

**UCHWAŁA NR IV/25/2019
RADY GMINY SIEMIATYCZE**

z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2019-2026

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

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/19/2018 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2019-2026 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/25/2019

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 30 stycznia 2019 r.

| 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 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 |
| Wykonanie 2017 | 21 951 023,34 | 20 363 948,01 | 1 904 927,00 | 798,68 | 4 270 729,54 | 2 502 293,57 | 6 238 321,00 | 7 433 226,89 | 1 587 075,33 | 21 730,19 | 1 565 345,14 |
| Plan 3 kw. 2018 | 32 285 314,34 | 22 945 408,58 | 2 000 000,00 | 3 000,00 | 4 190 150,00 | 2 450 000,00 | 7 231 813,00 | 8 255 925,58 | 9 339 905,76 | 155 400,00 | 9 184 505,76 |
| Wykonanie 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 | 25 034 675,90 | 22 877 768,30 | 2 400 000,00 | 1 000,00 | 4 066 200,00 | 2 400 000,00 | 7 820 238,00 | 8 150 520,30 | 2 156 907,60 | 50 000,00 | 2 106 907,60 |
| 2020 | 21 400 000,00 | 21 350 000,00 | 2 420 000,00 | 1 000,00 | 4 080 000,00 | 2 420 000,00 | 7 850 000,00 | 6 330 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 21 450 000,00 | 21 400 000,00 | 2 440 000,00 | 1 010,00 | 4 100 000,00 | 2 440 000,00 | 7 870 000,00 | 6 360 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 21 500 000,00 | 21 450 000,00 | 2 480 000,00 | 1 020,00 | 4 120 000,00 | 2 480 000,00 | 7 900 000,00 | 6 380 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 21 550 000,00 | 21 500 000,00 | 2 500 000,00 | 1 030,00 | 4 140 000,00 | 2 500 000,00 | 7 950 000,00 | 6 400 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 21 600 000,00 | 21 550 000,00 | 2 520 000,00 | 1 040,00 | 4 160 000,00 | 2 520 000,00 | 7 980 000,00 | 6 430 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 21 650 000,00 | 21 600 000,00 | 2 540 000,00 | 1 050,00 | 4 180 000,00 | 2 540 000,00 | 8 000 000,00 | 6 450 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 21 700 000,00 | 21 650 000,00 | 2 560 000,00 | 1 060,00 | 4 200 000,00 | 2 560 000,00 | 8 030 000,00 | 6 480 000,00 | 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: | 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⁾ | 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 |
| 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 |
| Wykonanie 2017 | 21 508 280,17 | 17 800 549,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 951,66 | 75 951,66 | 0,00 | 0,00 | 3 707 730,22 |
| Plan 3 kw. 2018 | 35 857 314,34 | 19 905 795,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 951 519,30 |
| Wykonanie 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 | 24 099 949,90 | 20 333 849,90 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 766 100,00 |
| 2020 | 20 490 274,00 | 20 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 290 274,00 |
| 2021 | 20 540 243,00 | 20 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 290 243,00 |
| 2022 | 20 714 046,00 | 20 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 464 046,00 |
| 2023 | 21 014 036,00 | 20 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 764 036,00 |
| 2024 | 21 091 046,00 | 20 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 841 046,00 |
| 2025 | 20 900 000,00 | 20 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 2026 | 20 940 000,00 | 20 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 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 |
| Wykonanie 2017 | 442 743,17 | 2 333 191,32 | 0,00 | 0,00 | 2 207 991,32 | 0,00 | 125 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | -3 572 000,00 | 4 246 726,00 | 0,00 | 0,00 | 1 746 726,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 | 934 726,00 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 909 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 909 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 785 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 535 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 508 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 760 000,00 | 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 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 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 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 | |
| Wykonanie 2017 | 665 784,00 | 665 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 079 807,00 | 0,00 | 2 563 398,06 | 4 771 389,38 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 674 726,00 | 674 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 905 081,00 | 0,00 | 3 039 613,54 | 4 786 339,54 | |
| Wykonanie 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 160 355,00 | 0,00 | 2 543 918,40 | 2 543 918,40 | |
| 2020 | 909 726,00 | 909 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 250 629,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | |
| 2021 | 909 757,00 | 909 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 340 872,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | |
| 2022 | 785 954,00 | 785 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 554 918,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | |
| 2023 | 535 964,00 | 535 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 018 954,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | |
| 2024 | 508 954,00 | 508 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 510 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | |
| 2025 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | |
| 2026 | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | |

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 dotyczących 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 2016 | 3,69% | 3,69% | 0,00 | 3,69% | 15,74% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 3,38% | 3,38% | 0,00 | 3,38% | 11,78% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2018 | 2,40% | 2,40% | 0,00 | 2,40% | 9,90% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 2,55% | 2,55% | 0,00 | 2,55% | 10,64% | x | x | x | x |
| 2019 | 8,57% | 8,57% | 0,00 | 8,57% | 10,36% | 12,47% | 12,72% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,88% | 4,88% | 0,00 | 4,88% | 5,61% | 10,68% | 10,93% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,75% | 4,75% | 0,00 | 4,75% | 5,59% | 8,62% | 8,87% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,07% | 4,07% | 0,00 | 4,07% | 5,81% | 7,19% | 7,19% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,81% | 2,81% | 0,00 | 2,81% | 6,03% | 5,67% | 5,67% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,59% | 2,59% | 0,00 | 2,59% | 6,25% | 5,81% | 5,81% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,60% | 3,60% | 0,00 | 3,60% | 6,00% | 6,03% | 6,03% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,57% | 3,57% | 0,00 | 3,57% | 5,81% | 6,09% | 6,09% | 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 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 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 6 779 906,40 | 1 798 336,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 152,50 | 2 827 469,81 | 815 107,91 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 7 650 051,56 | 2 247 139,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 919 214,74 | 6 503 604,56 | 528 700,00 |
| Wykonanie 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 | 934 726,00 | 0,00 | 8 612 028,67 | 2 811 868,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 723 800,00 | 42 300,00 |
| 2020 | 909 726,00 | 909 726,00 | 8 020 000,00 | 2 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 274,00 | 0,00 |
| 2021 | 909 757,00 | 909 757,00 | 8 040 000,00 | 2 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 243,00 | 0,00 |
| 2022 | 785 954,00 | 758 954,00 | 8 060 000,00 | 2 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464 046,00 | 0,00 |
| 2023 | 535 964,00 | 535 964,00 | 8 080 000,00 | 2 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764 036,00 | 0,00 |
| 2024 | 508 954,00 | 508 954,00 | 8 100 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841 046,00 | 0,00 |
| 2025 | 750 000,00 | 750 000,00 | 8 120 000,00 | 2 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 760 000,00 | 760 000,00 | 8 140 000,00 | 2 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 2016 | 297 722,48 | 297 722,48 | 297 722,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 301 236,21 | 288 167,05 | 288 167,05 | 50 799,67 | 50 799,67 | 50 799,67 | 379 870,66 | 368 108,61 | 379 870,66 |
| Plan 3 kw. 2018 | 1 646 090,52 | 1 632 861,69 | 1 632 861,69 | 6 458 815,42 | 6 328 815,42 | 6 328 815,42 | 1 487 840,52 | 1 424 611,69 | 1 487 840,52 |
| Wykonanie 2018 | 1 737 840,52 | 1 724 588,78 | 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 | 2 598 317,30 | 2 590 895,97 | 2 590 895,97 | 2 106 907,60 | 2 106 907,60 | 2 106 907,60 | 858 317,30 | 850 895,97 | 858 317,30 |
| 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 2016 | 93 322,80 | 0,00 | 0,00 | 93 322,80 | 93 322,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 65 152,50 | 0,00 | 0,00 | 65 152,50 | 65 152,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 8 981 258,03 | 6 328 815,42 | 8 981 258,03 | 2 652 442,61 | 2 535 842,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 | 3 343 800,00 | 2 106 907,60 | 2 106 907,60 | 1 244 313,73 | 724 313,73 | 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 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 2016 | 638 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 665 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 674 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 674 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 994 726,00 | 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 |
| 2021 | 859 757,00 | 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 |
| 2023 | 435 964,00 | 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 |
| 2025 | 500 000,00 | 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 |

* 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). Automatyczne 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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/25/2019
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 30 stycznia 2019 r.

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2019-2026

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie 2019 roku, uaktualniono plan dochodów i wydatków w roku bieżącym.

Po dokonanych zmianach dochody budżetowe na 2019 rok wynoszą 25.034.675,90 zł, zaś wydatki ustalono na poziomie 24.099.949,90zł. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wyniósł 255.274,00zł, po uwzględnieniu spłaty kredytu w wysokości 1.190.000,00zł z dochodów budżetowych. Kredyt w wysokości 1.190.000,00zł zaciągnięto w 2018roku na wyprzedzające finansowanie zadania finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPOWP na lata 2014-2020 pn: " Przedszkole Gminy Siemiatycze". Kredyt został spłacony 8 stycznia 2019roku.

Źródłem pokrycia deficytu wskazano kredyt i pożyczki długoterminowe w kwocie 255.274,00zł.

Założony do zaciągnięcia kredyt w kwocie 1.060.000,00 zł planujemy spłacać przez 7 lat, począwszy od 2020 do 2026 roku w ratach po 50.000,00zł w roku 2020 i 2021, w latach 2022 - 2023 po 100.000,00zł oraz w latach 2024-2025 po 250.000,00zł w roku i w ostatnim 2026roku spłata -260.000,00zł.

Przyjęto oprocentowanie w skali roku na poziomie 3%.

Na spłatę w 2019roku rat pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 804.726,00zł przeznacza się środki z zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów.

Dane dotyczące wykonania dochodów i wydatków za 2018rok nie zostały uaktualnione, ponieważ trwa jeszcze okres sprawozdawczy i dochody mogą ulec zmianie.

Kwota długu na 31.12.2018roku wyniosła 6.095.081,00zł w tym kwota 1.190.000,00zł dotyczy kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej, na 31.12.2019r została zaplanowana w wysokości 5.160.355,00zł.

Od 2020roku planujemy realizować zadania inwestycyjne w ramach posiadanych wolnych środków.