

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2017

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza w latach											
		2011	2012	Plan na III kwartał 2013	Wykonanie 2013	2014	Wykonanie na dzień 30.06.2014	% wykonania planu (8/7)	2015	2016	2017		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I	Dochody ogółem, z tego:	49 298 152,82	45 758 529,62	50 747 892,05	47 449 528,51	74 676 716,54	32 622 178,77	43,68%	55 891 012,49	36 654 738,18	36 869 980,92		
A	Dochody bieżące, w tym:	45 523 764,34	41 817 043,44	48 057 422,11	44 932 905,62	68 977 992,70	31 273 494,53	45,34%	55 891 012,49	36 654 738,18	36 869 980,92		
1	dochody z tytułu udziału we wpływach z PIT	3 387 773,00	3 649 937,00	3 600 000,00	3 982 601,00	3 700 000,00	1 848 407,00	49,96%	3 774 000,00	3 849 480,00	3 926 469,60		
2	dochody z tytułu udziału we wpływach z CIT	189 351,13	182 372,49	160 000,00	194 989,75	160 000,00	74 444,08	46,53%	170 000,00	180 000,00	190 000,00		
3	podatki i opłaty, w tym:	1 183 095,93	1 173 513,78	1 524 067,76	1 570 988,60	1 194 442,68	684 528,11	57,31%	1 187 223,87	1 199 096,11	1 211 087,07		
-	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
4	z subwencji ogólnej	19 772 065,00	19 530 811,00	20 062 353,00	20 074 917,00	19 481 566,00	11 107 166,00	57,01%	19 679 353,52	19 751 050,87	19 824 182,17		
5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 876 971,51	11 144 340,68	17 242 585,67	13 265 746,35	39 235 098,28	14 636 956,51	37,31%	25 151 688,20	5 929 100,00	5 929 100,00		
B	Dochody majątkowe, w tym:	3 774 388,48	3 941 486,18	2 689 469,94	2 516 622,89	5 698 723,84	1 348 684,24	23,67%	0,00	0,00	0,00		
1	dochody ze sprzedaży majątku	76 422,62	700 656,60	89 926,00	115 727,24	1 318 993,69	1 343 018,40	101,82%	0,00	0,00	0,00		
2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 697 965,86	2 274 329,58	2 596 261,69	2 396 613,40	4 017 580,59	3 794,14	0,09%	0,00	0,00	0,00		
II	Wydatki ogółem, z tego:	47 486 691,80	44 251 102,79	52 747 892,05	47 539 225,51	75 446 716,54	29 437 479,87	39,02%	55 891 012,49	36 654 738,18	36 869 980,92		
A	Wydatki bieżące, w tym:	42 526 495,38	39 392 009,07	46 023 676,72	41 465 440,76	69 244 750,23	28 891 977,34	41,72%	54 091 012,49	34 754 738,18	35 969 980,92		
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 064 837,83	20 612 902,53	21 365 656,87	21 215 958,23	21 548 236,95	11 293 095,53	52,41%	21 600 000,00	21 600 000,00	21 600 000,00		
2	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	4 417 794,68	4 370 414,01	4 554 787,32	4 645 941,40	4 795 081,70	2 433 852,88	50,76%	4 666 174,92	4 685 513,17	4 705 183,34		
3	wydatki na obsługę długu, w tym:	99 347,32	63 373,09	48 000,00	31 549,31	30 000,00	7 733,14	25,78%	8 300,00	2 900,00	0,00		
-	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	99 347,32	63 373,09	48 000,00	31 549,31	30 000,00	7 733,14	25,78%	8 300,00	2 900,00	0,00		
4	poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	81 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00%	65 000,00	65 000,00	1 032 000,00		
5	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia (art. 226 ust. 3 ustawy)	2 206 115,03	4 614 849,70	11 208 803,21	6 661 782,30	33 470 550,86	10 535 963,45	31,48%	19 414 635,65	0,00	0,00		
B	Wydatki majątkowe, w tym:	4 960 196,42	4 859 093,72	6 724 215,33	6 073 784,75	6 201 966,31	545 502,53	8,80%	1 800 000,00	1 900 000,00	900 000,00		
