

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU
SIEDLECKIEGO NA LATA 2013-2016
ZA OKRES STYCZEŃ-GRUDZIEŃ 2013 ROKU**

MARZEC 2014 R.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2013-2016 za okres styczeń-grudzień 2013 roku

Uchwalona przez Radę Powiatu w Siedlcach Uchwałą Nr XXIV/132/2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Siedleckiego na lata 2013 – 2016 obejmowała:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Siedleckiego na lata 2013 – 2016 prezentującą w załączniku tabelarycznym prognozowane dochody, wydatki i wynik budżetu,

- Indywidualny wskaźnik relacji spłat obciążeń budżetu do planowanych dochodów według art. 243 ufp. dla Powiatu Siedleckiego,

- Wykaz przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2016.

W ciągu 2013 roku w wyniku zmian wprowadzonych do Uchwały Budżetowej Powiatu Siedleckiego na 2013 rok dokonano zmian WPF sześcioma uchwałami Rady Powiatu i dwoma uchwałami Zarządu Powiatu. Wprowadzone zmiany dotyczyły prognozowanych dochodów i wydatków oraz wyniku budżetu 2013 roku skutkujących na zmiany dochodów i wydatków oraz wynik budżetu w latach 2014-2016.

I. DOCHODY

Prognozowane dochody na 2013 r. w kwocie 42.786.238,67 zł w ciągu roku zostały zwiększone o kwotę 2.894.756,53 zł tj. o 6,77 % prognozowanych dochodów, do wysokości 45.680.995,20 zł. Z ogólnej kwoty dochodów – dochody bieżące stanowiły kwotę 36.191.374,20 zł (zwiększone o kwotę 592.112,53 zł tj. o 1,66 % w stosunku do prognozy bazowej), a dochody majątkowe kwotę 9.489.621,00 zł (zwiększone o kwotę 2.302.644,00 zł tj. o 32,04 % w stosunku do prognozy bazowej). Bazowa prognoza roku 2013 nie przewidywała dochodów ze sprzedaży majątku. W ciągu okresu sprawozdawczego zostały one wprowadzone na kwotę 3.950,00 zł w związku z uzyskaniem wpływu środków z tego tytułu do budżetu.

Wartości dochodów przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla roku 2013 są zgodne z Uchwałą Budżetową na 2013 rok.

Prognozowane dochody na 2014 r. w kwocie 36.489.243,00 zł w ciągu roku zostały zwiększone o kwotę 1.217.563,56 zł tj. o 3,34 % prognozowanych dochodów, do wysokości 37.706.806,56 zł. Zwiększenie dotyczyło planu dochodów bieżących, a na rok 2014 nie prognozowano dochodów majątkowych.

Dochody prognozowane na rok 2015 w kwocie 40.966.367,00 zł w ciągu roku zostały zwiększone o kwotę 682.936,20 zł tj. 1,67 % prognozowanych dochodów. Zwiększenie dotyczyło dochodów bieżących, które z kwoty bazowej 37.766.367,00 zł zwiększono o 682.936,20 zł tj. 1,81 % do wysokości 38.449.303,20 zł. Kwota dochodów majątkowych w 2015 roku nie uległa zmianie i wynosi 3.200.000 zł.

Prognozowane dochody na rok 2016 nie uległy zmianie.

W okresie roku 2013 dochody prognozowane zostały wykonane na poziomie 45.330.544,25 zł, co stanowi 99,23 % kwoty prognozowanej. Dochody bieżące zrealizowane zostały w wysokości 35.839.037,25 zł tj. 99,03 % kwoty prognozowanej, natomiast dochody majątkowe w wysokości 9.491.507,00 zł tj. 100,02 % kwoty prognozowanej, w tym ze sprzedaży majątku – 5.836,00 zł tj. 147,75 % kwoty prognozowanej.

II. WYDATKI

Prognozowane wydatki na 2013 rok w kwocie 46.986.238,67 zł w okresie objętym niniejszą informacją uległy zwiększeniu o kwotę 1.660.004,06 zł, co stanowi 3,53 % prognozy bazowej i ukształtowały się na poziomie 48.646.242,73 zł. Z ogólnej kwoty wydatków - wydatki bieżące stanowiły kwotę 30.368.451,73 zł (zmniejszenie o kwotę 836.091,94 zł tj. o 2,68 % w stosunku do prognozy bazowej), a wydatki majątkowe 18.277.791,00 zł (zwiększone o kwotę 2.496.096,00 zł tj. o 15,82 % w stosunku do prognozy bazowej).

