

**UCHWAŁA NR VIII/38/2011
RADY POWIATU W SIEDLCACH
z dnia 11 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. 1240z późn. zm.) **Rada Powiatu** w Siedlcach u c h w a ł a, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w prognozie dochodów i wydatków na 2011 rok polegających na:

1/ Zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę	1.317.746 zł
2/ Zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę	6.113.024 zł
3/ Zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę	2.104.540 zł
4/ Zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę	6.326.230 zł
2. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych objętych limitem art. 266 ust. 4 uofp polegających na:

1/ Zwiększeniu wydatków w roku 2011 o kwotę	5.850.315 zł
2/ Zmniejszeniu wydatków w roku 2012 o kwotę	150.315 zł
oraz	
zmniejszeniu wydatków w roku 2014 o kwotę	6.065.000 zł
3. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2014 Powiatu Siedleckiego określona w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 10/17/2011 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie zmian w uchwale 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 10/17/2011 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie zmian w uchwale sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2011 – 2014 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 a do niniejszej uchwały.

14

5. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2014 określony w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr IV/28/2011 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 stycznia 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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	11 702 706,54	14 991 785,10	27 442 410,00	28 499 104,00	13 045 265,00	8 720 018,00	8 043 201,00	11 635 679,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	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	Środki do dyspozycji (6-7-8)	11 702 706,54	14 991 785,10	27 442 410,00	28 499 104,00	13 045 265,00	8 170 018,00	7 518 201,00	11 635 679,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	10 647 363,50	11 363 122,19	28 942 410,00	28 499 104,00	14 045 265,00	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	11 052 334,00	6 963 025,00	4 736 606,00	2 645 020,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 155 343,04	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	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 surp	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 surp 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 Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów [7+2c]/1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,49%	1,41%	0,00%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,65%	12,70%	10,71%	10,63%
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 15% z art. 169 surp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,49%	1,41%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 surp	0,00%	0,00%	3,05%	0,00%	2,38%	1,35%	0,00%	0,00%

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	20 343 407,06	21 780 936,58	25 396 602,54	24 392 949,00	28 984 771,00	28 263 079,00	29 338 389,00	30 456 611,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	30 890 770,56	33 144 058,77	54 339 012,54	52 892 053,00	43 030 036,00	36 433 097,00	36 856 590,00	42 052 290,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-128 581,44	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
R	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
O	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	25 000,00	0,00
D	30 762 189,12	35 617 378,68	49 210 350,54	42 030 036,00	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	32 911 012,00	32 383 097,00	33 354 590,00	34 688 773,00
Sm	202 726,65	30 467,00	182,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
Wb	20 343 407,06	21 780 936,58	25 396 602,54	28 984 771,00	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	0,0000	0,1665	0,1101	0,1711	0,2184
2012	0,0149	0,1270	0,0997	0,1101	0,1711
2013	0,0141	0,1071	0,1116	0,0997	0,1101
2014	0,0000	0,1063	0,1075	0,1116	0,0997

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	
	Przedsięwzięcia ogółem				27 761 366	11 899 750	7 745 927	5 470 669	2 645 020	27 761 366
	- wydatki bieżące				2 364 381	847 416	782 902	734 063	0	2 364 381
	- wydatki majątkowe				25 396 985	11 052 334	6 963 025	4 736 606	2 645 020	25 396 985
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				27 523 242	11 778 591	7 663 025	5 436 606	2 645 020	27 523 242
	- wydatki bieżące				2 126 257	726 257	700 000	700 000	0	2 126 257
	- wydatki majątkowe				25 396 985	11 052 334	6 963 025	4 736 606	2 645 020	25 396 985
	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)				6 891 277	726 257	700 000	2 820 000	2 645 020	6 891 277
	- 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) 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)				20 631 965	11 052 334	6 963 025	2 616 606	0	20 631 965

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				20 631 965	11 052 334	6 963 025	2 616 606	0	20 631 965
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3620 W Korczew - Przekop - Drażniew dł. ok. 5400 mb	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2010	2012	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000
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 Siedlce - 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 - Kopcie 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 Siedlce - Korczew w m. Hołubla dł. ok.1000 mb	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2012	2013	400 000	0	0	400 000	0	400 000

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	
11.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3602 W Zeliszew Podkościeleiny - Koszewnica droga nr 2 dl. 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 BW"	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
	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	121 159	82 902	34 063	0	238 124
	- wydatki bieżące				238 124	121 159	82 902	34 063	0	238 124

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 majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.	Umowa na ochronę - Konsalhet S.A. Warszawa	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2010	2013	197 563	81 750	81 750	34 063	0	0	197 563
2.	Umowa na konserwację systemów alarmowych AZEIS Andrzej Michalak	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2009	2012	2 304	1 152	1 152	0	0	0	2 304
3.	Ubezpieczenie majątkowe - UNIQA	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2009	2012	35 000	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	3 257	0	0	0	0	3 257
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	- wyszczególnienie wydatków na program				0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr inż. Henryk Brodowski