1	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia (art. 226 ust. 3 ustawy)	37 482,51	68 206,63	725 649,75	545 375,51	1 858 306,68	4 463,69	0,24%	0,00	0,00	0,00		
2	wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 382 988,01	500 000,00	101 020,00	101 020,00	450 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		
3	nowe wydatki inwestycyjne	3 453 208,41	3 995 163,72	5 657 869,56	5 428 377,89	4 909 075,22	34 463,69	0,70%	1 800 000,00	1 900 000,00	900 000,00		
4	wydatki majątkowe w formie dotacji	124 000,00	363 930,00	965 325,77	544 386,86	842 891,09	511 038,24	60,63%	0,00	0,00	0,00		
III	Wynik budżetu (I-II)	1 811 461,02	1 507 426,83	-2 000 000,00	-89 697,00	-770 000,00	3 184 698,90	x	0,00	0,00	0,00		
IV	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 997 268,96	2 425 034,37	2 033 745,39	3 467 464,86	-266 757,53	2 381 517,19	x	1 800 000,00	1 900 000,00	900 000,00		
IVa	Dochody bieżące - wydatki bieżące, skorygowane o środki	3 902 268,96	3 330 034,37	4 163 745,39	3 887 161,86	1 296 542,47	3 108 217,19	239,73%	1 933 300,00	2 033 400,00	900 000,00		
V	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (VI-VII)	0,00	0,00	2 000 000,00	489 697,00	770 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza w latach											
		Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan na III kwartał 2013	Wykonanie 2013	2014	Wykonanie na dzień 30.06.2014	% wykonania planu (8/7)	2015	2016	2017		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
VI	Przychody budżetu	905 000,00	905 000,00	2 530 000,00	819 697,00	1 563 300,00	726 700,00	46,48%	133 300,00	133 400,00	0,00		
1	kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00		
	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00		
2	nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	940 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		
	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	940 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		
3	wolne środki, w tym:	905 000,00	905 000,00	1 190 000,00	419 697,00	793 300,00	726 700,00	91,60%	133 300,00	133 400,00	0,00		
	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	660 000,00	89 697,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00		
4	inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00		
	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00		
VII	Rozchody budżetu	905 000,00	905 000,00	530 000,00	330 000,00	793 300,00	726 700,00	91,60%	133 300,00	133 400,00	0,00		
1	spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek, oraz wykup papierów wartościowych	905 000,00	905 000,00	530 000,00	330 000,00	793 300,00	726 700,00	91,60%	133 300,00	133 400,00	0,00		
2	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00		
VIII	Kwota długu	2 095 000,00	1 190 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	266 700,00	333 300,00	124,97%	133 400,00	0,00	0,00		
IX	Kwota spłat	1 004 347,32	968 373,09	659 000,00	361 549,31	888 300,00	734 433,14	82,68%	206 600,00	201 300,00	1 032 000,00		
XI	Informacja o granicznej wartości relacji (art. 243 ust. 1 ufp w związku z art. 122 ust. 3 wupff) TAK/NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	X	TAK	TAK	TAK		
A	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem	2,04%	2,12%	1,30%	0,76%	1,19%	2,25%	X	0,37%	0,55%	2,80%		
