

UCHWAŁA NR V/39/2015
RADY POWIATU W SIEDLCACH
z dnia 27 marca 2015 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2015 - 2018.

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 2015 rok polegających na:
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę **2.158.758,66 zł,**
 - zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę **58.000,00 zł,**
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę **2.083.291,16 zł,**
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę **17.467,50 zł.**

2. Dokonuje się zmian w wydatkach objętych limitem art. 226 ust 3 uofp polegających na:
 - zwiększeniu wydatków bieżących w roku 2015 o kwotę **10.071,66 zł,**
 - zwiększeniu wydatków majątkowych w roku 2015 o kwotę **181.174,50 zł.**

3. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2018 Powiatu Siedleckiego określona w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr III/17/2015 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2015 – 2018 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2018 określony w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr III/17/2015 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2015 – 2018 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2018 określono w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

§ 2. uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć do WPF ujętych w Załączniku Nr 2 w wysokości kwot określonych w załączniku;
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2016-2018 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty **10.000.000 zł.**
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2016-2018 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty **2.800.000 zł.**”

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zygmunt Wielogórski

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3kw. 2014	Przewidywane wykonanie 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	87 865,06	67 999,52	161 100,00	133 143,12	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:	82 265,06	65 199,52	161 100,00	103 243,12	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
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
2.2	Wydatki majątkowe	12 044 979,18	18 224 293,97	18 305 781,41	18 209 038,52	13 040 256,18	6 123 578,00	6 782 599,00	7 766 073,00
3	Wynik budżetu	340 018,12	-2 033 729,03	-6 000 000,00	-3 870 540,45	1 500 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00
4	Przychody budżetu, z tego:	1 325 229,41	3 965 247,53	7 800 000,00	7 431 518,50	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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:	525 229,41	1 165 247,53	930 000,00	931 518,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	165 247,53	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	800 000,00	2 800 000,00	6 870 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 800 000,00	5 070 000,00	2 940 540,45	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
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:	500 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3kw. 2014	Przewidywane wykonanie 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	500 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00	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
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:	1 800 000,00	3 600 000,00	8 670 000,00	8 300 000,00	6 800 000,00	4 300 000,00	2 000 000,00	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	6 506 386,14	6 699 057,94	3 520 825,21	5 537 550,55	4 675 377,18	5 248 578,00	6 082 599,00	6 861 355,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami pomniejszonymi o wydatki	7 031 615,55	7 864 305,47	4 450 825,21	6 469 069,05	4 675 377,18	5 248 578,00	6 082 599,00	6 861 355,00
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	1,45%	2,35%	4,13%	3,96%	3,70%	6,21%	5,49%	4,47%
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	1,45%	2,35%	4,13%	3,96%	3,70%	6,21%	5,49%	4,47%
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	1,45%	2,35%	4,13%	3,96%	3,70%	6,21%	5,49%	4,47%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	16,31%	14,79%	7,42%	11,54%	14,72%	12,04%	13,58%	14,80%

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3kw. 2014	Przewidywane wykonanie 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%	12,84%	12,31%	11,39%	13,45%
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%	14,21%	13,68%	12,77%	13,45%
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	1 500 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00
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	14 029 146,86	14 839 958,54	15 590 884,00	14 816 724,34	16 199 391,68	17 254 845,00	18 083 078,00	19 005 315,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 730 002,09	8 899 489,16	9 643 753,79	9 164 609,42	10 262 334,00	10 498 368,00	10 718 834,00	10 986 805,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	5 485 294,30	15 873 983,79	7 803 730,89	7 640 235,13	13 018 823,44	5 884 589,00	5 057 500,00	5 900 458,00
11.3.1	bieżące	610 600,86	639 691,33	1 606 073,48	1 474 649,39	794 860,26	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 874 693,44	15 234 292,46	6 197 657,41	6 165 585,74	12 223 963,18	5 884 589,00	5 057 500,00	5 900 458,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 748 317,27	14 971 304,04	5 888 960,00	5 888 806,28	11 819 218,00	5 804 589,00	4 937 500,00	5 900 458,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 779 355,25	2 965 001,51	11 848 124,00	11 817 603,07	972 000,00	318 989,00	1 845 099,00	1 865 615,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	517 306,66	287 988,42	568 697,41	502 629,17	249 038,18	0,00	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:	409 531,53	610 200,97	1 573 355,48	1 450 143,99	787 139,72	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3kw. 2014	Przewidywane wykonanie 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		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
Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust 4 / art. 240a ust 8 / art. 240b ustawy		x	x	x	x	x	x	x	x
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
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
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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zygmunt Wielogórski

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015 - 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		2015	2016	2017	2018	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem				29 861 370,44	13 018 823,44	5 884 589,00	5 057 500,00	5 900 458,00	29 861 370,44
1.a	- wydatki bieżące				794 860,26	794 860,26	0,00	0,00	0,00	794 860,26
1.b	- wydatki majątkowe				29 066 510,18	12 223 963,18	5 884 589,00	5 057 500,00	5 900 458,00	29 066 510,18
1.1	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:				794 860,26	794 860,26	0,00	0,00	0,00	794 860,26
1.1.1	- wydatki bieżące				794 860,26	794 860,26	0,00	0,00	0,00	794 860,26
1.1.1.1	"Kompleksowe wspomaganie szkół w powiecie siedleckim"	PPPP w Stoku Lackim	2013	2015	705 236,20	705 236,20	0,00	0,00	0,00	705 236,20
1.1.1.2	"Z Tobą pójde dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego"	PPPP w Stoku Lackim	2013	2015	89 624,06	89 624,06	0,00	0,00	0,00	89 624,06
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:				29 066 510,18	12 223 963,18	5 884 589,00	5 057 500,00	5 900 458,00	29 066 510,18
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 066 510,18	12 223 963,18	5 884 589,00	5 057 500,00	5 900 458,00	29 066 510,18
1.3.2.1	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	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2014	2015	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.2	Przebudowa mostu z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3628W Przesmyki - Zawady - Suchodół Wielki - Wojnów w m. Roguziec	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2013	2015	3 162 533,00	3 162 533,00	0,00	0,00	0,00	3 162 533,00

