

**Uchwała Nr III/10/14**  
**Rady Powiatu Siemiatyckiego**  
**z dnia 19 grudnia 2014 roku**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Siemiatyckiego**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Powiatu postanawia:

**§ 1.**

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI/201/13 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siemiatyckiego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI/201/13 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siemiatyckiego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Siemiatyckiego.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*mgr inż. Krzysztof Zygmunt Andruszkiewicz*

PRZEWODNICZ RYBY

Przewodność elektryczna

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:	
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>
			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 <sup>3)</sup>					
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
Formuła	[1.1]+[1.2]									
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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	50 747 892,05	48 057 422,11	3 600 000,00	160 000,00	1 524 067,76	0,00	20 062 353,00	17 242 585,67	2 690 469,94	89 926,00
Wykonanie 2013	47 449 528,51	44 932 905,62	3 982 601,00	194 989,75	1 570 988,60	0,00	20 074 917,00	13 265 746,35	2 516 622,89	115 727,24
2014	68 361 270,82	63 505 501,44	3 700 000,00	160 000,00	1 256 282,68	0,00	19 492 094,00	33 077 662,24	4 855 769,38	1 346 491,55
2015	56 372 029,48	55 947 067,15	3 774 000,00	170 000,00	1 187 223,87	0,00	19 679 353,52	25 207 742,86	424 962,33	0,00
2016	36 654 738,18	36 654 738,18	3 849 480,00	180 000,00	1 199 096,11	0,00	19 751 050,87	5 929 100,00	0,00	0,00
2017	36 869 980,92	36 869 980,92	3 926 469,60	190 000,00	1 211 087,07	0,00	19 824 182,17	5 929 100,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:						
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasada określonych w rozporządzeniu w sprawie leczenia w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacji z budżetu państwa <sup>9</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
								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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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	47 486 691,80	42 526 495,38	0,00	0,00		99 347,32	99 347,32	0,00	0,00	4 960 196,42
Wykonanie 2012	44 251 102,79	39 392 009,07	0,00	0,00	x	63 373,09	63 373,09	0,00	0,00	4 859 093,72
Plan 3 kw. 2013	52 747 892,05	46 023 676,72	81 000,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	6 724 215,33
Wykonanie 2013	47 539 225,51	41 465 440,76	0,00	0,00	x	31 549,31	31 549,31	0,00	0,00	6 073 784,75
2014	68 981 270,82	63 970 024,43	15 000,00	0,00		14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	5 011 246,39
2015	56 372 029,48	54 147 067,15	233 700,00	0,00		8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	2 224 962,33
2016	36 654 738,18	34 754 738,18	247 400,00	0,00		2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2017	36 869 980,92	35 969 980,92	1 127 900,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
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	1 811 461,02	905 000,00	0,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 507 426,83	905 000,00	0,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-2 000 000,00	2 530 000,00	940 000,00	940 000,00	1 190 000,00	660 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-89 697,00	819 697,00	0,00	0,00	419 697,00	89 697,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	-620 000,00	1 413 300,00	620 000,00	620 000,00	793 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	133 300,00	0,00	0,00	133 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	133 400,00	0,00	0,00	133 400,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

		z tego:					
		w tym:					
		z tego:					
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy	
Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
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.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	793 300,00	793 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	133 300,00	133 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	133 400,00	133 400,00	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	2 095 000,00	0,00	2 997 268,96	3 902 268,96
Wykonanie 2012	1 190 000,00	0,00	2 425 034,37	3 330 034,37
Plan 3 kw. 2013	1 060 000,00	0,00	2 033 745,39	4 163 745,39
Wykonanie 2013	1 060 000,00	0,00	3 467 464,86	3 887 161,86
2014	266 700,00	0,00	-464 522,99	948 777,01
2015	133 400,00	0,00	1 800 000,00	1 933 300,00
2016	0,00	0,00	1 900 000,00	2 033 400,00
2017	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia wpływów z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 wpływów z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań zwiększu współfinansowanego 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 wpływów z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz promiślnych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	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 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiększu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiększu współfinansowanego 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	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) \cdot (1)}{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) \cdot (1)}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) \cdot (1)}{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) \cdot (1)}$		$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) \cdot (1)}{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) \cdot (1)}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) \cdot (1)}{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) \cdot (1)}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) \cdot (1)}{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) \cdot (1)}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) \cdot (1)}{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) \cdot (1)}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) \cdot (1)}{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) \cdot (1)}$	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	2.04%	2.04%	0.00	2.04%	6.23%	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	0.00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	2.12%	2.12%	0.00	2.12%	6.83%	0.00%	0.00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	1.30%	1.30%	0.00	1.30%	4.18%	0.00%	0.00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	0.76%	0.76%	0.00	0.76%	7.55%	0.00%	0.00%	TAK	TAK	
2014	1.20%	1.20%	0.00	1.20%	1.29%	6.87%	5.22%	TAK	TAK	
2015	0.67%	0.67%	0.00	0.67%	3.19%	4.01%	4.01%	TAK	TAK	
2016	1.05%	1.05%	0.00	1.05%	5.18%	3.22%	3.22%	TAK	TAK	
2017	3.06%	3.06%	0.00	3.06%	2.44%			TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych i identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.





Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	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:			
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	9 262 765,55	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		
Wykonanie 2012	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		
Plan 3 kw. 2013	10 012 684,52	7 893 362,11	7 893 362,11	206 955,29	206 955,29	206 955,29	10 231 978,76	8 040 426,21	10 231 978,76		
Wykonanie 2013	6 767 572,39	5 446 710,84	5 446 710,84	101 020,00	101 020,00	101 020,00	6 739 841,83	5 344 256,76	6 739 841,83		
2014	22 915 687,90	17 671 503,68	17 671 503,68	1 209 310,13	1 209 310,13	1 209 310,13	23 216 897,06	17 911 194,08	23 216 897,06		
2015	17 441 089,91	15 109 309,54	15 109 309,54	361 217,33	361 217,33	361 217,33	17 473 546,25	15 109 309,54	17 473 546,25		
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		

<sup>14)</sup> W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Lp															
Formuła															
Wykonanie 2011	0,00														
Wykonanie 2012	68 206,63	68 206,63	0,00	2 683 676,89	2 683 676,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 360 975,52	1 056 955,29	1 210 975,52	2 495 572,78	2 495 572,78	51 823,02	51 823,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 129 128,48	951 020,00	979 128,48	1 573 693,55	1 573 693,55	27 186,55	27 186,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	603 595,29	359 310,13	603 595,29	5 549 988,14	5 549 988,14	487 683,49	487 683,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	424 962,33	361 217,33	424 962,33	2 427 981,71	2 427 981,71	116 669,70	116 669,70	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	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
		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	870 883,40
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	uzupełniające o długu i jego spłacie					
	w tym:					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	793 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	133 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.4

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*mgr inż. Krzysztof Zygmunt Andruszkiewicz*





**Wykaz przedsięwzięć do WPF**kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 025 976,41	27 616 997,32	19 895 652,64	0,00	0,00	16 747 932,62
1.a	- wydatki bieżące				61 289 949,09	26 750 287,84	19 470 690,31	0,00	0,00	16 747 932,62
1.b	- wydatki majątkowe				1 736 027,32	866 709,48	424 962,33	0,00	0,00	0,00
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:				61 927 630,11	27 043 006,53	19 895 652,64	0,00	0,00	16 747 932,62
1.1.1	- wydatki bieżące				61 079 949,09	26 620 287,84	19 470 690,31	0,00	0,00	16 747 932,62
1.1.1.1	"Aktywność szansą młodych" - wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach	2014	2015	388 858,13	125 412,04	263 446,09	0,00	0,00	63 247,48
1.1.1.2	"Bądź aktywny dziś i jutro" - rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach	2008	2015	2 146 950,54	284 257,00	160 428,77	0,00	0,00	160 428,77
1.1.1.3	"Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie siemiatyckim" - kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół	Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2013	2015	666 226,00	441 057,23	190 192,00	0,00	0,00	190 192,00
1.1.1.4	"Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie siemiatyckim" - kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2013	2015	192 000,00	128 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Kompetencje kluczowe drogą do kariery" - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach	2014	2015	719 181,92	597 241,92	121 940,00	0,00	0,00	121 940,00
1.1.1.6	"Od ucznia do profesjonalisty" - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Rolniczych im. W.St. Reymonta	2012	2014	476 108,64	65 628,20	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.7	"Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" - społeczeństwo informacyjne	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2012	2015	61 721,08	14 476,14	18 292,66	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	"Przylazny urząd pracy i kompetentny pracownik - Blżej bezrobotnego" - wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach	2008	2014	482 123,33	112 305,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniomym obiektu OSTROŻANY II" - poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2010	2014	18 142 840,04	12 750 485,68	0,00	0,00	0,00	59 315,38
1.1.1.10	"Scalenie gruntów na terenie powiatu siemiatyckiego" - poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2011	2015	33 687 413,98	9 551 695,32	18 347 009,89	0,00	0,00	16 068 000,00
1.1.1.11	"Siemiatycze na drodze rozwoju" - modernizacja zarządzania w administracji samorządowej	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2012	2014	1 099 311,41	3 438,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	"Szkoły Ośrodek Kariery" - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach	2014	2015	242 805,85	202 623,25	40 182,60	0,00	0,00	40 182,60
1.1.1.13	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" - społeczeństwo informacyjne	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2012	2015	71 190,52	14 152,61	37 762,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	"Zostań przedsiębiorcą" - wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2013	2015	2 703 217,65	2 329 513,84	227 436,30	0,00	0,00	44 626,39
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>847 681,02</b>	<b>422 718,69</b>	<b>424 962,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	"Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" - społeczeństwo informacyjne	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2012	2015	44 637,02	4 463,69	40 173,33	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" - społeczeństwo informacyjne	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2012	2015	803 044,00	418 255,00	384 789,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>									
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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>									
1.3.1	- wydatki bieżące				1 098 346,30	573 990,79	0,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				210 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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-Tołwin-Hornowo oraz drogą krajową nr 19	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach	2013	2014	888 346,30	443 990,79	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Krzysztof Zigmunt Andruszkiewicz





## **Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Siemiatyckiego**

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują lata 2014 i 2018.

W roku 2014 wprowadzono zmiany w poszczególnych kategoriach dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z wartościami wynikającymi z aktualnego budżetu powiatu na 2014 rok.

Z Wieloletniej Prognozy Finansowej usunięty został rok 2018 ponieważ w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, zamieszcza się wyłącznie w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

W zakresie realizowanych przedsięwzięć wprowadzono zmianę w zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa drogi powiatowej nr 1716B Żerczyce-Zabłocie-Makarki, odcinek Żerczyce-Zabłocie w km 2+200 – 3+920”, polegającą na zmniejszeniu wydatków przewidzianych na 2014 rok o kwotę 6.009,21 zł, zgodnie z końcowym rozliczeniem zadania (łączna wartość zadania 888.346,30 zł).

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*mgr inż. Krzysztof Zygmunt Andruszkiewicz*

PRESENTER'S COPY

PRESENTER'S NAME