

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 A+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) (IX A+IX B), 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	0,0255	0,0120	0,0059	0,0000	0,0000	
-	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VIII - VIII 1) : I)	0,0460	0,0788	0,0424	0,0425	0,0255	0,0120	0,0059	0,0000	0,0000	
B	Łącznej kwoty spłat (IX : I), w tym:	0,0105	0,0166	0,0265	0,0204	0,0249	0,0291	0,0063	0,0076	0,0000	
-	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((IX - IX 1) : I)	0,0105	0,0166	0,0265	0,0204	0,0249	0,0291	0,0063	0,0076	0,0000	
XI	Informacja o granicznej wartości relacji (art. 243 ust. 1 upf w związku z art. 122 ust. 3 wupf) TAK/NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
A	$\left(\frac{R+O}{D} \right)$	0,0105	0,0166	0,0265	0,0204	0,0249	0,0291	0,0063	0,0076	0,0000	
B	$\frac{1}{3} * \left(\frac{D_{t-1} + S_{t-1} - W_{t-1}}{D_{t-1}} + \frac{D_{t-2} + S_{t-2} - W_{t-2}}{D_{t-2}} + \frac{D_{t-3} + S_{t-3} - W_{t-3}}{D_{t-3}} \right)$	0,0782	0,0834	0,0740	0,0740	0,0567	0,0337	0,0160	0,0211	0,0341	

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Przedsięwzięcia ogółem, z tego:													
- wydatki bieżące						65 744 550,13	4 158 557,46	8 923 660,43	22 118 930,82	21 185 438,84	9 357 962,58	0,00	55 568 004,32
- wydatki majątkowe						63 689 877,30	4 121 074,95	8 197 404,63	20 848 279,80	21 165 155,34	9 357 962,58	0,00	54 119 020,63
1) programy, projekty lub zadania (razem)						2 054 672,83	37 482,51	726 255,80	1 270 651,02	20 283,50	0,00	0,00	1 448 983,69
- wydatki bieżące						64 552 550,13	4 158 557,46	8 760 660,43	21 089 930,82	21 185 438,84	9 357 962,58	0,00	55 568 004,32
- wydatki majątkowe						62 497 877,30	4 121 074,95	8 034 404,63	19 819 279,80	21 165 155,34	9 357 962,58	0,00	54 119 020,63
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)						2 054 672,83	37 482,51	726 255,80	1 270 651,02	20 283,50	0,00	0,00	1 448 983,69
- wydatki bieżące						64 015 067,62	4 121 074,95	8 260 660,43	21 089 930,82	21 185 438,84	9 357 962,58	0,00	55 568 004,32
- wydatki majątkowe						62 497 877,30	4 121 074,95	8 034 404,63	19 819 279,80	21 165 155,34	9 357 962,58	0,00	54 119 020,63
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 - Wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów Pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie													
Projekt: "Przyjazny urząd pracy i kompetentny pracownik - Bilżej 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	Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach	2008	2014	853	85395	72 318,50	34 073,84	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						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						6 456 968,73	482 500,00	616 511,00	3 062 375,61	2 295 582,12	0,00	0,00	5 357 957,73
Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						11 706 576,31	1 447 500,00	1 849 533,00	4 795 024,39	3 614 518,92	0,00	0,00	8 409 543,31
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013													
Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego													
Działanie 125: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów													
Projekt: "Scaleni gruntów na terenie powiatu siemiatyckiego"						40 288 893,63	866 000,00	3 957 866,00	10 942 065,05	15 165 000,00	9 357 962,58	0,00	39 422 893,63
Budżet powiatu	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2011	2015	010	01005	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						14 980 483,43	216 500,00	989 466,50	4 249 458,35	5 894 908,55	3 630 150,03	0,00	14 763 983,43
Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						25 308 410,20	649 500,00	2 968 399,50	6 692 606,70	9 270 091,45	5 727 812,55	0,00	24 658 910,20
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013													
Oś 4: Leader													
Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju													
Projekt: "Budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez utworzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych"						21 924,35	0,00	11 687,30	10 237,05	0,00	0,00	0,00	21 924,35
Budżet powiatu	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2012	2013	750	75095	7 777,35	0,00	4 400,30	3 377,05	0,00	0,00	0,00	7 777,35
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						14 147,00	0,00	7 287,00	6 860,00	0,00	0,00	0,00	14 147,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013													
Oś priorytetowa IV: - Społeczeństwo informacyjne													
Projekt: "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie"						61 721,08	0,00	10 542,00	27 943,78	23 235,30	0,00	0,00	61 721,08
Budżet powiatu	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2012	2014	720	72095	9 258,17	0,00	1 582,00	4 190,87	3 485,30	0,00	0,00	9 258,17
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						52 462,91	0,00	8 960,00	23 752,91	19 750,00	0,00	0,00	52 462,91
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"						77 265,00	0,00	16 800,00	60 465,00	0,00	0,00	0,00	77 265,00
Budżet powiatu	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2012	2013	720	72095	11 589,75	0,00	2 520,00	9 069,75	0,00	0,00	0,00	11 589,75
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						65 675,25	0,00	14 280,00	51 395,25	0,00	0,00	0,00	65 675,25
- wydatki majątkowe						1 517 190,32	0,00	226 255,80	1 270 651,02	20 283,50	0,00	0,00	1 448 983,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	44 637,02	0,00	0,00	24 353,52	20 283,50	0,00	0,00	44 637,02
Budżet powiatu						6 695,55	0,00	0,00	3 653,02	3 042,53	0,00	0,00	6 695,55
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
Srodki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						37 941,47	0,00	0,00	20 700,50	17 240,97	0,00	0,00	37 941,47
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	2013	2013	720	72095	1 246 297,50	0,00	0,00	1 246 297,50	0,00	0,00	0,00	1 246 297,50
Budżet powiatu						186 944,63	0,00	0,00	186 944,63	0,00	0,00	0,00	186 944,63
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
Srodki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						1 059 352,87	0,00	0,00	1 059 352,87	0,00	0,00	0,00	1 059 352,87
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: "Siemiatycze na drodze rozwoju"	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2012	2012	750	75095	226 255,80	0,00	0,00	226 255,80	0,00	0,00	0,00	226 255,80
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
Srodki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						226 255,80	0,00	0,00	226 255,80	0,00	0,00	0,00	226 255,80
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	537 482,51
- 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	537 482,51
Cel: Rozwój infrastruktury społecznej powiatu w celu poprawy dostępu i jakości kształcenia na poziomie szkolnictwa specjalnego													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
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						337 482,51	37 482,51	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00
Budżet państwa						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne środki						200 000,00	0,00	200 000,00	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 2012-2015.

