

**UCHWAŁA NR IX/110/2012
RADY GMINY SIEMIATYCZE**

z dnia 24 lutego 2012 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2012- 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, Nr 153 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, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, 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 VIII/98/2011 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2012 – 2021 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/98/2011 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2012 – 2021 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Objasnienia 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 IX/110/2012
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 24 lutego 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydávki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su/p	wydávki bieżące objęte limitami art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
Wykonanie 2009	14 517 148,66	12 814 198,23	0,00	1 702 950,43	58 071,69	295 489,74	10 683 846,86	5 144 595,48	1 494 717,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	15 408 947,32	13 637 377,02	0,00	1 771 570,30	27 736,00	295 489,74	11 487 481,85	5 654 291,38	1 638 166,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	20 849 996,00	13 460 422,00	57 783,00	7 389 574,00	20 000,00	5 905 936,00	12 766 117,00	6 235 908,00	1 903 061,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
Wykonanie 2011	18 821 115,16	14 112 106,96	57 783,00	4 709 008,20	180 884,69	3 192 315,51	12 545 956,83	6 034 878,46	1 845 934,10	0,00	0,00	2 999,97	2 999,97	
2012	15 654 302,00	13 234 967,00	52 020,00	2 419 305,00	50 000,00	252 286,00	12 634 284,00	6 433 667,00	1 952 500,00	0,00	0,00	7 991,00	7 991,00	
2013	13 990 298,00	13 800 000,00	0,00	190 298,00	20 000,00	170 298,00	12 657 285,00	6 550 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	7 991,00	7 991,00	
2014	14 150 000,00	14 100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	12 739 281,00	6 650 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	7 991,00	7 991,00	
2015	14 180 000,00	14 150 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	13 163 829,00	6 720 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	14 230 000,00	14 200 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	13 478 200,00	6 800 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	14 435 000,00	14 400 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	13 662 000,00	6 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	14 685 000,00	14 650 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	13 892 300,00	7 000 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	14 935 000,00	14 900 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	14 040 200,00	7 120 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	15 185 000,00	15 150 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	14 258 600,00	7 230 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 435 000,00	15 400 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	14 517 249,00	7 340 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		inne przychody nie związane z zaciąganiem długu			
									wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto				
Łp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]-[7b]						[8]-[7]-[9]	
Wykonanie 2009	3 833 301,80	2 007 059,66	978 142,32	0,00	0,00	5 840 361,46	149 308,42	134 260,00	0,00	15 048,42	15 048,42	0,00	5 891 053,04	
Wykonanie 2010	3 921 465,47	1 070 657,34	0,00	0,00	0,00	4 992 122,81	172 515,76	159 560,00	0,00	13 155,76	13 155,76	0,00	4 819 607,05	
Plan 3 kw. 2011	8 083 879,00	1 250 000,00	1 116 900,00	0,00	0,00	9 333 879,00	1 549 307,00	1 474 307,00	1 341 207,00	75 000,00	75 000,00	0,00	7 784 572,00	
Wykonanie 2011	6 275 158,33	1 260 112,60	377 352,31	0,00	0,00	7 535 270,93	1 537 411,03	1 474 307,00	1 341 207,00	63 104,03	63 104,03	0,00	5 997 859,90	
2012	3 020 018,00	530 251,00	108 151,00	0,00	0,00	3 550 269,00	2 697 379,00	2 517 379,00	2 095 279,00	180 000,00	180 000,00	0,00	852 890,00	
2013	1 333 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 013,00	576 100,00	413 900,00	0,00	162 200,00	162 200,00	0,00	756 913,00	
2014	1 410 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 719,00	551 100,00	413 900,00	0,00	137 200,00	137 200,00	0,00	859 619,00	
2015	996 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 171,00	526 300,00	413 900,00	0,00	112 400,00	112 400,00	0,00	469 871,00	
