

**UCHWAŁA NR III/18/2018
RADY GMINY SIEMIATYCZE**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2018 poz. 994) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.2077 z póź. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/160/2017 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2018-2026 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemiatycze.

Przewodniczący

Adam Michał Boguszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/18/2018

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 28 grudnia 2018 r.

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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2017	21 636 191,12	19 550 003,78	1 800 000,00	3 500,00	3 850 596,00	2 178 796,00	6 219 427,00	7 097 104,65	2 086 187,34	54 520,00	2 031 667,34	
2018	30 408 767,98	23 705 862,22	2 000 000,00	3 000,00	4 275 650,00	2 530 000,00	7 261 813,00	8 891 879,22	6 702 905,76	206 000,00	6 496 905,76	
2019	22 540 000,00	22 490 000,00	2 020 000,00	3 010,00	3 910 000,00	2 260 000,00	7 250 000,00	7 010 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2020	21 400 000,00	21 350 000,00	2 030 000,00	3 020,00	3 920 000,00	2 280 000,00	7 260 000,00	7 020 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2021	21 450 000,00	21 400 000,00	2 040 000,00	3 050,00	3 930 000,00	2 300 000,00	7 270 000,00	7 030 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2022	21 500 000,00	21 450 000,00	2 050 000,00	3 060,00	3 940 000,00	2 320 000,00	7 280 000,00	7 040 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2023	21 550 000,00	21 500 000,00	2 060 000,00	3 070,00	3 950 000,00	2 340 000,00	7 290 000,00	7 050 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2024	21 600 000,00	21 550 000,00	2 070 000,00	3 080,00	3 960 000,00	2 360 000,00	7 300 000,00	7 060 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2025	21 650 000,00	21 600 000,00	2 080 000,00	3 090,00	3 980 000,00	2 380 000,00	7 310 000,00	7 070 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2026	21 700 000,00	21 650 000,00	2 090 000,00	3 100,00	4 000 000,00	2 400 000,00	7 320 000,00	7 080 000,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾			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
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
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
Plan 3 kw. 2017	23 605 679,43	17 710 789,59	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 894 889,84
2018	35 170 767,98	20 676 348,68	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	14 494 419,30
2019	20 545 274,00	18 200 000,00	0,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	2 345 274,00
2020	20 540 274,00	18 250 000,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	2 290 274,00
2021	20 590 243,00	18 300 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 290 243,00
2022	20 814 046,00	18 350 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	2 464 046,00
2023	21 114 036,00	18 400 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 714 036,00
2024	21 341 046,00	18 500 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	2 841 046,00
2025	21 150 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00
2026	21 200 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	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
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
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
Plan 3 kw. 2017	-1 969 488,31	2 635 272,31	0,00	0,00	1 361 072,31	695 288,31	1 274 200,00	1 274 200,00	0,00	0,00
2018	-4 762 000,00	5 436 726,00	0,00	0,00	1 746 726,00	1 072 000,00	3 690 000,00	3 690 000,00	0,00	0,00
2019	1 994 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	859 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	859 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	685 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	435 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	258 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	613 872,00	613 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 259 163,00	0,00	2 328 103,93	3 365 072,82
Wykonanie 2016	638 772,00	638 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 391,00	0,00	2 882 850,19	4 308 286,25
Plan 3 kw. 2017	665 784,00	665 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 228 807,00	0,00	1 839 214,19	3 200 286,50
2018	674 726,00	674 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 095 081,00	0,00	3 029 513,54	4 776 239,54
2019	1 994 726,00	1 994 726,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 355,00	0,00	4 290 000,00	4 290 000,00
2020	859 726,00	859 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 629,00	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	2 380 872,00	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	1 694 918,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2023	435 964,00	435 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 954,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2024	258 954,00	258 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00

6) W 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.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	9,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	15,74%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	8,75%	x	x	x	x
2018	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	10,64%	11,36%	12,37%	TAK	TAK
2019	9,49%	4,21%	0,00	4,21%	19,25%	11,71%	12,72%	TAK	TAK
2020	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	14,72%	12,88%	13,89%	TAK	TAK
2021	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	14,69%	14,87%	14,87%	TAK	TAK
2022	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	14,65%	16,22%	16,22%	TAK	TAK
2023	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	14,62%	14,69%	14,69%	TAK	TAK
2024	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	14,35%	14,65%	14,65%	TAK	TAK
2025	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	14,09%	14,54%	14,54%	TAK	TAK
2026	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	13,82%	14,35%	14,35%	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							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
		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			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
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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 815 713,71	2 087 500,00	0,00	0,00	0,00	1 296 000,00	3 708 905,31	889 984,53
2018	0,00	0,00	7 807 076,56	2 375 089,50	0,00	0,00	0,00	8 899 214,74	5 066 504,56	522 300,00
2019	1 994 726,00	1 994 726,00	6 750 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 274,00	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	2 290 274,00	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	2 290 243,00	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	2 464 046,00	0,00
2023	435 964,00	435 964,00	6 850 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 036,00	0,00
2024	258 954,00	258 954,00	6 880 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841 046,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	6 900 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	6 950 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	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
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
Wykonanie 2016	297 722,48	297 722,48	297 722,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	304 000,00	288 192,00	288 192,00	861 521,87	861 521,87	861 521,87	304 000,00	288 192,00	304 000,00
2018	1 737 840,52	1 724 586,78	1 724 586,78	3 887 815,42	3 887 815,42	3 887 815,42	1 629 590,52	1 563 732,65	1 629 590,52
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, 12.3.2, 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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
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
Wykonanie 2016	93 322,80	0,00	0,00	93 322,80	93 322,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 296 000,00	861 521,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 483 658,03	5 077 815,42	7 483 658,03	2 471 700,48	2 471 700,48	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) 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
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 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
2026	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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	613 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 400,00
Wykonanie 2016	638 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	665 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	674 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	554 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	609 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	609 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	435 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	185 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 954,00	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
2026	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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie 2018 roku, uaktualniono plan dochodów i wydatków w roku bieżącym. Po dokonanych zmianach dochody budżetowe na 2018 rok wynoszą 30.408.767,98 zł, zaś wydatki ustalono na poziomie 35.170.767,98 zł. Deficyt budżetu uległ zmianie i zwiększył się do kwoty 4.762.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu wskazano wolne środki w kwocie 1.072.000,00 zł oraz kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie 3.690.000,00 zł w tym kredyt w wysokości 1.190.000,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadania finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPOWP na lata 2014-2020 pn: " Przedszkole Gminy Siemiatycze". Założony do zaciągnięcia kredyt w kwocie 2.500.000,00 zł planujemy spłacać przez 8 lat, począwszy od 2019 do 2024 roku w równych ratach po 250.000,00 zł w każdym roku i w latach 2025 - 2026 po 500.000,00 zł. Przyjęto oprocentowanie w skali roku na poziomie 3%. Na spłatę w 2018 roku rat pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 674.726,00 zł przeznacza się wolne środki.

Kwota długu na 31.12.2017 roku wyniosła 3.079.807,00 zł, zaś na 31 grudnia 2018 została zaplanowana w wysokości 6.095.081,00 zł w tym kwota 1.190.000,00 zł dotyczy kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej. Od 2019 roku planujemy realizować zadania inwestycyjne w ramach posiadanych wolnych środków.