

**UCHWAŁA NR XV/107/2016
RADY GMINY SIEMIATYCZE**

z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2017 - 2025

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz.446, poz.1579) oraz art.226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz.1870, poz. 1984) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Siemiatycze na lata 2017-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr IX/58/2015 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2016-2025.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r.

Przewodniczący

Adam Michał Boguszewski

Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	18 640 150,92	16 746 707,96	1 396 707,00	1 949,37	4 371 254,22	2 678 233,42	6 034 702,00	3 825 193,67	1 893 442,96	144 620,30	1 748 822,66
Wykonanie 2015	25 155 824,08	16 551 409,26	1 566 301,00	7 094,47	4 577 079,63	2 636 183,70	6 211 291,00	3 648 001,75	8 604 414,82	84 678,10	8 519 736,72
Plan 3 kw. 2016	21 340 400,33	18 097 741,33	1 600 000,00	3 000,00	3 701 500,00	2 070 000,00	6 055 359,00	5 804 376,33	3 242 659,00	261 979,00	2 980 680,00
Wykonanie 2016	18 365 624,33	18 097 741,33	1 600 000,00	3 000,00	3 701 500,00	2 070 000,00	6 055 359,00	5 804 376,33	267 883,00	261 979,00	5 904,00
2017	19 818 896,15	18 234 045,00	1 800 000,00	3 500,00	3 778 500,00	2 150 000,00	6 265 277,00	5 755 068,00	1 584 851,15	300 000,00	1 284 851,15
2018	18 600 000,00	18 500 000,00	1 820 000,00	4 000,00	3 800 000,00	2 150 000,00	6 300 000,00	5 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	18 650 000,00	18 600 000,00	1 850 000,00	4 200,00	3 820 000,00	2 160 000,00	6 350 000,00	5 850 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2020	18 750 000,00	18 700 000,00	1 880 000,00	4 300,00	3 850 000,00	2 180 000,00	6 380 000,00	5 880 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	18 850 000,00	18 800 000,00	1 900 000,00	4 500,00	3 900 000,00	220 000,00	6 400 000,00	5 900 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	18 950 000,00	18 900 000,00	1 920 000,00	4 600,00	3 920 000,00	2 230 000,00	6 430 000,00	6 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	19 100 000,00	19 050 000,00	1 930 000,00	4 700,00	3 950 000,00	2 250 000,00	6 450 000,00	6 050 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	19 250 000,00	19 200 000,00	1 950 000,00	4 800,00	3 980 000,00	2 280 000,00	6 480 000,00	6 100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	19 350 000,00	19 300 000,00	1 980 000,00	4 900,00	4 000 000,00	2 300 000,00	6 500 000,00	6 150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	19 581 238,89	14 381 805,05	0,00	0,00	0,00	79 139,73	79 139,73	0,00	0,00	5 199 433,84
Wykonanie 2015	25 279 984,91	14 223 305,33	0,00	0,00	0,00	85 908,60	85 908,60	0,00	0,00	11 056 679,58
Plan 3 kw. 2016	22 158 700,33	16 496 140,65	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	5 662 559,68
Wykonanie 2016	18 193 924,33	16 456 140,65	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 737 783,68
2017	21 261 350,15	16 270 873,84	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 990 476,31
2018	17 799 158,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 299 158,00
2019	17 969 158,00	16 800 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 169 158,00
2020	18 014 158,00	17 000 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 014 158,00
2021	18 114 127,00	17 200 000,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	914 127,00
2022	18 387 930,00	17 300 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 087 930,00
2023	18 787 920,00	17 450 000,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	1 337 920,00
2024	19 106 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 606 000,00
2025	19 209 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 609 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-941 087,97	2 391 928,86	0,00	0,00	791 928,86	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-124 160,83	2 163 468,89	0,00	0,00	1 036 968,89	0,00	1 126 500,00	124 160,83	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-818 300,00	1 457 072,00	0,00	0,00	757 072,00	118 300,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	171 700,00	1 425 436,06	0,00	0,00	1 425 436,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 442 454,00	2 099 296,00	0,00	0,00	950 296,00	293 454,00	1 149 000,00	1 149 000,00	0,00	0,00
2018	800 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	680 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	735 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	735 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	562 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	312 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ^{6j} ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	413 872,00	413 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	613 872,00	613 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	638 772,00	638 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	638 772,00	638 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	656 842,00	656 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 842,00	800 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	680 842,00	680 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	735 842,00	735 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	735 873,00	735 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	562 070,00	562 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	312 080,00	312 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	3 771 935,00	0,00	2 364 902,91	3 156 831,77
