

ZARZĄDZENIE Nr 137/2016
BURMISTRZA KLESZCZEL

z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2022.

Na podstawie art. 230, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r poz. 885, 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r, poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190 ,1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195 i 1257) zarządzam, co następuje:

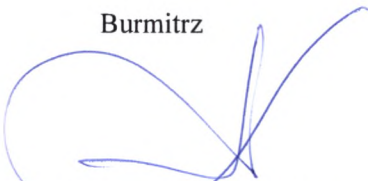
§ 1. Ustalam projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczele na lata 2017-2022, określonej w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Kleszczelach w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2022, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wieloletniej prognozy finansowej, o której mowa w § 1 przedkłada się:

- 1) Radzie Miejskiej w Kleszczelach,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz



mgr inż. Aleksander Sielicki

Załącznik

do Zarządzenia Nr 137/2016
Burmistrza Kleszczel
z dnia 14 listopada 2016 r.

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr.....
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH
z dnia**

sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2022 rok.

Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r (Dz. U z 2013 r poz. 885, 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r, poz. 238, 532, 1045,1117, 1130, 1189, 1190 ,1269, 1358, 1513,1830, 1854,1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195 i 1257) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r. poz.446) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kleszczele na lata 2017-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości do prognozy stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

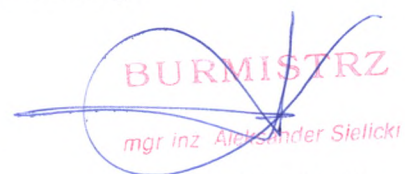
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr VII/83/2015 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2015 r w sprawie wieloletniej prognozy fiannasowej na lata 2016-2021 wraz ze zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Lange


BURMISTRZ
mgr inż. Aleksander Sielicki

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 137/2016
z dnia 2016-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:							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:			Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
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	9 128 944,01	7 577 627,74	815 345,00	2 306,16	2 008 572,19	1 208 240,39	3 064 692,00	1 596 698,99	1 551 316,27	297 489,21	1 231 316,20
Wykonanie 2015	8 664 727,60	7 553 873,19	983 905,00	1,48	1 881 111,51	1 126 695,08	3 035 989,00	1 553 028,47	1 110 854,41	215 033,46	895 820,55
Plan 3 kw. 2016	8 738 091,55	8 140 497,55	953 385,00	500,00	1 893 116,00	1 194 000,00	2 873 272,00	2 244 538,56	597 594,00	385 500,00	212 094,00
Wykonanie 2016	8 554 173,43	8 231 879,43	953 385,00	120,00	1 788 764,00	1 015 900,00	2 873 272,00	2 488 138,43	322 294,00	110 200,00	212 094,00
2017	8 091 981,00	7 691 481,00	1 006 059,00	200,00	1 682 526,00	1 015 400,00	2 807 903,00	2 142 993,00	400 500,00	400 500,00	0,00
2018	8 005 300,00	7 705 300,00	1 010 000,00	300,00	1 640 000,00	986 000,00	2 800 000,00	2 245 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2019	7 905 300,00	7 705 300,00	1 010 000,00	300,00	1 640 000,00	986 000,00	2 800 000,00	2 250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	7 855 300,00	7 705 300,00	1 010 000,00	300,00	1 640 000,00	986 000,00	2 800 000,00	2 250 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2021	7 855 300,00	7 705 300,00	1 010 000,00	300,00	1 640 000,00	986 000,00	2 800 000,00	2 250 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2022	7 855 300,00	7 705 300,00	1 010 000,00	300,00	1 640 000,00	986 000,00	2 800 000,00	2 250 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 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 ¹⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	8 894 047,76	7 096 011,03	0,00	0,00	0,00	25 356,03	25 356,03	0,00	0,00	1 798 036,73
Wykonanie 2015	8 698 000,15	7 055 321,95	0,00	0,00	0,00	18 405,15	18 405,15	0,00	0,00	1 642 678,20
Plan 3 kw. 2016	9 700 449,55	8 204 742,55	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	1 495 707,00
Wykonanie 2016	8 626 531,43	7 848 792,43	0,00	0,00	0,00	12 650,00	12 650,00	0,00	0,00	777 739,00
2017	8 753 281,00	7 646 361,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 106 920,00
2018	7 646 600,00	7 346 600,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2019	7 546 700,00	7 246 700,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2020	7 685 300,00	7 385 300,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2021	7 685 300,00	7 485 300,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2022	7 685 300,00	7 485 300,00	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	200 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	234 896,25	248 134,15	0,00	0,00	248 134,15	248 134,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-33 272,55	483 030,00	0,00	0,00	483 030,00	33 272,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-962 358,00	1 151 058,00	0,00	0,00	261 058,00	261 058,00	890 000,00	701 300,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-72 358,00	261 058,00	0,00	0,00	261 058,00	261 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-661 300,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	661 300,00	0,00	0,00
2018	358 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	358 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	170 000,00	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 majątk 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 ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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 ^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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	188 700,00	188 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	188 700,00	188 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	188 700,00	188 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	188 700,00	188 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	358 700,00	358 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	358 600,00	358 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	170 000,00	170 000,00	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 zobowiązań i 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	943 400,00	0,00	481 616,71	729 750,86
Wykonanie 2015	754 700,00	0,00	498 551,24	981 581,24
Plan 3 kw. 2016	1 456 000,00	0,00	-64 245,00	196 813,00
Wykonanie 2016	566 000,00	0,00	383 087,00	644 145,00
2017	1 227 300,00	0,00	45 120,00	45 120,00
2018	868 600,00	0,00	358 700,00	358 700,00
2019	510 000,00	0,00	458 600,00	458 600,00
2020	340 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00
2021	170 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00
2022	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00

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. ⁹	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 ⁹	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 ⁹	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁹	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) ⁹	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)	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 ⁹	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 ⁹
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.1.] + [2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1.1.] - [5.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.1.2.] + [15.1.1.1])}{[15.1.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	0,06	6,82%	7,51%	TAK	TAK
2018	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	0,08	5,81%	6,51%	TAK	TAK
2019	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	0,08	5,81%	6,50%	TAK	TAK
2020	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	0,06	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2021	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	0,05	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2022	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	0,05	6,34%	6,34%	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	3 154 455,26	1 060 911,15	0,00	0,00	0,00	821 369,50	816 164,05	160 503,18
Wykonanie 2015	0,00	188 700,00	3 128 688,88	1 016 519,95	0,00	0,00	0,00	582 378,70	980 619,50	79 680,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	3 386 880,00	1 148 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 734,00	31 973,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	3 185 300,00	1 015 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 766,00	21 973,00
2017	0,00	0,00	3 221 007,00	990 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 920,00	150 000,00
2018	358 700,00	358 700,00	3 320 000,00	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2019	358 600,00	358 600,00	3 320 000,00	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2020	170 000,00	170 000,00	3 320 000,00	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2021	170 000,00	170 000,00	3 320 000,00	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2022	170 000,00	0,00	3 320 000,00	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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			
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	0,00	0,00	0,00	1 231 316,20	1 231 316,20	1 231 316,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	19 522,42	19 522,42	19 522,42	591 294,45	591 294,45	591 294,55	33 060,12	19 522,45	19 522,45
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

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: 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	1 762 390,24	1 301 316,20	1 759 290,24	458 074,04	458 074,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	796 107,20	528 481,49	782 031,04	257 025,71	252 949,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	555 000,00	0,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	0,00
Wykonanie 2016	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	581 920,00	0,00	0,00	581 920,00	0,00	0,00	0,00	351 300,00	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

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									
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

Wyszczególnienie	Dział uzupełniający 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 dokonana się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	0,00	1 582,35	1 582,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	188 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	188 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	188 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	188 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	188 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	188 600,00	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
2021	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

* 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 n

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

BURMISTRZ
mgr inż. Aleksander Sielicki

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 137/2016
z dnia 2016-11-14

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)				0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia

Objaśnienia do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2022

Wieloletnia prognoza finansowa gminy opracowana została na podstawie wykonania budżetu gminy za lata 2014 - 2015, przewidywanego wykonania w 2016 roku oraz założeń do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok.

Wieloletnia prognoza finansowa opracowana została na lata 2017-2022, ponieważ Gmina posiada zobowiązania z tytułu pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Uregulowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Kleszczele-Dobrowoda" z terminem spłaty do roku 2019. Planuje się również zaciągnięcie pożyczki i kredytu w 2017 r. na realizację zadań inwestycyjnych z terminem spłaty 2018-2022.

Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2016 roku wynosi 566.000 zł. Stan zadłużenia gminy w poszczególnych latach, spłaty rat kapitałowych oraz wydatki na obsługę długu przedstawia załącznik nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej.

Prognozowane dochody na 2017 rok wynoszą 8.091.981 zł, w tym:

- dochody bieżące 7.691.481 zł,
- dochody majątkowe 400.500 zł.

W zakresie dochodów bieżących w stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 r. nastąpił spadek podatków i opłat lokalnych. Wynika to z obniżenia podatku rolnego, którego wielkość uzależniona jest od wskaźników wzrostu ceny skupu żyta. Ponadto stawki podatków i opłat lokalnych uzależnione są od stopnia inflacji. W związku ze spadkiem inflacji o 0,9 % proponowane stawki na 2017 r. pozostały na poziomie obowiązujących w 2016 roku.

Dodatkowo na etapie projektowania kwoty dotacji celowych na realizację zadań zleconych oraz dofinansowania zadań własnych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w stosunku do przewidzianego wykonania w 2016 r. zmniejszyły się o około 345 tys. zł.

