

74

**UCHWAŁA NR X/49/2011**  
**RADY POWIATU W SIEDLCACH**  
**z dnia 17 czerwca 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 l a, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w prognozie na 2011 polegających na:

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę   | <b>144.810,20 zł,</b> |
| - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę | <b>263.868,80 zł,</b> |
| - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę   | <b>37.803,20 zł,</b>  |
| - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę | <b>370.875,80 zł.</b> |
  
2. Dokonuje się zmian w wydatkach objętych limitem art. 226 ust. 4 uofp polegających na:

|                                                         |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| - zwiększeniu wydatków bieżących w roku 2011 o kwotę    | <b>158.892,20 zł,</b> |
| - zmniejszeniu wydatków majątkowych w roku 2011 o kwotę | <b>233.092,00 zł,</b> |
| - zmniejszeniu wydatków majątkowych w roku 2012 o kwotę | <b>149.775,00 zł,</b> |
| - zmniejszeniu wydatków majątkowych w roku 2013 o kwotę | <b>185.657,00 zł.</b> |
  
3. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2014 Powiatu Siedleckiego określona w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr IX/42/2011 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 kwietnia 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 IX/42/2011 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 kwietnia 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 IX/42/2011 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 kwietnia 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

**U z a s a d n i e**  
do Uchwały Nr X/49/2011  
Rady Powiatu w Siedlcach  
z dnia 17 czerwca 2011 roku.

Zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2011 – 2014 dokonuje w związku ze zmianami wprowadzonymi do Uchwały Budżetowej na 2011 rok Powiatu Siedleckiego, wpływającymi na wielkości ujęte w WPF.

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     | <b>Dochoły ogółem, z tego:</b>                                                                                                       | <b>30 762 189,12</b> | <b>35 617 378,68</b> | <b>49 210 350,54</b> | <b>49 263 391,00</b>        | <b>42 415 602,00</b> | <b>36 933 097,00</b> | <b>37 356 590,00</b> | <b>42 092 290,00</b> |
| 1a    | dochoły bieżące                                                                                                                      | 26 857 758,57        | 27 844 296,54        | 30 814 679,54        | 30 867 720,00               | 33 032 609,20        | 32 363 097,00        | 33 354 590,00        | 34 688 773,00        |
| 1b    | dochoły majątkowe, w tym                                                                                                             | 3 904 430,55         | 7 773 082,14         | 18 395 671,00        | 18 395 671,00               | 9 382 892,80         | 4 550 000,00         | 4 002 000,00         | 7 403 517,00         |
| 1c    | ze sprzedaży majątku                                                                                                                 | 202 726,65           | 30 467,00            | 182,00               | 182,00                      | 265 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2     | <b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarywanycy papierów wartościowych), w tym:</b>            | <b>20 343 407,06</b> | <b>21 780 936,58</b> | <b>25 396 602,94</b> | <b>24 392 949,00</b>        | <b>29 470 558,20</b> | <b>28 213 079,00</b> | <b>29 313 389,00</b> | <b>30 456 611,00</b> |
| 2a    | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                         | 10 968 094,65        | 11 975 981,74        | 13 728 553,12        | 13 717 354,00               | 14 193 728,00        | 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                | 3 143 749,00         | 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 uip/169suip                                     | 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 uip                                                                                   | 304 425,12           | 608 985,76           | 779 073,89           | 779 073,89                  | 1 006 308,20         | 762 902,00           | 734 063,00           | 0,00                 |
| 3     | <b>Różnica (1-2)</b>                                                                                                                 | <b>10 418 782,06</b> | <b>13 836 442,10</b> | <b>23 813 748,00</b> | <b>24 870 442,00</b>        | <b>12 944 943,80</b> | <b>8 720 018,00</b>  | <b>8 043 201,00</b>  | <b>11 635 679,00</b> |
| 4     | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 uip, w tym:</b>                                          | <b>1 283 924,48</b>  | <b>1 155 343,00</b>  | <b>3 628 662,00</b>  | <b>3 628 662,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 4a    | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 uip, 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     | <b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</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>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 6     | <b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>                                                                                                  | <b>11 702 706,54</b> | <b>14 991 785,10</b> | <b>27 442 410,00</b> | <b>28 499 104,00</b>        | <b>12 944 943,80</b> | <b>8 720 018,00</b>  | <b>8 043 201,00</b>  | <b>11 635 679,00</b> |

