

**UCHWAŁA NR VIII/96/2011
RADY GMINY SIEMIATYCZE**

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2011- 2021

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr153 poz 1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz.1055 , Nr 116 poz 1203 , Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128; z 2008r. Nr 80, poz.1111, Nr223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230) oraz art.226, art. 227 art.228, art.231, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726), Rada Gminy Siemiatycze uchwala co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/11/10 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2011 – 2021 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/11/10 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2011 – 2021 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Andrzej Zbigniew Sycewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/96/2011
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Rok | Dochody ogółem | z tego: | | | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowinz od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych) | w tym: | | | | |
|----------------|----------------|-----------------|----------------------|-------------------------|--|---|--|----------------------------------|--|--|
| | | dochody bieżące | dochody majątkowe | z tego: | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | z tytułu gwarancji i poręczeń | z tego: | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
| | | | | ze sprzedaży majątku | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp | |
| | 1 | 1a | 1b | 1c | 2 | 2a | 2b | 2c | 2d | 2e |
| Wykonanie 2008 | 12 228 859,46 | 12 164 590,41 | 64 269,05 | 59 769,05 | 9 679 365,19 | 4 703 326,70 | 1 371 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2009 | 14 517 148,66 | 12 614 198,23 | 1 702 950,43 | 58 071,69 | 10 683 846,86 | 5 144 595,48 | 1 494 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2010 | 15 410 522,62 | 13 638 952,32 | 1 771 570,30 | 27 736,00 | 11 487 481,85 | 5 654 291,38 | 1 638 166,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 18 875 188,00 | 13 841 989,00 | 5 033 199,00 | 27 350,00 | 13 079 034,00 | 6 175 701,00 | 1 979 561,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 2012 | 15 495 019,00 | 13 300 000,00 | 2 195 019,00 | 30 000,00 | 12 134 470,00 | 6 313 000,00 | 1 915 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 991,00 |
| 2013 | 13 839 680,00 | 13 700 000,00 | 139 680,00 | 30 000,00 | 12 126 492,00 | 6 400 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 991,00 |
| 2014 | 14 130 000,00 | 14 100 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 12 475 000,00 | 6 500 000,00 | 1 998 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 991,00 |
| 2015 | 14 500 000,00 | 14 470 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 12 861 000,00 | 6 600 000,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 14 900 000,00 | 14 870 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 13 111 000,00 | 6 720 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 15 200 000,00 | 15 165 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 13 391 000,00 | 6 850 000,00 | 2 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 15 600 000,00 | 15 565 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 13 661 000,00 | 6 980 000,00 | 2 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 16 000 000,00 | 15 964 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 13 981 257,00 | 7 100 000,00 | 2 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 16 400 000,00 | 16 363 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 14 220 000,00 | 7 230 000,00 | 2 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 16 850 000,00 | 16 812 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 14 500 000,00 | 7 350 000,00 | 2 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Rok | Różnica (1-2) | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp | w tym: | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | Środki do dyspozycji (3+4+5) | Splata i obsługa długu | z tego: | |
|----------------|---------------|--|--|---|------------------------------|------------------------|--|----------------------------------|
| | | | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | | | | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | wydatki bieżące na obsługę długu |
| | | | 4a | 5 | 6 | 7 | 7a | 7b |
| Wykonanie 2008 | 2 549 494,27 | 1 107 558,10 | 0,00 | 0,00 | 3 657 052,37 | 235 244,85 | 212 360,00 | 22 884,85 |
| Wykonanie 2009 | 3 833 301,80 | 2 007 059,66 | 978 142,32 | 0,00 | 5 840 361,46 | 149 308,42 | 134 260,00 | 15 048,42 |
| Wykonanie 2010 | 3 923 040,77 | 1 070 657,34 | 0,00 | 0,00 | 4 993 698,11 | 172 515,76 | 159 360,00 | 13 155,76 |
| 2011 | 5 796 154,00 | 1 250 000,00 | 1 116 900,00 | 0,00 | 7 046 154,00 | 1 549 307,00 | 1 474 307,00 | 75 000,00 |
| 2012 | 3 360 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 549,00 | 2 646 179,00 | 2 496 179,00 | 150 000,00 |
| 2013 | 1 713 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 713 188,00 | 656 500,00 | 494 500,00 | 162 000,00 |
| 2014 | 1 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 655 000,00 | 687 300,00 | 542 300,00 | 145 000,00 |
| 2015 | 1 639 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 639 000,00 | 754 800,00 | 643 800,00 | 111 000,00 |
| 2016 | 1 789 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 789 000,00 | 727 100,00 | 644 100,00 | 83 000,00 |
| 2017 | 1 809 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 809 000,00 | 673 910,00 | 618 910,00 | 55 000,00 |
| 2018 | 1 939 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 939 000,00 | 443 651,00 | 415 651,00 | 28 000,00 |
| 2019 | 2 018 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 018 743,00 | 385 531,00 | 367 531,00 | 18 000,00 |
| 2020 | 2 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 180 000,00 | 184 300,00 | 173 800,00 | 10 500,00 |
| 2021 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350 000,00 | 177 051,00 | 173 551,00 | 3 500,00 |

| Rok | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | Środki do dyspozycji (6-7-8) | Wydatki majątkowe | w tym: | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | Różniczenie budżetu (9-10+11) |
|----------------|--|------------------------------------|----------------------|---|--|-------------------------------------|
| | | | | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | | |
| | 8 | 9 | 10 | 10a | 11 | 12 |
| Wykonanie 2008 | 0,00 | 3 421 807,52 | 1 455 547,86 | 0,00 | 0,00 | 1 966 259,66 |
| Wykonanie 2009 | 0,00 | 5 691 053,04 | 4 796 395,70 | 0,00 | 176 000,00 | 1 070 657,34 |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 4 821 182,35 | 5 673 862,45 | 0,00 | 2 114 368,00 | 1 261 687,90 |
| 2011 | 0,00 | 5 496 847,00 | 10 107 067,00 | 1 565 896,00 | 4 610 220,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 714 370,00 | 1 223 584,00 | 1 198 564,00 | 509 214,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 1 056 688,00 | 1 295 919,00 | 1 193 330,00 | 239 231,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 967 700,00 | 1 272 196,00 | 1 272 196,00 | 304 496,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 884 200,00 | 884 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 1 061 900,00 | 1 061 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 1 135 090,00 | 1 135 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 1 495 349,00 | 1 495 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 1 633 212,00 | 1 633 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 1 995 700,00 | 1 995 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 2 172 949,00 | 2 172 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Rok | Kwota długu | w tym: | | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 | Relacja (D+Ws+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp |
|----------------|--------------|---|---|---|---|--|--|--|--|
| | | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | | | | | | |
| | 13 | 13a | 13b | 14 | 15 | 15a | 15b | 15c | 16 |
| Wykonanie 2008 | 384 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,92% | 0,00% | 1,92% | 20,62% | TAK |
| Wykonanie 2009 | 426 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,03% | 0,00% | 1,03% | 14,97% | TAK |
| Wykonanie 2010 | 2 381 468,00 | 1 341 207,00 | 0,00 | 0,00 | 1,12% | 0,00% | 1,12% | 14,06% | TAK |
| 2011 | 5 517 381,00 | 2 095 279,00 | 1 341 207,00 | 0,00 | 8,21% | 14,40% | 8,21% | 3,79% | TAK |
| 2012 | 3 530 416,00 | 0,00 | 2 095 279,00 | 0,00 | 17,08% | 8,79% | 17,08% | 6,75% | NIE |
| 2013 | 3 275 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,74% | 6,05% | 4,74% | 10,42% | TAK |
| 2014 | 3 037 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,86% | 6,99% | 4,86% | 10,69% | TAK |
| 2015 | 2 393 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,21% | 9,29% | 5,21% | 10,54% | TAK |
| 2016 | 1 749 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,88% | 10,55% | 4,88% | 11,45% | TAK |
| 2017 | 1 130 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,43% | 10,89% | 4,43% | 11,54% | TAK |
| 2018 | 714 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,84% | 11,18% | 2,84% | 12,25% | TAK |
| 2019 | 347 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,41% | 11,75% | 2,41% | 12,50% | TAK |
| 2020 | 173 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,12% | 12,10% | 1,12% | 13,23% | TAK |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,05% | 12,66% | 1,05% | 13,93% | TAK |

| Rok | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp | Zadłużenia/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | Wydatki ogółem (10+19) | Wynik budżetu (1 - 20) | Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19) | Przychody budżetu (4+5+11) | Rozchody budżetu (7a + 8) |
|----------------|---|--|--------------------------------|------------------------|------------------------|---|----------------------------|---------------------------|
| | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21a | 22 | 23 |
| Wykonanie 2008 | 1,92% | 3,15% | 9 702 250,04 | 11 157 797,90 | 1 071 061,56 | 2 462 340,37 | 1 107 558,10 | 212 360,00 |
| Wykonanie 2009 | 1,03% | 2,94% | 10 698 895,28 | 15 495 290,98 | -978 142,32 | 2 115 302,95 | 2 183 059,66 | 134 260,00 |
| Wykonanie 2010 | 1,12% | 6,75% | 11 500 637,61 | 17 174 500,06 | -1 763 977,44 | 2 138 314,71 | 3 185 025,34 | 159 360,00 |
| 2011 | 1,10% | 18,13% | 13 154 034,00 | 23 261 101,00 | -4 385 913,00 | 687 955,00 | 5 860 220,00 | 1 474 307,00 |
| 2012 | 3,56% | 22,78% | 12 284 470,00 | 13 508 054,00 | 1 986 965,00 | 1 015 530,00 | 509 214,00 | 2 496 179,00 |
| 2013 | 4,74% | 23,66% | 12 288 492,00 | 13 584 411,00 | 255 269,00 | 1 411 508,00 | 239 231,00 | 494 500,00 |
| 2014 | 4,86% | 21,50% | 12 620 000,00 | 13 892 196,00 | 237 804,00 | 1 480 000,00 | 304 495,00 | 542 300,00 |
| 2015 | 5,21% | 16,51% | 12 972 000,00 | 13 856 200,00 | 643 800,00 | 1 498 000,00 | 0,00 | 643 800,00 |
| 2016 | 4,88% | 11,74% | 13 194 000,00 | 14 255 900,00 | 644 100,00 | 1 676 000,00 | 0,00 | 644 100,00 |
| 2017 | 4,43% | 7,44% | 13 446 000,00 | 14 581 090,00 | 618 910,00 | 1 719 000,00 | 0,00 | 618 910,00 |
| 2018 | 2,84% | 4,58% | 13 689 000,00 | 15 184 349,00 | 415 651,00 | 1 876 000,00 | 0,00 | 415 651,00 |
| 2019 | 2,41% | 2,17% | 13 999 257,00 | 15 632 469,00 | 367 531,00 | 1 964 743,00 | 0,00 | 367 531,00 |
| 2020 | 1,12% | 1,06% | 14 230 500,00 | 16 226 200,00 | 173 800,00 | 2 132 500,00 | 0,00 | 173 800,00 |
| 2021 | 1,05% | 0,00% | 14 503 500,00 | 16 676 449,00 | 173 551,00 | 2 308 500,00 | 0,00 | 173 551,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/96/2011
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wykaz przedsięwzięć

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Jednostka odpowiedzialna na lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------|---|------------------|------|--|--------------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | od | do | | | | | | | | |
| | Razem | | | | 5 329 525,00 | 5 113 961,00 | 5 256 961,00 | 1 568 898,00 | 1 206 555,00 | 1 201 321,00 | 1 280 187,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 26 973,00 | 23 973,00 | 26 973,00 | 3 000,00 | 7 991,00 | 7 991,00 | 7 991,00 |
| 1. [b] | celujący o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej - promocja obszaru Gminy Siemiatycze | 2011 | 2014 | Urząd Gminy Siemiatycze | 26 973,00 | 23 973,00 | 26 973,00 | 3 000,00 | 7 991,00 | 7 991,00 | 7 991,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 5 302 552,00 | 5 089 988,00 | 5 229 988,00 | 1 565 898,00 | 1 198 564,00 | 1 193 330,00 | 1 272 196,00 |
| 1. [m] | budowa nadbrzozińskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej - I etap - swobodny dostęp do internetu mieszkańców z terenu gminy | 2010 | 2012 | Urząd Gminy Siemiatycze | 364 419,00 | 358 668,00 | 358 668,00 | 90 991,00 | 267 677,00 | | |
| 2. [m] | budowa nadbrzozińskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej - II etap - swobodny dostęp do sieci internetowej mieszkańców gminy | 2010 | 2013 | Urząd Gminy Siemiatycze | 375 496,00 | 374 764,00 | 374 764,00 | 152 951,00 | 21 942,00 | 199 871,00 | |
| 3. [m] | budowa oczyszczalni w Szerszeniach i kanalizacji w Boratyniu Ruskim, Stacji Siemiatycze i Szerszeniach - poprawa warunków bytowych mieszkańców poprzez możliwość podłączenia do sieci kanalizacji | 2010 | 2014 | Urząd Gminy Siemiatycze | 2 973 172,00 | 2 833 172,00 | 2 973 172,00 | 140 000,00 | 780 488,00 | 780 488,00 | 1 272 196,00 |
| 4. [m] | Blug- rajem dla turysty - Realizacja projektu ma na celu poprawę atrakcyjności turystycznej na terenie Gminy Siemiatycze | 2010 | 2012 | Urząd Gminy Siemiatycze | 1 190 527,00 | 1 132 986,00 | 1 132 986,00 | 1 061 557,00 | 71 429,00 | | |
| 5. [m] | Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Kułygach - poprawa warunków ekologicznych poprzez nasadzenie drzew w miejscu składowiska odpadów | 2010 | 2013 | Urząd Gminy Siemiatycze | 226 922,00 | 218 382,00 | 218 382,00 | 120 399,00 | 57 028,00 | 40 955,00 | |
| 6. [m] | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II Administracja samorządowa - Rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych gminy za pomocą platformy Wrota Podlasia. Z produktów i rezultatów projektu będą korzystać mieszkańcy, przedsiębiorcy i pracownicy instytucji publicznych z terenu Gminy Siemiatycze | 2012 | 2013 | Urząd Gminy Siemiatycze | 172 016,00 | 172 016,00 | 172 016,00 | | 0,00 | 172 016,00 | |