Wykonanie 2015	4 259 163,00	0,00	2 328 103,93	3 365 072,82
Plan 3 kw. 2016	4 320 391,00	0,00	1 601 600,68	2 358 672,68
Wykonanie 2016	3 620 391,00	0,00	1 641 600,68	3 067 036,74
2017	4 112 549,00	0,00	1 963 171,16	2 913 467,16
2018	3 311 707,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2019	2 630 865,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2020	1 895 023,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2021	1 159 150,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2022	597 080,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2023	285 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2024	141 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2025	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ¹	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ²	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ³	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁴	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁵⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁶	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁷	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ⁸	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁹
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.) + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1) - (5.1.1.)]}{[1] - [15.1.1.]}$		$\frac{[(2.1.1.1.1) - (2.1.1.1.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1.1.1.1) - (15.1.1.1)]}{[1] - [15.1.1.]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2) - (2.1) - (2.1.2) - (15.2)]}{[1] - [15.1.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	0,13	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	0,11	10,59%	11,14%	TAK	TAK
2018	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	0,11	9,91%	10,46%	TAK	TAK
2019	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	0,10	10,48%	11,02%	TAK	TAK
2020	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	0,09	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2021	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	0,09	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2022	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	0,09	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2023	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	0,09	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2024	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	0,09	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2025	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	0,09	8,81%	8,81%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 458 490,59	2 105 630,42	0,00	0,00	0,00	1 200 568,80	2 950 466,05	1 048 398,99
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 473 370,06	2 275 455,63	0,00	0,00	0,00	8 603 080,73	1 612 877,50	840 721,35
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	6 480 433,60	2 088 291,00	0,00	0,00	0,00	4 027 145,61	676 845,00	958 569,07
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 480 433,60	2 088 291,00	0,00	0,00	0,00	102 369,61	676 845,00	958 569,07
2017	0,00	0,00	6 729 998,00	2 080 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430 476,31	560 000,00
2018	800 842,00	800 842,00	6 730 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 158,00	0,00
2019	680 842,00	680 842,00	6 750 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 158,00	0,00
2020	735 842,00	735 842,00	6 780 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 158,00	0,00
2021	735 873,00	735 873,00	6 800 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 127,00	0,00
2022	562 070,00	562 070,00	6 820 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 930,00	0,00
2023	312 080,00	312 080,00	6 850 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 920,00	0,00
2024	144 000,00	144 000,00	6 880 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 000,00	0,00
2025	141 000,00	141 000,00	6 900 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	540 178,83	512 315,28	512 315,28	246 514,44	227 449,97	227 449,97	199 643,09	157 893,45	199 643,09
Wykonanie 2015	368 223,37	368 223,37	368 223,37	7 495 405,80	6 676 132,26	6 676 132,26	40 674,58	39 792,66	40 674,58
Plan 3 kw. 2016	280 958,00	280 958,00	280 958,00	2 974 776,00	2 974 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	280 958,00	280 958,00	280 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	137 620,00	116 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 620,00	116 977,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

