

**UCHWAŁA NR XVII/117/2017  
RADY GMINY SIEMIATYCZE**

z dnia 15 marca 2017 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 ) oraz art. 226, art. 227, art. 228, i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 1870 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/107/2016 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 22 grudnia 2016r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2017-2025, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Przewodniczący

**Adam Michał Boguszewski**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	19 682 302,71	19 460 605,82	1 708 914,00	4 748,10	4 227 306,40	2 315 599,14	6 055 359,00	6 457 326,48	221 696,89	215 792,89	5 904,00	
2017	19 743 074,41	18 413 767,63	1 800 000,00	3 500,00	3 813 596,00	2 178 796,00	6 219 427,00	5 786 641,45	1 329 306,78	300 000,00	1 029 306,78	
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	2 200 000,00	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 póź. 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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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	18 260 975,45	16 577 755,63	0,00	0,00	0,00	86 831,36	86 831,36	0,00	0,00	1 683 219,82
2017	21 468 047,31	16 430 562,87	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 037 484,44
2018	17 781 273,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 281 273,00
2019	17 951 273,00	16 800 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 151 273,00
2020	17 996 273,00	17 000 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	996 273,00
2021	18 096 242,00	17 200 000,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	896 242,00
2022	18 370 045,00	17 300 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 070 045,00
2023	18 770 035,00	17 450 000,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	1 320 035,00
2024	19 088 110,00	17 500 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 588 110,00
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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	1 421 327,26	1 425 436,06	0,00	0,00	1 425 436,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 724 972,90	2 381 814,90	0,00	0,00	1 107 614,90	450 772,90	1 274 200,00	1 274 200,00	0,00	0,00
2018	818 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	698 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	753 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	753 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	579 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	329 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	161 890,00	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 <sub>x</sub> budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. <sup>x</sup> 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. <sup>x</sup> 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. <sup>8)</sup> <sub>x</sub> 243 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	818 727,00	818 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	698 727,00	698 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	753 727,00	753 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	753 758,00	753 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	579 955,00	579 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	329 965,00	329 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	161 890,00	161 890,00	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> 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	2 882 850,19	4 308 286,25
2017	4 237 749,00	0,00	1 983 204,76	3 090 819,66
2018	3 419 022,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2019	2 720 295,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2020	1 966 568,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2021	1 212 810,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2022	632 855,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2023	302 890,00	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. <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1]) - ([5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1]) - ([5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.] - [2.1.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1]) - [15.1.1]}$	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	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	0,16	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	0,12	10,59%	12,93%	TAK	TAK
2018	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	0,11	9,96%	12,30%	TAK	TAK
2019	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	0,10	10,53%	12,86%	TAK	TAK
2020	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	0,09	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2021	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	0,09	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2022	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	0,09	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2023	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	0,09	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2024	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	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 <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	6 342 482,56	1 875 171,13	0,00	0,00	0,00	93 322,80	644 122,32	945 774,70
2017	0,00	0,00	6 757 710,57	2 099 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 388 484,44	649 000,00
2018	818 727,00	818 727,00	6 730 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 273,00	0,00
2019	698 727,00	698 727,00	6 750 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 273,00	0,00
2020	753 727,00	753 727,00	6 780 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 273,00	0,00
2021	753 758,00	753 758,00	6 800 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 727,00	0,00
2022	579 955,00	579 955,00	6 820 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 045,00	0,00
2023	329 965,00	329 965,00	6 850 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 030,00	0,00
2024	161 890,00	161 890,00	6 880 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 110,00	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 spłaty 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	297 722,48	297 722,48	297 722,48	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.

Wyszczególnienie	Wydatki 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 majątkowe 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	2 541 571,27	1 337 238,28	2 541 571,27	1 204 332,99	1 204 332,99	1 204 332,99	1 204 332,99	0,00	0,00
Wykonanie 2015	9 164 939,49	6 100 460,20	9 164 939,49	3 064 479,29	3 064 479,29	3 064 479,29	3 064 479,29	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	4 027 145,61	2 974 776,00	0,00	1 052 369,61	83 228,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	93 322,80	0,00	0,00	93 322,80	93 322,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	20 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sub>x</sub> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	413 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	613 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 400,00
Plan 3 kw. 2016	638 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	638 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	656 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	656 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	536 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	591 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	591 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	418 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	168 080,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/117/2017  
Rady Gminy Siemiatycze  
z dnia 15 marca 2017 r.

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie 2017 roku, uaktualniono plan dochodów i wydatków w roku bieżącym. Po dokonanych zmianach dochody budżetowe na 2017 rok wynoszą 19.743.074,41 zł, zaś wydatki ustalono na poziomie 21.468.047,31 zł. Deficyt budżetu uległ zmianie i wzrósł do wysokości 1.724.972,90zł. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w wysokości 1.149.000,00zł oraz wolnymi środkami w kwocie 450.772,90zł i pożyczką w wysokości 125.200,00zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siemiatycze (w miejscowościach: Kajanka, Siemiatycze Stacja, Tołwin, Wiercień Duży, Wiercień Mały oraz Wólka Nadbużna).

Kwota długu na 31.12.2016 rok wynosi 3.620.391,00zł zaś na 31 grudnia 2017 roku planowana 4.237.749,00zł.

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