

ZARZĄDZENIE NR 166/2017
WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE

z dnia 10 listopada 2017 r.

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2018-2026

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2017 r. poz.1875) oraz art.230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późniejszymi zmianami), Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2018-2026, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Edward Krasowski

Załącznik do Zarządzenia Nr 166/2017

Wójta Gminy Siemiatycze

z dnia 10 listopada 2017 r.

Uchwała Nr.....

Rady Gminy Siemiatycze z dnia.....

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze
na lata 2018- 2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Siemiatycze na lata 2018-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2026 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

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

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XV/107/2016 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2017-2025.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemiatycze.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący

Adam Michał Boguszeński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.....

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia....

Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu X	z tego:							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		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			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 innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ X					
				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 określonych w art. 243 ustawy ⁶⁾ X						
Łp	8	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.1.1.2	9.1.1.3	9.2	9	7	6.1	6.2	
2018	674 726,00	674 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 214 807,00	0,00	3 078 777,46	3 078 777,46	
2019	804 726,00	804 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 410 081,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	
2020	859 726,00	859 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 355,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	
2021	859 757,00	859 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 596,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	
2022	685 954,00	685 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004 644,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	
2023	785 964,00	785 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 680,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	
2024	758 954,00	758 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 726,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	
2025	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 726,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2026	709 726,00	709 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	

6) W poszczególnych wydziałach wyłączenia wynikające z art. 28 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1405 oraz z 2012 r. poz. 1192) oraz kwoty wypływu środków przysługujących.
7) Skorygowane o środki określone w przepisach dotyczących zrównoważenia wydatków budżetowych i relacji wydatków bieżących z przychodami, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszanie wydatków bieżących, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczącej 2013-2016.

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 współwzajemnego 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 współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ¹⁾	Kwota zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ²⁾	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ¹⁾	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik jednoroczny) ³⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁴⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁴⁾	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ⁵⁾	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁵⁾
Łp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	13,11%	11,36%	11,51%	TAK	TAK
2019	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	14,75%	12,53%	12,69%	TAK	TAK
2020	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	14,72%	12,20%	12,36%	TAK	TAK
2021	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	14,69%	14,19%	14,19%	TAK	TAK
2022	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	14,65%	14,72%	14,72%	TAK	TAK
2023	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	14,62%	14,69%	14,69%	TAK	TAK
2024	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	14,35%	14,65%	14,65%	TAK	TAK
2025	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	14,09%	14,54%	14,54%	TAK	TAK
2026	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	13,82%	14,35%	14,35%	TAK	TAK

9) W poszczególnych wydziałach wyłączenia wynikające z art. 28 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia wynikające z ustawy o likwidacji przychodów, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	7 720 128,00	2 067 500,00	0,00	0,00	0,00	3 537 116,74	9 218 408,84	260 000,00
2019	804 726,00	804 726,00	6 750 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 273,00	0,00
2020	859 726,00	859 726,00	6 780 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 273,00	0,00
2021	859 757,00	859 757,00	6 800 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 727,00	0,00
2022	685 954,00	685 954,00	6 820 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 045,00	0,00
2023	785 964,00	785 964,00	6 850 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 030,00	0,00
2024	758 954,00	758 954,00	6 880 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 110,00	0,00
2025	750 000,00	750 000,00	6 900 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 000,00	0,00
2026	709 726,00	709 726,00	6 950 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 274,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w opisie przedsięwzięcia w tabeli prognozy finansowej.
11) W pozycji tej wskazane są wydatki w ramach budżetu własnego jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu art. 226 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych.
12) W pozycji tej wskazane są wydatki inwestycyjne, które nie są wydatkami inwestycyjnymi w rozumieniu art. 226 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych.
13) W pozycji tej wskazane są wydatki inwestycyjne, które nie są wydatkami inwestycyjnymi w rozumieniu art. 226 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych.

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
2018	1 107 400,00	1 094 171,17	240 771,17	3 896 629,98	3 896 629,98	1 964 615,98	1 107 400,00	1 094 171,17	254 000,00
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
2026	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, 12.3.1, 12.3.2, 12.3.3, 12.3.4, 12.3.5, 12.3.6, 12.3.7 oraz 12.3.8 wykazuje się wyłącznie koszty wynikające z umów na realizację programów, projektów lub zadań zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do realizacji w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
	Wydaki 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:	Wydaki 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	Wydaki na wkład państwa w realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydaki na wkład państwa w realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
Łb	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.6.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	5 650 506,74	3 896 629,98	2 596 471,74	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15. Poniżej program, projektu lub zadania finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także WNI program, projektu lub zadania przyznawane dotychczas, dla których państwem finansującym jest państwo, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, jeżeli nie są przeznaczane na wydatki budżetowe zgodnie z przepisami Umowy Europejskiej dotyczącej tego 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 50% 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	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Łp	12.8	12.8.1	12.9	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Keywords: child sexual abuse; disclosure; social support

[illegible]

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00

**Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze na lata
2018-2026**

Wieloletnią prognozę finansową opracowano w oparciu o dane z wykonania budżetu za 2015 i 2016 rok oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2017 rok i założenia do projektu uchwały budżetowej na 2018r.

