

**UCHWAŁA NR XXI/221/2013
RADY GMINY SIEMIATYCZE**

z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2014 – 2022

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. z 2013r. poz. 885, poz.938) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.642, poz.1318), Rada Gminy postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Siemiatycze na lata 2014 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Z dniem 1 stycznia 2014 roku traci moc Uchwała Nr XV/156/2012 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 19 grudnia 2012 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2013-2021.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący

Andrzej Zbigniew Sycewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/221/2013

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 20 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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]											
Wykonanie 2011	18 821 115,16	14 112 106,96	995 993,00	135 877,30	3 100 933,12	2 099 004,32	6 626 102,00	3 264 433,99	4 709 008,20	188 234,69	4 520 773,51	
Wykonanie 2012	17 454 615,90	16 911 410,28	1 154 161,00	129 781,75	3 112 284,76	1 849 962,81	6 498 858,00	5 616 277,56	543 205,62	157 268,37	385 937,25	
Plan 3 kw. 2013	15 599 249,00	14 635 734,00	1 200 000,00	10 000,00	3 656 800,00	1 895 000,00	6 576 854,00	2 832 072,00	963 515,00	40 000,00	923 515,00	
Przewidywane wykonanie 2013	15 976 029,00	15 012 514,00	1 200 000,00	10 000,00	3 656 800,00	1 895 000,00	6 576 854,00	3 208 852,00	963 515,00	40 000,00	923 515,00	
2014	24 953 906,00	14 031 958,00	1 300 000,00	5 000,00	4 045 800,00	2 450 000,00	6 241 511,00	2 122 647,00	10 921 948,00	50 000,00	10 871 948,00	
2015	15 158 500,00	15 100 000,00	1 310 000,00	10 000,00	4 900 000,00	3 300 000,00	6 300 000,00	2 300 000,00	58 500,00	50 000,00	8 500,00	
2016	15 250 000,00	15 200 000,00	1 330 000,00	15 000,00	4 950 000,00	3 350 000,00	6 350 000,00	2 350 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2017	15 450 000,00	15 400 000,00	1 350 000,00	18 000,00	5 000 000,00	3 380 000,00	6 400 000,00	2 400 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2018	15 650 000,00	15 600 000,00	1 380 000,00	20 000,00	5 050 000,00	3 410 000,00	6 450 000,00	2 450 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2019	15 850 000,00	15 800 000,00	1 400 000,00	21 000,00	5 150 000,00	3 450 000,00	6 550 000,00	2 500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2020	16 050 000,00	16 000 000,00	1 450 000,00	22 000,00	5 250 000,00	3 500 000,00	6 600 000,00	2 550 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2021	16 250 000,00	16 200 000,00	1 480 000,00	23 000,00	5 350 000,00	3 550 000,00	6 650 000,00	2 650 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2022	16 450 000,00	16 400 000,00	1 500 000,00	24 000,00	5 450 000,00	3 600 000,00	6 700 000,00	2 700 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)		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)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2011	22 334 029,47	12 609 060,86	0,00	0,00	0,00	63 104,03	63 104,03	9 724 968,61	-3 512 914,31
Wykonanie 2012	14 456 958,97	13 162 906,34	0,00	0,00	0,00	186 277,84	186 277,84	1 294 052,63	2 997 656,93
Plan 3 kw. 2013	16 574 700,00	14 007 661,00	0,00	0,00	0,00	142 794,00	142 794,00	2 567 039,00	-975 451,00
Przewidywane wykonanie 2013	16 601 480,00	14 234 441,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 367 039,00	-625 451,00
2014	27 640 034,00	13 462 030,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	14 178 004,00	-2 686 128,00
2015	14 394 628,00	13 480 000,00	0,00	0,00	0,00	168 200,00	168 200,00	914 628,00	763 872,00
2016	14 485 828,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	140 500,00	140 500,00	985 828,00	764 172,00
2017	14 711 228,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	112 500,00	1 111 228,00	738 772,00
2018	14 911 228,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	89 600,00	89 600,00	1 211 228,00	738 772,00
2019	15 281 228,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	62 900,00	62 900,00	1 481 228,00	568 772,00
2020	15 526 228,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	42 800,00	42 800,00	1 526 228,00	523 772,00
2021	15 726 197,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	1 526 197,00	523 803,00
2022	16 100 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	1 700 000,00	350 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	5 869 981,60	0,00	0,00	1 260 112,60	377 252,31	4 609 869,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	882 760,29	0,00	0,00	882 760,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 389 323,00	0,00	0,00	1 089 323,00	675 451,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2013	1 339 323,00	0,00	0,00	1 339 323,00	625 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 100 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	2 800 000,00	2 686 128,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
				w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
				Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2011	1 474 307,00	1 474 307,00	0,00	1 341 207,00	0,00	5 517 030,00	0,00	2 095 279,00	29,31%	29,31%	0,00	
Wykonanie 2012	2 517 351,00	2 517 351,00	0,00	2 095 279,00	0,00	2 999 679,00	0,00	0,00	17,19%	17,19%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	413 872,00	413 872,00	0,00	0,00	0,00	2 885 807,00	0,00	0,00	18,50%	18,50%	0,00	
Przewidywane wykonanie 2013	413 872,00	413 872,00	0,00	0,00	0,00	2 585 807,00	0,00	0,00	16,19%	16,19%	0,00	
2014	413 872,00	413 872,00	0,00	0,00	0,00	4 971 935,00	0,00	0,00	19,92%	19,92%	0,00	
2015	763 872,00	763 872,00	0,00	0,00	0,00	4 208 063,00	0,00	0,00	27,76%	27,76%	0,00	
2016	764 172,00	764 172,00	0,00	0,00	0,00	3 443 891,00	0,00	0,00	22,58%	22,58%	0,00	
