UCHWAŁA NR XIII/86/2015
RADY POWIATU W SIEDLCACH
z dnia 18 grudnia 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 **886.000,61 zł,**
   - zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę **2.797.900,00 zł,**
   - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę **402.999,39 zł,**
   - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę **1.508.900,00 zł.**
2. Dokonuje się zmian w wydatkach objętych limitem art. 226 ust 3 uofp polegających na:
   - zmniejszeniu wydatków bieżących w roku 2015 o kwotę **5.523,39 zł,**
   - zmniejszeniu wydatków majątkowych w roku 2015 o kwotę **1.508.900,00 zł.**
3. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2018 Powiatu Siedleckiego określona w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XII/75/2015 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 30 października 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 XII/75/2015 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 30 października 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.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zygmunt Wielogórski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/86/2015
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 18 grudnia 2015 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2018 Powiatu Siedleckiego

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3kw. 2014	Przewidywane wykonanie 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**40 211 307,83**	**45 330 544,25**	**47 467 678,68**	**48 108 632,53**	**49 939 137,05**	**57 336 162,00**	**52 529 397,00**	**52 355 291,00**
1.1	dochody bieżące, w tym:	34 332 696,67	35 839 037,25	38 682 722,48	39 307 685,01	42 681 096,05	40 211 162,00	41 779 397,00	43 450 573,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 046 642,00	7 987 086,00	8 730 414,00	8 827 310,00	9 599 223,00	9 954 394,00	10 342 615,00	10 756 320,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	97 939,13	111 533,16	121 847,00	200 369,63	194 598,00	134 810,00	140 068,00	145 671,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	2 127 256,56	2 202 404,32	2 420 867,00	2 447 297,56	2 675 344,00	2 431 103,00	2 525 916,00	2 626 953,00
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	20 356 732,00	20 544 361,00	21 437 564,00	21 437 564,00	23 628 147,00	22 190 807,00	23 056 248,00	23 978 498,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 440 367,59	3 211 102,70	3 971 266,48	4 088 165,35	4 355 107,05	3 681 256,00	3 824 825,00	3 977 818,00
1.2	dochody majątkowe, w tym:	5 878 611,16	9 491 507,00	8 784 956,20	8 800 947,52	7 258 041,00	17 125 000,00	10 750 000,00	8 904 718,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	52 429,16	5 836,00	0,00	15 990,10	2 100,00	2 750 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 826 182,00	7 552 071,00	6 981 737,00	6 981 737,00	7 255 941,00	14 375 000,00	10 750 000,00	8 904 718,00
2	**Wydatki ogółem, z tego:**	**39 871 289,71**	**47 364 273,28**	**53 467 678,68**	**51 979 172,98**	**48 439 137,05**	**54 836 162,00**	**50 229 397,00**	**50 355 291,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 826 310,53	29 139 979,31	35 161 897,27	33 770 134,46	36 558 277,87	33 733 614,00	35 696 798,00	36 589 218,00
2.1.1	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłat zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	165 385,00	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	165 385,00	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	11 880 859,18	21 102 548,00	14 532 599,00	13 766 073,00
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	Spłaty 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	6 122 818,18	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	6 122 818,18	6 477 548,00	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%	3,33%	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%	3,33%	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%	3,33%	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%	12,26%	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%	11,49%	11,92%	13,31%
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%	12,86%	13,30%	13,31%
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	15 773 460,68	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	10 347 181,00	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	10 286 778,77	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	703 057,59	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	9 583 721,18	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	2 742 792,00	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	690 651,18	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	695 337,05	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
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	389 045,52	565 956,56	1 370 046,97	1 263 872,68	594 031,22	0,00	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	389 045,52	565 956,56	1 370 046,97	1 263 872,68	594 031,22	0,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	7 750 000,00	6 000 000,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	7 750 000,00	6 000 000,00
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	0,00	0,00	0,00	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:	452 532,34	639 691,33	1 606 073,48	1 474 649,39	703 057,59	0,00	0,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	389 045,52	565 956,56	1 370 046,97	1 260 032,17	594 031,22	0,00	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	452 532,34	639 691,33	1 606 073,48	1 474 649,39	703 057,59	0,00	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	262 988,42	298 697,41	266 979,46	187 538,18	7 187 500,00	9 687 500,00	7 500 000,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	7 750 000,00	6 000 000,00
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	262 988,42	298 697,41	266 979,46	187 538,18	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizacje 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:	63 486,82	336 723,19	534 723,92	481 596,68	296 564,55	1 437 500,00	1 937 500,00	1 500 000,00
12.5.1	w związku z już zawartą umowa na realizacje programu, projektu lub zadania	63 486,82	336 723,19	534 723,92	481 596,68	296 564,55	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizacje programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	33 161,38	201 262,98	182 569,37	109 026,37	1 437 500,00	1 937 500,00	1 500 000,00
12.6.1	w związku z już zawartą umowa na realizacje programu, projektu lub zadania	0,00	33 161,38	201 262,98	182 569,37	109 026,37	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizacje 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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w związku z już zawartą umowa na realizacje programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizacje programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umowa na realizacje programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
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

