

ZARZĄDZENIE NR 207/16
BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siemiatycze na lata 2017 - 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2028

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 230 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1890, poz. 1854, poz. 2150 z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siemiatycze na lata 2017 - 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2028, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 207/16
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 14 listopada 2016 r.

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siemiatycze
na lata 2017 - 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz.885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, ;poz. 1830, poz. 1890, poz. 1854, poz. 2150 z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) uchwała się co następuje:

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Siemiatycze na lata 2017 - 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 - 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań , określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XVI/102/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej, z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Siemiatycze

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Siemiatycze na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2028.

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	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	42 834 073,19	38 242 355,97	8 116 517,00	329 939,28	11 975 352,73	8 269 886,46	9 014 557,00	8 090 286,80	4 591 717,22	256 067,52	4 332 171,97
Wykonanie 2015	41 279 860,10	38 722 208,51	8 576 079,00	275 789,96	11 997 292,05	8 608 721,96	9 220 765,00	7 881 765,27	2 557 651,59	166 269,48	2 389 293,14
Plan 3 kw. 2016	47 280 801,12	45 603 994,62	8 964 339,00	400 000,00	12 543 400,00	8 960 000,00	9 704 691,00	6 884 948,62	1 676 806,50	150 000,00	1 486 806,50
Wykonanie 2016	47 280 801,12	45 603 994,62	8 964 339,00	400 000,00	12 543 400,00	8 960 000,00	9 704 691,00	6 884 948,62	1 676 806,50	150 000,00	1 486 806,50
2017	52 707 465,00	47 951 425,00	9 813 600,00	300 000,00	12 653 800,00	9 137 900,00	9 562 990,00	7 164 516,00	4 756 040,00	150 000,00	4 566 040,00
2018	41 200 000,00	38 700 000,00	9 500 000,00	340 000,00	13 155 000,00	9 500 000,00	10 000 000,00	5 300 000,00	2 500 000,00	150 000,00	2 350 000,00
2019	43 500 000,00	41 000 000,00	9 500 000,00	340 000,00	13 550 000,00	9 785 000,00	10 000 000,00	5 300 000,00	2 500 000,00	150 000,00	2 350 000,00
2020	44 000 000,00	41 500 000,00	9 500 000,00	340 000,00	13 800 000,00	10 500 000,00	10 000 000,00	5 300 000,00	2 500 000,00	150 000,00	2 350 000,00
2021	44 500 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	150 000,00	2 350 000,00
2022	45 000 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	150 000,00	2 350 000,00
2023	45 500 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	150 000,00	2 350 000,00
2024	46 000 000,00	43 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	150 000,00	2 350 000,00
2025	46 500 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	150 000,00	2 350 000,00
2026	47 000 000,00	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	150 000,00	2 350 000,00
2027	47 500 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	150 000,00	2 350 000,00
2028	47 500 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	150 000,00	2 350 000,00

- 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:					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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	47 030 770,92	37 632 652,97	0,00	0,00	0,00	278 821,84	278 821,84	0,00	0,00	9 398 117,95
Wykonanie 2015	41 684 002,52	37 424 504,71	0,00	0,00	0,00	325 421,17	325 421,17	0,00	0,00	4 259 497,81
Plan 3 kw. 2016	46 130 801,12	43 188 265,62	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	2 942 535,50
Wykonanie 2016	46 000 000,00	43 500 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2017	54 057 465,00	45 916 865,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	8 140 600,00
2018	40 200 000,00	37 200 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2019	42 500 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2020	43 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2021	43 500 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2022	44 000 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2023	44 500 000,00	41 500 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2024	45 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2025	45 500 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2026	46 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2027	46 500 000,00	43 500 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2028	47 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

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	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 zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
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	-4 196 697,73	5 711 742,00	0,00	0,00	711 742,00	0,00	5 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-404 142,42	215 045,00	0,00	0,00	215 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 280 801,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 350 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			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 ust. 3a ustawy ^{b),x}		
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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
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	10 800 000,00	0,00	609 703,00	1 321 445,00
Wykonanie 2015	10 300 000,00	0,00	1 297 703,80	1 512 748,80
Plan 3 kw. 2016	9 150 000,00	0,00	2 415 729,00	2 415 729,00
Wykonanie 2016	9 150 000,00	0,00	2 103 994,62	2 103 994,62
2017	10 500 000,00	0,00	2 034 560,00	2 034 560,00
2018	9 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2019	8 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2020	7 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2021	6 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2022	5 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2023	4 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2024	3 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2025	2 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2026	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2027	500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2028	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