| L.p. | Wyszczególnienie                                                                                                                                         | Wykonanie 2008 | Wykonanie 2009 | Plan 3kw. 2010 | Przewidywane wykonanie 2010 | Prognoza 2011 | Prognoza 2012 | Prognoza 2013 | Prognoza 2014 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 7    | <b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>                                                                                                                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                        | 0,00          | 550 000,00    | 525 000,00    | 0,00          |
| 7a   | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych                                                                             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                        | 0,00          | 500 000,00    | 500 000,00    | 0,00          |
| 7b   | wydatki bieżące na obsługę długu                                                                                                                         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                        | 0,00          | 50 000,00     | 25 000,00     | 0,00          |
| 8    | <b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>                                                                                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9    | <b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>                                                                                                                      | 11 702 706,54  | 14 991 785,10  | 27 442 410,00  | 28 499 104,00               | 12 944 943,80 | 8 170 018,00  | 7 518 201,00  | 11 635 679,00 |
| 10   | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                         | 10 547 363,50  | 11 363 122,19  | 28 942 410,00  | 28 499 104,00               | 13 944 943,80 | 8 170 018,00  | 7 518 201,00  | 11 635 679,00 |
| 10a  | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp                                                                                                     | 29 596,92      | 35 082,32      | 13 534 328,00  | 13 534 328,00               | 10 328 912,00 | 6 813 250,00  | 4 550 949,00  | 2 645 020,00  |
| 11   | <b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>                                                                                                   | 0,00           | 0,00           | 1 500 000,00   | 0,00                        | 1 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12   | <b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>                                                                                                                     | 1 155 343,04   | 3 628 662,91   | 0,00           | 0,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 13   | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                                                               | 0,00           | 0,00           | 1 500 000,00   | 0,00                        | 1 000 000,00  | 500 000,00    | 0,00          | 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   | <b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b> | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 15   | <b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów [7+2c]/1</b>                                                                            | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%                       | 0,00%         | 1,49%         | 1,41%         | 0,00%         |
| 15a  | <b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>                                                                                            | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%                       | 16,65%        | 12,38%        | 10,40%        | 10,31%        |
| 16   | <b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>                                                                          | TAK            | TAK            | TAK            | TAK                         | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           |
| 17   | <b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp</b>                                                             | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%                       | 0,00%         | 1,49%         | 1,41%         | 0,00%         |
| 18   | <b>Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp</b>                                                                                  | 0,00%          | 0,00%          | 3,05%          | 0,00%                       | 2,36%         | 1,35%         | 0,00%         | 0,00%         |
| 19   | <b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>                                                                                                                    | 20 343 407,06  | 21 780 936,58  | 25 396 602,54  | 24 392 949,00               | 29 470 555,20 | 28 263 079,00 | 29 338 389,00 | 30 456 611,00 |

| 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)     | 30 890 770,56  | 33 144 058,77  | 54 339 012,54  | 52 892 053,00               | 43 415 502,00 | 36 433 097,00 | 36 856 590,00 | 42 092 290,00 |
| 21   | Wynik budżetu (1 - 20)     | -128 561,44    | 2 473 319,91   | -5 128 662,00  | -3 628 662,00               | -1 000 000,00 | 500 000,00    | 500 000,00    | 0,00          |
| 22   | Przychody budżetu (4+5+11) | 1 283 924,48   | 1 155 343,00   | 5 128 662,00   | 3 628 662,00                | 1 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 23   | Rozchody budżetu (7a + 8)  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                        | 0,00          | 500 000,00    | 500 000,00    | 0,00          |

**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          |
| <b>R</b>  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 500 000,00    | 500 000,00    | 0,00          |
| <b>O</b>  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 50 000,00     | 25 000,00     | 0,00          |
| <b>D</b>  | 30 762 189,12 | 35 617 378,68 | 49 210 350,54 | 42 415 502,00 | 36 933 097,00 | 37 356 590,00 | 42 092 290,00 |
| <b>Db</b> | 26 857 758,57 | 27 844 296,54 | 30 814 679,54 | 33 032 609,20 | 32 383 097,00 | 33 354 590,00 | 34 688 773,00 |
| <b>Sm</b> | 202 726,65    | 30 467,00     | 182,00        | 265 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>Wb</b> | 20 343 407,06 | 21 780 936,58 | 25 396 602,54 | 29 470 558,20 | 28 213 079,00 | 29 313 389,00 | 30 456 611,00 |

| n - rok budżetowy,<br>dla którego<br>ustalana jest | Lewa strona<br>wzoru | Prawa strona<br>wzoru | n-1    | n-2    | n-3    |
|----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------|--------|--------|
| 2011                                               | 0,0000               | 0,1665                | 0,1101 | 0,1711 | 0,2184 |
| 2012                                               | 0,0149               | 0,1238                | 0,0902 | 0,1101 | 0,1711 |
| 2013                                               | 0,0141               | 0,1040                | 0,1116 | 0,0902 | 0,1101 |
| 2014                                               | 0,0000               | 0,1031                | 0,1075 | 0,1116 | 0,0902 |