Wartości wydatków przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla roku 2013 są zgodne z Uchwałą Budżetową na 2013 rok.

Prognozowane wydatki na lata 2014 - 2016 uległy zwiększeniu, stosownie w roku 2014 do kwoty 35.906.806,56 (zwiększenie o kwotę 1.417.563,56 zł co stanowi 4,11 % prognozy bazowej), w roku 2015 do kwoty 40.649.303,20 zł (zwiększenie o kwotę 1.782.936,20 zł co stanowi 4,59 % prognozy bazowej) i w roku 2016 do kwoty 41.477.022,00 zł (zwiększenie o kwotę 1.300.000,00 zł co stanowi 3,24 % prognozy bazowej), w związku ze zmianą wyniku budżetu oraz prognozowanym pozyskaniem dodatkowych dochodów.

W okresie roku 2013 wydatki ogółem zostały wykonane na poziomie 47.364.273,28, zł, co stanowi 97,36 % kwoty prognozowanej. Wydatki bieżące zrealizowane zostały na poziomie 29.139.979,31 zł tj. 95,95 % kwoty prognozowanej (w tym wydatki na obsługę długu w kwocie 67.999,52 zł tj. 98,24 % kwoty prognozowanej). Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 18.224.293,97 zł tj. 99,71 % kwoty prognozowanej.

III. WYNIK BUDŻETU I OBCIĄŻENIE KREDYTEM

Wieloletnia Prognoza Finansowa zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIV/132/2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku przewidywała deficyt budżetu w roku 2013 w kwocie 4.200.000 zł finansowany planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym w kwocie 5.200.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.200.000 zł i spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach 2011 i 2012 w wysokości 1.000.000 zł.

Wynik finansowy wykonania budżetu za 2012 rok oraz zmiany w budżecie 2013 roku wprowadzone w okresie objętym informacją spowodowały zmniejszenie planowanego deficytu budżetu na 2013 rok do wysokości 2.965.247,53 zł finansowanego wolnymi środkami lat ubiegłych w wysokości 165.247,53 zł oraz kredytem długoterminowym w wysokości 2.800.000 zł (zmniejszonym o kwotę 2.400.000 zł tj. 46,15 %). Zaciągnięty w 2013 roku kredyt w całości przeznaczono na pokrycie deficytu budżetu, natomiast spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich dokonano z wolnych środków z lat ubiegłych, w kwocie 1.000.000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku wykonanie dochodów w kwocie 45.330.544,25 zł i wydatków w kwocie 47.364.273,28 zł skutkowało deficytem budżetu w wysokości 2.033.729,03 zł obniżonym o 931.518,50 zł tj. 31,41 % od planowanego. Ponadto na wynik budżetu wpływ miały przychody z wolnych

środków z rozliczeń lat ubiegłych w kwocie 1.165.247,53 zł i uruchomiony kredyt w kwocie 2.800.000 zł zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/178/2013 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 25 października 2013 roku oraz dokonany rozchód na spłatę raty kredytów zaciągniętych w latach 2011 i 2012 w kwocie 1.000.000 zł. Kwota długu obciążającego budżet na dzień 31 grudnia 2013 roku zamknęła się kwotą 3.600.000 zł. Prognozowane spłaty rat kredytu po zmianach wynoszą 1.800.000 zł w 2014 roku, 1.000.000 zł w 2015 roku i 800.000 zł w 2016 roku.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016 Powiatu Siedleckiego z informacją o wykonaniu w 2013 roku została przedstawiona w Załączniku Nr 1 do niniejszej informacji.

Indywidualny wskaźnik relacji spłat obciążeń budżetu do planowanych dochodów według art. 243 ufp dla Powiatu Siedleckiego został przedstawiony w Załączniku Nr 1 a do niniejszej informacji i jest spełniony dla wszystkich lat objętych prognozą.

IV. PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

W Wieloletniej Prognozie Finansowej określono przedsięwzięcia wieloletnie na lata 2013 – 2016 z podziałem na:

- przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących
- przedsięwzięcia w zakresie wydatków majątkowych

dotyczących przewidywanych do realizacji programów, projektów i zadań. Zgodnie z wymogami stawianymi przez Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86) z wykazu przedsięwzięć zostały wyłączone umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok oraz gwarancje i poręczenia udzielone przez Powiat Siedlecki.

