

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:														
	1	Dochody bieżące			w tym:			w tym:							
		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				
Lp	1														
Formuła	[1..1]{1,2}														
Wykonanie 2010	38 094 582,12	32 484 402,91	2 989 682,00	171 354,62	1 215 538,04	0,00	18 603 606,00	6 342 605,52	5 610 179,21	67 727,27	5 209 251,94				
Wykonanie 2011	49 298 152,82	45 523 764,34	3 387 773,00	189 351,13	1 183 095,93	0,00	19 772 065,00	15 876 971,51	3 774 388,48	76 422,62	3 697 965,86				
Plan 3 kw. 2012	47 865 843,77	44 131 930,97	3 260 000,00	150 000,00	1 221 833,00	0,00	19 389 408,00	14 610 268,11	3 733 912,80	699 740,00	2 067 672,80				
Wykonanie 2012 1)	45 758 529,62	41 817 043,44	3 649 937,00	182 372,49	1 173 513,78	0,00	19 530 811,00	11 144 340,68	3 941 486,18	700 656,60	2 274 329,58				
2013	50 942 470,81	48 426 935,16	3 600 000,00	160 000,00	1 614 167,76	0,00	20 062 353,00	17 200 778,72	2 515 535,65	94 380,00	2 416 873,40				
2014	76 535 131,67	75 337 837,33	3 636 000,00	160 000,00	1 275 565,36	0,00	20 003 470,58	46 449 832,17	1 197 294,34	0,00	1 197 294,34				
2015	42 588 834,38	42 588 834,38	3 672 360,00	160 000,00	1 298 321,01	0,00	20 075 347,51	13 434 905,76	0,00	0,00	0,00				
2016	35 614 046,19	35 614 046,19	3 709 083,60	160 000,00	1 301 204,22	0,00	20 148 661,98	6 243 930,00	0,00	0,00	0,00				
2017	35 833 964,94	35 833 964,94	3 746 174,44	160 000,00	1 314 216,27	0,00	20 223 443,74	6 243 930,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydanki majątkowe	
				Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	39 146 655,35	29 872 744,53		0,00	0,00	56 802,46	56 802,46	9 173 910,82	-1 052 073,23
Wykonanie 2011	47 486 691,80	42 526 495,38		0,00	0,00	99 347,32	99 347,32	4 960 196,42	1 811 461,02
Plan 3 kw. 2012	48 065 843,77	43 452 126,14		163 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	4 613 717,63	-200 000,00
Wykonanie 2012 1)	44 251 102,79	39 392 009,07		0,00	0,00	63 373,09	63 373,09	4 859 093,72	1 507 426,83
2013	52 942 470,81	46 320 736,02		81 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	6 621 734,79	-2 000 000,00
2014	76 071 831,67	73 207 155,57		65 000,00	0,00	28 600,00	28 600,00	2 864 676,10	463 300,00
2015	42 125 534,38	40 375 534,38		65 000,00	0,00	14 300,00	14 300,00	1 750 000,00	463 300,00
2016	35 480 646,19	33 340 646,19		65 000,00	0,00	2 900,00	2 900,00	2 140 000,00	133 400,00
2017	35 833 964,94	34 133 964,94		1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:					w tym:		
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	1 627 073,23	0,00	0,00	-22 926,77	0,00	1 650 000,00	1 052 073,23	0,00	0,00
Wykonanie 2011	905 000,00	0,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 105 000,00	200 000,00	200 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	905 000,00	0,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 330 000,00	940 000,00	940 000,00	990 000,00	660 000,00	400 000,00	400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik do zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 202 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1468)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu					
		5.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3				
Lp	5	5.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3			7	
Formula	[5.1] + [5.2]										
Wykonanie 2010	575 000,00	575 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	7,88%	7,88%	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	905 000,00	905 000,00	0,00	2 095 000,00	0,00	0,00	4,25%	4,25%	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	905 000,00	905 000,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	2,49%	2,49%	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	905 000,00	905 000,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	2,60%	2,60%	0,00	0,00	
2013	330 000,00	330 000,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	2,08%	2,08%	0,00	0,00	
2014	463 300,00	463 300,00	0,00	596 700,00	0,00	0,00	0,78%	0,78%	0,00	0,00	
2015	463 300,00	463 300,00	0,00	133 400,00	0,00	0,00	0,31%	0,31%	0,00	0,00	
2016	133 400,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty z ązań						Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych na dany rok w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych na dany rok w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związanych z jednostką 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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń				
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$g.1.1 + g.2.1.1 + g.3.1 + g.4.1 + g.5.1 + g.6.1 + g.7.1 + g.8.1 + g.9.1$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	2 511 656,38	2 488 731,61	1,66%	1,66%	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 997 266,96	3 902 268,96	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	679 804,83	1 784 804,83	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 425 034,37	3 330 034,37	2,12%	2,12%	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 106 199,14	4 036 199,14	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	5,29%	6,61%	TAK	TAK
2014	2 130 681,76	2 130 681,76	1,27%	x	1,27%	0,73%	0,00	0,73%	4,48%	5,79%	TAK	TAK
2015	2 213 300,00	2 213 300,00	0,57%	x	0,57%	1,27%	0,00	1,27%	3,33%	4,64%	TAK	TAK
2016	2 273 400,00	2 273 400,00	2,88%	x	2,88%	0,57%	0,00	0,57%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2017	1 700 000,00	1 700 000,00	2,88%	x	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	4,79%	4,79%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	D:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1			11.1	11.2				11.3
