

**UCHWAŁA NR XL/219/2014**  
**RADY POWIATU W SIEDLCACH**  
**z dnia 30 października 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 **62.010,63zł,**
  - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę **287.989,37 zł,**
  - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę **20.000,00 zł.**
2. Dokonuje się zmian w prognozie na 2015 rok polegających na:
  - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę **7.000.000 zł,**
  - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę **8.070.000 zł.**
3. Dokonuje się zmian w prognozie na 2016 rok polegających na:
  - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę **600.000 zł.**
4. Dokonuje się zmian w prognozie na 2017 rok polegających na:
  - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę **700.000 zł.**
5. Przyjmuje się prognozowane na 2018 rok:
  - dochody ogółem w kwocie **42.150.165 zł,**
  - wydatki ogółem w kwocie **40.150.165 zł,**
  - rozchody budżetu w kwocie **2.000.000 zł.**
6. Dokonuje się zmian w wydatkach objętych limitem art. 226 ust 3 uofp polegających na:
  - zwiększeniu wydatków majątkowych w roku 2015 o kwotę **8.000.000 zł.**
7. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2017 Powiatu Siedleckiego określona w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 205/365/2014 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 29 września 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2014 – 2017 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
8. Indywidualny wskaźnik relacji według art. 243 uofp dla Powiatu Siedleckiego określony w Załączniku Nr 1a do Uchwały Nr 205/365/2014 Zarządu

Powiatu w Siedlcach z dnia 29 września 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2014 – 2017 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1a do niniejszej uchwały.

9. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014-2017 określony w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 205/365/2014 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 29 września 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2014 – 2017 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
10. Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2018 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



L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3kw. 2013	Przewidywane wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 290,76	87 865,06	154 416,00	67 999,52	161 100,00	302 074,00	206 235,00	156 496,00	72 789,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 290,76	82 265,06	154 416,00	65 199,52	161 100,00	302 074,00	206 235,00	156 496,00	72 789,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład własny)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	23 104 630,98	12 044 979,18	18 150 243,00	18 224 293,97	18 285 781,41	14 414 871,00	7 565 221,00	9 442 786,00	4 750 772,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-582 997,31</b>	<b>340 018,12</b>	<b>-3 965 247,53</b>	<b>-2 033 729,03</b>	<b>-5 630 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu, z tego:</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 325 229,41</b>	<b>4 965 247,53</b>	<b>3 965 247,53</b>	<b>7 430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	525 229,41	1 165 247,53	1 165 247,53	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 165 247,53	165 247,53	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 500 000,00	800 000,00	3 800 000,00	2 800 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	582 997,31	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3kw. 2013	Przewidywane wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
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	1 500 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00
5.1.1	łączna 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	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	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	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	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	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>8 300 000,00</b>	<b>6 800 000,00</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</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>0,00</b>
	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	3 870 825,21	5 089 871,00	5 915 221,00	6 750 772,00	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	4 800 825,21	5 089 871,00	5 915 221,00	6 750 772,00	6 750 772,00
	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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%	4,13%	3,79%	6,07%	5,21%	4,92%
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%	4,13%	3,79%	6,07%	5,21%	4,92%
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	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%	4,13%	3,79%	6,07%	5,21%	4,92%
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%	8,14%	14,29%	13,26%	14,32%	16,02%

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3kw. 2013	Przewidywane wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
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%	11,38%	10,70%	11,90%	13,96%
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%	13,08%	12,41%	11,90%	13,96%
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	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	TAK
<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00
<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	15 421 993,00	17 100 241,00	17 527 747,00	17 965 941,00	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	9 633 476,42	9 982 948,00	10 232 522,00	10 488 335,00	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	7 803 730,89	15 099 473,28	5 500 000,00	5 872 958,00	0,00
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	0,00
11.3.2	majątkowe	9 652 542,59	4 874 693,44	15 194 154,00	15 234 292,46	6 197 657,41	14 315 435,68	5 500 000,00	5 872 958,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	9 747 178,03	4 748 317,27	14 887 665,00	14 971 304,04	5 868 960,00	3 656 685,00	1 500 000,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	12 481 849,74	6 779 355,25	2 922 589,00	2 965 001,51	11 848 124,00	10 599 435,32	6 065 221,00	9 442 786,00	4 750 772,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	875 603,21	517 306,66	339 989,00	287 988,42	568 697,41	158 750,68	0,00	0,00	0,00
<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	0,00







L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3kw. 2013	Przewidywane wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
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	0,00
<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	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	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	0,00
<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust 4 / art. 240a ust 8 / art. 240b ustawy</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w poz. 8.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o których mowa w poz. 9.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o których mowa w poz. 9.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
dr inż. Henryk Brodowski

