

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza w latach									
		Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Wykonanie 2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
VIII	Łączna kwota długu (VIII+VIII B), w tym:	1 925 000,00	3 000 000,00	2 095 000,00	2 095 000,00	1 190 000,00	660 000,00	330 000,00	0,00	0,00	
1	kredyty, pożyczki, obligacje na realizację projektów finansowanych z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	Dług zaciągnięty	1 925 000,00	3 000 000,00	2 095 000,00	2 095 000,00	1 190 000,00	660 000,00	330 000,00	0,00	0,00	
B	Dług planowany do zaciągnięcia	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IX	Łączna kwota spłat (spłaty kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń) (IXA+IXB), w tym:	439 694,57	631 802,46	1 308 084,41	1 004 347,32	1 158 000,00	1 606 000,00	356 000,00	339 000,00	0,00	
1	spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji na finansowanie z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	Długu zaciągniętego	439 694,57	631 802,46	1 308 084,41	1 004 347,32	1 158 000,00	1 606 000,00	356 000,00	339 000,00	0,00	
B	Długu planowanego do zaciągnięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	Relacje do dochodów:										
A	Łącznej kwoty długu (VIII : I), w tym:	0,0460	0,0788	0,0424	0,0425	0,0266	0,0153	0,0079	0,0000	0,0000	
-	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VIII - VIII 1) : I)	0,0460	0,0788	0,0424	0,0425	0,0266	0,0153	0,0079	0,0000	0,0000	
B	Łącznej kwoty spłat (IX : I), w tym:	0,0105	0,0166	0,0265	0,0204	0,0259	0,0373	0,0085	0,0095	0,0000	
-	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((IX - IX 1) : I)	0,0105	0,0166	0,0265	0,0204	0,0259	0,0373	0,0085	0,0095	0,0000	
XI	Informacja o granicznej wartości relacji (art. 243 ust. 1 ufp w związku z art. 122 ust. 3 wufp) TAK/NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	
A	$\left(\frac{R+O}{D} \right)$	0,0105	0,0166	0,0265	0,0204	0,0259	0,0373	0,0085	0,0095	0,0000	
B	$\frac{1}{3} * \left(\frac{Dk_1 + S\pi k_1 - Wk_1}{D_{r-1}} + \frac{Dk_2 + S\pi k_2 - Wk_2}{D_{r-2}} + \frac{Dk_3 + S\pi k_3 - Wk_3}{D_{r-3}} \right)$	0,0782	0,0834	0,0740	0,0740	0,0567	0,0358	0,0195	0,0286	0,0441	