Wykaz przedsięwzięć z określeniem odrębnie każdego przedsięwzięcia i ich realizację w 2013 roku przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

W Wykazie przedsięwzięć do WPF wyodrębniono wydatki objęte limitem zgodnie z art. 226 ufp w zakresie wydatków bieżących i majątkowych. Kwota wydatków bieżących objętych limitem na koniec 2013 roku wyniosła

874.914,20 zł (zwiększenie o kwotę 300.567,02 zł, co stanowi 52,33 % kwoty bazowej). Zwiększenie dotyczy wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć wieloletnich dwóch nowych zadań współfinansowanych ze środków europejskich pn: "Kompleksowe wspomaganie szkół w powiecie siedleckim" i „Z Toba pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego” oraz korekty wynikającej ze zmiany rozporządzenia dotyczącej wyłączenia z wykazu umów i gwarancji. Łącznie wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ufp zostały wykonane w kwocie 639.691,33 zł tj. 73,11 % kwoty prognozowanej.

W latach 2014 – 2015 zwiększono kwotę wydatków bieżących objętych limitem w roku 2014 o 1.216.609,63 zł (wzrost o 722,51 %) do wysokości 1.384.996,63 zł i roku 2015 o 685.442,60 zł (wzrost o 695,21 %) do wysokości 784.037,60 zł. W roku 2016 kwota wydatków bieżących została zmniejszona o 98.595,00 zł i na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 0,00 zł.

Kwota prognozowanych wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ufp została zwiększona w 2013 roku o kwotę 510.443,00 zł tj. o 3,46 % w stosunku do prognozy bazowej do wysokości 15.277.916,00 zł. Zmniejszone zostały kwoty prognozowane na lata 2014 – 2015 odpowiednio: w roku 2014 o kwotę 47.235,00 zł (zmniejszenie o 20,85 % w stosunku do prognozy bazowej) do wysokości 179.295,00 zł i w roku 2015 o kwotę 30.570,00 zł (zmniejszenie o 0,72% w stosunku do prognozy bazowej) do wysokości 4.223.459,00 zł. Powyższe zmiany wynikały z decyzji zmieniających okres realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych planowanych na lata 2013-2015. Kwota wydatków majątkowych objętych limitem w roku 2016 nie uległa zmianie i wynosi 3.913.866,00 zł.

Kwota wydatków majątkowych objętych limitem na dzień 31 grudnia 2013 roku została wykonana w wysokości 15.234.292,46 zł tj. 99,71 %.

Stan zaawansowania i przygotowania zadań do realizacji przedstawiono w Załączniku Nr 2 do niniejszej informacji.

Zgodnie z art. 229 ufp w 2012 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa była spójna wartościowo oraz merytorycznie z Budżetem Powiatu Siedleckiego na 2013 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2016 Powiatu Siedleckiego