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	18 649 561,07	4 177 671,95	0,00	0,00	0,00	2 820 964,53	5 769 089,73	563 836,56
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	20 064 837,83	4 417 794,68	2 243 597,54	2 206 115,03	37 482,51	1 382 988,01	3 453 208,41	124 000,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	20 530 217,37	4 464 829,82	9 211 589,16	8 485 333,36	726 255,80	500 000,00	4 113 717,63	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	20 612 902,53	4 370 414,01	4 683 056,33	4 614 849,70	68 206,63	500 000,00	3 995 163,72	363 930,00
2013	0,00	0,00	0,00	21 267 509,02	4 689 872,50	11 759 704,51	11 208 684,51	551 020,00	101 020,00	5 439 110,64	1 081 604,15
2014	463 300,00	463 300,00	463 300,00	21 333 880,00	4 571 901,47	42 136 028,21	40 395 093,69	1 740 934,52	450 000,00	2 122 588,78	292 087,32
2015	463 300,00	463 300,00	463 300,00	21 333 880,00	4 589 503,93	7 226 426,75	7 226 426,75	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00
2016	133 400,00	133 400,00	133 400,00	21 333 880,00	4 607 400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	21 333 880,00	4 625 597,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie program						projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 2010	1 451 474,17	1 120 293,67	1 120 293,67	1 400 202,00	934 202,00	934 202,00	1 475 293,26	1 091 076,70	1 475 293,26		
Wykonanie 2011	9 282 765,55	6 649 028,82	6 649 028,82	412 776,44	412 776,44	412 776,44	9 364 172,37	6 680 495,48	9 364 172,37		
Plan 3 kw. 2012	8 969 368,70	7 086 795,92	7 086 795,92	226 255,80	226 255,80	226 255,80	9 043 318,60	7 090 346,40	9 043 318,60		
Wykonanie 2012 1)	5 321 125,27	4 263 500,38	4 263 500,38	68 206,63	68 206,63	68 206,63	5 271 227,64	4 157 865,07	5 271 227,64		
2013	10 012 583,62	7 893 261,21	7 893 261,21	101 020,00	101 020,00	101 020,00	10 231 860,06	8 040 325,31	11 158 860,06		
2014	34 182 597,85	26 014 719,23	26 014 719,23	1 097 294,34	1 097 294,34	1 097 294,34	34 241 659,65	26 014 719,23	40 265 093,69		
2015	6 022 245,53	4 625 598,31	4 625 598,31	0,00	0,00	0,00	6 057 696,52	4 625 598,31	7 226 426,75		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2010	2 791 234,38	1 828 769,16	2 791 234,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	226 255,80	226 255,80	226 255,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	68 206,63	68 206,63	68 206,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 236 345,77	951 020,00	1 086 345,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 290 934,52	1 097 294,34	1 290 934,52	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	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	uzupełniająca o dług i jego spłacie					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	463 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
2015	463 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Pieńkiewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				69 829 785,68	11 759 704,51	42 136 028,21	7 226 426,75	0,00	40 998 620,36
1.a	- wydatki bieżące				67 469 624,53	11 208 684,51	40 395 093,69	7 226 426,75	0,00	39 257 685,84
1.b	- wydatki majątkowe				2 360 161,15	551 020,00	1 740 934,52	0,00	0,00	1 740 934,52
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				68 719 785,68	11 229 704,51	41 556 028,21	7 226 426,75	0,00	40 548 620,36
1.1.1	- wydatki bieżące				67 259 624,53	11 128 684,51	40 265 093,69	7 226 426,75	0,00	39 257 685,84
1.1.1.1	"Bądź aktywny dziś i jutro" - rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach	2008	2015	2 385 924,34	337 628,44	339 632,44	339 632,44	0,00	679 264,88
1.1.1.2	"Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie siemiatyckim" - kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół	Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2013	2015	858 226,00	192 696,00	411 338,00	254 192,00	0,00	665 530,00
1.1.1.3	"Budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez utworzenie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych" - wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2012	2013	23 369,53	11 938,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Od ucznia do profesjonalisty" - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Rolniczych im. W.St. Reymonta w Czartajewie	2012	2014	555 695,00	458 620,00	92 360,00	0,00	0,00	24 000,00
1.1.1.5	"Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" - społeczeństwo informacyjne	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2012	2014	61 721,08	19 301,52	32 768,80	0,00	0,00	32 768,80
1.1.1.6	"Profesjonalna edukacja" - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach	2012	2013	522 087,43	325 087,43	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 110 000,00	530 000,00	580 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				210 000,00	80 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	"Remont nawierzchni bitumicznej na boisku szkolnym Zespołu Szkół w Siemiatyczach ul. T. Kościuszki 43" - zapewnienie odpowiedniej bazy sportowej w procesie kształcenia	Zespół Szkół w Siemiatyczach	2013	2014	210 000,00	80 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				900 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1716B Żerzyce-Zabłocie-Makarki, odcinek Żerzyce-Zabłocie w km 2+200 - 3+920" - Poprawa komunikacji między drogą wojewódzką 693 a drogą powiatową nr 1754B Siemiatycze-Tolwin-Hornowo oraz drogą krajową nr 19	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach	2013	2014	900 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusław Piarkejewski

