

**UCHWAŁA NR XVI/84/2012  
RADY POWIATU W SIEDLCACH  
z dnia 24 lutego 2012 r.**

**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 l a, co następuje:

§ 1.

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

- zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę	<b>48.465 zł,</b>
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę	<b>96.433 zł,</b>
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę	<b>47.968 zł.</b>
  
2. Dokonuje się zmian w prognozie na 2013 rok polegających na:
 

- zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę	<b>113.886 zł,</b>
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę	<b>113.886 zł.</b>
  
3. Dokonuje się zmian w wydatkach objętych limitem art. 226 ust. 4 uofp polegających na:
 

- zwiększeniu wydatków majątkowych w roku 2012 o kwotę	<b>14.212 zł,</b>
- zwiększeniu wydatków majątkowych w roku 2013 o kwotę	<b>113.886 zł.</b>
  
4. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2015 Powiatu Siedleckiego określona w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XV/79/2011 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2012 – 2015 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
  
5. Indywidualny wskaźnik relacji według art. 243 ufp dla Powiatu Siedleckiego określony w Załączniku Nr 1 a do Uchwały Nr XV/79/2011 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2012 – 2015 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 a do niniejszej uchwały.

6. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2015 określony w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XV/79/2011 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 29 grudnia 2011 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. Hensyk 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
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>35 617 378,68</b>	<b>48 106 456,08</b>	<b>49 452 463,00</b>	<b>49 467 118,00</b>	<b>38 203 840,00</b>	<b>36 967 458,00</b>	<b>40 101 573,00</b>	<b>40 918 566,00</b>
1.1	dochody bieżące, w tym:	27 844 296,54	31 527 769,21	33 128 146,00	33 142 601,00	34 210 375,00	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	566 927,00	617 318,00	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	16 324 317,00	3 993 465,00	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	278 840,00	48 465,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	środkami z UE*	29 819,97	11 666 819,00	1 268 224,00	1 268 224,00	0,00	0,00	1 802 000,00	2 248 267,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>33 144 058,77</b>	<b>52 126 892,30</b>	<b>53 052 463,00</b>	<b>53 067 118,00</b>	<b>39 679 132,00</b>	<b>34 929 812,00</b>	<b>38 063 927,00</b>	<b>39 918 566,00</b>
2.1	Wydatki bieżące razem, z tego:	21 780 936,58	23 620 044,93	29 165 093,00	29 112 748,00	30 120 090,00	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 wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	21 780 936,58	23 619 509,71	29 163 093,00	29 110 748,00	30 012 090,00	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/ 169suip	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	900 000,00	726 257,00	726 257,00	0,00	0,00
2.1.2	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	0,00	535,22	2 000,00	2 000,00	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	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>5 075 292,00</b>	<b>3 037 646,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
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%	7,28%	13,28%	8,22%	2,49%	0,00%
9a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	7,28%	7,28%	13,28%	8,22%	2,49%	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%	1,66%	6,03%	5,37%	2,52%
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%	1,66%	6,03%	5,37%	2,52%
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%	8,71%	14,11%	12,02%	10,57%	11,70%
12a	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	17,11%	16,65%	8,58%	8,71%	10,83%	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%	1,66%	6,03%	5,37%	2,52%
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%	1,66%	6,03%	5,37%	2,52%
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	14 016 838,00	14 481 236,00	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	3 011 008,00	3 157 372,00	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	1 030 914,00	828 970,00	778 577,00	0,00	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	10 544 709,00	6 476 722,00	4 054 970,00	6 002 917,00	6 725 969,00
<b>16</b>	<b>Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 037 646,00</b>	<b>2 037 646,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
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


  
**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
<b>R</b>	0,00	0,00	0,00	524 708,00	2 037 646,00	2 037 646,00	1 000 000,00
<b>O</b>	0,00	535,22	2 000,00	108 000,00	190 000,00	114 000,00	30 000,00
<b>D</b>	35 617 378,68	48 106 456,08	49 452 463,00	38 203 840,00	36 967 458,00	40 101 573,00	40 918 566,00
<b>Db</b>	27 844 296,54	31 527 769,21	33 128 146,00	34 210 375,00	35 417 458,00	36 859 573,00	38 370 299,00
<b>Sm</b>	30 467,00	101 968,00	278 840,00	48 465,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wb</b>	21 780 936,58	23 619 509,71	29 163 093,00	30 012 090,00	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	<b>0,0166</b>	<b>0,1411</b>	0,0858	0,1665	0,1711
2013	<b>0,0603</b>	<b>0,1202</b>	0,1083	0,0858	0,1665
2014	<b>0,0537</b>	<b>0,1057</b>	0,1229	0,1083	0,0858
2015	<b>0,0252</b>	<b>0,1170</b>	0,1197	0,1229	0,1083

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

**PRZEWODNICĄCY RADY**

dr inż. **Henk Brodowski**

## Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012 - 2015

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu programi/umowa)		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			od	do		2012	2013	2014	2015		
	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				24 868 125,00	4 833 547,00	6 002 917,00	6 725 969,00	24 868 125,00		
	- wydatki bieżące				1 607 547,00	778 577,00	0,00	0,00	1 607 547,00		
	- wydatki majątkowe				23 260 578,00	4 054 970,00	6 002 917,00	6 725 969,00	23 260 578,00		
	<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				24 713 092,00	4 781 227,00	6 002 917,00	6 725 969,00	24 713 092,00		
	- wydatki bieżące				1 452 514,00	726 257,00	0,00	0,00	1 452 514,00		
	- wydatki majątkowe				23 260 578,00	4 054 970,00	6 002 917,00	6 725 969,00	23 260 578,00		
	<b>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)</b>				6 217 534,00	726 257,00	2 120 000,00	2 645 020,00	6 217 534,00		
	- wydatki bieżące				1 452 514,00	726 257,00	0,00	0,00	1 452 514,00		
	- 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 Siedlce	2008	2013	1 452 514,00	726 257,00	0,00	0,00	1 452 514,00		
	<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego (razem)</b>				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		
	<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)</b>				18 495 558,00	4 054 970,00	3 882 917,00	4 080 949,00	18 495 558,00		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe				18 495 558,00	4 054 970,00	3 882 917,00	4 080 949,00	18 495 558,00		



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 - Chlewińska - Nowaki - Skórzec - do drogi (Siedlce-Wolka 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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2.	Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3662W Mordy - Przesmyki - Kamianki - Dąbrowa	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2011	2012	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	
3.	Przebudowa dwóch mostów wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3617W Siedlce - Korczew w m. Hołubia	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	0,00	0,00	3 750 000,00	3 800 000,00	
5.	Przebudowa drogi powiatowej 3666W Stok Lacki - Tarcze - Radzików Wielki - Szydłowska 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	4 050 000,00	
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	SOSW w Stoku Lackim	2008	2015	337 325,00	0,00	173 459,00	82 917,00	80 949,00	
										337 325,00

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	
8.	"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - zw. "Projektem EA"	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2010	2012	39 405,00	27 765,00	11 640,00	0,00	0,00	39 405,00
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	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					155 033,00	102 713,00	52 320,00	0,00	0,00	155 033,00
- wydatki bieżące					155 033,00	102 713,00	52 320,00	0,00	0,00	155 033,00
- 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 Andrzej 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)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			od	do		2012	2013	2014	2015	
6.	Udoskonalenie internetowej aplikacji bazodanowej - BIP - Excell Sp. Z o.o.	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2011	2013	3 248,00	1 624,00	1 624,00	0,00	0,00	3 248,00
	<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.										
2.										
3.										

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr inż. Henryk Brodowski