

UCHWAŁA NR XI/56/2011
RADY POWIATU W SIEDLCACH
z dnia 10 sierpnia 2011 r.

**w sprawie zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Siedleckiego na lata 2011 - 2014.**

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 2011 polegających na:
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę **78.766 zł,**
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę **7.151.275 zł,**
 - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę **273.987 zł,**
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę **10.104.028 zł.**

2. Dokonuje się zmian w wydatkach objętych limitem art. 226 ust. 4 uofp polegających na:
 - zwiększeniu wydatków majątkowych w roku 2011 o kwotę **215.797 zł,**
 - zmniejszeniu wydatków majątkowych w roku 2012 o kwotę **4.776.739 zł,**

3. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2014 Powiatu Siedleckiego określona w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr X/49/2011 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2011 – 2014 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 X/49/2011 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2011 – 2014 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 a do niniejszej uchwały.

5. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2014 określony w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr X/49/2011 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2011 – 2014 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 2011-2014 Powiatu Siedleckiego

L. p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	Dochody ogółem, z tego:	30 762 189,12	35 617 378,68	49 210 350,54	49 263 391,00	49 646 643,00	36 933 097,00	37 356 590,00	42 092 290,00
1a	dochody bieżące	26 857 768,57	27 844 296,54	30 814 679,54	30 867 720,00	33 111 375,20	32 383 097,00	33 354 590,00	34 686 773,00
1b	dochody majątkowe, w tym	3 904 430,55	7 773 082,14	18 395 671,00	18 395 671,00	16 534 167,80	4 550 000,00	4 002 000,00	7 403 517,00
1c	ze spzadazy majątku	202 726,65	30 467,00	182,00	182,00	278 840,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarytowanych papierów wartościowych), w tym:	20 343 407,06	21 780 836,68	25 396 602,54	24 392 949,00	29 196 571,20	28 213 079,00	29 313 389,00	30 456 611,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 968 094,65	11 975 981,74	13 728 553,12	13 717 354,00	14 327 630,30	14 676 314,00	15 189 984,00	15 721 634,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 416 721,70	2 425 436,24	2 526 578,00	2 673 616,00	3 080 108,00	3 222 343,00	3 302 902,00	3 385 475,00
2c	Z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/168sup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	304 425,12	608 985,76	779 073,89	779 073,89	1 006 308,20	782 902,00	734 063,00	0,00
3	Różnica (1-2)	10 418 782,06	13 836 442,10	23 813 748,00	24 870 442,00	20 448 971,80	8 720 018,00	8 043 201,00	11 635 679,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 283 924,48	1 155 343,00	3 628 662,00	3 628 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 283 924,48	1 155 343,00	3 628 662,00	3 628 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	11 702 706,54	14 991 785,10	27 442 410,00	28 499 104,00	20 448 971,80	8 720 018,00	8 043 201,00	11 635 679,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
7	Splata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 272 000,00	1 272 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	72 000,00	72 000,00
8	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	11 702 706,54	14 991 785,10	27 442 410,00	28 499 104,00	20 448 971,80	7 430 018,00	6 771 201,00	10 363 679,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	10 647 363,50	11 363 122,19	28 942 410,00	28 499 104,00	24 048 971,80	7 430 018,00	6 771 201,00	10 363 679,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	29 596,92	35 082,32	13 534 328,00	13 534 328,00	10 544 709,00	2 036 511,00	4 550 949,00	2 645 020,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 156 343,04	3 628 662,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	3 600 000,00	2 400 000,00	1 200 000,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego 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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów [7+2c]/1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,49%	3,41%	3,02%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,65%	12,19%	10,17%	10,04%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 16% z art. 169 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,49%	3,41%	3,02%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	3,05%	0,00%	7,25%	6,50%	3,21%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	20 343 407,06	21 780 936,68	25 395 602,54	24 392 949,00	29 196 571,20	28 303 079,00	29 385 389,00	30 628 611,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
20	Wydatki ogółem (10+19)	30 890 770,66	33 144 068,77	64 339 012,54	52 892 063,00	53 246 643,00	36 733 097,00	36 166 690,00	40 892 290,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-128 581,44	2 473 319,91	-5 128 662,00	-3 628 662,00	-3 600 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 263 924,48	1 166 343,00	5 128 662,00	3 628 662,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr inż. Henryk Brodowski

Indywidualny wskaźnik relacji według art. 243 ufp dla Powiatu Siedleckiego

	ROK						
	2008	2009	IIIK-2010	2011	2012	2013	2014
R	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
O	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	72 000,00	72 000,00
D	30 762 189,12	35 617 378,68	49 210 350,54	49 645 543,00	36 933 097,00	37 356 590,00	42 092 290,00
Db	26 857 758,57	27 844 296,54	30 814 679,54	33 111 375,20	32 383 097,00	33 354 590,00	34 688 773,00
Sm	202 726,65	30 467,00	182,00	278 840,00	0,00	0,00	0,00
Wb	20 343 407,06	21 780 936,58	25 396 602,54	29 196 571,20	28 213 079,00	29 313 389,00	30 456 611,00

n - rok budżetowy, dla którego ustalana jest	Lewa strona wzoru	Prawa strona wzoru	n-1	n-2	n-3
2011	0,0000	0,1665	0,1101	0,1711	0,2184
2012	0,0349	0,1219	0,0845	0,1101	0,1711
2013	0,0341	0,1017	0,1105	0,0845	0,1101
2014	0,0302	0,1004	0,1063	0,1105	0,0845

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 2011 - 2014

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		2011	2012	2013	2014	
	Przedsięwzięcia ogółem				22 300 462,20	11 551 017,20	2 819 413	5 285 012	2 645 020	22 300 462,20
	- wydatki bieżące				2 523 273,20	1 006 308,20	782 902	734 063	0	2 523 273,20
	- wydatki majątkowe				19 777 189	10 544 709	2 036 511	4 550 949	2 645 020	19 777 189
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				22 062 338,20	11 429 858,20	2 736 511	5 250 949	2 645 020	22 062 338,20
	- wydatki bieżące				2 285 149,20	885 149,20	700 000	700 000	0	2 285 149,20
	- wydatki majątkowe				19 777 189	10 544 709	2 036 511	4 550 949	2 645 020	19 777 189
	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)				7 050 169,20	885 149,20	700 000	2 820 000	2 645 020	7 050 169,20
	- wydatki bieżące				2 285 149,20	885 149,20	700 000	700 000	0	2 285 149,20
	- wydatki majątkowe				4 765 020	0	0	2 120 000	2 645 020	4 765 020
1.	Budowa obiektu edukacyjno - wychowawczego PPPP w Stoku Lackim służącego wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży wiejskiej / dokumentacja	PPPP w Stoku Lackim	2009	2014	4 765 020	0	0	2 120 000	2 645 020	4 765 020
2.	Projekt systemowy "Nowa szansa na przyszłość"	PCPR	2008	2013	2 285 149,20	885 149,20	700 000	700 000	0	2 285 149,20
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego (razem)				0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)				15 012 169	10 544 709	2 036 511	2 430 949	0	15 012 169

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		2011	2012	2013	2014	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				15 012 169	10 544 709	2 036 511	2 430 949	0	15 012 169
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3662W Mordy - Przesmyki - Kamianki - Dąbrowa dł. ok.3000 mb	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2012	2013	1 200 000	0	0	1 200 000	0	1 200 000
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2044 W od drogi nr 698 - Niemojki - Łysów - Dąbrowa - Korczew - dł. ok. 3000 mb	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2011	2012	700 000	0	700 000	0	0	700 000
3	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3629W Mordy - Sosenki Jajki - Wólka Sosenska wraz z dojazdami	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2010	2011	3 635 540	3 635 540	0	0	0	3 635 540
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3635W Siedlice - Domanice - granica województwa/ Wólka Zastawska/ dł. ok. 1500 mb	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2012	2013	400 000	0	0	400 000	0	400 000
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3608W Nowe Opole - Kiselany Żmichy, drogi Nr 695 i Nr 3662W Mokobody - Zaliwie Piegawki - Niwiski dł. 10 105 mb.	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2011	2013	6 000 000	6 000 000	0	0	0	6 000 000
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 3675W Józefin - Czarnowąż - Kopcie dł. ok. 600 mb	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2011	2012	200 000	0	200 000	0	0	200 000
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3607W Broszków - Żuków dł. ok.400 mb.	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2011	2012	200 000	0	200 000	0	0	200 000
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 3612W Mokobody - Nakory w m. Osiny Dolne dł. ok. 400 mb	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2011	2012	200 000	0	200 000	0	0	200 000
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 3617W Siedlice - Korczew w m. Hołubia dł. ok.1000 mb	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2012	2013	400 000	0	0	400 000	0	400 000
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 3602 W Zeliszew Podkościelny - Koszewnica droga nr 2 dł. ok. 900 mb	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2012	2013	300 000	0	0	300 000	0	300 000

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		2011	2012	2013	2014	
			11	Regionalny Projekt Turystyczny Wschodniego Mazowsza		Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2008	2012	66 762	
12	Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w Stoku Lackim	SOSW w Stoku Lackim	2009	2013	604 989	256 376	80 949	0	604 989	
13	"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - zw. "Projektem EA"	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2008	2012	39 405	13 553	0	0	39 405	
14	"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	2008	2012	402 285	299 820	0	0	402 285	
15	Modernizacja kotłowni c.o. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach	ZSP Mordy	2012	2013	150 000	100 000	50 000	0	150 000	
16	Termomodernizacja budynku Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach wraz z montażem kolektorów słonecznych	Dom na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach	2010	2011	513 188	0	0	0	513 188	
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					238 124	82 902	34 063	0	238 124	
- wydatki bieżące					238 124	82 902	34 063	0	238 124	
- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	
1.	Umowa na ochronę - Konsalnet S.A. Warszawa	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2010	2013	197 563	81 750	34 063	0	197 563	

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		2011	2012	2013	2014	
			2.	Umowa na konserwację systemów alarmowych AZEIS Andrzeja Michalak		Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2009	2012	2 304	
3.	Ubezpieczenie majątkowe - UNIQA	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2009	2012	35 000	35 000	0	0	0	35 000
4.	Umowa na usługi dostępu do internetu DSL tp.	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2009	2011	3 257	3 257	0	0	0	3 257
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
	- wyszczególnienie wydatków na program				0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr inż. Marzyk Brodowski