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Bogusław Zduniewicz

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2014

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)			Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
		od	do	Dział	Rozdział	2012			2013	2014	2015	2016		
													3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Przedsięwzięcia ogółem, z tego:														
- wydatki bieżące						25 409 743,31	3 292 557,46	5 071 193,89	10 051 903,63	6 994 088,33	0,00	0,00	17 350 989,97	
- wydatki majątkowe						23 212 084,40	3 255 074,95	4 305 191,91	8 701 248,01	6 950 569,53	0,00	0,00	15 690 813,57	
1) programy, projekty lub zadania (razem)						2 197 658,91	37 482,51	766 001,98	1 350 655,62	43 518,80	0,00	0,00	1 660 176,40	
- wydatki bieżące						24 217 743,31	3 292 557,46	4 908 193,89	9 022 903,63	6 994 088,33	0,00	0,00	17 350 989,97	
- wydatki majątkowe						22 020 084,40	3 255 074,95	4 142 191,91	7 672 248,01	6 950 569,53	0,00	0,00	15 690 813,57	
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)						2 197 658,91	37 482,51	766 001,98	1 350 655,62	43 518,80	0,00	0,00	1 660 176,40	
- wydatki bieżące						23 680 260,80	3 255 074,95	4 408 193,89	9 022 903,63	6 994 088,33	0,00	0,00	17 350 989,97	
- wydatki bieżące						22 020 084,40	3 255 074,95	4 142 191,91	7 672 248,01	6 950 569,53	0,00	0,00	15 690 813,57	
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013														
Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich														
Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie														
Poddziałanie 6.1.2 - Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie														
Projekt: "Przyjazny urząd pracy i kompetentny pracownik - Bliżej bezrobotnego"						482 123,33	227 159,45	106 220,88	81 924,00	66 819,00	0,00	0,00	15 800,00	
Budżet powiatu						72 318,50	34 073,64	15 933,18	12 288,63	10 022,85	0,00	0,00	2 370,00	
Budżet gminy						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Budżet państwa						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						409 804,83	193 085,61	90 287,70	69 635,37	56 796,15	0,00	0,00	13 430,00	
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013														
Priorytet VII: Promocja integracji społecznej														
Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji														
Poddziałanie 7.1.2 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Budżet państwa						6 388 683,53	482 500,00	616 511,00	2 644 836,26	2 644 836,27	0,00	0,00	5 147 909,69
Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						11 774 861,51	1 447 500,00	1 849 533,00	4 238 914,25	4 238 914,26	0,00	0,00	8 250 603,35
- wydatki majątkowe						1 660 176,40	0,00	266 001,98	1 350 655,62	43 518,80	0,00	0,00	1 660 176,40
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013													
Oś priorytetowa IV: - Społeczeństwo informacyjne													
Projekt: "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie"	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2012	2014	720	72095	106 358,10	0,00	22 946,18	39 893,12	43 518,80	0,00	0,00	106 358,10
Budżet powiatu						15 953,72	0,00	3 441,93	5 983,97	6 527,82	0,00	0,00	15 953,72
Budżet gminy						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet państwa						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						90 404,38	0,00	19 504,25	33 909,15	36 990,98	0,00	0,00	90 404,38
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013													
Oś priorytetowa IV: - Społeczeństwo informacyjne													
Projekt: "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2012	2013	720	72095	1 323 562,50	0,00	16 800,00	1 306 762,50	0,00	0,00	0,00	1 323 562,50
Budżet powiatu						198 534,38	0,00	2 520,00	196 014,38	0,00	0,00	0,00	198 534,38
Budżet gminy						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet państwa						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						1 125 028,12	0,00	14 280,00	1 110 748,12	0,00	0,00	0,00	1 125 028,12
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013													
Priorytet V: Dobre rządzenie													
Działanie 5.2 - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej													
Poddziałanie 5.2.1 - Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej													
Projekt: "Siemiatyczne na drodze rozwoju"	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2012	2013	750	75095	230 255,80	0,00	226 255,80	4 000,00	0,00	0,00	0,00	230 255,80
Budżet powiatu						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet gminy						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet państwa						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						230 255,80	0,00	226 255,80	4 000,00	0,00	0,00	0,00	230 255,80
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)						537 482,51	37 482,51	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						537 482,51	37 482,51	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cel: Rozwój infrastruktury społecznej powiatu w celu poprawy dostępu i jakości kształcenia na poziomie szkolnictwa specjalnego													
Zadanie: "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania segmentu C Zespołu Szkół w Siemiatyczach w części pierwotnie planowanej na bibliotekę pedagogiczną pod potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych wraz z zagospodarowaniem terenu"	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2011	2012	801	80130	537 482,51	37 482,51	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet powiatu						287 482,51	37 482,51	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet gminy						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet państwa						250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne środki						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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;													
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)													
- wydatki bieżące						1 192 000,00	0,00	163 000,00	1 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1 192 000,00	0,00	163 000,00	1 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poręczenie za spłatę kredytu długoterminowego udzielonego dla SP ZOZ w Siemiatyczach przez Bank Spółdzielczy w Siemiatyczach, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udziału własnego w realizacji projektu "Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Siemiatyczach wraz z modernizacją systemu ciepłowniczego"	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2010	2013	757	75704	196 000,00	0,00	101 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poręczenie za spłatę kredytu odnawialnego w rachunku rozliczeniowym bieżącym udzielonego dla SP ZOZ w Siemiatyczach przez BS w Siemiatyczach, z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań płatniczych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2012	2013	757	75704	996 000,00	0,00	62 000,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Bogusław Zduniewicz

**Objaśnienia do uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Siemiatyckiego na lata 2012-2016**

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują lata 2011-2016.

W roku 2011 zaprezentowane zostały dane zgodnie z faktycznym wykonaniem dochodów i wydatków budżetowych powiatu, wynikającym z zatwierdzonych sprawozdań budżetowych za 2011 rok.