B	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy	7,40%	7,06%	5,30%	5,30%	5,75%	6,19%	X	4,14%	2,94%	3,27%		
XII	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 262 765,55	5 321 125,27	10 012 684,52	6 767 572,39	27 024 708,28	10 567 625,19	39,10%	17 393 444,14	0,00	0,00		
-	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 649 028,82	4 263 500,38	7 893 362,11	5 446 710,84	20 774 919,11	8 302 578,35	39,96%	15 061 663,77	0,00	0,00		
-	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	6 649 028,82	4 263 500,38	7 893 362,11	5 446 710,84	20 774 919,11	8 302 578,35	39,96%	15 061 663,77	0,00	0,00		
2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	412 776,44	68 206,63	206 955,29	101 020,00	2 047 060,67	3 794,14	0,19%	0,00	0,00	0,00		
-	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	412 776,44	68 206,63	206 955,29	101 020,00	2 047 060,67	3 794,14	0,19%	0,00	0,00	0,00		
-	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	412 776,44	68 206,63	206 955,29	101 020,00	2 047 060,67	3 794,14	0,19%	0,00	0,00	0,00		
3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 364 172,37	5 271 227,64	10 231 978,76	6 739 841,83	27 333 625,06	9 590 985,35	35,09%	17 417 491,59	0,00	0,00		
-	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 680 495,48	4 157 865,07	8 040 426,21	5 344 256,76	21 002 873,91	7 436 679,03	35,41%	15 061 663,77	0,00	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza w latach									
		Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan na III kwartał 2013	Wykonanie 2013	2014	Wykonanie na dzień 30.06.2014	% wykonania planu (8/7)	2015	2016	2017
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 364 172,37	5 271 227,64	10 231 978,76	6 739 841,83	27 333 625,06	9 590 985,35	35,09%	17 417 491,59	0,00	0,00
4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	68 206,63	1 360 975,52	1 129 128,48	1 682 319,80	85 502,53	5,08%	0,00	0,00	0,00
-	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	68 206,63	1 056 955,29	951 020,00	1 197 060,67	3 794,14	0,32%	0,00	0,00	0,00
-	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	68 206,63	1 210 975,52	979 128,48	1 682 319,80	85 502,53	5,08%	0,00	0,00	0,00
5	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	2 683 676,89	1 113 362,57	2 495 572,78	1 573 693,55	6 816 010,28	2 236 014,71	32,81%	2 355 827,82	0,00	0,00
-	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 683 676,89	1 113 362,57	2 495 572,78	1 573 693,55	6 816 010,28	2 236 014,71	32,81%	2 355 827,82	0,00	0,00
XIII	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:										
-	spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
XIV	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie										
1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. VII pkt. 1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	x	x	530 000,00	330 000,00	793 300,00	726 700,00	91,60%	133 300,00	133 400,00	0,00
2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 3.3.	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	x	x	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
XV	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
1	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego sp zoz	x	x	0,00	0,00	870 883,40	870 883,40	100,00%	0,00	0,00	0,00

