

ZARZĄDZENIE NR 326/17
BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siemiatycze na lata 2018 - 2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 - 2035

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 230 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siemiatycze na lata 2018 - 2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 - 2035, 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.

Burmistrz

Piotr Siniakowicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 326/17
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 14 listopada 2017 r.

Projekt

Uchwała Nr
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siemiatycze
na lata 2018 - 2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 - 2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 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. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się co następuje:

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Siemiatycze na lata 2018 - 2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 - 2035, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 - 2020, 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. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVII/158/16 z dnia 30 grudnia 2016 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 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Siemiatycze z dnia ... grudnia

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Siemiatycze na lata 2018-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2035.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2017	52 000 000,00	50 000 000,00	9 813 619,00	300 000,00	12 789 800,00	9 137 900,00	9 623 737,00	16 905 041,44	2 000 000,00	398 127,93	1 601 872,07
2018	56 939 381,00	49 474 381,00	10 610 520,00	380 000,00	12 852 455,00	9 363 955,00	10 386 761,00	15 059 945,00	7 465 000,00	2 300 000,00	4 520 000,00
2019	56 565 381,00	49 565 381,00	9 500 000,00	340 000,00	13 550 000,00	9 785 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	7 000 000,00	150 000,00	3 350 000,00
2020	51 140 000,00	48 640 000,00	9 500 000,00	340 000,00	13 800 000,00	10 500 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	2 500 000,00	150 000,00	2 350 000,00
2021	51 140 000,00	48 640 000,00	9 500 000,00	340 000,00	13 800 000,00	10 500 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	2 500 000,00	150 000,00	2 350 000,00
2022	51 000 000,00	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	150 000,00	2 350 000,00
2023	51 500 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	150 000,00	2 350 000,00
2024	52 000 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	150 000,00	2 350 000,00
2025	52 500 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	150 000,00	2 350 000,00
2026	53 000 000,00	50 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	150 000,00	2 350 000,00
2027	53 500 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	150 000,00	2 350 000,00
2028	54 000 000,00	51 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	150 000,00	2 350 000,00
2029	54 500 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	150 000,00	2 350 000,00

2030	55 000 000,00	52 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	150 000,00	2 350 000,00
2031	55 500 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	150 000,00	2 350 000,00
2032	56 000 000,00	53 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	150 000,00	2 350 000,00
2033	56 500 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	150 000,00	2 350 000,00
2034	57 000 000,00	54 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	150 000,00	2 350 000,00
2035	57 500 000,00	55 000 000,00	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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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 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, 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 2017	50 500 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2018	60 939 381,00	48 065 381,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	12 874 000,00
2019	60 565 381,00	48 065 381,00	0,00	0,00	x	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
2020	50 140 000,00	47 140 000,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2021	50 140 000,00	47 140 000,00	0,00	0,00	x	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2022	50 000 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2023	50 500 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2024	51 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2025	51 500 000,00	48 500 000,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2026	52 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2027	52 500 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2028	53 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2029	53 500 000,00	50 500 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2030	54 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2031	54 500 000,00	51 500 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2032	55 000 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2033	55 500 000,00	52 500 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2034	56 000 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2035	56 500 000,00	53 500 000,00	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 ^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 zaciągnięciem 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 2017	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-4 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2019	-4 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	4 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	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	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				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						
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 2017	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	1 409 000,00	1 409 000,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

