

UCHWAŁA NR XX/110//2012
RADY POWIATU W SIEDLCACH
z dnia 22 sierpnia 2012 roku

w sprawie zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Siedleckiego na lata 2012 - 2015.

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Powiatu** w Siedlcach **u c h w a ł a**, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w prognozie na 2012 rok polegających na:

- zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę	33.838,50 zł,
- zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę	1.105.000,00 zł,
- zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę	381.627,50 zł,
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę	757.211,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach objętych limitem art. 226 ust 4 uofp polegających na:
 - zmniejszeniu wydatków bieżących w roku 2012 o kwotę – **45. 826,50 zł.**

3. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2015 Powiatu Siedleckiego określona w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XIX/107/2012 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2012 – 2015 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Indywidualny wskaźnik relacji według art. 243 ufp dla Powiatu Siedleckiego określony w Załączniku Nr 1 a do Uchwały Nr XIX/107/2012 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2012 – 2015 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 a do niniejszej uchwały.

5. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2015 określony w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/96/2012 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2012 – 2015 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr inż. Henryk Brodowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2015 Powiatu Siedleckiego

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
1	Dochody ogółem, z tego:	35 617 378,68	48 106 456,08	49 452 463,00	50 110 484,42	39 913 145,50	36 967 458,00	40 101 573,00	40 918 566,00
1.1	dochody bieżące, w tym:	27 844 296,54	31 527 769,21	33 128 146,00	33 455 536,70	34 446 038,50	35 417 458,00	36 859 573,00	38 370 299,00
1.1.1	środkami z UE*	514 857,30	662 212,00	566 927,00	683 513,47	594 405,00	617 318,00	0,00	0,00
1.2	dochody majątkowe, w tym:	7 773 082,14	16 578 686,87	16 324 317,00	16 654 947,72	5 487 107,00	1 550 000,00	3 242 000,00	2 548 267,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	30 467,00	101 968,00	278 840,00	104 857,95	50 925,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	środkami z UE*	29 819,97	11 666 819,00	1 268 224,00	1 457 565,04	0,00	0,00	1 802 000,00	2 248 267,00
2	Wydatki ogółem, z tego:	33 144 058,77	52 126 892,30	53 052 463,00	50 693 481,73	41 388 437,50	35 967 458,00	39 101 573,00	39 943 274,00
2.1	Wydatki bieżące razem, z tego:	21 780 936,58	23 620 044,93	29 165 093,00	27 588 850,75	29 806 100,50	30 874 842,00	32 061 010,00	33 192 597,00
2.1.1	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych), w tym:	21 780 936,58	23 619 509,71	29 163 093,00	27 587 559,99	29 698 100,50	30 684 842,00	31 947 010,00	33 162 597,00
2.1.1.1	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/ 169suuf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2	na projekty realizowane przy udziale środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	541 800,84	779 073,89	900 000,00	793 153,49	680 430,50	726 257,00	0,00	0,00
2.1.2	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	0,00	535,22	2 000,00	1 290,76	108 000,00	190 000,00	114 000,00	30 000,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
7	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	3 600 000,00	1 500 000,00	2 975 292,00	1 975 292,00	975 292,00	0,00
7.1	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	0,00%	0,00%	7,28%	2,99%	7,45%	5,34%	2,43%	0,00%
9a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	7,28%	2,99%	7,45%	5,34%	2,43%	0,00%
10	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,52%	3,22%	2,78%	2,46%
10a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,52%	3,22%	2,78%	2,46%
11	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	17,11%	16,65%	8,58%	11,92%	14,11%	12,33%	10,87%	12,00%
12a	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	17,11%	16,65%	8,58%	11,92%	11,75%	12,29%	11,97%	12,65%
13	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,52%	3,22%	2,78%	2,46%
13a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
14	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,52%	3,22%	2,78%	2,46%
14a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
15.1	Informacja z art. 226 ust 2 tj. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 975 981,74	12 503 356,06	14 019 731,00	13 648 884,57	14 674 555,00	15 017 042,00	15 602 707,00	16 226 815,00
15.2	Informacja z art. 226 ust 2 tj. wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	2 425 436,24	2 598 391,50	3 078 108,00	2 706 120,49	2 854 883,00	3 236 306,00	3 317 214,00	3 400 144,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
15.3	Informacja z art. 226 ust 2 tj. wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	608 985,76	779 073,89	1 030 914,00	922 256,37	853 005,50	848 443,00	69 792,00	0,00
15.4	Informacja z art. 226 ust 2 tj. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	35 082,32	13 534 328,00	10 544 709,00	9 652 542,59	4 917 352,00	4 312 658,00	6 002 917,00	6 725 969,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególńych latach objętych prognozą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	975 292,00
17	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1	od samodzielnych publicznych ZOZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr inż. Henryk Brodowski

Indywidualny wskaźnik relacji według art. 243 ufp dla Powiatu Siedleckiego

		ROK						
		2009	2010	IIIK-2011	2012	2013	2014	2015
R		0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	975 292,00
O		0,00	535,22	2 000,00	108 000,00	190 000,00	114 000,00	30 000,00
D		35 617 378,68	48 106 456,08	49 452 463,00	39 913 145,50	36 967 458,00	40 101 573,00	40 918 566,00
Db		27 844 296,54	31 527 769,21	33 128 146,00	34 446 038,50	35 417 458,00	36 859 573,00	38 370 299,00
Sm		30 467,00	101 968,00	278 840,00	50 925,00	0,00	0,00	0,00
Wb		21 780 936,58	23 619 509,71	29 163 093,00	29 698 100,50	30 684 842,00	31 947 010,00	33 162 597,00

n - rok budżetowy, dla którego ustalana jest	Lewa strona wzoru	Prawa strona wzoru	n-1	n-2	n-3
2012	0,0152	0,1411	0,0858	0,1665	0,1711
2013	0,0322	0,1233	0,1175	0,0858	0,1665
2014	0,0278	0,1087	0,1229	0,1175	0,0858
2015	0,0246	0,1200	0,1197	0,1229	0,1175