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3kw. 2012	Przewidywane wykonanie 2012	Prognoza 2013 (stan na 31.12.2013 r.)	Wykonanie 2013 (stan na 31.12.2013 r.)	% 8:7	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Dochody ogółem, z tego:	48 106 456,08	50 110 484,42	39 918 671,50	40 211 307,83	45 680 995,20	45 330 544,25	99,23	37 706 806,56	41 649 303,20	42 277 022,00
1.1	dochody bieżące, w tym:	31 527 769,21	33 455 536,70	34 451 564,50	34 332 696,67	36 191 374,20	35 839 037,25	99,03	37 706 806,56	38 449 303,20	39 277 022,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 551 405,00	6 255 820,00	7 247 793,00	7 046 642,00	8 289 246,00	7 987 086,00	96,35	8 496 477,00	8 793 854,00	9 145 608,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	167 832,25	168 990,05	120 000,00	97 939,13	90 000,00	111 533,16	123,93	71 750,00	74 261,00	77 231,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 889 099,38	3 116 511,18	2 261 140,00	2 127 256,56	2 185 987,00	2 202 404,32	100,75	2 114 616,00	2 188 628,00	2 276 173,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	18 118 864,00	20 014 573,00	20 293 577,00	20 356 732,00	20 544 361,00	20 544 361,00	100,00	21 346 449,00	22 093 575,00	22 977 318,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 608 567,03	2 395 785,64	2 451 220,00	2 440 367,59	3 451 684,20	3 211 102,70	93,03	3 470 482,56	3 014 707,20	2 425 042,00
1.2	dochody majątkowe, w tym:	16 578 686,87	16 654 947,72	5 467 107,00	5 878 611,16	9 489 621,00	9 491 507,00	100,02	0,00	3 200 000,00	3 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	101 968,00	104 857,95	50 925,00	52 429,16	3 950,00	5 836,00	147,75	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 528 670,36	15 092 524,73	5 416 182,00	5 826 182,00	7 552 071,00	7 552 071,00	100,00	0,00	3 200 000,00	3 000 000,00
2	Wydatki ogółem, z tego:	52 126 892,30	50 693 481,73	41 393 963,50	39 871 289,71	48 646 242,73	47 364 273,28	97,36	35 906 806,56	40 649 303,20	41 477 022,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 620 044,93	27 588 850,75	29 811 626,50	27 826 310,53	30 368 451,73	29 139 979,31	95,95	33 240 716,56	33 377 368,20	33 379 493,00
2.1.1	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		98 595,00	98 595,00	98 595,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłat zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3kw. 2012	Przewidywane wykonanie 2012	Prognoza 2013 (stan na 31.12.2013 r.)	Wykonanie 2013 (stan na 31.12.2013 r.)	% 8:7	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	535,22	1 290,76	108 000,00	87 865,06	69 216,00	67 999,52	98,24	372 000,00	252 000,00	126 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	535,22	1 290,76	108 000,00	82 265,06	66 416,00	65 199,52	98,17	372 000,00	252 000,00	126 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	28 506 847,37	23 104 630,98	11 582 337,00	12 044 979,18	18 277 791,00	18 224 293,97	99,71	2 666 090,00	7 271 935,00	8 097 529,00
3	Wynik budżetu	-4 020 436,22	-582 997,31	-1 475 292,00	340 018,12	-2 965 247,53	-2 033 729,03	68,59	1 800 000,00	1 000 000,00	800 000,00
4	Przychody budżetu, z tego:	4 020 436,22	1 500 000,00	1 975 292,00	1 325 229,41	3 965 247,53	3 965 247,53	100,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 628 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 628 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	525 229,41	1 165 247,53	1 165 247,53	100,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	165 247,53	165 247,53	100,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	1 500 000,00	1 975 292,00	800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 500 000,00	1 475 292,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	391 774,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	391 774,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu, z tego:	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	1 800 000,00	1 000 000,00	800 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	1 800 000,00	1 000 000,00	800 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3kw. 2012	Przewidywane wykonanie 2012	Prognoza 2013 (stan na 31.12.2013 r.)	Wykonanie 2013 (stan na 31.12.2013 r.)	% 8:7	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
5.1.1.1	kwoty przypadających na dany rok wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	0,00	1 500 000,00	2 975 292,00	1 800 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00	1 800 000,00	800 000,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp 2005 r. bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1	0,00%	2,99%	7,45%	4,48%	7,88%	7,94%	100,77	4,77%	1,92%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp 2005 r. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	0,00%	2,99%	7,45%	4,48%	7,88%	7,94%	100,77	4,77%	1,92%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	7 907 724,28	5 866 685,95	4 639 938,00	6 506 386,14	5 822 922,47	6 699 057,94	115,05	4 466 090,00	5 071 935,00	5 897 529,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	11 536 386,28	5 866 685,95	4 639 938,00	7 031 615,55	6 988 170,00	7 864 305,47	112,54	4 466 090,00	5 071 935,00	5 897 529,00
	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	0,00%	0,00%	1,52%	1,45%	2,33%	2,35%	100,66	6,02%	3,24%	2,42%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	0,00%	0,00%	1,52%	1,45%	2,33%	2,35%	100,66	6,02%	3,24%	2,42%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	0,00%	0,00%	1,52%	1,45%	2,33%	2,35%	100,66	6,02%	3,24%	2,42%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	0,00%	0,00%	1,52%	1,45%	2,33%	2,35%	100,66	6,02%	3,24%	2,42%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3kw. 2012	Przewidywane wykonanie 2012	Prognoza 2013 (stan na 31.12.2013 r.)	Wykonanie 2013 (stan na 31.12.2013 r.)	% 8:7	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	672 621,06	719 205,38	625 873,50	409 531,53	835 488,20	610 200,97	73,04	1 349 884,99	781 018,60	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	657 725,10	674 180,47	594 405,00	389 045,52	760 573,44	565 956,56	74,41	1 177 247,14	666 431,96	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	657 725,10	674 180,47	594 405,00	389 045,52	760 573,44	565 956,56	74,41	1 177 247,14	666 431,96	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	11 665 284,06	1 457 565,04	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 948 048,51	1 457 565,04	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	9 948 048,51	1 457 565,04	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	768 555,59	793 153,49	680 430,50	452 532,34	874 914,20	639 691,33	73,11	1 384 996,63	784 037,60	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	657 725,10	674 180,47	594 405,00	389 045,52	760 573,44	565 956,56	74,41	1 177 247,14	666 431,96	0,00
12.3.2	Wydatki 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	657 725,10	674 180,47	594 405,00	389 045,52	760 573,44	565 956,56	74,41	1 177 247,14	666 431,96	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	13 532 520,85	0,00	0,00	0,00	262 989,00	262 988,42	100,00	129 295,00	0,00	0,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 948 048,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	9 948 048,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3kw. 2012	Przewidywane wykonanie 2012	Prognoza 2013 (stan na 31.12.2013 r.)	Wykonanie 2013 (stan na 31.12.2013 r.)	% 8:7	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Dane uzupełniające o dług i jego spłacie		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	1 800 000,00	1 000 000,00	800 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