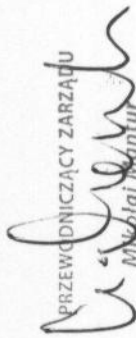
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Mikowej Marita

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013														
Priorytet VII: Promocja integracji społecznej														
Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji														
Działanie 7.1.2 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie														
Projekt: "Bądź aktywny dziś i jutro"														
Budżet powiatu	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach	2008	2015	853	85395	2 146 950,54	1 702 264,77	284 257,00	70 627,67	24,85%	160 428,77	0,00	0,00	386 053,78
Budżet gminy						248 494,61	201 355,10	30 292,06	0,00	0,00%	16 847,45	0,00	0,00	47 139,51
Budżet państwa						78 005,71	58 017,35	12 769,19	3 551,11	27,81%	7 219,17	0,00	0,00	17 040,39
Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3														
						1 820 450,22	1 442 892,32	241 195,75	67 076,56	27,81%	136 362,15	0,00	0,00	321 873,88
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013														
Priorytet V: Dobre rządzenie														
Działanie 5.2 - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej														
Działanie 5.2.1 - Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej														
Projekt: "Siemiatycze na drodze rozwoju"														
Budżet powiatu	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2012	2014	750	75085	1 099 311,41	1 095 872,54	3 438,87	3 438,87	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet gminy						0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet państwa						0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3														
						1 099 311,41	1 095 872,54	3 438,87	3 438,87	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013														
Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego														
Projekt: "Kompetencje kluczowe drogą do kariery"														
Budżet powiatu	Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach	2014	2015	801	80130	719 181,92	0,00	597 241,92	115 685,25	19,37%	121 940,00	0,00	0,00	498 713,45
Budżet gminy						20 400,00	0,00	13 200,00	6 191,39	46,90%	7 200,00	0,00	0,00	14 136,70
Budżet państwa						38 177,29	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3														
						660 604,63	0,00	552 133,34	107 133,86	19,40%	108 471,29	0,00	0,00	391 464,34
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013														
Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
Działanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych														
Projekt: "Szkolny Ośrodek Kariery"														
Budżet powiatu	Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach	2014	2015	801	80130	242 805,85	0,00	202 623,25	126 602,24	62,48%	40 182,60	0,00	0,00	96 856,11
Budżet gminy						0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet państwa						6 283,28	0,00	5 243,44	3 276,19	62,48%	1 039,84	0,00	0,00	2 503,24
Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3														
						236 522,57	0,00	197 379,81	123 326,05	62,48%	39 142,76	0,00	0,00	94 354,87
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013														
Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Projekt: "Od ucznia do profesjonalisty"														
Budżet powiatu	Zespół Szkół Rolniczych w Czartajewie	2012	2014	801	80130	555 695,00	410 480,44	145 214,56	55 793,93	38,42%	0,00	0,00	0,00	24 000,00
Budżet gminy						0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet państwa						0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						83 354,25	61 572,01	21 782,24	8 369,07	38,42%	0,00	0,00	0,00	3 600,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013						472 340,75	348 908,43	123 432,32	47 424,86	38,42%	0,00	0,00	0,00	20 400,00
Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty														
Działanie 3.5. - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół														
Projekt: "Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie siemiatyckim"	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siemiatyczach	2013	2015	801	80146	686 226,00	34 976,77	441 057,23	117 302,57	26,60%	190 192,00	0,00	0,00	245 690,84
Budżet powiatu						0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet gminy						0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet państwa						99 933,90	5 246,51	66 159,59	17 595,39	26,60%	28 528,80	0,00	0,00	36 853,63
Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						566 292,10	29 730,26	374 898,64	99 707,18	26,60%	161 663,20	0,00	0,00	208 837,21
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013														
Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty														
Działanie 3.5. - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół														
Projekt: "Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie siemiatyckim"	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2013	2015	801	80146	192 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00%	64 000,00	0,00	0,00	0,00
Budżet powiatu						0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet gminy						0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet państwa						28 800,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00%	9 600,00	0,00	0,00	0,00
Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						163 200,00	0,00	108 800,00	0,00	0,00%	54 400,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013														
Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich														
Działanie 6.2. - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie														
Projekt: "Zostań przedsiębiorczym"	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2013	2015	150	15013	2 703 217,65	146 267,61	2 329 513,84	1 587 378,40	68,14%	227 436,30	0,00	0,00	2 434 022,90
Budżet powiatu						0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet gminy						0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet państwa						405 482,65	21 940,04	349 427,17	238 106,77	68,14%	34 115,44	0,00	0,00	365 103,43
Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						2 297 735,00	124 327,47	1 980 086,67	1 349 271,63	68,14%	193 320,86	0,00	0,00	2 068 919,47
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: "Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscалeniowym obiektu OSTROŻANY II"	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2010	2014	010	01005	18 142 840,04	5 392 354,36	12 750 485,68	4 012 031,67	31,47%	0,00	0,00	0,00	171 145,87
Budżet powiatu						0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet państwa (VAT)						2 551 141,50	164 432,02	2 366 709,48	747 126,38	31,57%	0,00	0,00	0,00	24 321,30
Budżet państwa						3 897 924,64	1 301 980,59	2 595 944,05	816 226,39	31,44%	0,00	0,00	0,00	37 604,73
Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						11 693 773,90	3 905 941,75	7 787 832,15	2 448 678,90	31,44%	0,00	0,00	0,00	109 219,84