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr inż. Henryk Brodowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012 - 2015

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			od	do		2012	2013	2014	2015	
	Przedsięwzięcia ogółem				23 730 140,50	5 161 101,00	6 072 709,00	6 725 969,00	23 730 140,50	
	- wydatki bieżące				1 771 244,50	848 443,00	69 792,00	0,00	1 771 244,50	
	- wydatki majątkowe				21 958 896,00	4 312 658,00	6 002 917,00	6 725 969,00	21 958 896,00	
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				23 365 583,50	5 038 915,00	6 002 917,00	6 725 969,00	23 365 583,50	
	- wydatki bieżące				1 406 687,50	726 257,00	0,00	0,00	1 406 687,50	
	- wydatki majątkowe				21 958 896,00	4 312 658,00	6 002 917,00	6 725 969,00	21 958 896,00	
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				6 171 707,50	726 257,00	2 120 000,00	2 645 020,00	6 171 707,50	
	- wydatki bieżące				1 406 687,50	726 257,00	0,00	0,00	1 406 687,50	
	- wydatki majątkowe				4 765 020,00	0,00	2 120 000,00	2 645 020,00	4 765 020,00	
1.	Budowa obiektu edukacyjno - wychowawczego PPPP w Stoku Lackim służącego wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży wiejskiej / dokumentacja	PPPP w Stoku Lackim	2009	2015	4 765 020,00	0,00	2 120 000,00	2 645 020,00	4 765 020,00	
2.	Projekt systemowy "Nowa szansa na przyszłość"	PCPR Siedlice	2008	2013	1 406 687,50	726 257,00	0,00	0,00	1 406 687,50	
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)				17 193 876,00	4 312 658,00	3 882 917,00	4 080 949,00	17 193 876,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				17 193 876,00	4 312 658,00	3 882 917,00	4 080 949,00	17 193 876,00	

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		2012	2013	2014	2015	
1.	Poprawa układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie Gminy Skórzec i Kotuń - od drogi wojewódzkiej Nr 803 w miejscowości Skórzec do drogi krajowej Nr 2 (Jagodne) - poprzez przebudowę odcinków dróg na niżej wymienionych ciągach: Nr 3605W Kotuń - Chlewiśka - Nowaki - Skórzec - do drogi (Siedlice-Wołka Zastawska), Nr 3645W Dąbrówka Stany - Czerniejew - Ozorów, Nr 3647W Żeliszew Podkościelny - Wodynie, Nr 3603W Żeliszew Podkościelny - Niechnabrz, Nr 3602W Żaliszew Podkościelny - Koszewnica - droga Nr 2	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2011	2012	2 703 473,00	0,00	0,00	0,00	2 703 473,00	
2.	Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3662W Mordy - Przesmyki - Kamianki - Dąbrowa	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2011	2012	2 044 845,00	0,00	0,00	0,00	2 044 845,00	
3.	Przebudowa dwóch mostów wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3617W Siedlice - Korczew w m. Hotubia	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2011	2013	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	
4.	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	2013	2014	3 800 000,00	50 000,00	3 750 000,00	0,00	3 800 000,00	
5.	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	50 000,00	4 000 000,00	4 050 000,00	
6.	Regionalny Projekt Turystyczny Wschodniego Mazowsza	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2009	2013	66 762,00	0,00	0,00	0,00	66 762,00	
7.	Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w Stoku Lackim	SOSz-W w Stoku Lackim	2008	2015	337 325,00	0,00	82 917,00	80 949,00	337 325,00	
8.	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	300 000,00	42 312,00	0,00	0,00	300 000,00	

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		2012	2013	2014	2015	
9.	"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - zw. "Projektem EA"	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2010	2013	39 405,00	27 765,00	11 640,00	0,00	0,00	39 405,00
10.	"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	2013	402 066,00	98 957,00	303 109,00	0,00	0,00	402 066,00
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				364 557,00	172 579,00	122 186,00	69 792,00	0,00	364 557,00
	- wydatki bieżące				364 557,00	172 579,00	122 186,00	69 792,00	0,00	364 557,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Umowa na ochronę - Konsalnet S.A. Warszawa	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2010	2013	115 813,00	81 750,00	34 063,00	0,00	0,00	115 813,00
2.	Umowa na konserwację systemów alarmowych - AZEIS Andrzeja Michalak	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2009	2012	1 152,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	1 152,00
3.	Umowa na dostęp do publikacji on-line - Lex	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2011	2013	19 510,00	9 755,00	9 755,00	0,00	0,00	19 510,00
4.	Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych - Netia S.A.	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2011	2013	3 133,00	1 790,00	1 343,00	0,00	0,00	3 133,00
5.	Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych - Netia S.A.	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2011	2013	12 177,00	6 642,00	5 535,00	0,00	0,00	12 177,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			od	do		2012	2013	2014	2015	
6.	Udostępnienie internetowej aplikacji bazodanowej - BIP - Excell Sp. Z o.o.	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2011	2013	3 396,00	1 698,00	1 698,00	0,00	0,00	3 396,00
7.	Ubezpieczenia majątkowe - UNIQA	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2012	2014	209 376,00	69 792,00	69 792,00	69 792,00	0,00	209 376,00
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.										
2.										
3.										

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr inż. Henryk Brodowski