STAROSTA
Zygmunt Wielogórski

Indywidualny wskaźnik relacji według art. 243 ufp dla Powiatu Siedleckiego

		ROK								
		2010	2011	III k-2012	PW - 2012	2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	2014	2015	2016
KWOTY	R	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	800 000,00
	O	535,22	1 290,76	108 000,00	87 865,06	66 416,00	65 199,52	372 000,00	252 000,00	126 000,00
	D	48 106 456,08	50 110 484,42	39 918 671,50	40 211 307,83	45 680 995,20	45 330 544,25	37 706 806,56	41 649 303,20	42 277 022,00
	Db	31 527 769,21	33 455 536,70	34 451 564,50	34 332 696,67	36 191 374,20	35 839 037,25	37 706 806,56	38 449 303,20	39 277 022,00
	Sm	101 968,00	104 857,95	50 925,00	52 429,16	3 950,00	5 836,00	0,00	0,00	0,00
	Wb	23 619 509,71	27 587 559,99	29 703 626,50	27 738 445,47	30 302 035,73	29 074 779,79	32 868 716,56	33 125 368,20	33 253 493,00

plan za III k						
n - rok budżetowy, dla którego ustalana jest	Lewa strona wzoru		Prawa strona wzoru	n-1	n-2	n-3
2013	0,0233		0,1344	0,1175	0,1192	0,1665
2014	0,0602		0,1214	0,1276	0,1175	0,1192
2015	0,0324		0,1212	0,1184	0,1276	0,1175
2016	0,0242		0,1226	0,1218	0,1184	0,1276

PW						
n - rok budżetowy, dla którego ustalana jest	Lewa strona wzoru		Prawa strona wzoru	n-1	n-2	n-3
2013	0,0233		0,1496	0,1631	0,1192	0,1665
2014	0,0602		0,1366	0,1276	0,1631	0,1192
2015	0,0324		0,1364	0,1184	0,1276	0,1631
2016	0,0242		0,1226	0,1218	0,1184	0,1276

R - planowana na rok budżetowy łączna kwota z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 2-4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90

O - planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji

D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym

Db - dochody bieżące

Sm - dochody ze sprzedaży majątku

Wb - wydatki bieżące

n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja

n-1 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja

n-2 - rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata

n-3 - rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata

STAROSTA
Zygmunt Wielogórski

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013 - 2016

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań	
			od	do		2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% 8:7	Uwagi:	2014	2015		2016
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem				26 638 484,43	16 152 830,20	15 873 983,79	98,27		1 564 291,63	5 007 496,60	3 913 866,00	10 764 500,64
1.a	- wydatki bieżące				3 043 948,43	874 914,20	639 691,33	73,11		1 384 996,63	784 037,60	0,00	2 404 257,10
1.b	- wydatki majątkowe				23 594 536,00	15 277 916,00	15 234 292,46	99,71		179 295,00	4 223 459,00	3 913 866,00	8 360 243,54
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:				3 043 948,43	874 914,20	639 691,33	73,11		1 384 996,63	784 037,60	0,00	2 404 257,10
1.1.1	- wydatki bieżące				3 043 948,43	874 914,20	639 691,33	73,11		1 384 996,63	784 037,60	0,00	2 404 257,10
1.1.1.1	Projekt systemowy "Nowa szansa na przyszłość"	PCPR Siedlce	2008	2014	686 562,31	449 480,00	411 490,97	91,55	Zadanie w trakcie realizacji	237 082,31	0,00	0,00	275 071,34
1.1.1.2	"Kompleksowe wspomaganie szkół w powiecie siedleckim"	PPPP w Stoku Lackim	2013	2015	1 890 006,12	295 327,60	101 488,72	34,36	Zadanie w trakcie realizacji	889 442,32	705 236,20	0,00	1 788 517,40
1.1.1.3	"Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego"	PPPP w Stoku Lackim	2013	2015	467 380,00	130 106,60	126 711,64	97,39	Zadanie w trakcie realizacji	258 472,00	78 801,40	0,00	340 668,36
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				23 594 536,00	15 277 916,00	15 234 292,46	99,71		179 295,00	4 223 459,00	3 913 866,00	8 360 243,54
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 594 536,00	15 277 916,00	15 234 292,46	99,71		179 295,00	4 223 459,00	3 913 866,00	8 360 243,54
1.3.2.1	Przebudowa dwóch mostów wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3617W Siedlce - Korczew w m. Hołubla dł. 2 473 m.	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2011	2013	2 830 675,00	2 830 675,00	2 787 072,16	98,46	Zadanie zrealizowane i rozliczone	0,00	0,00	0,00	43 602,84
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3636W Zbuczyn - Borki Kosy - Mościbrody o dł. 10 346, 82 m.	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2012	2013	9 032 086,00	9 032 086,00	9 032 085,84	100,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone	0,00	0,00	0,00	0,16
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2044 W Niemojki - Łysów - Dąbrowa - Korczew na odcinku Dąbrowa - Korczew dł. ok. 3000 m oraz na odcinku Niemojki - Łysów dł. ok. 2.000 m	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2015	2016	3 800 000,00	0,00	0,00			0,00	50 000,00	3 750 000,00	3 800 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej 3666W Stok Lacki - Tarcze - Radzików Wielki - Szydłówka Olszanka na odcinku od m. Radzików Wielki do granicy powiatu na rzece Liwiec dł. ok. 7.000 m	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2014	2015	4 050 000,00	0,00	0,00			50 000,00	4 000 000,00	0,00	4 050 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań
			od	do		2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% 8:7	Uwagi:	2014	2015	2016	
1.3.2.5	Odbudowa drogi powiatowej Nr 3610W Nowe Opole - Wyłazy - Niwiski, na długości 4711 m, od km 0+900 do km 5+611	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2012	2013	2 662 696,00	2 662 696,00	2 662 695,01	100,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone	0,00	0,00	0,00	0,99
1.3.2.6	Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w Stoku Lackim	SOSz-W w Stoku Lackim	2008	2016	337 325,00	0,00	0,00			0,00	173 459,00	163 866,00	337 325,00
1.3.2.7	Dostosowanie budynku pałacowego i budynku oficyny SOSz-W w Stoku Lackim do aktualnych wymagań z zakresu bezpieczeństwa pożarowego	SOSz-W w Stoku Lackim	2012	2013	489 470,00	489 470,00	489 451,03	100,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone	0,00	0,00	0,00	18,97
1.3.2.8	"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - zw. "Projektem EA"	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2010	2014	31 169,00	10 526,00	10 525,82	100,00	Środki z tytułu dotacji przekazano zgodnie z zawartą umową	20 643,00	0,00	0,00	20 643,18
1.3.2.9	"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - zw. "Projektem BW"	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2010	2014	361 115,00	252 463,00	252 462,60	100,00	Środki z tytułu dotacji przekazano zgodnie z zawartą umową	108 652,00	0,00	0,00	108 652,40

STAROSTA
Zygmunt Wielogórski