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) |      | łączne nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |                  |                  |                  | Limit zobowiązań     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|------|--------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
|     |                                                                                                                                                     |                                           | od                                         | do   |                          | 2011                                                     | 2012             | 2013             | 2014             |                      |
|     | <b>Przedsięwzięcia ogółem</b>                                                                                                                       |                                           |                                            |      | <b>26 861 404,20</b>     | <b>11 335 220,20</b>                                     | <b>7 596 152</b> | <b>5 285 012</b> | <b>2 645 020</b> | <b>26 861 404,20</b> |
|     | - wydatki bieżące                                                                                                                                   |                                           |                                            |      | 2 523 273,20             | 1 006 308,20                                             | 782 902          | 734 063          | 0                | 2 523 273,20         |
|     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                 |                                           |                                            |      | 24 338 131               | 10 328 912                                               | 6 813 250        | 4 550 949        | 2 645 020        | 24 338 131           |
|     | <b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>                                                                                                    |                                           |                                            |      | <b>26 623 280,20</b>     | <b>11 214 061,20</b>                                     | <b>7 513 250</b> | <b>5 250 949</b> | <b>2 645 020</b> | <b>26 623 280,20</b> |
|     | - wydatki bieżące                                                                                                                                   |                                           |                                            |      | 2 285 149,20             | 885 149,20                                               | 700 000          | 700 000          | 0                | 2 285 149,20         |
|     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                 |                                           |                                            |      | 24 338 131               | 10 328 912                                               | 6 813 250        | 4 550 949        | 2 645 020        | 24 338 131           |
|     | <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>   |                                           |                                            |      | <b>7 050 169,20</b>      | <b>885 149,20</b>                                        | <b>700 000</b>   | <b>2 820 000</b> | <b>2 645 020</b> | <b>7 050 169,20</b>  |
|     | - 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>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego (razem)</b>                                               |                                           |                                            |      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>             |
|     | - wydatki bieżące                                                                                                                                   |                                           |                                            |      | 0                        | 0                                                        | 0                | 0                | 0                | 0                    |
|     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                 |                                           |                                            |      | 0                        | 0                                                        | 0                | 0                | 0                | 0                    |
|     | <b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)</b>                                                               |                                           |                                            |      | <b>19 573 111</b>        | <b>10 328 912</b>                                        | <b>6 813 250</b> | <b>2 430 949</b> | <b>0</b>         | <b>19 573 111</b>    |

| 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 |      |                  |      |
|     |                                                                                                                                                    |                                           |                                            |      |                          |                                                          |           |           |      | 2011 |                  | 2012 |
|     | - wydatki bieżące                                                                                                                                  |                                           |                                            |      | 0                        | 0                                                        | 0         | 0         | 0    | 0    | 0                | 0    |
|     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                |                                           |                                            |      | 19 573 111               | 10 328 912                                               | 6 813 250 | 2 430 949 | 0    | 0    | 19 573 111       |      |
| 1.  | Przebudowa drogi powiatowej nr 3620 W Korczew - Przekop - Drażniew dt. ok. 5400 mb                                                                 | Starostwo Powiatowe w Siedlcach           | 2010                                       | 2012 | 5 509 670                | 5 509 670                                                | 0         | 0         | 0    | 0    | 5 509 670        |      |
| 2.  | Przebudowa drogi powiatowej nr 3662W Mordy - Przesmyki - Kamianki - Dąbrowa dt. ok.3000 mb                                                         | Starostwo Powiatowe w Siedlcach           | 2012                                       | 2013 | 1 200 000                | 0                                                        | 0         | 1 200 000 | 0    | 0    | 1 200 000        |      |
| 3.  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2044 W od drogi nr 698 - Niemojki - Łysów - Dąbrowa - Korczew - dt. ok. 3000 mb                                     | Starostwo Powiatowe w Siedlcach           | 2011                                       | 2012 | 700 000                  | 0                                                        | 700 000   | 0         | 0    | 0    | 700 000          |      |
| 4.  | Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3629W Mordy - Sosenki Jajki - Wólka Sosenska wraz z dojazdami                                         | Starostwo Powiatowe w Siedlcach           | 2010                                       | 2011 | 3 200 000                | 3 200 000                                                | 0         | 0         | 0    | 0    | 3 200 000        |      |
| 5.  | Domanice - granica województwa/ Wólka Zastawska/ dt. ok. 1500 mb                                                                                   | Starostwo Powiatowe w Siedlcach           | 2012                                       | 2013 | 400 000                  | 0                                                        | 0         | 400 000   | 0    | 0    | 400 000          |      |
| 6.  | Przebudowa drogi powiatowej nr 3608W Nowe Opole - Kisielany Żmichy, drogogi Nr 695 i Nr 3662W Mokobody - Zaliwie Piegawki - Niwiski dt. 10 105 mb. | Starostwo Powiatowe w Siedlcach           | 2011                                       | 2012 | 6 000 000                | 1 223 261                                                | 4 776 739 | 0         | 0    | 0    | 6 000 000        |      |
| 7.  | Przebudowa drogi powiatowej nr 3675W Józefin - Czarnomąż - Kopcie dt. ok. 600 mb                                                                   | Starostwo Powiatowe w Siedlcach           | 2011                                       | 2012 | 200 000                  | 0                                                        | 200 000   | 0         | 0    | 0    | 200 000          |      |
| 8.  | Przebudowa drogi powiatowej nr 3607W Broszków - Żuków dt. ok.400 mb.                                                                               | Starostwo Powiatowe w Siedlcach           | 2011                                       | 2012 | 200 000                  | 0                                                        | 200 000   | 0         | 0    | 0    | 200 000          |      |
| 9.  | Przebudowa drogi powiatowej nr 3612W Mokobody - Nakory w m. Osiny Dolne dt. ok. 400 mb                                                             | Starostwo Powiatowe w Siedlcach           | 2011                                       | 2012 | 200 000                  | 0                                                        | 200 000   | 0         | 0    | 0    | 200 000          |      |
| 10. | Przebudowa drogi powiatowej nr 3617W Siedlice - Korczew w m. Hokubla dt. ok.1000 mb                                                                | Starostwo Powiatowe w Siedlcach           | 2012                                       | 2013 | 400 000                  | 0                                                        | 0         | 400 000   | 0    | 0    | 400 000          |      |