| Zbiorczo przedsięwzięcia | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------|-----------------|-------------------|---|-----------------|-------------------|--|-----------------|-------------------|--|
| Rok | Zbiorczo | | | 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem) | | | 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące) |
| | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| łączne nakłady finansowe | 5 329 525,00 | 26 973,00 | 5 302 552,00 | 5 329 525,00 | 26 973,00 | 5 302 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| limit zobowiązań | 5 113 961,00 | 23 973,00 | 5 089 988,00 | 5 113 961,00 | 23 973,00 | 5 089 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 1 568 898,00 | 3 000,00 | 1 565 898,00 | 1 568 898,00 | 3 000,00 | 1 565 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 1 206 555,00 | 7 991,00 | 1 198 564,00 | 1 206 555,00 | 7 991,00 | 1 198 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 1 201 321,00 | 7 991,00 | 1 193 330,00 | 1 201 321,00 | 7 991,00 | 1 193 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1 280 187,00 | 7 991,00 | 1 272 196,00 | 1 280 187,00 | 7 991,00 | 1 272 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Zbiorczo programy, projekty lub zadania | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------|--|-----------------|-------------------|---|-----------------|-------------------|
| Rok | a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) | | | b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem) | | | c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) | | |
| | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| łączne nakłady finansowe | a 5 329 525,00 | 26 973,00 | 5 302 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| limit zobowiązań | a 5 113 961,00 | 23 973,00 | 5 089 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | a 1 568 898,00 | 3 000,00 | 1 565 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | a 1 206 555,00 | 7 991,00 | 1 198 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | a 1 201 321,00 | 7 991,00 | 1 193 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | a 1 280 187,00 | 7 991,00 | 1 272 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/96/2011
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2011 – 2021

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują lata 2011 -2012.

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie na 2011rok , uaktualniono plan dochodów i wydatków w roku bieżącym. Uaktualniono również przedsięwzięcie dotyczące „Rekultywacji gminnego składowiska odpadów komunalnych w Kułygach” –zmniejszono kwotę wydatków zgodnie z podpisaną umową na realizację zadania. Łączne nakłady finansowe na zadanie z kwoty 525.485zł zmniejszyły się do kwoty 226.922zł. W miesiącu grudniu 2011roku został złożony wniosek o płatność na zadanie inwestycyjne pod nazwą; ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie” do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Udział środków z budżetu unii europejskiej został sfinansowany pożyczką z WGOŚ i GW w Białymstoku w kwocie 1.595.279zł. W związku z tym, iż do końca roku 2011 nie wpłyną dochody dotyczące udziału środków z unii europejskiej, pożyczka krótkoterminowa zostaje przekształcona w pożyczkę długoterminową i zwiększa deficyt budżetu na 2011rok.

Wniosek o płatność na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez odnowę świetlic we wsiach :Baciki Bliższe, Cecele, Klekotowo, Leszczka , Romanówka –III etap „, został złożony 20 grudnia 2011roku. Wobec powyższego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gmina zaciągnęła kredyt krótkoterminowy w kwocie 500.000zł –dotyczy udziału środków z budżetu unii europejskiej. W związku z tym, iż środki z unii europejskiej nie wpłyną do końca 2011roku, kredyt w kwocie 500.000zł przechodzi w kredyt długoterminowy i zwiększa deficyt budżetu na 2011rok

Po dokonanych zmianach dochody budżetowe na 2011rok zostały zmniejszone o kwotę 2.094.979zł i wynoszą 18.875.188zł, zaś wydatki zwiększyły się o kwotę 300zł i wynoszą 23.261.101zł

Deficyt budżetu na 2011roku uległ zmianie i po uwzględnieniu spłaty pożyczki krótkoterminowej w kwocie 1.341.207zł z dochodów budżetowych wynosi 5.727.120zł.