

**UCHWAŁA NR XII/75/2015**  
**RADY POWIATU W SIEDLCACH**  
**z dnia 30 października 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w prognozie na 2015 rok polegających na:
  - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę **74.497,51 zł,**
  - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę **206.956,51 zł,**
  - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę **132.459,00 zł.**
2. Dokonuje się zmian w prognozie na 2016 rok polegających na:
  - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę **251.459,00 zł,**
  - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę **251.459,00 zł.**
3. Dokonuje się zmian w wydatkach objętych limitem art. 226 ust 3 uofp polegających na:
  - zmniejszeniu wydatków bieżących w roku 2015 o kwotę **193.939,49 zł,**
  - zmniejszeniu wydatków majątkowych w roku 2015 o kwotę **165.459,00 zł,**
  - zwiększeniu wydatków majątkowych w roku 2016 o kwotę **251.459,00 zł.**
4. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2018 Powiatu Siedleckiego określona w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XI/72/2015 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 25 września 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2015 – 2018 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
5. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2018 określony w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XI/72/2015 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 25 września 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2015 – 2018 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
6. Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 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  
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	13 389 759,18	21 102 548,00	14 532 599,00	13 766 073,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>340 018,12</b>	<b>-2 033 729,03</b>	<b>-6 000 000,00</b>	<b>-3 870 540,45</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>1 325 229,41</b>	<b>3 965 247,53</b>	<b>7 800 000,00</b>	<b>7 431 518,50</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
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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu, z tego:</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 800 000,00</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 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	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	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>8 670 000,00</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>
7	<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>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>
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	4 833 818,18	6 477 548,00	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	4 833 818,18	6 477 548,00	6 082 599,00	6 861 355,00
<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>
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%	3,48%	4,72%	4,68%	3,96%
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%	3,48%	4,72%	4,68%	3,96%
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%	3,48%	4,72%	4,68%	3,96%
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%	16,09%	11,58%	13,11%

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%	12,74%	14,13%
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%	14,12%	14,13%
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
<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>
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
<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>
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	16 508 916,68	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	10 636 679,00	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	11 801 202,16	21 102 548,00	13 687 500,00	11 372 958,00
11.3.1	bieżące	610 600,86	639 691,33	1 606 073,48	1 474 649,39	708 580,98	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	11 092 621,18	21 102 548,00	13 687 500,00	11 372 958,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 748 317,27	14 971 304,04	5 888 960,00	5 888 806,28	8 447 416,00	13 224 548,00	13 687 500,00	11 372 958,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 779 355,25	2 965 001,51	11 848 124,00	11 817 603,07	4 242 792,00	7 878 000,00	845 099,00	2 393 115,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	517 306,66	287 988,42	568 697,41	502 629,17	699 551,18	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>
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	700 860,44	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
<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>
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
<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>
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	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem</b>				<b>57 964 208,16</b>	<b>11 801 202,16</b>	<b>21 102 548,00</b>	<b>13 687 500,00</b>	<b>11 372 958,00</b>	<b>57 964 208,16</b>
1.a	- wydatki bieżące				708 580,98	708 580,98	0,00	0,00	0,00	708 580,98
1.b	- wydatki majątkowe				57 255 627,18	11 092 621,18	21 102 548,00	13 687 500,00	11 372 958,00	57 255 627,18
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>708 580,98</b>	<b>708 580,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708 580,98</b>
1.1.1	- wydatki bieżące				708 580,98	708 580,98	0,00	0,00	0,00	708 580,98
1.1.1.1	"Kompleksowe wspomaganie szkół w powiecie siedleckim"	PPPP w Stoku Lackim	2013	2015	618 956,92	618 956,92	0,00	0,00	0,00	618 956,92
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	<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>
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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>57 255 627,18</b>	<b>11 092 621,18</b>	<b>21 102 548,00</b>	<b>13 687 500,00</b>	<b>11 372 958,00</b>	<b>57 255 627,18</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 255 627,18	11 092 621,18	21 102 548,00	13 687 500,00	11 372 958,00	57 255 627,18
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	6 126 280,00	6 126 280,00	0,00	0,00	0,00	6 126 280,00
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	2 321 136,00	2 321 136,00	0,00	0,00	0,00	2 321 136,00

