

**UCHWAŁA NR XXII/233/2014
RADY GMINY SIEMIATYCZE**

z dnia 7 marca 2014 r.

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz.938), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały 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 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. § 2. Objasnienia 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 XXII/233/2014

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 7 marca 2014 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
Wykonanie 2013	16 029 938,44	14 985 017,54	1 251 482,00	-51 335,91	3 833 303,49	2 272 761,52	6 576 854,00	2 984 949,27	1 044 920,90	103 463,97	941 456,93
2014	25 245 636,00	14 275 445,00	1 300 000,00	5 000,00	4 065 800,00	2 470 000,00	6 303 941,00	2 283 704,00	10 970 191,00	50 000,00	10 920 191,00
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 1)	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:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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 2011	22 334 029,47	12 609 060,86	0,00	0,00	x	63 104,03	63 104,03	0,00	0,00	9 724 968,61
Wykonanie 2012	14 456 958,97	13 162 906,34	0,00	0,00	x	186 277,84	186 277,84	0,00	0,00	1 294 052,63
Plan 3 kw. 2013	16 574 700,00	14 007 661,00	0,00	0,00	x	142 794,00	142 794,00	0,00	0,00	2 567 039,00
Wykonanie 2013	16 187 203,80	13 608 001,77	0,00	0,00	x	106 843,77	106 843,72	0,00	0,00	2 579 202,03
2014	27 931 764,00	13 546 793,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	14 384 971,00
2015	14 394 628,00	13 480 000,00	0,00	0,00	0,00	168 200,00	168 200,00	0,00	0,00	914 628,00
2016	14 485 828,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	140 500,00	140 500,00	0,00	0,00	985 828,00
2017 1)	14 711 228,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	1 111 228,00
2018	14 911 228,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	89 600,00	89 600,00	0,00	0,00	1 211 228,00
2019	15 281 228,00	13 800 000,00	0,00	0,00	x	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	1 481 228,00
2020	15 526 228,00	14 000 000,00	0,00	0,00	x	42 800,00	42 800,00	0,00	0,00	1 526 228,00
2021	15 726 197,00	14 200 000,00	0,00	0,00	x	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	1 526 197,00
2022	16 100 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	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 2011	-3 512 914,31	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	2 997 656,93	882 760,29	0,00	0,00	882 760,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-975 451,00	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
Wykonanie 2013	-157 265,36	1 363 066,22	0,00	0,00	1 363 066,22	157 265,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-2 686 128,00	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	763 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	764 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	738 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	738 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	568 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	523 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	523 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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 2011	1 474 307,00	1 474 307,00	1 341 207,00	1 341 207,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 517 351,00	2 517 351,00	2 095 279,00	2 095 279,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	413 872,00	413 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	413 872,00	413 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	413 872,00	413 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	763 872,00	763 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	764 172,00	764 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	738 772,00	738 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	738 772,00	738 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	568 772,00	568 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	523 772,00	523 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	523 803,00	523 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	5 517 030,00	0,00	1 503 046,10	2 763 158,70
Wykonanie 2012	2 999 679,00	0,00	3 748 503,94	4 631 264,23
Plan 3 kw. 2013	2 885 807,00	0,00	628 073,00	1 717 396,00
Wykonanie 2013	2 585 807,00	0,00	1 377 015,77	2 740 081,99
2014	4 971 935,00	0,00	728 652,00	1 028 652,00
2015	4 208 063,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
2016	3 443 891,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2017 1)	2 705 119,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2018	1 966 347,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2019	1 397 575,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2020	873 803,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2021	350 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2022	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

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.	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	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2011	8,17%	1,04%	0,00	1,04%	8,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	15,49%	3,49%	0,00	3,49%	22,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	4,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	9,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	3,08%	11,88%	13,54%	TAK	TAK
2015	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	11,02%	9,91%	11,57%	TAK	TAK
2016	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	11,48%	6,13%	7,78%	TAK	TAK
2017 1)	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	11,97%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2018	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	12,46%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2019	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	12,93%	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2020	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	12,77%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2021	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	12,62%	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2022	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	12,46%	12,77%	12,77%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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 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
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 301 145,15	2 091 267,59	0,00	0,00	0,00	580 226,04	1 327 840,89	671 135,10
2014	0,00	0,00	6 513 427,00	2 199 000,00	0,00	0,00	0,00	10 668 949,00	2 585 022,00	1 131 000,00
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 1)	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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 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
Wykonanie 2013	6 480,00	5 508,00	5 508,00	69 505,25	69 505,25	69 505,25	68 118,72	39 774,40	68 118,72
2014	37 506,00	37 020,00	37 020,00	9 980 191,00	8 961 905,00	503 048,00	54 723,00	2 754,00	54 723,00
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 1)	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	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:	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:	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	w tym:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 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
Wykonanie 2012	458 581,31	192 905,31	458 581,31	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
Wykonanie 2013	679 214,33	347 145,97	679 214,33	332 068,36	332 068,36	167 019,08	167 019,08	0,00	0,00
2014	12 108 971,00	8 961 905,00	1 016 009,00	3 147 066,00	512 961,00	512 961,00	512 961,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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								
	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. Nr 112, poz. 654, 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1)	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	1 474 307,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	413 872,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2015	413 872,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	388 772,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	218 772,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	173 803,00	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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/233/2014

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 7 marca 2014 r.

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

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie 2014 roku, uaktualniono plan dochodów i wydatków w roku bieżącym.

Po dokonanych zmianach dochody budżetowe na 2014 rok wynoszą 25.245.636zł, zaś wydatki wynoszą 27.931.764zł.

Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 2.686.128zł.

Na sfinansowanie deficytu budżetowego 2014 roku 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 2015 roku planujemy realizować zadania inwestycyjne w ramach posiadanych wolnych środków.