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		2015	2016	2017	2018	
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3638W Zbuczyn - Czuryły - Krzymosze - Wyczołki w m. Zbuczyn ul. Klonowa na odcinku o dł. ok. 275 mb	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2014	2015	483 226,00	483 226,00	0,00	0,00	0,00	483 226,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej 3666W Stok Lacki - Tarcze - Radzików Wielki - Szydłówka - Olszanka odcinek: Cielemeć - Radzików Wielki dł. 7200 mb	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2014	2018	12 372 958,00	0,00	4 500 000,00	4 000 000,00	3 872 958,00	12 372 958,00
1.3.2.5	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	804 589,00	0,00	804 589,00	0,00	0,00	804 589,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 3686W granica m. Siedlce - droga krajowa nr 2 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2015	2016	717 207,00	217 207,00	500 000,00	0,00	0,00	717 207,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3607W Broszków - Żuków	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2016	2017	1 017 500,00	0,00	80 000,00	937 500,00	0,00	1 017 500,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 3641W Zbuczyn - Tchórzew - Izdeбки Kosny	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2017	2018	2 057 500,00	0,00	0,00	120 000,00	1 937 500,00	2 057 500,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 3604W Broszków - Żaliszew Podkościelny	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2017	2018	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
1.3.2.10	Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w Stoku Lackim	SOSz-W w Stoku Lackim	2008	2015	173 459,00	173 459,00	0,00	0,00	0,00	173 459,00
1.3.2.11	"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" zw. "Projektem EA"	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2010	2015	32 810,07	32 810,07	0,00	0,00	0,00	32 810,07
1.3.2.12	"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	154 728,11	154 728,11	0,00	0,00	0,00	154 728,11

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zygmunt Wielogórski

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2018

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2015 – 2018 dokonuje się zmian w 2015 roku polegających na zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 2.158.758,66 zł i zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 58.000,00 zł. Zmienia się prognozowane na 2015 rok wydatki bieżące, które zwiększa się o kwotę 2.083.291,16 zł i wydatki majątkowe zwiększone o kwotę 17.467,50 zł.

Powyższe zmiany wynikają ze zmian projektowanych do wprowadzenia do Uchwały Budżetowej na 2015 Powiatu Siedleckiego.

Kwoty dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów w pozostałych latach objętych WPF nie uległy zmianie.

Wartości ujęte w kolumnie „Przewidywane wykonanie 2014” zostały zaktualizowane do wartości wykazanych w sprawozdaniach budżetowych za rok 2014.

W wyniku zmian proponowanych do wprowadzenia do Uchwały Budżetowej na 2015 rok dokonano zmian w Załączniku Nr 1 w:

- pozycji 1.1.3 – Dochody bieżące z tytułu podatków i opłat polegających na zwiększeniu o kwotę 26.318,00 zł w roku 2015,
- pozycji 1.1.4 – Dochody bieżące z subwencji ogólnej polegających na zwiększeniu o kwotę 1.976.569,00 zł w roku 2015,
- pozycji 1.1.5 – Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące polegających na zwiększeniu o kwotę 71.351,66 zł w roku 2015,
- pozycji 1.2.2 – Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje polegających na zmniejszeniu o kwotę 58.000,00 zł w roku 2015,
- pozycji 11.1 – Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone polegających na zmniejszeniu o kwotę 265.155,32 zł w roku 2015,
- pozycjach: 11.3.1, 12.3, 12.3.2 – polegających na zwiększeniu o kwotę 10.071,66 zł w roku 2015,
- pozycji 11.3.2 – Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 uofp polegających na zwiększeniu o kwotę 181.174,50 zł w roku 2015,
- pozycji 11.5 – Nowe wydatki inwestycyjne polegających na zmniejszeniu o kwotę 58.000 zł w roku 2015,
- pozycji 11.6 – Wydatki majątkowe w formie dotacji polegających na zwiększeniu o kwotę 75.467,50 zł w roku 2015,
- pozycjach: 12.1 – polegających na zwiększeniu o kwotę 8.591,66 zł w roku 2015,

- pozycjach: 12.1.1, 12.1.1.1 – polegających na zwiększeniu o kwotę 5.048,51 zł w roku 2015,
- pozycjach: 12.4, 12.4.2 – polegających na zwiększeniu o kwotę 13.967,50 zł w roku 2015,
- pozycjach: 12.5, 12.5.1 – polegających na zwiększeniu o kwotę 18.990,65 zł w roku 2015,
- pozycjach: 12.6, 12.6.1 – polegających na zwiększeniu o kwotę 5.023,15zł w roku 2014.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2015 - 2018 wprowadzono zmiany w:

- pozycji 1.1.1.2 polegające na zwiększeniu limitu wydatków bieżących o kwotę 10.071,66 zł w roku 2015,
- pozycji 1.3.2.6 polegające na zwiększeniu limitu wydatków majątkowych o kwotę 167.207,00 zł w roku 2015 oraz dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia,
- pozycji 1.3.2.11 polegające na zmniejszeniu limitu wydatków majątkowych o kwotę 13.178,38 zł w roku 2015,
- pozycji 1.3.2.12 polegające na zmniejszeniu limitu wydatków majątkowych o kwotę 27.145,88 zł w roku 2015.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zygmunt Wielogórski