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013															
Os 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: "Scalania gruntów na terenie powiatu siemiatyckiego"															
Budżet powiatu		Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2011	2015	010	01005	40 266 132,98	5 788 708,77	16 130 414,32	4 264 448,23	26,44%	18 347 009,89	0,00	0,00	29 074 023,97
Budżet państwa (VAT)							0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet państwa							5 655 434,58	0,00	3 658 290,52	69 961,97	1,91%	1 997 144,06	0,00	0,00	4 484 689,40
Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							6 770 174,65	1 447 177,20	3 117 505,95	1 048 621,58	33,64%	2 205 491,50	0,00	0,00	4 888 781,13
							27 840 523,75	4 341 531,57	9 354 617,85	3 145 864,68	33,63%	14 144 374,33	0,00	0,00	19 700 553,44
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013															
Os priorytetowa IV: - Społeczeństwo Informacyjne															
Projekt: "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie"															
Budżet powiatu		Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2012	2014	720	72095	61 721,08	28 952,28	32 768,80	4 825,38	14,73%	0,00	0,00	0,00	27 943,42
Budżet gminy							9 258,18	4 342,86	4 915,32	723,81	14,73%	0,00	0,00	0,00	4 191,51
Budżet państwa							0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
							52 462,90	24 609,42	27 853,48	4 101,57	14,73%	0,00	0,00	0,00	23 751,91
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013															
Os priorytetowa IV: - Społeczeństwo Informacyjne															
Projekt: "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"															
Budżet powiatu		Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2012	2014	720	72095	77 093,52	19 275,91	57 817,61	8 220,62	14,22%	0,00	0,00	0,00	43 665,00
Budżet gminy							11 564,01	2 891,37	8 672,64	1 233,08	14,22%	0,00	0,00	0,00	6 549,75
Budżet państwa							0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
							65 529,51	16 384,54	49 144,97	6 987,54	14,22%	0,00	0,00	0,00	37 115,25
- wydatki majątkowe							1 408 306,68	0,00	1 408 306,68	4 463,69	0,32%	0,00	0,00	0,00	1 286 470,83
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013															
Os priorytetowa IV: - Społeczeństwo Informacyjne															
Projekt: "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie"															
Budżet powiatu		Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2012	2014	720	72095	44 637,02	0,00	44 637,02	4 463,69	10,00%	0,00	0,00	0,00	40 173,33
Budżet gminy							6 695,55	0,00	6 695,55	669,55	10,00%	0,00	0,00	0,00	6 026,00
Budżet państwa							0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
							37 941,47	0,00	37 941,47	3 794,14	10,00%	0,00	0,00	0,00	34 147,33
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013															
Os priorytetowa IV: - Społeczeństwo Informacyjne															
Projekt: "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"															
Budżet powiatu		Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2012	2014	720	72095	1 363 689,66	0,00	1 363 689,66	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1 246 297,50
Budżet gminy							204 550,46	0,00	204 550,46	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	186 944,63
Budżet państwa							0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
							1 159 119,20	0,00	1 159 119,20	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1 059 352,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)						0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)						1 104 355,51	524 355,51	580 000,00	130 000,00	22,41%	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						210 000,00	80 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Cel: Zapewnienie odpowiedniej bazy sportowej w procesie kształcenia														
Zadanie: "Remont nawierzchni bitumicznej na boisku szkolnym Zespołu Szkół w Siemiatyczach ul. T. Kościuszki 43"														
Budżet powiatu					80120		210 000,00	80 000,00	130 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet gminy			2014	801			130 000,00	0,00	130 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet paristwa							0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne środki							0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
						894 355,51	444 355,51	450 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Cel: Poprawa komunikacji między drogą wojewódzką 693 a drogą powiatową nr 1754B Siemiatycze-Tohwin-Hornowo oraz drogą krajową nr 19														
Zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1716B Żerczyce-Zabłocie-Makarki, odcinek Żerczyce-Zabłocie w km 2+200 - 3+920"														
Budżet powiatu							894 355,51	444 355,51	450 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet gminy			2014	600	60014		494 355,51	144 355,51	350 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet paristwa							0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne środki							0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
						400 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

 Miłobądz

Część opisowa dotycząca kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej powiatu za pierwsze półrocze 2014 roku

