

**UCHWAŁA NR XXI/224/2013
RADY GMINY SIEMIATYCZE**

z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2013- 2021

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art.226, art.227 art.228, art.231, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938), Rada Gminy Siemiatycze uchwala co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały 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 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Andrzej Zbigniew Sycewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/224/2013
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 20 grudnia 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2010	15 408 947,32	13 637 377,02	829 555,00	61 404,71	3 022 905,59	2 071 997,37	6 746 038,00	2 730 582,03	1 771 570,30	27 736,00	1 743 834,30
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
Plan 3 kw. 2012	16 897 376,00	16 220 317,00	1 000 000,00	100 000,00	2 990 500,00	1 827 000,00	6 444 320,00	5 283 719,00	677 059,00	150 500,00	526 559,00
Wykonanie 2012	17 454 615,90	16 911 410,28	1 154 161,00	129 781,75	3 112 284,76	1 849 862,81	6 498 858,00	5 616 277,56	543 205,62	157 268,37	385 937,25
2013	16 438 463,00	15 087 551,00	1 200 000,00	10 000,00	3 753 800,00	2 284 000,00	6 576 854,00	3 141 799,00	1 350 912,00	75 000,00	1 275 912,00
2014	26 597 594,00	14 817 625,00	1 300 000,00	20 000,00	3 550 000,00	2 180 000,00	6 500 000,00	3 152 241,00	11 779 969,00	50 000,00	11 729 969,00
2015	15 200 000,00	14 829 761,00	1 310 000,00	30 000,00	3 550 000,00	2 300 000,00	6 610 000,00	3 120 000,00	370 239,00	50 000,00	320 239,00
2016	15 150 000,00	15 100 000,00	1 380 000,00	140 000,00	3 650 000,00	2 350 000,00	6 700 000,00	3 030 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2017	15 350 000,00	15 300 000,00	1 400 000,00	145 000,00	3 760 000,00	2 420 000,00	6 800 000,00	2 995 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2018	15 650 000,00	15 600 000,00	1 450 000,00	150 000,00	3 870 000,00	2 500 000,00	6 900 000,00	2 930 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2019	16 070 000,00	16 020 000,00	1 480 000,00	170 000,00	3 950 000,00	2 550 000,00	7 050 000,00	2 970 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2020	16 400 000,00	16 350 000,00	1 500 000,00	180 000,00	4 020 000,00	2 600 000,00	7 150 000,00	3 050 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	16 750 000,00	16 700 000,00	1 520 000,00	200 000,00	4 100 000,00	2 650 000,00	7 250 000,00	3 130 000,00	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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 up 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 2010	17 174 500,06	11 500 637,61	0,00	0,00	0,00	13 155,76	13 155,76	5 673 862,45	-1 765 552,74	
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	
Plan 3 kw. 2012	15 176 768,00	13 436 655,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	1 740 113,00	1 720 608,00	
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	
2013	17 413 914,00	14 483 178,00	0,00	0,00	0,00	142 794,00	142 794,00	2 930 736,00	-975 451,00	
2014	26 583 722,00	13 099 089,00	0,00	0,00	0,00	149 700,00	149 700,00	13 484 633,00	13 872,00	
2015	14 586 128,00	13 673 700,00	0,00	0,00	0,00	149 100,00	149 100,00	912 428,00	613 872,00	
2016	14 535 828,00	13 525 200,00	0,00	0,00	0,00	115 700,00	115 700,00	1 010 628,00	614 172,00	
2017	14 861 228,00	13 688 900,00	0,00	0,00	0,00	82 600,00	82 600,00	1 172 328,00	488 772,00	
2018	15 161 228,00	13 847 300,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 313 928,00	488 772,00	
2019	15 751 228,00	14 120 300,00	0,00	0,00	0,00	25 300,00	25 300,00	1 630 928,00	318 772,00	
2020	16 226 228,00	14 247 600,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	1 978 628,00	173 772,00	
2021	16 576 197,00	14 369 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	2 207 197,00	173 803,00	