### Indywidualny wskaźnik relacji według art. 243 ufp dla Powiatu Siedleckiego

		ROK								
		2011	2012	III k-2013	PW - 2013	2014	2015	2016	2017	2018
KWOTY	R	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00
	O	1 290,76	87 865,06	154 416,00	67 999,52	161 100,00	302 074,00	206 235,00	156 496,00	72 789,00
	D	50 110 484,42	40 211 307,83	45 689 729,73	45 330 544,25	47 529 689,31	49 608 523,00	44 601 214,00	47 142 179,00	42 150 165,00
	Db	33 455 536,70	34 332 696,67	35 923 679,73	35 839 037,25	38 744 733,11	38 783 523,00	40 451 214,00	42 150 165,00	42 150 165,00
	Sm	104 857,95	52 429,16	3 950,00	5 836,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wb	27 587 559,99	27 738 445,47	31 350 318,26	29 071 979,79	34 712 807,90	33 391 578,00	34 329 758,00	35 242 897,00	35 326 604,00

#### plan za III k

n - rok budżetowy, dla którego ustalana jest relacja	Lewa strona wzoru	Prawa strona wzoru	n-1	n-2	n-3
2014	<b>0,0413</b>	<b>0,1264</b>	0,0968	0,1631	0,1192
2015	<b>0,0379</b>	<b>0,1138</b>	0,0814	0,0968	0,1631
2016	<b>0,0607</b>	<b>0,1070</b>	0,1429	0,0814	0,0968
2017	<b>0,0521</b>	<b>0,1190</b>	0,1326	0,1429	0,0814
2018	<b>0,0492</b>	<b>0,1396</b>	0,1432	0,1326	0,1429

#### PW

n - rok budżetowy, dla którego ustalana jest	Lewa strona wzoru	Prawa strona wzoru	n-1	n-2	n-3
2014	<b>0,0413</b>	<b>0,1434</b>	0,1479	0,1631	0,1192
2015	<b>0,0379</b>	<b>0,1308</b>	0,0814	0,1479	0,1631
2016	<b>0,0607</b>	<b>0,1241</b>	0,1429	0,0814	0,1479
2017	<b>0,0521</b>	<b>0,1190</b>	0,1326	0,1429	0,0814
2018	<b>0,0492</b>	<b>0,1396</b>	0,1432	0,1326	0,1429

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 - 2018

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	2018	
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem</b>				<b>34 276 162,17</b>	<b>7 803 730,89</b>	<b>15 099 473,28</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>5 872 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 276 162,17</b>
1.a	- wydatki bieżące				2 390 111,08	1 606 073,48	784 037,60	0,00	0,00	0,00	2 390 111,08
1.b	- wydatki majątkowe				31 886 051,09	6 197 657,41	14 315 435,68	5 500 000,00	5 872 958,00	0,00	31 886 051,09
1.1	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:</b>				<b>2 390 111,08</b>	<b>1 606 073,48</b>	<b>784 037,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 390 111,08</b>
1.1.1	- wydatki bieżące				2 390 111,08	1 606 073,48	784 037,60	0,00	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	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	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	0,00	337 273,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:</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>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>31 886 051,09</b>	<b>6 197 657,41</b>	<b>14 315 435,68</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>5 872 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 886 051,09</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 886 051,09	6 197 657,41	14 315 435,68	5 500 000,00	5 872 958,00	0,00	31 886 051,09
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	0,00	5 753 594,00
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	0,00	12 372 958,00

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	2018	
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	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	0,00	1 500 000,00
1.3.2.5	Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w Stoku Lackim	SOSz-W w Stoku Lackim	2008	2015	308 825,00	135 366,00	173 459,00	0,00	0,00	0,00	308 825,00
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	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	0,00	426 279,64
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 3638W Zbuczyn - Czuryły - Krzymosze - Wyczółki w m. Zbuczyn ul. Klonowa na odcinku o dł. ok. 300 mb wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2014	2015	493 226,00	10 000,00	483 226,00	0,00	0,00	0,00	493 226,00
1.3.2.9	"Poprawa układu komunikacyjnego na terenie Powiatu Siedleckiego poprzez przebudowę dróg powiatowych Nr 3621W Przesmyki-Dąbrowa oraz Nr 3622W Mordy - Przesmyki - Kamianki - Dąbrowa na odcinku Kamianki Wańki - Dąbrowa" w ramach Programu Wieloletniego NPPDL - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2014	2015	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
dr inż. Henryk Brodowski