W roku 2012 wprowadzono zmiany w poszczególnych kategoriach dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z wartościami wynikającymi z aktualnego budżetu powiatu na 2012 rok. W latach 2013-2015 dokonano zwiększenia prognozowanych kwot dochodów i wydatków budżetowych w związku z wprowadzeniem do wykazu przedsięwzięć nowego przedsięwzięcia finansowanego ze środków zewnętrznych pn. „*Scaleni gruntów na terenie powiatu siemiatyckiego*”.

W zakresie realizowanych przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

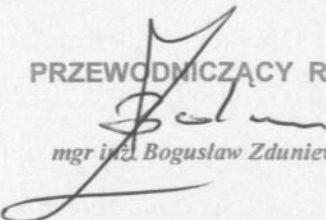
- w projekcie „*Bądź aktywny dziś i jutro*”, zaplanowanym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, wprowadzono zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym zadania ustalonym na lata 2012-2013, polegające na zwiększeniu dofinansowania projektu o kwotę 20.671,84 zł (w tym środki EFS (+) 10.195,26 zł oraz środki budżetu państwa (+) 10.476,58 zł) i zmniejszeniu udziału własnego o kwotę 8.677,42 zł,
- w projekcie „*Siemiatycze na drodze rozwoju*”, zaplanowanym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, przeniesiony został zakres zadań na kwotę 116.677,00 zł z roku 2012 na rok 2013, zgodnie z przewidywanym harmonogramem realizacji szkoleń oraz zakupu oprogramowania,
- w projekcie „*Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „OSTROŻANY II”: Ostrożany, Smorczewo 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 973.649,49 zł z roku 2014 na rok 2013,
- wprowadzono do realizacji nowy projekt „*Scaleni gruntów na terenie powiatu siemiatyckiego*”, o łącznych nakładach finansowych w wysokości 40.288.893,63 zł,

planowany do realizacji w latach 2011-2015 w ramach Osi 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, Działania 125: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, który obejmuje następujące zadania:

- scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Drochlin i inne” – kwota 15.843.074,70 zł,
 - scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Miłkowice i inne” – kwota 17.441.441,35 zł,
 - scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Krupice i Klekotowo” – kwota 7.004.377,58 zł,
- w projekcie „*Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa*”, 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 dodatkowy podział zadania na część bieżącą i inwestycyjną.

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