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 pa dany rok.	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	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 pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1])}{([1] - [5.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1])}{([1] - [5.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2])}{([1] - [15.1])}$	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	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	2,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	3,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	5,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	4,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	4,14%	3,67%	3,45%	TAK	TAK
2018	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	4,00%	4,37%	4,15%	TAK	TAK
2019	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	3,79%	4,52%	4,30%	TAK	TAK
2020	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	3,75%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2021	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	3,71%	3,85%	3,85%	TAK	TAK
2022	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	3,67%	3,75%	3,75%	TAK	TAK
2023	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	3,63%	3,71%	3,71%	TAK	TAK
2024	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	3,59%	3,67%	3,67%	TAK	TAK
2025	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	3,55%	3,63%	3,63%	TAK	TAK
2026	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	3,51%	3,59%	3,59%	TAK	TAK
2027	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	3,47%	3,55%	3,55%	TAK	TAK
2028	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	2,42%	3,51%	3,51%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	11.4	11.5			
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	20 202 259,17	3 836 853,97	0,00	0,00	0,00	362 500,00	7 930 802,80	1 104 815,15		
Wykonanie 2015	0,00	1 000 000,00	20 774 046,50	3 965 213,51	239 200,00	20 500,00	218 700,00	2 942 505,04	1 316 992,77	610 000,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	1 150 000,00	21 276 304,60	4 070 788,00	37 000,00	0,00	37 000,00	392 000,00	1 842 523,50	708 012,00		
Wykonanie 2016	0,00	1 150 000,00	21 500 000,00	4 100 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	392 000,00	1 842 523,50	708 012,00		
2017	0,00	0,00	21 731 875,00	4 300 500,00	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	7 368 600,00	735 000,00		
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	3 000 000,00	0,00		
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	500 000,00	500 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	572 316,87	508 788,46	508 788,46	1 223 887,56	1 065 114,61	1 065 114,61	580 558,28	496 997,89	496 997,89
Wykonanie 2015	351 161,17	307 164,11	307 164,11	698 394,99	650 645,86	650 645,86	500 860,75	420 138,08	420 138,08
Plan 3 kw. 2016	0,00	96 000,00	96 000,00	86 783,00	81 783,00	81 783,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	96 000,00	96 000,00	86 783,00	81 783,00	81 783,00	0,00	0,00	0,00
2017	544 300,00	544 300,00	544 300,00	3 722 040,00	3 722 040,00	32 040,00	544 300,00	544 300,00	544 300,00
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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:		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	
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	1 252 207,65	1 061 762,75	1 061 762,75	32 263,46	32 263,46	3 075,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	925 903,15	739 136,38	739 136,38	267 489,44	267 489,44	11 000,00	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	3 722 040,00	3 722 040,00	32 040,00	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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 przejścia 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	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
Formuła							
Wykonanie 2014	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 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 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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				120 000,00	37 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				120 000,00	37 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				120 000,00	37 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				120 000,00	37 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Finansowanie zakupu samochodu - Finansowanie zakupu samochodu	SIEMIATYCZE	2015	2018	120 000,00	37 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2028

Prognoza wartości dochodów i wydatków na lata 2017 - 2020 przeprowadzona została analizą sprawozdawczości budżetowej za lata ubiegłe tj. rok 2014 2015 i III kwartał roku 2016.

Dochody na rok 2017 przyjęto na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji ogólnej oraz udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, Wojewody Podlaskiego o wysokości dotacji na zadania zlecone i własne. Natomiast dochody własne ustalono w oparciu o dane z referatu Infrastruktury o mieniu komunalnym oraz o planowanych stawkach podatków lokalnych.

Wysokość planowanych wydatków ma ścisły związek z planem dochodów, przychodów i rozchodów budżetowych. Na podstawie tych danych przyjmuje się najbardziej realne wydatki bieżące i majątkowe.

W projekcie budżetu nie rozdysponowano wolnych środków, które mogą pozostać na koniec 2016 r., ponieważ istnieje taka możliwość wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych, że można nimi pokryć wydatki bieżące w roku 2017.

Na dzień sporządzania projektu budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej planuje się deficyt budżetowy w kwocie 2 550 000 zł, który zamierza się pokryć w miarę potrzeby zaciągniętym kredytem lub emisją obligacji. Planowany kredyt do zaciągnięcia to kwota 3 700 000 zł. Z kredytów lub obligacji spłacane będą raty kredytów w roku 2017 w kwocie 1 150 000 zł.