2016	751 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 800,00	501 800,00	414 200,00	0,00	87 600,00	87 600,00	0,00	250 000,00	
2017	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 000,00	453 000,00	388 800,00	0,00	64 200,00	64 200,00	0,00	300 000,00	
2018	792 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 700,00	472 700,00	433 800,00	0,00	38 900,00	38 900,00	0,00	320 000,00	
2019	894 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 800,00	194 800,00	173 800,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	700 000,00	
2020	926 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 400,00	186 400,00	173 800,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	740 000,00	
2021	917 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 751,00	177 751,00	173 551,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	740 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	Różnica budżetu (9-10+11)
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[(9-10)+(-11)]
Wykonanie 2009	4 796 395,70	0,00	613 502,25	176 000,00	0,00	1 070 697,34
Wykonanie 2010	5 673 862,45	0,00	2 509 896,56	2 114 368,00	0,00	1 260 112,60
Plan 3 kw. 2011	10 299 513,00	1 736 852,00	8 907 683,00	2 514 941,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	9 724 968,61	1 736 852,00	6 778 727,93	4 609 869,00	0,00	882 760,29
2012	852 890,00	237 541,00	468 217,00	0,00	0,00	0,00
2013	756 913,00	456 913,00	456 913,00	0,00	0,00	0,00
2014	859 619,00	289 619,00	289 619,00	0,00	0,00	0,00
2015	469 871,00	199 871,00	199 871,00	0,00	0,00	0,00
2016	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	Kwota zobowiązań związku współtworzonej o przez jest przepadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ulp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 subp			
		dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych 202	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowane łączna kwota spłaty zobowiązań/doch ody ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doch ody ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$(13)/(14)(\%)$	$(13)/(14)(\%)$	$(17a)/(17b)(\%)$	$(17a)/(17b)(\%)$
Wykonanie 2009	426 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94%	2,94%	1,03%	1,03%
Wykonanie 2010	2 381 468,00	0,00	1 341 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,46%	6,75%	1,12%	1,12%
Plan 3 kw. 2011	3 422 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,41%	16,41%	7,43%	1,00%
Wykonanie 2011	5 517 030,00	0,00	2 095 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,31%	18,18%	8,17%	1,04%
2012	2 999 651,00	0,00	0,00	0,00	1 987 128,00	0,00	0,00	19,16%	19,16%	17,23%	3,85%
2013	2 585 751,00	0,00	0,00	0,00	413 900,00	0,00	0,00	18,48%	18,48%	4,12%	4,12%
2014	2 171 851,00	0,00	0,00	0,00	413 900,00	0,00	0,00	15,35%	15,35%	3,89%	3,89%
2015	1 757 951,00	0,00	0,00	0,00	413 900,00	0,00	0,00	12,40%	12,40%	3,71%	3,71%
2016	1 343 751,00	0,00	0,00	0,00	414 200,00	0,00	0,00	9,44%	9,44%	3,53%	3,53%
2017	954 951,00	0,00	0,00	0,00	388 800,00	0,00	0,00	6,62%	6,62%	3,14%	3,14%
2018	521 151,00	0,00	0,00	0,00	433 800,00	0,00	0,00	3,55%	3,55%	3,22%	3,22%
2019	347 351,00	0,00	0,00	0,00	173 800,00	0,00	0,00	2,33%	2,33%	1,30%	1,30%
2020	173 551,00	0,00	0,00	0,00	173 800,00	0,00	0,00	1,14%	1,14%	1,23%	1,23%
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	173 551,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,15%	1,15%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Do- Wb+Dm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$(14)/(19)+(13)/(1)$	linia z kreską poziomą art. 202	$(74)/(75)+(2)/(15)/(1)$	$(21)/(20a)$	$(74)/(75)+(2)/(15)/(20a)/(74)/(1)$	$(22)/(20a)$
Wykonanie 2009	14,97%	14,97%	1,03%	TAK	1,03%	TAK
Wykonanie 2010	14,05%	14,05%	1,12%	TAK	1,12%	TAK
Plan 3 kw. 2011	3,07%	3,07%	7,43%	TAK	1,00%	TAK
Wykonanie 2011	8,95%	8,95%	8,17%	TAK	1,04%	TAK
2012	3,01%	10,70%	17,23%	NIE	3,85%	TAK
2013	7,15%	6,71%	4,12%	TAK	4,12%	TAK
2014	9,00%	4,41%	3,89%	TAK	3,89%	TAK
2015	6,23%	6,39%	3,71%	TAK	3,71%	TAK
2016	4,67%	7,46%	3,53%	TAK	3,53%	TAK
2017	4,77%	6,63%	3,14%	TAK	3,14%	TAK
2018	5,13%	5,22%	3,22%	TAK	3,22%	TAK
2019	5,85%	4,86%	1,30%	TAK	1,30%	TAK
2020	6,02%	5,25%	1,23%	TAK	1,23%	TAK
2021	5,92%	5,67%	1,15%	TAK	1,15%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+13)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[13]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	12 814 158,23	10 698 895,28	2 115 302,95	14 517 148,66	15 495 290,98	-978 142,32	2 183 059,66	134 260,00