2017	738 772,00	738 772,00	0,00	0,00	0,00	2 705 119,00	0,00	0,00	17,51%	17,51%	0,00	
2018	738 772,00	738 772,00	0,00	0,00	0,00	1 966 347,00	0,00	0,00	12,56%	12,56%	0,00	
2019	568 772,00	568 772,00	0,00	0,00	0,00	1 397 575,00	0,00	0,00	8,82%	8,82%	0,00	
2020	523 772,00	523 772,00	0,00	0,00	0,00	873 803,00	0,00	0,00	5,44%	5,44%	0,00	
2021	523 803,00	523 803,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	2,15%	2,15%	0,00	
2022	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1. wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [5.1.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [5.1.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1])}{[1.1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1])}{[1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	1 503 046,10	2 763 158,70	8,17%	8,17%	8,17%	8,17%	0,00	8,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3 748 503,94	4 631 264,23	15,49%	15,49%	15,49%	15,49%	0,00	15,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	628 073,00	1 717 396,00	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Przewidywane wykonanie 2013	778 073,00	2 117 396,00	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	569 928,00	869 928,00	2,02%	x	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	11,88%	12,16%	TAK	TAK
2015	1 620 000,00	1 620 000,00	6,15%	x	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	9,71%	9,99%	TAK	TAK
2016	1 700 000,00	1 700 000,00	5,93%	x	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	5,93%	6,21%	TAK	TAK
2017	1 800 000,00	1 800 000,00	5,51%	x	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2018	1 900 000,00	1 900 000,00	5,29%	x	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	3,99%	x	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	3,53%	x	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	3,37%	x	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	2,17%	x	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	12,77%	12,77%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowane nadwyżki budżetowej	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	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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 2011	0,00	0,00	6 034 878,46	1 845 934,10	1 736 852,00	0,00	1 736 852,00	6 829 889,62	2 645 078,99	250 000,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 328 143,32	1 722 147,42	197 916,47	0,00	197 916,47	299 413,85	672 423,77	322 215,01
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 433 077,00	1 924 000,00	0,00	0,00	0,00	691 369,00	1 539 449,00	336 221,00
Przewidywane wykonanie 2013	0,00	0,00	6 433 077,00	1 924 000,00	0,00	0,00	0,00	691 369,00	1 339 449,00	336 221,00
2014	0,00	0,00	6 512 127,00	2 179 000,00	0,00	0,00	0,00	10 668 949,00	2 394 055,00	1 115 000,00
2015	763 872,00	763 872,00	6 600 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	904 628,00	0,00
2016	764 172,00	764 172,00	6 700 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 828,00	0,00
2017	738 772,00	738 772,00	6 800 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 228,00	0,00
2018	738 772,00	738 772,00	6 900 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 228,00	0,00
2019	568 772,00	568 772,00	7 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 228,00	0,00
2020	523 772,00	523 772,00	7 100 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 228,00	0,00
2021	523 803,00	523 772,00	7 200 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 197,00	0,00
2022	350 000,00	350 000,00	7 300 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone 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		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
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 2011	67 955,46	57 783,00	57 783,00	3 192 315,51	3 056 178,64	3 056 178,64	67 955,46	57 783,00	67 955,46
Wykonanie 2012	2 594 026,28	2 584 820,45	2 584 820,45	235 937,25	218 089,67	218 089,67	54 556,93	45 594,00	54 556,93
Plan 3 kw. 2013	40 746,00	39 774,00	39 774,00	403 960,00	403 960,00	340 157,00	72 292,00	39 774,00	72 292,00
Przewidywane wykonanie 2013	40 746,00	39 774,00	39 774,00	403 960,00	403 960,00	340 157,00	72 292,00	39 774,00	72 292,00
2014	3 240,00	2 754,00	2 754,00	9 931 948,00	8 913 662,00	0,00	3 240,00	2 754,00	3 240,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydutki 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:		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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	6 778 727,93	4 206 113,46	6 778 727,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	458 581,31	192 905,31	458 581,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	862 467,00	403 960,00	596 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2013	862 467,00	403 960,00	596 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	11 902 004,00	8 913 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	10 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2022	0,00	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 spłatę						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydutki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	1 474 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 517 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	413 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2013	413 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	413 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	413 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	414 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	388 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	388 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	218 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	173 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	173 803,00	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