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	Zadanie powierzono Gminie Zbuczyn									
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	3 451 585,00	951 585,00	2 500 000,00	0,00	0,00	3 451 585,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3607W Broszków - Żuków wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2015	2016	5 840 010,00	1 152 510,00	4 687 500,00	0,00	0,00	5 840 010,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 3641W Zbuczyn - Tchórzew - Izdebski Kosny wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2015	2017	9 769 172,00	81 672,00	0,00	9 687 500,00	0,00	9 769 172,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 3604W Broszków - Żaliszew Podkościelny	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2017	2018	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 3612W Mokobody - Nakory	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2015	2016	7 878 000,00	0,00	7 878 000,00	0,00	0,00	7 878 000,00
1.3.2.11	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 3611W Mokobody - Suchożebry i nr 3612W Mokobody - Nakory w miejscowości Mokobody wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2015	2016	98 000,00	8 000,00	90 000,00	0,00	0,00	98 000,00
1.3.2.12	Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w Stoku Lackim	SOSz-W w Stoku Lackim	2008	2016	161 459,00	0,00	161 459,00	0,00	0,00	161 459,00
1.3.2.13	Modernizacja z rozbudową i nadbudową budynku biurowo-administracyjnego przy ul. 10 Lutego 63 w Siedlcach na potrzeby PPPP w Stoku Lackim wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej	PPPP w Stoku Lackim	2015	2016	736 000,00	255 000,00	481 000,00	0,00	0,00	736 000,00

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	
1.3.2.14	"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - zw. "Projektem EA"	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2010	2015	41 710,07	41 710,07	0,00	0,00	0,00	<b>41 710,07</b>
1.3.2.15	"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	2010	2015	154 728,11	154 728,11	0,00	0,00	0,00	<b>154 728,11</b>

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 74.497,51 zł. Zmienia się prognozowane na 2015 rok wydatki bieżące, które zwiększa się o kwotę 206.956,51 zł i wydatki majątkowe zmniejszone o kwotę 132.459,00 zł.

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

W roku 2016 zmniejsza się prognozowane wydatki bieżące o kwotę 251.459,00 zł oraz zwiększa się prognozowane wydatki majątkowe o kwotę 251.459,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji na drogach powiatowych.

Kwoty dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów w latach 2017-2018 nie uległy zmianie.

W wyniku zmian proponowanych do wprowadzenia do Uchwały Budżetowej na 2015 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 25.398,00 zł w roku 2015,
- pozycji 1.1.3 – Dochody bieżące z tytułu podatków i opłat polegających na zwiększeniu o kwotę 103.505,00 zł w roku 2015,
- pozycji 1.1.5 – Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące polegających na zmniejszeniu o kwotę 176.670,49 zł w roku 2015,
- pozycji 11.1 – Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone polegających na zwiększeniu o kwotę 141.271,00 zł w roku 2015,
- pozycji 11.2 – Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego polegających na zwiększeniu o kwotę 95.971,00 zł w roku 2015,
- pozycjach: 11.3.1, 12.1, 12.3, 12.3.2 – polegających na zmniejszeniu o kwotę 193.939,49 zł w roku 2015,
- pozycji 11.3.2 – Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 uofp polegających na zmniejszeniu o kwotę 165.459,00 zł w roku 2015 i zwiększeniu o kwotę 251.459,00 zł w roku 2016,
- pozycji 11.4 – Wydatki inwestycyjne kontynuowane polegających na zmniejszeniu o kwotę 173.459,00 zł w roku 2015 i zwiększeniu o kwotę 251.459,00 zł w roku 2016,
- pozycji 11.5 – Nowe wydatki inwestycyjne polegających na zwiększeniu o kwotę 41.000,00 zł w roku 2015,

- pozycjach: 12.1.1, 12.1.1.1, 12.3.1 – polegających na zmniejszeniu o kwotę 164.848,57 zł w roku 2015,
- pozycjach: 12.5, 12.5.1, 12.6, 12.6.1 – polegających na zmniejszeniu o kwotę 29.090,92 zł w roku 2015.

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

- pozycji 1.1.1.1 polegające na zmniejszeniu limitu wydatków bieżących o kwotę 193.939,49 zł w roku 2015,
- pozycji 1.3.2.11 polegające na wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia z limitem wydatków majątkowych: w roku 2015 w kwocie 8.000,00 zł i w roku 2016 w kwocie 90.000,00 zł,
- pozycji 1.3.2.12 polegające na zmniejszeniu limitu wydatków majątkowych o kwotę 173.459,00 zł w roku 2015 i zwiększeniu limitu wydatków majątkowych o kwotę 161.459,00 zł w roku 2016. Wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2016 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Zygmunt Wielogórski