- 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 pochodowych.
- 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 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 2017	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	4,61%	x	x	x	x
2018	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	6,51%	4,22%	4,31%	TAK	TAK
2019	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	2,92%	5,21%	5,30%	TAK	TAK
2020	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	3,23%	4,59%	4,68%	TAK	TAK
2021	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	3,23%	4,22%	4,22%	TAK	TAK
2022	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	3,24%	3,13%	3,13%	TAK	TAK
2023	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	3,20%	3,23%	3,23%	TAK	TAK
2024	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	3,17%	3,22%	3,22%	TAK	TAK
2025	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	3,14%	3,20%	3,20%	TAK	TAK
2026	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	3,11%	3,17%	3,17%	TAK	TAK
2027	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	3,08%	3,14%	3,14%	TAK	TAK
2028	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	3,06%	3,11%	3,11%	TAK	TAK
2029	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	3,03%	3,08%	3,08%	TAK	TAK
2030	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	3,00%	3,06%	3,06%	TAK	TAK
2031	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	2,97%	3,03%	3,03%	TAK	TAK
2032	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	2,95%	3,00%	3,00%	TAK	TAK
2033	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	2,92%	2,97%	2,97%	TAK	TAK
2034	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	2,89%	2,95%	2,95%	TAK	TAK
2035	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	2,87%	2,92%	2,92%	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							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2017	0,00	0,00	22 039 960,00	4 350 600,00	1 537 000,00	0,00	1 537 000,00	37 000,00	7 079 110,00	547 000,00
2018	0,00	0,00	23 234 080,00	4 515 900,00	6 128 000,00	0,00	6 128 000,00	28 000,00	12 846 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	20 000 000,00	4 000 000,00	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00	4 000 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	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	1 000 000,00	500 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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			
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 2017	610 340,00	610 340,00	578 300,00	3 201 000,00	3 126 000,00	0,00	628 800,00	573 170,00	628 800,00
2018	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	1 970 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2017	3 555 100,00	3 126 000,00	0,00	592 660,00	9 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 869 000,00	3 120 000,00	2 318 000,00	719 000,00	318 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 2017	0,00	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	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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). 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia ... grudnia 2017 r.

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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 120 000,00	6 128 000,00	12 500 000,00	1 400 000,00	0,00	20 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 120 000,00	6 128 000,00	12 500 000,00	1 400 000,00	0,00	20 000 000,00
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				20 120 000,00	6 128 000,00	12 500 000,00	1 400 000,00	0,00	20 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 120 000,00	6 128 000,00	12 500 000,00	1 400 000,00	0,00	20 000 000,00
1.3.2.1	Finansowanie zakupu samochodu - Finansowanie zakupu samochodu	SIEMIATYCZE	2015	2018	120 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa krytej pływalni miejskiej - Budowa krytej pływalni miejskiej	Urząd Miasta	2017	2020	20 000 000,00	6 100 000,00	12 500 000,00	1 400 000,00	0,00	20 000 000,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 326/17

Burmistrza Miasta Siemiatycze

z dnia 14 listopada 2017 r.

Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 - 2035

Prognoza wartości dochodów i wydatków na lata 2018 - 2021 przeprowadzona została analizą sprawozdawczości budżetowej za lata ubiegłe tj. rok 2015, 2016 i III kwartał roku 2017.

Dochody na rok 2018 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 2017 r., ponieważ istnieje taka możliwość wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych, że można nimi pokryć wydatki bieżące w roku 2018.

Na dzień sporządzania projektu budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej planuje się deficyt budżetowy w kwocie 4 000 000 zł, który zamierza się pokryć w miarę potrzeby emisją obligacji. Planowany emisja obligacji to kwota 5 000 000 zł. Z emisji obligacji wykupywane będą obligacje w roku 2018 w kwocie 1 000 000 zł.

Wykup obligacji nastąpi w latach 2018 - 2035 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 - 1 000 000 zł

2029 - 1 000 000 zł

2030 - 1 000 000 zł

2031 - 1 000 000 zł

2032 - 1 000 000 zł

2033 - 1 000 000 zł

2034 - 1 000 000 zł

2035 - 1 000 000 zł

Dochody:

W Wieloletniej prognozie Finansowej nie zakładano wzrostu dochodów bieżących pozostawiono je na planowanego wykonania roku 2017.

W roku 2018 planuje się wzrost o 5% podatku od nieruchomości od gruntów i budynków osób fizycznych. Ponadto podano do publicznej wiadomości informację o sprzedaży 12 działek miejskich - szacowane wpływy z tego tytułu to 2 300 000 zł.

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 2018 - 2021 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 po roku 2019. Budżety są zrównoważone, a wykup obligacji nastąpią z dochodów własnych.

Wydatki:

Nie planowano również wzrostu wydatków bieżących w roku 2018 pozostawiono je na poziomie planowanego wykonania roku 2017. 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 kwotę wynikającą z zaplanowanej inwestycji wieloletnich "Budowa krytej pływalni miejskiej" i zawartej w roku 2015 umowy leasingowej na zakup samochodu. 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 2017 - program kontynuowany w roku 2018, 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 2017 - 2020 - 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 Wspierania Rodziny na lata 2015 - 2018 - nie określa nakładów finansowych.

8. Program Aktywności Lokalnej miasta Siemiatycze na lata 2016 - 2020 - nie określa nakładów finansowych.

9. Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Praw ofiar Przemocy na lata 2016 - 2020 - nie określa nakładów finansowych.

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