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Siemiatyckiego

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Siemiatyckiego obejmują rok budżetowy 2013, w którym wyprowadzono wartości w poszczególnych kategoriach dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z kwotami wynikającymi z aktualnego budżetu powiatu na 2013 rok, oraz lata 2014 i 2015, w których dokonano zwiększenia prognozowanych wielkości dochodów i wydatków budżetowych na podstawie zmienionych harmonogramów realizowanych przedsięwzięć.

Zmniejszeniu ulega dług budżetu powiatu o kwotę 200.000,00 zł, w związku z umorzeniem pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Białymstoku w części obejmującej kwotę 200.000,00 zł. Zmiana ta znalazła odzwierciedlenie w planie przychodów i rozchodów budżetowych roku 2013.

W zakresie realizowanych przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

- dokonano zwiększenia się o kwotę 679.264,88 łącznych nakładów finansowych na projekt „*Bądź aktywny dziś i jutro*”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, w związku z planowanym przedłużeniem jego realizacji na lata 2014-2015,
- 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 zmniejszenie wydatków w 2013 roku o kwotę 124.748,45 zł oraz zwiększenie wydatków roku 2014 o kwotę 124.782,36 zł,
- dokonano zwiększenia o kwotę 10.000,00 zł nakładów przewidzianych na rok 2014 do realizacji zadania bieżącego „*Remont nawierzchni bitumicznej na boisku szkolnym Zespołu Szkół w Siemiatyczach ul. T. Kościuszki 43*” (łączna kwota 210.000,00 zł),
- dokonano zmniejszenia o kwotę 50.000,00 zł nakładów przewidzianych na rok 2013 do realizacji zadania inwestycyjnego „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1716B Żerczyce-Zabłocie-Makarki, odcinek Żerczyce-Zabłocie w km 2+200 – 3+920*” (łączna kwota 900.000,00 zł).

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Pierzejewski