Wykonanie 2010	13 637 377,02	11 500 637,61	2 136 739,41	15 458 947,32	17 174 500,06	-1 765 552,74	3 185 025,34	159 360,00
Plan 3 kw. 2011	13 460 422,00	12 841 117,00	619 305,00	20 849 996,00	23 140 630,00	-2 290 634,00	3 764 941,00	1 474 307,00
wykonanie 2011	14 112 106,96	12 609 060,86	1 503 046,10	18 821 115,16	22 334 029,47	-3 512 914,31	5 869 981,60	1 474 307,00
2012	13 234 987,00	12 814 284,00	420 713,00	15 654 302,00	13 667 174,00	1 987 128,00	530 251,00	2 517 379,00
2013	13 800 000,00	12 819 485,00	980 515,00	13 990 298,00	13 578 398,00	413 900,00	0,00	413 900,00
2014	14 100 000,00	12 878 481,00	1 223 519,00	14 150 000,00	13 736 100,00	413 900,00	0,00	413 900,00
2015	14 150 000,00	13 296 229,00	853 771,00	14 180 000,00	13 766 100,00	413 900,00	0,00	413 900,00
2016	14 200 000,00	13 565 800,00	634 200,00	14 230 000,00	13 815 800,00	414 200,00	0,00	414 200,00
2017	14 400 000,00	13 746 200,00	653 800,00	14 435 000,00	14 046 200,00	388 800,00	0,00	388 800,00
2018	14 650 000,00	13 931 200,00	718 800,00	14 685 000,00	14 251 200,00	433 800,00	0,00	433 800,00
2019	14 900 000,00	14 061 200,00	838 800,00	14 935 000,00	14 761 200,00	173 800,00	0,00	173 800,00
2020	15 150 000,00	14 271 200,00	878 800,00	15 185 000,00	15 011 200,00	173 800,00	0,00	173 800,00
2021	15 400 000,00	14 521 449,00	878 551,00	15 435 000,00	15 261 449,00	173 551,00	0,00	173 551,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/110/2012
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 24 lutego 2012 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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia i łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2012	2013	2014	2015
		od	do								
	Razem				2 391 822,00	1 109 934,00	1 207 917,00	245 532,00	464 904,00	297 610,00	199 871,00
	- wydatki bieżące				26 973,00	23 973,00	23 973,00	7 991,00	7 991,00	7 991,00	0,00
1.[b]	Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej - promocja obszaru Gminy Siemiatycze	2011	2014	Urząd Gminy Siemiatycze	26 973,00	23 973,00	23 973,00	7 991,00	7 991,00	7 991,00	
	- wydatki majątkowe				2 364 849,00	1 085 961,00	1 183 944,00	237 541,00	456 913,00	289 619,00	199 871,00
1.[m]	Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucji -I etap - swobodny dostęp do internetu mieszkańców z terenu gminy	2010	2014	Urząd Gminy Siemiatycze	369 419,00	363 668,00	363 668,00	5 000,00	90 991,00	267 677,00	
2.[m]	Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucji -II etap - swobodny dostęp do sieci internetowej mieszkańców gminy	2010	2015	Urząd Gminy Siemiatycze	380 496,00	379 764,00	379 764,00	5 000,00	152 951,00	21 942,00	199 871,00
3.[m]	Bug- rajem dla turysty - Realizacja projektu ma na celu poprawę atrakcyjności turystycznej na terenie Gminy Siemiatycze	2010	2012	Urząd Gminy Siemiatycze	1 254 706,00	170 513,00	170 513,00	170 513,00			
4.[m]	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Kułygach - poprawa warunków ekologicznych poprzez nasadzenie drzew w miejscu składowiska odpadów	2010	2013	Urząd Gminy Siemiatycze	188 212,00	0,00	97 983,00	57 028,00	40 955,00		
5.[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 budżetowe)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	2 391 822,00	26 973,00	2 364 849,00	2 391 822,00	26 973,00	2 364 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	1 109 934,00	23 973,00	1 085 961,00	1 109 934,00	23 973,00	1 085 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	245 532,00	7 991,00	237 541,00	245 532,00	7 991,00	237 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	464 904,00	7 991,00	456 913,00	464 904,00	7 991,00	456 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	297 610,00	7 991,00	289 619,00	297 610,00	7 991,00	289 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	199 871,00	0,00	199 871,00	199 871,00	0,00	199 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	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 2 391 822,00	26 973,00	2 364 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a 1 109 934,00	23 973,00	1 085 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a 245 532,00	7 991,00	237 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a 464 904,00	7 991,00	456 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a 297 610,00	7 991,00	289 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a 199 871,00	0,00	199 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/110/2012
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 24 lutego 2012 r.