W roku 2012 wprowadzono zmiany w poszczególnych kategoriach dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z wartościami wynikającymi z aktualnego budżetu powiatu na 2012 rok. Zmniejszeniu ulega deficyt budżetu o kwotę 300.000 zł, czyli wynosi 1.100.000 zł, i planowany jest do pokrycia nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.000.000 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 100.000 zł. Zmiany te znalazły odzwierciedlenie w planie przychodów i rozchodów budżetowych oraz w łącznych kwotach długu i spłat na koniec każdego roku. Zmniejszenie łącznych kwot długu i spłat powoduje poprawę relacji tych wielkości do dochodów ogółem, co jest zjawiskiem korzystnym dla powiatu siemiatyckiego.

W zakresie realizowanych przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

- w projekcie „*Przyjazny urząd pracy i kompetentny pracownik – Blżej bezrobotnego*”, zaplanowanym do realizacji w latach 2008-2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, przeniesiony został zakres zadań na kwotę 17.640,88 zł z roku 2011 na rok 2012,
- w projekcie „*Otwarcie na Zmiany – działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w powiecie siemiatyckim*”, zaplanowanym do realizacji w latach 2011-2012 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, przeniesiony został zakres zadań na kwotę 1.794,93 zł z roku 2011 na rok 2012,
- w projekcie „*Siemiatyckie na drodze rozwoju*”, zaplanowanym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, wprowadzono zmiany zgodnie z

planem rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, z którego wynika ostateczna kwota dofinansowania w wysokości 1.472.934,40 zł oraz przesunięcie okresu realizacji zadania z lat 2011-2013 na lata 2012-2013,

- w projekcie „*Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „OSTROŻANY II”: Ostrożany, Smorzewo gm. Drohiczyn, Stadniki, Jaszczolty, Morze i Lubowicze gm. Grodzisk, powiat siemiatycki*”, zaplanowanym do realizacji w latach 2010-2014 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, przeniesiony został zakres zadań na kwotę 411.988 zł z roku 2011 na rok 2012,
- w projekcie „*Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie*”, zaplanowanym do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, wprowadzono zmiany zgodnie z planem rzeczowo-finansowym przekazanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, z którego wynika przesunięcie okresu realizacji zadania z lat 2011-2014 na lata 2012-2014,
- w zadaniu inwestycyjnym *Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania segmentu C Zespołu Szkół w Siemiatyczach w części pierwotnie planowanej na bibliotekę pedagogiczną pod potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych wraz z zagospodarowaniem terenu*, zaplanowanym do realizacji w latach 2011-2012 przy współudziale środków z dotacji celowych budżetu państwa, zmniejsza się wartość łącznych nakładów finansowych do kwoty 537.482,51 zł.

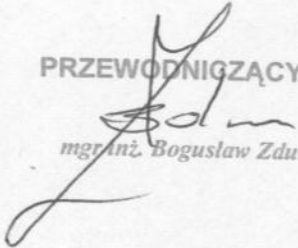
Ponadto w związku z wygaśnięciem trzech umów poręczenia za spłatę kredytów udzielonych dla SP ZOZ w Siemiatyczach wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach w wykazie poręczeń udzielanych przez j.s.t., z których wynika zmniejszenie w roku 2012 zobowiązań powiatu wynikających z wypłat z tytułu poręczeń o kwotę 329.000 zł, z tego:

- poręczenie za spłatę kredytu długoterminowego udzielonego dla SP ZOZ w Siemiatyczach przez BOŚ O/Białystok z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty z tytułu tzw. ustawy „203” – zmniejszenie o kwotę 20.000 zł,
- poręczenie za spłatę kredytu odnawialnego w rachunku rozliczeniowym bieżącym udzielonego dla SP ZOZ w Siemiatyczach przez BS w Siemiatyczach, z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań płatniczych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (na okres do 31.01.2012 r.) – zmniejszenie o kwotę 6.000 zł,
- poręczenie za spłatę kredytu krótkoterminowego udzielonego dla SP ZOZ w Siemiatyczach przez Bank Spółdzielczy w Siemiatyczach, z przeznaczeniem na zakup

aparatury i sprzętu medycznego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach w celu podniesienia jakości i dostępności do realizowanych świadczeń zdrowotnych – zmniejszenie o kwotę 303.000 zł.

Wprowadzone zmiany znalazły odpowiednie odzwierciedlenie w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały w pozycjach: „dotacje i środki na realizację przedsięwzięć” oraz „wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia”.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr inż. Bogusław Zduniewicz