

UCHWAŁA NR XXXIII/179/2013
RADY POWIATU W SIEDLCACH
z dnia 20 grudnia 2013 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2013 - 2016.

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 uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w prognozie na 2013 rok polegających na:
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 97.928,00 zł,
 - zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 508.500,00 zł,
 - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 364.108,00 zł,
 - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 46.464,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach objętych limitem art. 226 ust 4 uofp polegających na:
 - zwiększeniu wydatków bieżących w roku 2013 o kwotę 8.500,00 zł.
 - zmniejszeniu wydatków majątkowych w roku 2013 o kwotę 43.500,00 zł,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych w roku 2014 o kwotę 35.000,00 zł.

3. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2016 Powiatu Siedleckiego określona w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/176/2013 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 25 października 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2013 – 2016 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 XXXII/176/2013 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 25 października 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2013 – 2016 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 a do niniejszej uchwały.

5. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2016 określony w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/176/2013 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 25 października 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2013 – 2016 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 2013-2016 Powiatu Siedleckiego

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3kw. 2012	Przewidywane wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
1	Dochody ogółem, z tego:	48 106 456,08	50 110 484,42	39 918 671,50	40 211 307,83	45 680 395,20	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	36 190 774,20	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	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	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	2 114 616,00	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
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	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	3 451 084,20	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	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	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	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	48 645 642,73	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	30 367 851,73	33 240 716,56	33 377 368,20	33 379 493,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3kw. 2012	Przewidywane wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	391 774,22	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	1 800 000,00	1 000 000,00	800 000,00
5.1	Splaty 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	1 800 000,00	1 000 000,00	800 000,00
5.1.1	łącznie 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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	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
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
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%	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%	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
	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy	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	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	4 466 090,00	5 071 935,00	5 897 529,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3kw. 2012	Przewidywane wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
Wskaźnik spłaty zobowiązań		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%	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%	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%	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%	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
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	0,00%	0,00%	1,52%	1,45%	2,33%	6,02%	3,24%	2,42%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,44%	12,14%	12,12%	12,26%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,96%	13,66%	13,64%	12,26%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 000 000,00	800 000,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3kw. 2012	Przewidywane wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 503 356,06	13 648 884,57	14 682 556,00	14 029 146,86	15 518 358,26	16 443 113,00	17 298 155,00	18 249 554,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 126 239,05	8 716 278,53	9 493 982,00	8 730 002,09	9 185 647,00	10 003 686,00	10 253 778,00	10 510 122,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	14 313 401,89	10 574 798,96	5 770 361,50	5 485 294,30	16 152 830,20	1 564 291,63	5 007 496,60	3 913 866,00
11.3.1	bieżące	779 073,89	922 256,37	853 009,50	610 600,86	874 914,20	1 384 996,63	784 037,60	0,00
11.3.2	majątkowe	13 534 328,00	9 652 542,59	4 917 352,00	4 874 693,44	15 277 916,00	179 295,00	4 223 459,00	3 913 866,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	14 085 290,84	9 747 178,03	4 748 318,00	4 748 317,27	15 014 927,00	0,00	4 173 459,00	3 913 866,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	14 089 045,60	12 481 849,74	6 319 528,00	6 779 355,25	2 974 875,00	2 536 795,00	3 098 476,00	4 183 663,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	332 510,93	875 603,21	514 491,00	517 306,66	287 989,00	129 295,00	0,00	0,00
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		x	x	x	x	x	x	x	x
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	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	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	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
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
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
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	1 384 996,63	784 037,60	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3kw. 2012	Przewidywane wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
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
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
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

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr inż. Henryk Brodowski

Indywidualny wskaźnik relacji według art. 243 upf dla Powiatu Siedleckiego

		ROK							
		2010	2011	III k-2012	PW - 2012	2013	2014	2015	2016
KWOTY	R	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	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	45 680 395,20	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	36 190 774,20	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	0,00	0,00	0,00
	Wb	23 619 509,71	27 587 559,99	29 703 626,50	27 738 445,47	30 298 635,73	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

PRZEWODNICZĄCY RADY
dr inż. Henryk Brodowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/179/2013
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 20 grudnia 2013 roku

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	2014	2015	2016	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem				26 638 484,43	16 152 830,20	1 564 291,63	5 007 496,60	3 913 866,00	26 638 484,43
1.a	- wydatki bieżące				3 043 948,43	874 914,20	1 384 996,63	784 037,60	0,00	3 043 948,43
1.b	- wydatki majątkowe				23 594 536,00	15 277 916,00	179 295,00	4 223 459,00	3 913 866,00	23 594 536,00
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:				3 043 948,43	874 914,20	1 384 996,63	784 037,60	0,00	3 043 948,43
1.1.1	- wydatki bieżące				3 043 948,43	874 914,20	1 384 996,63	784 037,60	0,00	3 043 948,43
1.1.1.1	Projekt systemowy "Nowa szansa na przyszłość"	PCPR Siedlce	2008	2014	686 562,31	449 480,00	237 082,31	0,00	0,00	686 562,31
1.1.1.2	"Kompleksowe wspomaganie szkół w powiecie siedleckim"	PPPP w Stoku Lackim	2013	2015	1 890 006,12	295 327,60	889 442,32	705 236,20	0,00	1 890 006,12
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	258 472,00	78 801,40	0,00	467 380,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
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	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	179 295,00	4 223 459,00	3 913 866,00	23 594 536,00
1.3.1	- wydatki bieżące				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	179 295,00	4 223 459,00	3 913 866,00	23 594 536,00
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	0,00	0,00	0,00	2 830 675,00

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	2014	2015	2016	
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	0,00	0,00	0,00	9 032 086,00
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	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	50 000,00	4 000 000,00	0,00	4 050 000,00
1.3.2.5	Odbudowa drogi powiatowej Nr 3610W Nowe Opole - Wylązy - 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	0,00	0,00	0,00	2 662 696,00
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	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	0,00	0,00	0,00	489 470,00
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	20 643,00	0,00	0,00	31 169,00
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	108 652,00	0,00	0,00	361 115,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr inż. Henryk Brodowski

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2016

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2013 – 2016 dokonuje się zmian w 2013 roku polegających na zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 97.928,00 zł i zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 508.500,00 zł. Zmieniają się prognozowane wartości wydatków bieżących, które zmniejsza się o 364.108,00 zł (wydatki na obsługę długu zwiększa się o kwotę 2.800,00 zł). Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 46.464,00 zł.

Powyższe zmiany wynikają ze zmian wprowadzonych i projektowanych do wprowadzenia do Uchwały Budżetowej na 2013 Powiatu Siedleckiego.

Kwoty dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów w pozostałych latach objętych WPF nie uległy zmianie.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zostały zmniejszone o kwotę 133.209,00 zł w 2013 roku.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zostały zmniejszone o kwotę 215.994,00 zł w 2013 roku.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2013 - 2016 wprowadzono zmiany w:

- pozycji 1.1.1.2 polegające na zwiększenia limitu wydatków bieżących o kwotę 8.500 zł w roku 2013,
- pozycji 1.3.2.9 polegające na zmniejszeniu limitu wydatków majątkowych o kwotę 35.000 zł w roku 2013 przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 35.000 zł w roku 2014.

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr inż.  Brodowski