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 2010	3 185 025,34	0,00	0,00	1 070 657,34	0,00	2 114 368,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2012	796 771,00	0,00	0,00	796 771,00	374 671,00	0,00	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
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
2014	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów	
			w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		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	w tym:		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, w 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	w tym:				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.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 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 2010	159 360,00	159 360,00	0,00	0,00	0,00	2 381 468,00	0,00	1 341 207,00	15,46%	15,46%	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2012	2 517 379,00	2 517 379,00	0,00	2 095 279,00	0,00	2 999 679,00	0,00	0,00	17,75%	17,75%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	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	
2013	413 872,00	413 872,00	0,00	0,00	0,00	2 885 807,00	0,00	0,00	17,56%	17,56%	0,00	
2014	513 872,00	513 872,00	0,00	0,00	0,00	2 871 935,00	0,00	0,00	10,80%	10,80%	0,00	
2015	613 872,00	613 872,00	0,00	0,00	0,00	2 258 063,00	0,00	0,00	14,86%	14,86%	0,00	
2016	614 172,00	614 172,00	0,00	0,00	0,00	1 643 891,00	0,00	0,00	10,85%	10,85%	0,00	
2017	488 772,00	488 772,00	0,00	0,00	0,00	1 155 119,00	0,00	0,00	7,53%	7,53%	0,00	
2018	488 772,00	488 772,00	0,00	0,00	0,00	666 347,00	0,00	0,00	4,26%	4,26%	0,00	
2019	318 772,00	318 772,00	0,00	0,00	0,00	347 575,00	0,00	0,00	2,16%	2,16%	0,00	
2020	173 772,00	173 772,00	0,00	0,00	0,00	173 803,00	0,00	0,00	1,06%	1,06%	0,00	
2021	173 803,00	173 803,00	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 określone w pkt 4.1. i 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 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przyzających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przyzających 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 wyłączeń przyzających 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 wyłączeń przyzających 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 wyłączeń przyzających 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 wyłączeń przyzających 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 wyłączeń przyzających 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 wyłączeń przyzających 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 wyłączeń przyzających 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 wyłączeń przyzających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.
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] - [5.1.2]	[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]	[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]	[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]	[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]	[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]	[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]	[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]	[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]	[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]	[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]
Wykonanie 2010	2 136 739,41	3 207 396,75	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
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
Plan 3 kw. 2012	2 783 662,00	3 580 433,00	16,15%	16,15%	16,15%	16,15%	0,00	16,15%	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
2013	604 373,00	1 693 696,00	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	13,47%	15,14%	TAK	TAK
2014	1 718 536,00	1 718 536,00	2,49%	x	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	10,16%	11,83%	TAK	TAK
2015	1 156 061,00	1 156 061,00	5,02%	x	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	9,38%	11,05%	TAK	TAK
2016	1 574 800,00	1 574 800,00	4,82%	x	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2017	1 611 100,00	1 611 100,00	3,72%	x	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2018	1 752 700,00	1 752 700,00	3,44%	x	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2019	1 899 700,00	1 899 700,00	2,14%	x	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2020	2 102 400,00	2 102 400,00	1,14%	x	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2021	2 331 000,00	2 331 000,00	1,06%	x	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	12,26%	12,26%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		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	bieżące	majątkowe	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 2010	0,00	0,00	5 654 291,38	1 638 166,24	0,00	0,00	0,00	2 462 445,64	3 211 416,81	0,00
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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	6 506 470,00	1 874 265,00	237 541,00	0,00	237 541,00	577 001,00	787 155,00	375 957,00
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
2013	0,00	0,00	6 502 131,00	2 321 704,00	0,00	0,00	0,00	691 369,00	1 553 898,00	685 469,00
2014	13 872,00	13 872,00	6 400 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	13 484 633,00	0,00	0,00
2015	613 872,00	613 872,00	6 450 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	785 331,00	127 097,00	0,00
2016	614 172,00	614 172,00	6 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 628,00	0,00
2017	488 772,00	488 772,00	6 550 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 328,00	0,00
2018	488 772,00	488 772,00	6 600 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 928,00	0,00
2019	318 772,00	318 772,00	6 650 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 928,00	0,00
2020	173 772,00	173 772,00	6 700 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 628,00	0,00
2021	173 803,00	173 803,00	6 750 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 197,00	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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			
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 2010	0,00	0,00	0,00	251 307,30	251 307,30	251 307,30	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2012	2 586 433,00	2 578 387,00	2 578 387,00	376 559,00	354 819,00	354 819,00	54 749,00	45 594,00	54 749,00
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
2013	40 747,00	39 775,00	39 775,00	403 960,00	379 060,00	379 060,00	73 293,00	39 775,00	73 293,00
2014	11 028,00	9 373,00	9 373,00	11 729 969,00	10 711 683,00	10 711 683,00	11 028,00	9 373,00	11 028,00
2015	0,00	0,00	0,00	320 239,00	320 239,00	320 239,00	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

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 2010	2 509 896,56	1 362 207,00	2 509 896,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2012	781 765,00	354 819,00	781 765,00	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
2013	865 467,00	403 960,00	668 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	13 484 633,00	10 711 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	785 331,00	465 092,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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 2010	159 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 474 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 517 379,00	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
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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/224/2013
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 20 grudnia 2013 r.

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2013 – 2021

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie na 2013 rok, uaktualniono plan dochodów i wydatków w roku bieżącym.

Po dokonanych zmianach dochody budżetowe na 2013rok wynoszą 16.438.463 zł, zaś wydatki wynoszą 17.413.914 zł.

§ 11. Na spłatę w 2013 roku rat kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 413.872 zł przeznacza się wolne środki.

§ 12. Deficyt budżetu na 2013 roku nie uległ zmianie i wynosi 975.451 zł. Źródłem finansowania deficytu wskazano wolne środki w wysokości 675.451 zł oraz kredyt w wysokości 300.000zł z roczną karencją spłaty w ratach po 100.000zł przez trzy lata od 2014 do 2016roku