| 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. | Przebudowa drogi powiatowej nr 3602 W Zeliszew Podkościelny - Koszewnica droga nr 2 dt. ok. 900 mb                                                                                                                           | Starostwo Powiatowe w Siedlcach           | 2012                                       | 2013 | 300 000                  | 0                                                        | 0             | 300 000       | 0        | 300 000          |
| 12. | Regionalny Projekt Turystyczny Wschodniego Mazowsza                                                                                                                                                                          | Starostwo Powiatowe w Siedlcach           | 2008                                       | 2012 | 66 762                   | 0                                                        | 66 762        | 0             | 0        | 66 762           |
| 13. | Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w Stoku Lackim                                                                                                                                                                    | SOSW w Stoku Lackim                       | 2009                                       | 2013 | 604 989                  | 267 664                                                  | 256 376       | 80 949        | 0        | 604 989          |
| 14. | "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - zw. "Projektem EA"                                                            | Starostwo Powiatowe w Siedlcach           | 2008                                       | 2012 | 39 405                   | 25 852                                                   | 13 553        | 0             | 0        | 39 405           |
| 15. | "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                  | 102 465                                                  | 299 820       | 0             | 0        | 402 285          |
| 16. | Modernizacja kotłowni c.o. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach                                                                                                                                                      | ZSP Mordy                                 | 2012                                       | 2013 | 150 000                  | 0                                                        | 100 000       | 50 000        | 0        | 150 000          |
|     | <b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>                        |                                           |                                            |      | <b>238 124</b>           | <b>121 159</b>                                           | <b>82 902</b> | <b>34 063</b> | <b>0</b> | <b>238 124</b>   |
|     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                            |      | 238 124                  | 121 159                                                  | 82 902        | 34 063        | 0        | 238 124          |
|     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                          |                                           |                                            |      | 0                        | 0                                                        | 0             | 0             | 0        | 0                |
| 1.  | Umowa na ochronę - Konsalnet S.A. Warszawa                                                                                                                                                                                   | Starostwo Powiatowe w Siedlcach           | 2010                                       | 2013 | 197 563                  | 81 750                                                   | 81 750        | 34 063        | 0        | 197 563          |
| 2.  | Umowa na konserwację systemów alarmowych AZEIS Andrzeja Michalak                                                                                                                                                             | Starostwo Powiatowe w Siedlcach           | 2009                                       | 2012 | 2 304                    | 1 152                                                    | 1 152         | 0             | 0        | 2 304            |

| 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 |                  |
|     |                                                                                     |                                           |                                            |      |                          |                                                          |      |      |      |                  |
| 3.  | Ubezpieczenie majątkowe - UNIQA                                                     | Starostwo Powiatowe w Siedlcach           | 2009                                       | 2012 | 35 000                   | 0                                                        | 0    | 0    | 0    | 35 000           |
| 4.  | Umowa na usługi dostępu do internetu DSL tp.                                        | Starostwo Powiatowe w Siedlcach           | 2009                                       | 2011 | 3 257                    | 0                                                        | 0    | 0    | 0    | 3 257            |
|     | <b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego</b> |                                           |                                            |      | 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. Henryk Brodowski