Przy założeniach do projektu budżetu na 2018 roku, zaplanowano dochody majątkowe dotyczące środków z unii europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych. W chwili sporządzenia projektu budżetu na 2018 mamy potwierdzenie o pozytywnej ocenie przez instytucję zarządzającą funduszami z Unii Europejskiej dwóch zadań na montaż solarów oraz budowę schroniska w Wólce Nadbużnej, zadanie dotyczące termomodernizacji obiektów na terenie gminy jest kontynuowane z 2017 roku. Gmina nie podpisała umów potwierdzających dofinansowanie zadań inwestycyjnych z budżetu Unii Europejskiej na zadanie dotyczące wozów strażackich i przebudowy budynku po Gimnazjum Gminnym na przedszkole. W momencie podpisania stosownych porozumień zagwarantowane środki z budżetu unii zostaną wprowadzone do budżetu po stronie dochodów i wydatków. Na lata 2019-2026 nie planowano dochodów majątkowych ze środków unii europejskiej ani budżetu państwa. Dwa zadania bieżące współfinansowane środkami z unii europejskiej będą zakończone w 2019 roku.

Planowane zadania inwestycyjne są jednoroczne lub ich zakończenie przypada na 2019 rok. Gmina nie podpisała umów na realizację zadań inwestycyjnych na lata 2018-2026, wobec powyższego nie wystąpiły przedsięwzięcia.

W prognozie na lata 2019-2026 przyjęto wzrost dochodów bieżących w granicach przewidywanej inflacji do 0,5%.

Plan dochodów własnych na 2018 rok określono na poziomie przewidywanego wykonania za 2017 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 2018 kwotę 600.000zł. W 2014 roku Uchwałą Nr XXIV/255/2014 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 26 września 2014 roku, 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 2016 i 2017 roku przeprowadzono prace porządkowe na terenie tej nieruchomości. Gmina będzie sprzedawać 35 działek. Na 2018 rok założono wpływ dochodów ze sprzedaży majątku na poziomie 600.000,00zł. Od 2019 do 2026 roku przyjęto dochody majątkowe na poziomie 50.000zł w każdym roku. Przy prognozowaniu wydatków bieżących na lata 2019-2025 przyjęto wskaźnik wzrostu do 0,5% 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 na 2018 rok zaplanowano zgodnie z założeniami do projektu budżetu na 2018 rok.

Po szczegółowej analizie realizacji budżetu w 2017 roku, należy stwierdzić, iż planowane dochody majątkowe w kwocie 1.224.665,47zł zostaną wykonane o 344.400,00zł więcej. Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.509.2017.BB z dnia 06 listopada 2017r przyznane zostaną środki z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 344.400,00zł na dofinansowanie w 2017 roku wydatków związanych z budową łącznika w SP w Czartajewie. Przewidywane wykonanie dochodów bieżących szacuje się powyżej planu tj na kwotę 20.150.000,00zł. Po przeprowadzeniu analizy dochodów bieżących, szacujemy, iż plan dochodów z tytułu podatku od osób prawnych i fizycznych za 2017 rok będzie wykonany znacznie powyżej planu. Przewidywane wykonanie dochodów za 2017 rok to kwota 21.719.065,47zł. Po analizie realizacji dochodów i wydatków w 2017 roku, należy stwierdzić, iż gmina nie będzie zaciągać kredytu w wysokości planowanej 1.149.000,00zł, wobec czego plan przychodów na 31.12.2017r zamknie się kwotą 1.486.272,31 zaś rozchodów - 665.784,00zł. Nie wszystkie zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2017 roku zostaną wykonane i tak na 2018 rok przeniesiono i ujęto w projekcie budżetu zadanie dotyczące zakupu wozów strażackich - 170.000,00zł, budowa wiaty na ciągnik - 100.000,00zł oraz rozbudowa

oświetlenia ulicznego około 100.000,00zł. Szacuje się, iż wydatki majątkowe zostaną wykonane na kwotę 4.334.831,34zł, zaś wydatki bieżące na kwotę 18.204.722,44zł. Po przeprowadzeniu analizy z realizacji budżetu 2017 roku z kierownikami jednostek budżetowych gminy przewiduje się, iż powstaną oszczędności w stosunku do planu na wydatkach bieżących w placówkach oświatowych, opiece społecznej i urzędzie gminy, na oświetleniu ulicznym.

Budżety planowane na lata 2019-2025 wykazują dodatnią różnicę dochodów nad wydatkami, a zakładana nadwyżka w całości przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. W związku z planowanymi do realizacji inwestycjami w 2018 roku Gmina planuje zaciągnąć kredyt.

Projekt budżetu na 2018rok zakłada dochody w wysokości 28.059.304,12zł zaś wydatki na poziomie 31.194.304,12zł. Deficyt budżetu w wysokości 3.135.000,00zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu. Na spłatę rat kredytów i pożyczek w 2018roku w wysokości 674.726,00zł zaplanowano zaciągnąć kredyt. W 2018 roku zaplanowano zaciągnąć kredyt w wysokości 3.809.726,00zł z terminem płatności 8 lat, począwszy od 2019 do 2026 roku w ratach po 250.000zł w latach 2019-2022 w 2023roku- 600.000,00zł, w latach 2024-2025 po 750.000,00zł i w ostatnim 2026roku -709.726,00 zł. Przyjęto oprocentowanie w skali roku na poziomie 3%.

Planowana kwota długu na 31.12.2017rok wyniesie 3.079.807,00zł zaś na 31 grudnia 2018 roku 6.214.807,00zł.

Od 2019roku planujemy realizować zadania inwestycyjne w ramach posiadanych wolnych środków.