Spłata planowanego kredytu nastąpi w latach 2017 w następującej wysokości:

2017 - 1 150 000 zł

Wykup obligacji nastąpi w latach 2018 - 2028 w następującej wysokości:

2018 - 1 000 000 zł

2019 - 1 000 000 zł

2020 - 1 000 000 zł

2021 - 1 000 000 zł

2022 - 1 000 000 zł

2023 - 1 000 000 zł

2024 - 1 000 000 zł

2025 - 1 000 000 zł

2026 - 1 000 000 zł

2027 - 1 000 000 zł

2028 - 500 000 zł

Dochody:

W Wieloletniej prognozie Finansowej założono wzrost dochodów bieżących na poziomie średnio o 5,14 % w stosunku do roku 2016.

W roku 2017 planuje się wzrost o 5% podatku od nieruchomości oraz dodatkowe wpływy z tytułu oddania do użytku kilku budynków pod działalność gospodarczą oraz budynków mieszkalnych. Dodatkowo nastąpi wzrost podatku od nieruchomości z tytułu przekwalifikowania gruntów, w stosunku do których był płacony podatek rolny.

Duże znaczenie dla budżetu mają udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie z roku na rok następuje delikatny wzrost.

Dochody z mienia komunalnego planowane są na stosunkowo realnym poziomie, plan na lata 2017 - 2020 przyjęto na podstawie informacji złożonej przez Referat Infrastruktury naszego Urzędu na podstawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Na dzień sporządzania prognozy przyjęto do budżetu po stronie dochodów: dochody własne, dotacje celowe na zadania zlecone i własne oraz wpływy z zawartych umów i porozumień.

Ewentualne pozyskane środki z Unii Europejskiej lub innych źródeł w stosunku, do których na dzień sporządzania prognozy trudno było dokonać poprawnej weryfikacji zostaną wprowadzone do budżetu w trakcie roku.

Nie zakłada się również deficytu budżetowego w kolejnych latach. Budżety są zrównoważone, a spłaty rat kredytów i wykup obligacji nastąpią z dochodów własnych.

Wydatki:

Wzrost wydatków bieżących w roku 2017 planowany jest na poziomie o 5,26 %, głównie ze względu na realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 - wartość projektu 582 200 zł.

Planuje się wyższe wydatki bieżące na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem podległych jednostek a także wydatków komunalnych. Znaczącą pozycję w budżecie miasta zajmuje oświata, w której wzrost kosztów utrzymania jest duży ze względu na niż demograficzny, który zmniejsza ilość dzieci w szkołach i przepisy ustawy o systemie oświaty, które nakładają obowiązek limitowania ilości dzieci w klasach. Dodatkowo dochodzą koszty utrzymania budynków szkolnych, które pozostają na tym samym poziomie – pomimo zmniejszonej liczby uczniów.

Otrzymywana z Ministerstwa Finansów subwencja pokrywa coraz mniej wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek oświatowych. Miasto zmuszone jest dokładać z budżetu środki własne, co powoduje zmniejszenie puli środków, które można przeznaczyć na wydatki majątkowe.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst obejmują wszystkie składniki wynagrodzeń i pochodnych pracowników Urzędu oraz Biura Rady.

W zakresie wydatków majątkowych przyjęto wielkości wynikające z załącznika przedsięwzięć oraz wielkości wydatków na inwestycje roczne. Począwszy od roku 2013 w projektach budżetów na kolejne lata ujęte są środki własne oraz udział środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - na inwestycje. Z chwilą pozyskania innych dochodów na lata następne (w tym środków z Unii Europejskiej) wprowadzone one zostaną do budżetów i jednocześnie nastąpi korekta WPF.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 wpisano kwoty wynikające z kontynuowania zaplanowanych inwestycji wieloletnich i zawartej w roku 2015 umowy leasingowej. Kwoty te stanowią udział własny gminy w danym przedsięwzięciu.

Miasto Siemiatycze ma opracowane następujące plany i programy, których nie ujęto w wykazie przedsięwzięć:

1. Program Ochrony Środowiska dla Miasta Siemiatycze na lata 2015 - 2018, którego celem jest zachowanie naturalnego środowiska. Program nie określa łącznych nakładów finansowych;
2. Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Siemiatycze na lata 2007 - 2032. Program nie określa łącznych nakładów finansowych;
3. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2016 - program kontynuowany w roku 2017, środki określane są co roku w budżecie;
4. Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Siemiatycze na lata 2015 - 2022 - nie określa łącznych nakładów finansowych;
5. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii obejmujący lata 2013 - 2016 - nie określa łącznych nakładów finansowych, środki na to zadanie określa się na każdy rok budżetowy.
6. Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017. - określający nakłady finansowe w kwocie nie przekraczającej 100 000 zł.
7. Miejski Program Wsparcia Rodziny na lata 2015 - 2018 - nie określa nakładów finansowych.

W/w przedsięwzięcia nie spełniają wymogów zawartych w art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych.