

**UCHWAŁA NR XXXVII/204/2014
RADY POWIATU W SIEDLCACH
z dnia 18 czerwca 2014 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Siedleckiego na lata 2014 - 2017.**

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **Rada Powiatu** w Siedlcach uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w prognozie na 2014 rok polegających na:
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę **315.783,61 zł,**
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę **2.093.637,00 zł,**
 - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę **790.381,39 zł,**
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę **3.199.802,00 zł.**
2. Dokonuje się zmian w prognozie na 2015 rok polegających na:
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę **30.000,00 zł.**
3. Dokonuje się zmian w prognozie na 2016 rok polegających na:
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę **300.000,00 zł.**
4. Dokonuje się zmian w prognozie na 2017 rok polegających na:
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę **600.000,00 zł.**
5. Dokonuje się zmian w wydatkach objętych limitem art. 226 ust 4 uofp polegających na:
 - zwiększeniu wydatków bieżących w roku 2014 o kwotę **29.631,61 zł,**
 - zmniejszeniu wydatków majątkowych w roku 2014 o kwotę **280.335,00 zł.**
6. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2017 Powiatu Siedleckiego określona w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 180/325/2014 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2014 – 2017 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
7. Indywidualny wskaźnik relacji według art. 243 uofp dla Powiatu Siedleckiego określony w Załączniku Nr 1a do Uchwały Nr 180/325/2014 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2014 – 2017 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1a do niniejszej uchwały.

8. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014-2017 określony w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/194/2014 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2014 – 2017 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
9. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2017 określono w Załączniku Nr 3 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 2014-2017 Powiatu Siedleckiego

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3kw. 2013	Przewidywane wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
1	Dochody ogółem, z tego:	50 110 484,42	40 211 307,83	45 689 729,73	45 330 544,25	48 072 143,68	42 408 523,00	44 601 214,00	47 142 179,00
1.1	dochody bieżące, w tym:	33 455 536,70	34 332 696,67	35 923 679,73	35 839 037,25	38 387 187,48	38 783 523,00	40 451 214,00	42 150 165,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 255 820,00	7 046 642,00	8 289 246,00	7 987 086,00	8 730 414,00	9 062 170,00	9 451 843,00	9 848 820,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	168 990,05	97 939,13	70 000,00	111 533,16	90 000,00	93 420,00	97 437,00	101 529,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	3 116 511,18	2 127 256,56	2 228 376,00	2 202 404,32	2 379 739,00	2 328 644,00	2 428 776,00	2 530 785,00
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	20 014 573,00	20 356 732,00	20 544 361,00	20 544 361,00	21 437 564,00	21 860 441,00	22 800 440,00	23 758 058,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 395 785,64	2 440 367,59	3 185 074,73	3 211 102,70	3 841 234,48	3 747 918,00	3 909 078,00	4 073 259,00
1.2	dochody majątkowe, w tym:	16 654 947,72	5 878 611,16	9 766 050,00	9 491 507,00	9 684 956,20	3 625 000,00	4 150 000,00	4 992 014,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	104 857,95	52 429,16	3 950,00	5 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 092 524,73	5 826 182,00	7 828 500,00	7 552 071,00	7 881 737,00	3 625 000,00	4 150 000,00	4 992 014,00
2	Wydatki ogółem, z tego:	50 693 481,73	39 871 289,71	49 654 977,26	47 364 273,28	54 072 143,68	39 838 523,00	41 501 214,00	44 142 179,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 588 850,75	27 826 310,53	31 504 734,26	29 139 979,31	35 507 349,27	33 693 652,00	34 535 993,00	35 399 393,00
2.1.1	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	98 595,51	0,00	98 595,00	78 875,85	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3kw. 2013	Przewidywane wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu, z tego:	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00	2 570 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00	2 570 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłat zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwoty przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwoty przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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:	1 500 000,00	1 800 000,00	4 600 000,00	3 600 000,00	8 670 000,00	6 100 000,00	3 000 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	5 866 685,95	6 506 386,14	4 418 945,47	6 699 057,94	2 879 838,21	5 089 871,00	5 915 221,00	6 750 772,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami pomniejszonymi o wydatki	5 866 685,95	7 031 615,55	5 584 193,00	7 864 305,47	3 809 838,21	5 089 871,00	5 915 221,00	6 750 772,00
	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00%	1,45%	2,74%	2,35%	4,28%	7,29%	7,67%	6,72%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00%	1,45%	2,74%	2,35%	4,28%	7,29%	7,67%	6,72%

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3kw. 2013	Przewidywane wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00%	1,45%	2,74%	2,35%	4,28%	7,29%	7,67%	6,72%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,92%	16,31%	9,68%	14,79%	5,99%	12,00%	13,26%	14,32%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,64%	10,66%	9,22%	10,42%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,34%	12,36%	10,93%	10,42%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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	2 570 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00
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	13 648 883,57	14 029 146,86	15 871 566,03	14 839 958,54	15 562 859,00	17 100 241,00	17 527 747,00	17 965 941,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 716 278,53	8 730 002,09	9 771 640,00	8 899 489,16	9 647 290,79	9 982 948,00	10 232 522,00	10 488 335,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	10 574 798,96	5 485 294,30	16 110 945,73	15 873 983,79	7 822 230,89	6 616 247,28	5 500 000,00	5 872 958,00
11.3.1	bieżące	922 256,37	610 600,86	916 791,73	639 691,33	1 606 073,48	784 037,60	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	9 652 542,59	4 874 693,44	15 194 154,00	15 234 292,46	6 216 157,41	5 832 209,68	5 500 000,00	5 872 958,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3kw. 2013	Przewidywane wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	9 747 178,03	4 748 317,27	14 887 665,00	14 971 304,04	5 917 460,00	3 173 459,00	1 500 000,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	12 481 849,74	6 779 355,25	2 922 589,00	2 965 001,51	12 108 637,00	2 812 661,32	5 465 221,00	8 742 786,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	875 603,21	517 306,66	339 989,00	287 988,42	538 697,41	158 750,68	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:	719 205,38	409 531,53	867 700,73	610 200,97	1 573 355,48	781 018,60	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	674 180,47	389 045,52	791 676,04	565,956,56	1 370 151,93	666 431,96	0,00	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	674 180,47	389 045,52	789 513,04	565 956,56	1 370 151,93	666 431,96	0,00	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:	1 457 565,04	0,00	8 500,00	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:	1 457 565,04	0,00	7 225,00	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	1 457 565,04	0,00	7 225,00	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:	793 153,49	452 532,34	916 791,73	639 691,33	1 606 073,48	784 037,60	0,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	674 180,47	389 045,52	789 513,04	565 956,56	1 370 151,93	666 431,96	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	793 153,49	452 532,34	916 791,73	639 691,33	1 606 073,48	784 037,60	0,00	0,00
12.4	Wydatki 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:	0,00	0,00	306 489,00	262 988,42	298 697,41	158 750,68	0,00	0,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	7 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	306 489,00	262 988,42	298 697,41	158 750,68	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	118 973,02	63 486,82	426 542,69	336 723,19	534 618,96	276 356,32	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3kw. 2013	Przewidywane wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
Dane uzupełniające o dług i jego spłacie		x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych		x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ dr inż. Henryk Brodowski

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr XXXVII/204/2014
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 18 czerwca 2014 roku

Indywidualny wskaźnik relacji według art. 243 ufp dla Powiatu Siedleckiego

		ROK							
		2011	2012	III k-2013	PW - 2013	2014	2015	2016	2017
KWOTY	R	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00	2 570 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00
	O	1 290,76	87 865,06	154 416,00	67 999,52	161 100,00	441 600,00	322 000,00	165 600,00
	D	50 110 484,42	40 211 307,83	45 689 729,73	45 330 544,25	48 072 143,68	42 408 523,00	44 601 214,00	47 142 179,00
	Db	33 455 536,70	34 332 696,67	35 923 679,73	35 839 037,25	38 387 187,48	38 783 523,00	40 451 214,00	42 150 165,00
	Sm	104 857,95	52 429,16	3 950,00	5 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wb	27 587 559,99	27 738 445,47	31 350 318,26	29 071 979,79	35 346 249,27	33 252 052,00	34 213 993,00	35 233 793,00

plan za III k						
n - rok budżetowy, dla którego ustalana jest	Lewa strona wzoru		Prawa strona wzoru	n-1	n-2	n-3
2014	0,0428		0,1264	0,0968	0,1631	0,1192
2015	0,0729		0,1066	0,0599	0,0968	0,1631
2016	0,0767		0,0922	0,1200	0,0599	0,0968
2017	0,0672		0,1042	0,1326	0,1200	0,0599

PW						
n - rok budżetowy, dla którego ustalana jest	Lewa strona wzoru		Prawa strona wzoru	n-1	n-2	n-3
2014	0,0428		0,1434	0,1479	0,1631	0,1192
2015	0,0729		0,1236	0,0599	0,1479	0,1631
2016	0,0767		0,1093	0,1200	0,0599	0,1479
2017	0,0672		0,1042	0,1326	0,1200	0,0599

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 2014 - 2017

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		2014	2015	2016	2017	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem				25 811 436,17	7 822 230,89	6 616 247,28	5 500 000,00	5 872 958,00	25 811 436,17
1.a	- wydatki bieżące				2 390 111,08	1 606 073,48	784 037,60	0,00	0,00	2 390 111,08
1.b	- wydatki majątkowe				23 421 325,09	6 216 157,41	5 832 209,68	5 500 000,00	5 872 958,00	23 421 325,09
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				2 390 111,08	1 606 073,48	784 037,60	0,00	0,00	2 390 111,08
1.1.1	- wydatki bieżące				2 390 111,08	1 606 073,48	784 037,60	0,00	0,00	2 390 111,08
1.1.1.1	Projekt systemowy "Nowa szansa na przyszłość"	PCPR Siedlce	2008	2014	264 320,28	264 320,28	0,00	0,00	0,00	264 320,28
1.1.1.2	"Kompleksowe wspomaganie szkół w powiecie siedleckim"	PPPP w Stoku Lackim	2013	2015	1 788 517,40	1 083 281,20	705 236,20	0,00	0,00	1 788 517,40
1.1.1.3	"Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego"	PPPP w Stoku Lackim	2013	2015	337 273,40	258 472,00	78 801,40	0,00	0,00	337 273,40
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:				23 421 325,09	6 216 157,41	5 832 209,68	5 500 000,00	5 872 958,00	23 421 325,09
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 421 325,09	6 216 157,41	5 832 209,68	5 500 000,00	5 872 958,00	23 421 325,09
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2044W od drogi nr 698 - Niemojki - Łysów - Dąbrowa - Korczew na odcinku Dąbrowa - granica powiatu - Niemojki	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2013	2014	5 753 594,00	5 753 594,00	0,00	0,00	0,00	5 753 594,00

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		2014	2015	2016	2017	
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej 3666W Stok Lacki - Tarcze - Radzików Wielki - Szydłówka - Olszanka na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3638W do miejscowości Radzików Wielki dł. 7300 mb	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2015	2017	12 372 958,00	0,00	2 500 000,00	4 000 000,00	5 872 958,00	12 372 958,00
1.3.2.3	Przebudowa mostu z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3628W Przesmyki - Zawady - Suchodół Wielki - Wojnów w m. Roguziec	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2013	2015	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.4	Budowa mostu na rzece Świdnica w ciągu drogi powiatowej nr 3602W Żeliszew Podkościelny - Koszewnica - droga nr 2 w m. Koszewnica	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2013	2016	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.5	Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w Stoku Lackim	SOSz-W w Stoku Lackim	2008	2015	337 325,00	163 866,00	173 459,00	0,00	0,00	337 325,00
1.3.2.6	"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - zw. "Projektem EA"	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2010	2015	31 168,45	0,00	31 168,45	0,00	0,00	31 168,45
1.3.2.7	"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	2015	426 279,64	298 697,41	127 582,23	0,00	0,00	426 279,64

PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ dr inż. Henryk Brodowski

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2017

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2014 – 2017 dokonuje się zmian w 2014 roku polegających na zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 315.783,61 zł i dochodów majątkowych o kwotę 2.093.637,00 zł. Zmienia się prognozowane na 2014 rok wartości wydatków bieżących, które zmniejsza się o kwotę 790.381,39 zł i wydatków majątkowych zwiększonych o kwotę 3.199.802,00 zł.

Powyższe zmiany wynikają ze zmian wprowadzonych i projektowanych do wprowadzenia do Uchwały Budżetowej na 2014 Powiatu Siedleckiego.

W kolejnych latach objętych WPF dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu wydatków majątkowych łącznie o kwotę 930.000,00 zł, z czego: w roku 2015 o kwotę 30.000 zł, w roku 2016 o kwotę 300.000 zł i w roku 2017 o kwotę 600.000 zł w związku z oszczędnościami wynikającymi ze zmniejszenia spłat rat kapitałowych kredytów w poszczególnych latach.

Zmianie ulegają źródła przychodów budżetu w 2014 roku i pochodzą z wolnych środków z rozliczeń lat ubiegłych w kwocie 930.000 zł (przeznaczonych w całości na pokrycie deficytu budżetu) i planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 6.870.000 zł (przeznaczonego w kwocie 5.070.000 zł na pokrycie deficytu budżetu i w kwocie 1.800.000 zł na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych).

W wyniku zmian wprowadzonych do Uchwały Budżetowej na 2014 rok oraz proponowanych do wprowadzenia dokonano zmian w Załączniku Nr 1 w:

- pozycji 1.1.3 – Podatki i opłaty polegających na zwiększeniu o kwotę 136.344,00 zł,
- pozycji 1.1.5 – Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące polegających na zwiększeniu o kwotę 39.301,61 zł,
- pozycji 11.1 – Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone polegających na zmniejszeniu o kwotę 241.594 zł w roku 2014 roku,
- pozycji 11.2 – Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego polegających na zmniejszeniu o kwotę 111.603 zł,
- pozycjach 12.1 i 12.3 – polegających na zwiększeniu o kwotę 29.631,61 zł,
- pozycjach 12.1.1, 12.1.1.1, 12.3.1 i 12.3.2 – polegających na zwiększeniu o kwotę 28.141,75 zł,
- pozycjach 12.5 i 12.5.1 – polegających na zwiększeniu o kwotę 1.489,86 zł,

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2014 - 2017 wprowadzono zmiany w:

- pozycji 1.1.1.1 polegające na zwiększeniu limitu wydatków bieżących o kwotę 29.631,61 zł w roku 2014.
- pozycji 1.3.2.1 polegające na zmniejszeniu limitu wydatków majątkowych o kwotę 280.335,00 zł w roku 2014.

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ dr inż. Henryk Brodowski