

**UCHWAŁA NR XVI/102/15
RADY MIASTA SIEMIATYCZE**

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siemiatycze na lata 2016 - 2019 wraz z prognozą kwoty
długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2025**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 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. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 r. poz. 1515) Rada Miasta postanowiła:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Siemiatycze na lata 2016 - 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 - 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

§ 4. Traci moc uchwała Nr IV/19/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej, z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Monika Zalewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/102/15 Rady Miasta Siemiatycze

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/102/15

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Siemiatycze na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2025.

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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	40 895 327,00	38 217 327,00	8 929 095,00	400 000,00	12 373 400,00	8 960 000,00	9 822 180,00	5 528 452,00	2 678 000,00	150 000,00	2 488 000,00
2017	41 611 000,00	39 111 000,00	9 000 000,00	340 000,00	12 400 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	5 300 000,00	2 500 000,00	150 000,00	2 000 000,00
2018	41 963 000,00	39 463 000,00	9 000 000,00	340 000,00	12 400 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	5 300 000,00	2 500 000,00	150 000,00	2 000 000,00
2019	42 517 000,00	40 017 000,00	9 000 000,00	340 000,00	12 400 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	5 300 000,00	2 500 000,00	150 000,00	2 000 000,00
2020	42 875 000,00	40 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	200 000,00	2 000 000,00
2021	43 237 000,00	40 737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	200 000,00	2 000 000,00
2022	43 602 000,00	41 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	200 000,00	2 000 000,00
2023	43 971 000,00	41 471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	200 000,00	2 000 000,00
2024	44 343 000,00	41 843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	200 000,00	2 000 000,00
2025	44 720 000,00	42 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	200 000,00	2 000 000,00

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 bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	
			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	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]									
2016	39 745 327,00	35 523 327,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	4 222 000,00
2017	40 461 000,00	36 161 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
2018	40 963 000,00	36 963 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2019	41 517 000,00	37 517 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2020	41 875 000,00	37 875 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2021	42 237 000,00	38 237 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2022	42 602 000,00	38 602 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2023	42 971 000,00	38 971 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2024	43 343 000,00	39 343 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2025	43 720 000,00	39 720 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

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 zaciąganiem 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]								
2016	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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

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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 ^{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]				
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

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])
2016	9 150 000,00	0,00	2 694 000,00	2 694 000,00
2017	8 000 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
2018	7 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2019	6 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2020	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2021	4 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2022	3 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2023	2 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2024	1 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2025	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

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 na 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 na 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 pierwszy rok prognozy (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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [15.2.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	6,95%	4,79%	4,81%	TAK	TAK
2017	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	7,45%	5,58%	5,60%	TAK	TAK
2018	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	6,32%	7,39%	7,41%	TAK	TAK
2019	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	6,23%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2020	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	6,30%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2021	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	6,24%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2022	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	6,19%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2023	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	6,14%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2024	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	6,09%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2025	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	6,04%	6,14%	6,14%	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							
		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	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	1 150 000,00	1 150 000,00	21 293 330,00	4 150 500,00	137 000,00	0,00	137 000,00	167 000,00	2 795 000,00	1 260 000,00
2017	1 150 000,00	1 150 000,00	20 000 000,00	3 500 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	4 000 000,00	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

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									
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

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
Formuła									
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

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
Formuła									
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

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	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							
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

* 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miasta Siemiatycze z dnia

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/102/15
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 30 grudnia 2015 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 162 056,36	137 000,00	37 000,00	28 000,00	0,00	100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 162 056,36	137 000,00	37 000,00	28 000,00	0,00	100 000,00
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:				2 042 056,36	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 042 056,36	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.1	Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji w obszarze zalewów w Siemiatyczach - Ogólnodostępna baza rekreacyjna	SIEMIATYCZE	2012	2016	2 042 056,36	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	37 000,00	28 000,00	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	37 000,00	28 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Finansowanie zakupu samochodu - Finansowanie zakupu samochodu	SIEMIATYCZE	2015	2018	120 000,00	37 000,00	37 000,00	28 000,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2025

Prognoza wartości dochodów i wydatków na lata 2016 - 2019 przeprowadzona została analizą sprawozdawczości budżetowej za lata ubiegłe tj. rok 2013 2014 i III kwartał roku 2015.

Dochody na rok 2016 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 2015 r., ponieważ istnieje taka możliwość wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych, że można nimi pokryć wydatki bieżące w roku 2016.

Na dzień sporządzania projektu budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej nie planuje się deficytu budżetowego. Z dochodów własnych spłacane będą raty kredytów w roku 2016 w kwocie 1 150 000 zł.

Spłata planowanego kredytu nastąpi w latach 2016 - 2019 w następującej wysokości:

2016 - 1 150 000 zł

2017 - 1 150 000 zł

Wykup obligacji nastąpi w latach 2018 - 2025 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

Dochody:

W Wieloletniej prognozie Finansowej założono spadek dochodów bieżących na poziomie średnio o 1,07 % w stosunku do roku 2015.

W roku 2016 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 2016 - 2019 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:

Spadek wydatków na lata 2016 - 2019 planowany jest na poziomie ok 0,16 %.

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 wynagrodzeń jest duży ze względu na przepisy wynikające z Karty Nauczyciela.

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 2004 - 2015, 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 2015 - program kontynuowany w roku 2016, środki określone 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 2016 - nie określa nakładów finansowych.
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.

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Monika Zalewska