**Objaśnienia do uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2016-2025**

Wieloletnią prognozę finansową opracowano w oparciu o dane z wykonania budżetu za 2014 i 2015 rok oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2016 rok i założenia do uchwały budżetowej na 2017r.

Przy założeniach dotyczących planowanych dochodów w 2017roku, nie zaplanowano dochodów majątkowych dotyczących środków z unii europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych. W chwili sporządzenia budżetu na 2017 Gmina nie podpisała żadnych umów potwierdzających dofinansowanie zadań inwestycyjnych z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie dotyczące przebudowy drogi gminnej Cecele-Korzeniówka Mała uzyskało wysoką punktację przyznaną przez instytucje oceniającą, a więc będzie realizowane w 2017roku ze współfinansowaniem środków z budżetu państwa. W momencie podpisania stosownych porozumień zagwarantowane środki z budżetu unii zostaną wprowadzone do budżetu po stronie dochodów i wydatków. Na lata 2018-2025 nie planowano dochodów ze środków unii europejskiej ani budżetu państwa.

Planowane zadania inwestycyjne są jednoroczne lub ich zakończenie przypada na 2017rok. Gmina nie podpisała umów na realizację zadań inwestycyjnych na lata 2017-2025, wobec powyższego nie wystąpiły przedsięwzięcia.

W prognozie na lata 2018-2025 przyjęto wzrost dochodów bieżących w granicach przewidywanej inflacji do 1,5%.

Plan dochodów własnych na 2017 rok określono na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 oraz danych uzyskanych z PUW i KBW o planowanych kwotach dotacji na zadania zlecone i własne.

Przy prognozowaniu dochodów majątkowych ze sprzedaży nieruchomości własnych gminy przyjęto w 2017 kwotę 300.000zł.

W 2014roku Uchwałą Nr XXIV/255/2014 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 26września 2014roku, został uaktualniony plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemiatycze oraz dokonano aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie zapisów tej uchwały dokonano zmiany sposobu przeznaczenia działek gminnych pod sprzedaż w miejscowości turystycznej w Wólce Nadbużnej. W 2016roku przeprowadzono prace porządkowe na terenie tej nieruchomości. Gmina będzie sprzedawać 35 działek szacujemy, iż wpływy z tego tytułu zasilą budżet gminy w 2017 roku w wysokości 300.000zł. Na 2018 rok założono wpływ dochodów ze sprzedaży majątku na poziomie 100.000,00zł. Od 2019 do 2025 roku przyjęto dochody majątkowe na poziomie 50.000zł w każdym roku. Wydatki bieżące na 2017 roku zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2016roku.

Przy prognozowaniu wydatków bieżących na lata 2018-2025 przyjęto wskaźnik wzrostu do 1,5% w skali roku. Przy planowaniu wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi i związanymi z funkcjonowaniem organów jst przyjęto wskaźnik wzrostu w granicach do 1% w skali roku. Wydatki majątkowe zaplanowano zgodnie z założeniami do budżetu na 2017 rok (realizacja ostatniej inwestycji przypada na 2017 rok). Po szczegółowej analizie realizacji budżetu w 2016 roku, należy stwierdzić, iż dochody majątkowe w wysokości 2.974.776,00zł nie zostaną wykonane. Przewidywane wykonanie dochodów szacuje się na kwotę 18.365,624,33zł, zaś wydatków 18.193.924,33zł. Zadanie inwestycyjne planowane do realizacji w 2016roku w ramach środków z unii europejskiej nie zostanie wykonane. W związku z tym w 2016roku Gmina nie będzie zaciągać kredytu. Plan wydatków nie zostanie wykonany i zostaną wolne środki. Do budżetu na 2017rok, zaangażowano wolne środki z lat poprzednich i roku 2016 w wysokości 950.296,00zł.

Budżety planowane na lata 2018-2025 wykazują dodatnią różnicę dochodów nad wydatkami, a zakładana nadwyżka w całości przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Natomiast w związku z planowanymi do realizacji inwestycjami w 2017 roku Gmina planuje zaciągnąć kredyt.

W planie budżetu na 2017rok zakłada się dochody w wysokości 19.818.896,15zł zaś wydatki ustalono na poziomie 21.261.350,15zł. Deficyt budżetu w wysokości 1.442.454,00zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w wysokości 1.149.000.00zł oraz wolnymi środkami w kwocie 293.454,00zł.

W 2017 roku zaplanowano zaciągnąć kredyt w wysokości 1.149.000.00zł z terminem płatności 8 lat, począwszy od 2018 do 2025 roku w ratach po 144.0000zł w latach 2018-2024 i w ostatnim 2025roku - 141.000,00 zł. Przyjęto oprocentowanie w skali roku na poziomie 3%. Planowana kwota długu na 31.12.2016rok wyniesie 3.620.391,00zł zaś na 31 grudnia 2017 roku 4.112.549,00zł.

Od 2018 roku planujemy realizować zadania inwestycyjne w ramach posiadanych wolnych środków.