Prognoza dochodów bieżących na lata 2018-2022

Planowane dochody od 2018 roku zakładają niewielki wzrost. Pod uwagę wzięto wzrost dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych oraz dofinansowania zadań własnych. W zakresie podatków i opłat zakłada się niewielki spadek a zrealizowane dochody z tego tytułu, jako dochody podatkowe będą miały wpływ na wielkość otrzymanej subwencji ogólnej a w szczególności subwencji wyrównawczej. Na wielkość subwencji ogólnej, w tym subwencji oświatowej ma wpływ liczba uczniów,

która z roku na rok jest coraz mniejsza.

W zakresie dochodów majątkowych:

1) z tytułu należnych raty ze sprzedaży nieruchomości i sprzedaży działek budowlanych o pow. ogółem 5,70 ha zaplanowano kwotę 400.500 zł.

Gmina posiada działki rekreacyjne nad zalewem w Repczycach oraz działki budowlane i przemysłowe w Kleszczelach.

Prognozowane dochody z tego tytułu szacuje się :

w 2018 r. na kwotę 300.000 zł., w 2019 r na kwotę 200.000 zł natomiast w 2020 – 2022 roku po 150.000 zł.

2) dochody na zadania inwestycyjne - na etapie projektowania nie ujęto tych środków, zostaną one wprowadzone po stronie dochodów i wydatków po uzyskaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z perspektywy finansowej na lata 2014-2020 oraz Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Prognozowane wydatki na 2017 rok wynoszą 8.753.281 zł, w tym:

- wydatki bieżące 7.646.361 zł;
- wydatki majątkowe 1.106.920 zł.

Na etapie opracowania projektu budżetu na 2017 r. nie planuje się wolnych środków.

Przy opracowaniu projektu budżetu zachowana jest relacja wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, spełnione są również wskaźniki spłat zobowiązań określonych w art. 243 ustawy.

W latach 2018-2022 sytuacja przedstawia się podobnie a nadwyżkę dochodów nad wydatkami przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów.

W zakresie wydatków bieżących:

- *wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane* ustalono na poziomie zawartych umów o pracę z pracownikami w 2016 r. Wzrost wydatków z tego tytułu w 2017 r wynika z planowanych regulacji płac, nagród jubileuszowych oraz odparaw emerytalnych. Ponadto minimalne wynagrodzenie za pracę oraz stawka godzinowa będą miały wpływ na wysokość wynagrodzenia ogółem.

W latach 2018-2022 dla wszystkich jednostek organizacyjnych założono wzrost wynagrodzeń i składek od nich naliczanych średnio o 1 %,

- *wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy* przewiduje się wzrost o około 1 %,

- *zakup towarów i usług (centralne ogrzewanie, energia elektryczna itp)* na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 r. z uwzględnieniem 1,3 % wzrostu cen oraz na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych wydatków ujętych w projektach przez jednostki budżetowe,

- *kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy* zaplanowano dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora

finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy, dotacje podmiotowe dla jednostek kultury oraz dotacje celowe dla Powiatu Hajnowskiego na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy,

- *wydatki na obsługę długu* zaplanowano w oparciu o aktualne harmonogramy spłat odsetek od zaciągniętych pożyczek oraz przewidywane spłaty planowanych do zaciągnięcia kwot kredytów i pożyczek przy założeniu obowiązywania aktualnych stóp procentowych.

Nie sporządzono wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej ze względu na realizację zadań inwestycyjnych określonych w załączniku nr 3 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 r.”, ponieważ Gmina nie ma na dzień dzisiejszy podpisanych umów wieloletnich o których mowa w z art. 226 pkt 4 ustawy o finansach publicznych. Nie uwzględniono również umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek- dostawa energii, wody.

Prognozowane przychody:

Gmina w 2017 roku zamierza zaciągnąć pożyczkę i kredyt łącznie w wysokości 850.000 zł. z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 661.300 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 188.700 zł.

Spłata planowanych zobowiązań nastąpi z dochodów własnych gminy w latach 2018-2022.

W latach 2018-2022 nie planuje się przychodów w formie pożyczek i kredytów.

Prognozowane rozchody:

Spłata zaciągniętej pożyczki w wysokości 566.000 zł. w latach 2017 – 2018 po 188.700 zł. w każdym roku, w 2019 r kwotę 188.600 zł.

Planowana spłata pożyczki i kredytu w wysokości 850.000 zł w latach 2018-2022 w kwocie 170.000 zł. w każdym roku.

Wydatki na obsługę długu, spłata w poszczególnych latach oraz poziom długu nie przekraczają wskaźnika maksymalnego ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, jako średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

BURMISTRZ
mgr inż. Aleksander Sielicki