Objaśnienia do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2014-2022

Wieloletnią prognozę finansową opracowano w oparciu o dane z wykonania budżetu za 2011 i 2012 rok oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2013 rok i założenia do uchwały budżetowej na 2014r. Po Szczegółowej analizie bieżącej realizacji budżetu w 2013 roku, na etapie sporządzenia budżetu na 2014rok, przewiduje się wolne środki w wysokości 300.000zł.

Szacuje się, iż wydatki majątkowe zostaną wykonane o ponad 200.000zł mniej niż zakładał plan. Po przetargu kwota na zadanie inwestycyjne dotyczące dróg gminnych jest niższa od planowanej o ponad 150.000zł, nie będzie też realizowane w 2013 roku zadanie dotyczące rozwoju bazy turystyczno-rekreacyjnej w Wólce Nadbużnej. Według przeprowadzonej analizy wynika, iż wydatki bieżące będą niższe niż planowano o ponad 150.000zł. Wobec powyższych szacunków, deficyt na 2013 rok będzie niższy niż zakładano o 350.000zł. W budżecie na 2013rok wskazano, iż deficyt będzie pokryty wolnymi środkami i kredytem długoterminowym w wysokości 300.000zł. W obecnej sytuacji nie zachodzi potrzeba zaciągania kredytu.

Jednocześnie zostają wolne środki zaangażowane w wysokości 300.000zł w budżecie na 2014rok. Wolne środki przewidywanego wykonania budżetu za 2013 rok – 50.000zł oraz wykonane, a niewykorzystane wolne środki z lat ubiegłych – plan 1.089.323zł wykonanie 1.363.066,22zł.

Przy założeniach dotyczących planowanych dochodów w latach

2014-2015, zaplanowano dochody majątkowe dotyczące środków z unii europejskiej i dotacji z innych jst na realizację zadań inwestycyjnych przyjętych do budżetu. Natomiast na lata 2016-2022 nie planowano dochodów ze środków unii europejskiej ani budżetu państwa.

Planowane zadania inwestycyjne są jednoroczne lub ich zakończenie przypada na 2015rok.

Gmina nie ma podpisanych umów o realizację zadań inwestycyjnych na lata 2015-2022 wobec powyższego nie ma przedsięwziąć.

W prognozie na lata 2015-2022 przyjęto nieznaczny wzrost wydatków bieżących w stosunku do planu na 2014rok maksymalnie do 1,5%. Natomiast założono znaczący wzrost dochodów własnych w 2015roku w stosunku do planu na 2014rok w związku z planowanym dodatkowym wpływem dochodów z tytułu podatku od nieruchomości z uwagi na planowane do realizacji w 2014 roku budowę elektrowni wiatrowych na terenie gminy Siemiatycze. Plan dochodów z tytułu dotacji i subwencji zaplanowano w granicach przewidywanej inflacji do 1,5% , biorąc za podstawę przewidywane wykonanie 2013 roku. Przy prognozowaniu dochodów majątkowych ze sprzedaży nieruchomości i gruntów własnych gminy przyjęto od 2014 do 2022roku kwotę 50.000zł w każdym roku. Przy planowaniu wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi i związanymi z funkcjonowaniem organów jst przyjęto wskaźnik wzrostu do 1,5% w skali roku.

Wydatki majątkowe zaplanowano zgodnie z założeniami do budżetu na 2014rok (realizacja ostatniej inwestycji przypada na 2015rok). Budżety planowane na lata 2015-2022 wykazują dodatnią różnicę dochodów nad wydatkami, a zakładana nadwyżka w całości przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Budżet na 2014rok zakłada dochody w wysokości 24,953.906zł zaś wydatki na poziomie 27.640.034zł. Deficyt budżetu ustalono na kwotę 2.686.128zł. Na sfinansowanie deficytu budżetowego 2014roku oraz częściową spłatę rat pożyczek i kredytów zaplanowano zaciągnąć kredyt w wysokości 2.800.000zł z terminem płatności 8 lat, począwszy od 2015 do 2022 roku w ratach po 350.000zł. Na spłatę w 2014 roku rat kredytów i pożyczek w kwocie 413.872zł przeznaczono wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 300.000zł oraz 113.872zł z zaciągniętego kredytu.

Od 2015roku planujemy realizować zadania inwestycyjne w ramach posiadanych wolnych środków.