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2012-2021

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują lata 2012 -2018.

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie na 2012rok , uaktualniono plan dochodów i wydatków w roku bieżącym. Na spłatę w 2012roku rat pożyczek i kredytów w kwocie 422.100zł przeznacza się wolne środki z lat ubiegłych , wobec czego uaktualniono kwotę długu , plan wydatków i dochodów na lata 2013-2018. Zgodnie z Uchwałą Nr VIII/99/2011r Rady Gminy Siemiatycze z dnia 29 grudnia 2011r. założono na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągnąć kredyt w kwocie 422.100 zł z termin spłat 6 lat od 2013 do 2018 roku . Uaktualniono również przedsięwzięcie dotyczące zadania pod nazwą „Bug rajem dla turysty” zwiększono kwotę wydatków zgodnie z podpisaną umową na dokończenie realizacji zadania. Łączne nakłady finansowe na zadanie z kwoty 1.190.527zł zwiększyły się do kwoty 1.254.706zł. W miesiącu grudniu 2011 roku 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. Środki z unii europejskiej wpłyną do budżetu gminy w I lub II kwartale 2012roku i zwiększą dochodu budżetu gminy w 2012roku. Dochody te przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki zgodnie z zawartą umową z WFOŚ i GW w Białymstoku .

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 deficytu budżetu gmina zaciągnęła kredyt krótkoterminowy w kwocie 500.000zł –dotyczy udziału środków z budżetu unii europejskiej. Środki z unii europejskiej wpłyną do końca pierwszego półrocza 2012roku i zwiększą dochody budżetu roku 2012. Dochody te przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu.

Po dokonanych zmianach dochody budżetowe na 2012rok zostały zwiększone o kwotę 2.181.500 zł i wynoszą 15.654.302 zł, zaś wydatki zwiększyły się o kwotę 194.372 zł i wynoszą 13.667.174 zł.

Deficyt budżetu na 2012rok uległ zmianie i po uwzględnieniu spłaty pożyczki i kredytu pomostowych w kwocie 2.095.279 zł z dochodów budżetowych wynosi 108.151 zł. Źródłem finansowania deficytu będą wolne środki .