Rada Powiatu Siemiatyckiego Uchwałą Nr XXI/201/13 z dnia 17 grudnia 2013 roku zatwierdziła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Siemiatyckiego na lata 2014-2017, ustalając na rok budżetowy 2014:

- deficyt budżetu powiatu – w wysokości 350.000,00 zł,
- przychody – w wysokości 1.143.300,00 zł,
- rozchody – w wysokości 793.300,00 zł,
- łączną kwotę długu – w wysokości 266.700,00 zł,
- łączną kwotę spłat – w wysokości 888.300,00 zł,
- przedsięwzięcia – w wysokości 34.676.410,89 zł, z tego:
 - wydatki bieżące – 32.935.476,37 zł,
 - wydatki majątkowe – 1.740.934,52 zł.

Po wprowadzeniu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej przez Radę Powiatu poszczególne wielkości prognozy roku budżetowego 2014 na dzień 30 czerwca 2014 roku ukształtowały się w sposób następujący:

- deficyt budżetu powiatu – w wysokości 770.000,00 zł,
- przychody – w wysokości 1.563.300,00 zł,
- rozchody – w wysokości 793.300,00 zł,
- łączna kwota długu – w wysokości 266.700,00 zł,
- łączna kwota spłat – w wysokości 888.300,00 zł,
- przedsięwzięcia – w wysokości 35.328.857,54 zł, z tego:
 - wydatki bieżące – 33.470.550,86 zł,
 - wydatki majątkowe – 1.858.306,68 zł.

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2017, za pierwsze półrocze 2014 roku, przedstawia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Przebieg realizacji dochodów budżetowych, wykonanych na kwotę 32.622.178,77 zł, oraz wydatków budżetowych, wykonanych na kwotę 29.437.479,87 zł, spowodował powstanie nadwyżki budżetowej w wysokości 3.184.698,90 zł. Zgodnie z zasadą zrównoważonego budżetu bieżącego, wynikającą z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), wykonane wydatki bieżące są niższe od wykonanych dochodów bieżących, co stanowi kwotę 2.381.517,19 zł.

Wolne środki w kwocie 726.700,00 zł zostały uruchomione na spłatę zadłużenia z tytułu:

- kredytu zaciągniętego w BGK O/Białystok – 660.000,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Białymstoku – 66.700,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku dług powiatu z tytułu zaciągniętej pożyczki długoterminowej w WFOŚiGW w Białymstoku wynosi ogółem 333.300,00 zł.

Za pierwsze półrocze 2014 roku łączna kwota spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń wyniosła 734.433,14 zł, z tego:

- spłata rat kredytów i pożyczek – 726.700,00 zł,
- spłata odsetek od kredytów i pożyczek – 7.733,14 zł.

W okresie objętym wieloletnią prognozą finansową obliczone dla Powiatu Siemiatyckiego na poszczególne lata wskaźniki obciążeń budżetu spłatami zobowiązań z tytułu długu nie przekraczają dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 i 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wykonanie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2017, za pierwsze półrocze 2014 roku, przedstawia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan przedsięwzięć na 2014 rok ustalony na kwotę 35.328.857,54 zł, został zrealizowany w wysokości **10.540.427,14 zł**, co stanowi 29,84% planu rocznego i dotyczył wydatków na:

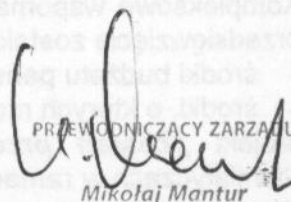
- projekt **„Przyjazny urząd pracy i kompetentny pracownik - „Bliżej bezrobotnego”** – wykonywany przez Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2: Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie; przedsięwzięcie zostało sfinansowane z dwóch źródeł:
 - środki własne budżetu powiatu – 5.941,29 zł,
 - środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 33.667,33 zł,
- projekt **„Aktywność szansą młodych”** – zatwierdzony do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1: Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy; realizacja wydatków rozpocznie się w drugim półroczu 2014 roku,
- projekt **„Bądź aktywny dziś i jutro”** – wykonywany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie; przedsięwzięcie zostało sfinansowane z dwóch źródeł:
 - środki budżetu państwa – 3.551,11 zł,
 - środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 67.076,56 zł,
- projekt **„Siemiatycze na drodze rozwoju”** – wykonywany przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V: Dobre rządzenie, Działanie 5.2: Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.1.2: Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej; przedsięwzięcie było finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 3.438,87 zł,
- projekt **„Kompetencje kluczowe drogą do kariery”** – wykonywany przez Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; przedsięwzięcie zostało sfinansowane z trzech źródeł:
 - środki własne budżetu powiatu – 6.191,39 zł,
 - środki budżetu państwa – 2.360,00 zł,
 - środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 107.133,86 zł,
- projekt **„Szkolny Ośrodek Kariery”** – wykonywany przez Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; przedsięwzięcie zostało sfinansowane z dwóch źródeł:
 - środki budżetu państwa – 3.276,19 zł,
 - środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 123.326,05 zł,
- projekt **„Od ucznia do profesjonalisty”** – wykonywany przez Zespół Szkół Rolniczych w Czartajewie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Priorytet IX: Rozwój

wykształcenia i kompetencji w regionach; przedsięwzięcie zostało sfinansowane z dwóch źródeł:

- środki budżetu państwa – 8.369,07 zł,
- środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 47.424,86 zł,
- projekt **„Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie siemiatyckim”** – wykonywany w pierwszym półroczu 2014 roku przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Siemiatyczach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 3.5: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty; przedsięwzięcie zostało sfinansowane z dwóch źródeł:
 - środki budżetu państwa – 17.595,39 zł,
 - środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 99.707,18 zł,
- projekt **„Zostań przedsiębiorczym”** – wykonywany przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 6.2: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich; przedsięwzięcie zostało sfinansowane z dwóch źródeł:
 - środki budżetu państwa – 238.106,77 zł,
 - środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 1.349.271,63 zł,
- projekt **„Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu OSTROŻANY II”** – wykonywany przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach w ramach Programu 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; przedsięwzięcie zostało sfinansowane z dwóch źródeł:
 - środki budżetu państwa – 816.226,39 zł,
 - środki budżetu państwa (VAT) – 747.126,38 zł,
 - środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 2.448.678,90 zł,
- projekt **„Scaleni gruntów na terenie powiatu siemiatyckiego”** – wykonywany przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach w ramach Programu 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; przedsięwzięcie zostało sfinansowane z dwóch źródeł:
 - środki budżetu państwa – 1.048.621,58 zł,
 - środki budżetu państwa (VAT) – 69.961,97 zł,
 - środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 3.145.864,68 zł,
- projekt **„Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”** – wykonywany przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013, Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne; przedsięwzięcie zostało sfinansowane z dwóch źródeł:
 - środki własne budżetu powiatu – 1.393,36 zł,
 - środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 7.895,71 zł.Wydatki majątkowe, realizowane w ramach projektu, wyniosły 4.463,69 zł.
- projekt **„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”** – wykonywany przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013, Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne; przedsięwzięcie zostało sfinansowane z dwóch źródeł:
 - środki własne budżetu powiatu – 1.233,08 zł,
 - środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 6.987,54 zł,Brak wydatków majątkowych w pierwszym półroczu br.
- zadanie **„Remont nawierzchni bitumicznej na boisku szkolnym Zespołu Szkół w Siemiatyczach ul. T. Kościuszki 43”** – wykonane przez Zespół Szkół w Siemiatyczach ze środków własnych budżetu powiatu w kwocie 130.000,00 zł.

W zakresie ustalonego na 2014 rok potencjalnego zobowiązania powiatu w wysokości 65.000,00 zł, wynikającego z udzielonego poręczenia spłaty kredytu odnawialnego w rachunku rozliczeniowym bieżącym, zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach na pokrycie zobowiązań płatniczych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, nie było poniesionych wydatków.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku zobowiązanie powiatu z w/w tytułu wynosi ogółem 1.188.010,62 zł.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Mikolaj Mantur