

**UCHWAŁA NR IX/42/2011  
RADY POWIATU W SIEDLCACH  
z dnia 28 kwietnia 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:
 

- zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę	<b>23.213 zł,</b>
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę	<b>447.984 zł,</b>
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę	<b>471.197 zł.</b>
  
2. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych w roku 2011 objętych limitem art. 266 ust. 4 uofp polegających na zmniejszeniu wydatków o kwotę **490.330 zł.**
  
3. Tabełaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2014 Powiatu Siedleckiego określona w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr VIII/38/2011 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 11 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 VIII/38/2011 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 11 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 VIII/38/2011 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 11 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

## 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
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>30 762 189,12</b>	<b>35 617 378,68</b>	<b>49 210 350,54</b>	<b>49 263 381,00</b>	<b>42 006 823,00</b>	<b>36 933 097,00</b>	<b>37 356 590,00</b>	<b>42 092 290,00</b>
1a	dochody bieżące	26 857 758,57	27 844 296,54	30 814 679,54	30 867 720,00	32 887 799,00	32 383 097,00	33 354 590,00	34 688 773,00
1b	dochody majątkowe, w tym	3 904 430,55	7 773 082,14	18 395 671,00	18 395 671,00	9 119 024,00	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
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>20 343 407,06</b>	<b>21 780 936,58</b>	<b>25 396 602,54</b>	<b>24 392 949,00</b>	<b>29 432 765,00</b>	<b>28 213 079,00</b>	<b>29 313 385,00</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 ufp/169suufp	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	847 416,00	782 902,00	734 063,00	0,00
<b>3</b>	<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>12 574 068,00</b>	<b>8 720 018,00</b>	<b>8 043 201,00</b>	<b>11 635 679,00</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, 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 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
<b>5</b>	<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>
<b>6</b>	<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>12 574 068,00</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	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	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	11 702 706,54	14 991 785,10	27 442 410,00	28 499 104,00	12 574 068,00	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	13 574 068,00	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	10 562 004,00	6 963 025,00	4 736 606,00	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%	12,33%	10,34%	10,25%
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%	2,38%	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	29 432 755,00	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	54 339 012,64	52 882 053,00	43 006 823,00	36 433 097,00	36 856 590,00	42 092 290,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-128 581,44	2 473 319,91	-6 128 662,00	-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	42 006 823,00	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	32 887 799,00	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	29 432 755,00	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	<b>0,0000</b>	<b>0,1665</b>	0,1101	0,1711	0,2184
2012	<b>0,0149</b>	<b>0,1233</b>	0,0886	0,1101	0,1711
2013	<b>0,0141</b>	<b>0,1034</b>	0,1116	0,0886	0,1101
2014	<b>0,0000</b>	<b>0,1026</b>	0,1075	0,1116	0,0886

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	
	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>27 271 036</b>	<b>11 409 420</b>	<b>7 745 927</b>	<b>5 470 669</b>	<b>2 645 020</b>	<b>27 271 036</b>
	- wydatki bieżące				2 364 381	847 416	782 902	734 063	0	2 364 381
	- wydatki majątkowe				24 906 655	10 562 004	6 963 025	4 736 606	2 645 020	24 906 655
	<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>27 032 912</b>	<b>11 288 261</b>	<b>7 663 025</b>	<b>5 436 606</b>	<b>2 645 020</b>	<b>27 032 912</b>
	- wydatki bieżące				2 126 257	726 257	700 000	700 000	0	2 126 257
	- wydatki majątkowe				24 906 655	10 562 004	6 963 025	4 736 606	2 645 020	24 906 655
	<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>6 891 277</b>	<b>726 257</b>	<b>700 000</b>	<b>2 820 000</b>	<b>2 645 020</b>	<b>6 891 277</b>
	- wydatki bieżące				2 126 257	726 257	700 000	700 000	0	2 126 257
	- 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	2 126 257	726 257	700 000	700 000	0	2 126 257
	<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>20 141 635</b>	<b>10 562 004</b>	<b>6 963 025</b>	<b>2 616 606</b>	<b>0</b>	<b>20 141 635</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	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				20 141 635	10 562 004	6 963 025	2 616 606	0	20 141 635
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3620 W Korczew - Przekop - Drazniew dł. ok. 5400 mb	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2010	2012	5 509 670	0	0	0	0	5 509 670
2.	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
3.	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
4.	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3629W Mordy - Sosenki Jajki - Wólka Soszeńska wraz z dojazdami	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2010	2011	3 200 000	3 200 000	0	0	0	3 200 000
5.	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
6.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3608W Nowe Opole - Kisielany Żmichy, drogogi Nr 695 i Nr 3662W Mordy - Zaliwie Piegawki - Niwiski dł. 10 105 mb.	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2011	2012	6 000 000	1 223 261	4 776 739	0	0	6 000 000
7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3675W Józefin - Czarnowąż - Kopcje dł. ok. 600 mb	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2011	2012	200 000	0	200 000	0	0	200 000
8.	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
9.	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
10.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3617W Siedlice - Korczew w m. Hołubla dł. ok.1000 mb	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2012	2013	400 000	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 Zieliszew Podkościelny - Koszewnica droga nr 2 dł. 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	567 389	230 064	256 376	80 949	0	567 389	
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 BV"	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2008	2012	402 060	102 465	299 595	0	0	402 060	
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	
17.	Wykonanie instalacji solarnej z dokumentacją techniczną w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach	Dom na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach	2010	2011	245 692	245 692	0	0	0	245 692	
18.	Termomodernizacja budynku Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach	Dom na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach	2011	2013	360 657	25 000	150 000	185 657	0	360 657	
	<b>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</b>					<b>238 124</b>	<b>121 159</b>	<b>82 902</b>	<b>34 063</b>	<b>0</b>	<b>238 124</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>238 124</b>	<b>121 159</b>	<b>82 902</b>	<b>34 063</b>	<b>0</b>	<b>238 124</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	
	- 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
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
	<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (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
	- wyszczególnienie wydatków na program				0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr inż. Henryk Brodowski