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2018**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2014 – 2018 dokonuje się zmian w 2014 roku polegających na zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 62.010,63 zł. Zmienia się prognozowane na 2014 rok wydatki bieżące, które zmniejsza się o kwotę 287.989,37 zł i wydatki majątkowe zmniejszone o kwotę 20.000 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 dochodów majątkowych w 2015 roku o kwotę 7.000.000 zł w związku z prognozowanym pozyskaniem dotacji z budżetu Państwa i od innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zadanie pn."Poprawa układu komunikacyjnego na terenie Powiatu Siedleckiego poprzez przebudowę dróg powiatowych Nr 3621W Przesmyki-Dąbrowa oraz Nr 3622W Mordy - Przesmyki - Kamianki - Dąbrowa na odcinku Kamianki Wańki - Dąbrowa" w ramach Programu Wieloletniego NPPDL - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (pozycja 1.3.2.9 Załącznika Nr 2) oraz zwiększeniu wydatków majątkowych łącznie o kwotę 9.370.000,00 zł, z czego: w roku 2015 o kwotę 8.070.000 zł, w roku 2016 o kwotę 600.000 zł i w roku 2017 o kwotę 700.000 zł w wyniku zmiany rat kapitałowych kredytu do spłaty w poszczególnych latach.

Wydłuża się okres prognozy na lata 2014-2018 przyjmując prognozowane wielkości dochodów w kwocie 42.150.156 zł i wydatków w kwocie 40.150.165 zł skalkulowanych wg wskaźników przyjętych dla roku 2017 w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 6.500.000 zł i określeniem spłaty kredytu na lata 2015-2018 z dochodów własnych uzyskiwanych z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

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

- pozycji 1.1.2 – Dochody bieżące z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych polegających na zwiększeniu o kwotę 4.500 zł w roku 2014,
- pozycji 1.1.3 – Dochody bieżące z tytułu podatków i opłat polegających na zwiększeniu o kwotę 16.954 zł w roku 2014,
- pozycji 1.1.5 – Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące polegających na zwiększeniu o kwotę 27.974,63 zł w roku 2014,
- pozycji 1.2.1 – Dochody majątkowe w tym ze sprzedaży majątku polegających na zwiększeniu o kwotę 2.000.000 zł w roku 2015,

- pozycji 1.2.2 – Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje polegających na zwiększeniu o kwotę 5.000.000 zł w roku 2015,
- pozycji 2.1.3 –Wydatki bieżące na obsługę długu i pozycji 2.1.3.1 –Wydatki bieżące na obsługę długu w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy polegających na zmniejszeniu o kwotę 139.526 zł w roku 2015, zmniejszeniu o kwotę 115.765 zł w roku 2016, zmniejszeniu o kwotę 9.104 zł w roku 2017, zwiększeniu o kwotę 72.789 zł w roku 2018,
- pozycji 4.3 – Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych polegających na zmniejszeniu o kwotę 370.000 zł w roku 2014,
- pozycji 4.3.1 – Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym na pokrycie deficytu budżetu polegających na zmniejszeniu o kwotę 370.000 zł w roku 2014,
- pozycji 5. i pozycji 5.1 Rozchody budżetu z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych polegających na zmniejszeniu o kwotę 1.070.000 zł w roku 2015, zmniejszeniu o kwotę 600.000zł w roku 2016, zmniejszeniu o kwotę 700.000 zł w roku 2017 oraz zwiększeniu o kwotę 2.000.000 zł w roku 2018,
- pozycji 6. – Kwota długu polegających na zmniejszeniu o kwotę 370.000 zł w roku 2014, zwiększeniu o kwotę 700.000zł w roku 2015, zwiększeniu o kwotę 1.300.000 zł w roku 2016 oraz zwiększeniu o kwotę 2.000.000 zł w roku 2017,
- pozycji 10.1–Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych polegających na zmniejszeniu o kwotę 1.070.000 zł w roku 2015, zmniejszeniu o kwotę 600.000zł w roku 2016, zmniejszeniu o kwotę 700.000 zł w roku 2017 oraz zwiększeniu o kwotę 2.000.000 zł w roku 2018,
- pozycji 11.1 – Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone polegających na zmniejszeniu o kwotę 168.891 zł w roku 2014,
- pozycji 11.2 – Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmniejszeniu o kwotę 10.277,37 zł w roku 2014,
- pozycji 11.3.2 – Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego: majątkowe polegających na zwiększeniu o kwotę 8.000.000 zł w roku 2015,
- pozycji 11.4 – Wydatki inwestycyjne kontynuowane polegających na zmniejszaniu o kwotę 20.000 zł w roku 2014,
- pozycji 11.5 – Nowe wydatki inwestycyjne polegających na zwiększeniu o kwotę 8.070.000 zł w roku 2015, zwiększeniu o kwotę 600.000 zł w roku 2016, zwiększeniu o kwotę 700.000 zł w roku 2017 oraz zwiększeniu o kwotę 4.750.722 zł w roku 2018

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2014 - 2018 wprowadzono zmiany w:

- pozycji 1.3.2.9 polegające na wprowadzeniu nowego zadania z limitem wydatków majątkowych: w kwocie 8.000.000 zł w roku 2015.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
dr inż. Henryk Brodowski