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 naleznego 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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/86/2015
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 18 grudnia 2015 roku

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**				**56 449 784,77**	**10 286 778,77**	**21 102 548,00**	**13 687 500,00**	**11 372 958,00**	**56 449 784,77**
1.a	- wydatki bieżące				703 057,59	703 057,59	0,00	0,00	0,00	**703 057,59**
1.b	- wydatki majątkowe				55 746 727,18	9 583 721,18	21 102 548,00	13 687 500,00	11 372 958,00	**55 746 727,18**
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:**				**703 057,59**	**703 057,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**703 057,59**
1.1.1	- wydatki bieżące				703 057,59	703 057,59	0,00	0,00	0,00	**703 057,59**
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 pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego"	PPPP w Stoku Lackim	2013	2015	84 100,67	84 100,67	0,00	0,00	0,00	**84 100,67**
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:**				**55 746 727,18**	**9 583 721,18**	**21 102 548,00**	**13 687 500,00**	**11 372 958,00**	**55 746 727,18**
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 746 727,18	9 583 721,18	21 102 548,00	13 687 500,00	11 372 958,00	**55 746 727,18**
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 Gninie Zbuczyn									
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej 3666W Stok Lacki - Tarcze - Radzików Wielki - Szydłówka - Olszanka odcinek: Cielemęc - 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	2 775 960,00	275 960,00	2 500 000,00	0,00	0,00	**2 775 960,00**
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3607W Broszków - Żuków wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2015	2016	5 015 635,00	328 135,00	4 687 500,00	0,00	0,00	**5 015 635,00**
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 3641W Zbuczyn - Tchórzew - Izdebki 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	32 810,07	32 810,07	0,00	0,00	0,00	**32 810,07**
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	**154 728,11**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zygmunt Wielogórski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/86/2015
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 18 grudnia 2015 roku

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 886.000,61 zł i zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 2.797.900,00 zł. Zmienia się prognozowane na 2015 rok wydatki bieżące, które zmniejsza się o kwotę 402.999,39 zł i wydatki majątkowe zmniejszone o kwotę 1.508.900,00 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.

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 39.200 zł w roku 2015,
- pozycji 1.1.3 – Dochody bieżące z tytułu podatków i opłat polegających na zwiększeniu o kwotę 39.000 zł w roku 2015,
- pozycji 1.1.4 – Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej polegających na zwiększeniu o kwotę 58.413 zł w roku 2015,
- pozycji 1.1.5 – Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące polegających na zwiększeniu o kwotę 530.387,61 zł w roku 2015,
- pozycji 1.2.1 – Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku polegających na zmniejszeniu o kwotę 2.797.900,00 zł w roku 2015,
- pozycjach: 2.1.3 i 2.1.3.1 – polegających na zmniejszeniu o kwotę 136.689,00 zł w roku 2015,
- pozycji 11.1 – Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone polegających na zmniejszeniu o kwotę 735.456,00 zł w roku 2015,
- pozycji 11.2 – Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmniejszeniu o kwotę 289.498,00 zł w roku 2015,
- pozycjach: 11.3 – Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 uofp polegających na zmniejszeniu o kwotę 1.514.423,39 zł w roku 2015,
- pozycji 11.3.1 – Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 uofp polegających na zmniejszeniu o kwotę 5.523,39 zł w roku 2015,
- pozycji 11.3.2 – Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 uofp polegających na zmniejszeniu o kwotę 1.508.900,00 zł w roku 2015,

- pozycji 11.5 – Nowe wydatki inwestycyjne polegających na zmniejszeniu o kwotę 1.500.000,00 zł w roku 2015,
- pozycji 11.6 – Wydatki inwestycyjne w formie dotacji polegających na zmniejszeniu o kwotę 8.900,00 zł w roku 2015,
- pozycjach: 12.1, 12.3, 12.3.2 – polegających na zmniejszeniu o kwotę 5.523,39 zł w roku 2015,
- pozycjach: 12.1.1, 12.1.1.1, 12.3.1 – polegających na zmniejszeniu o kwotę 4.694,89 zł w roku 2015,
- pozycjach: 12.4, 12.4.2 – polegających na zmniejszeniu o kwotę 8.900,00 zł w roku 2015.
- pozycjach: 12.5, 12.5.1 – polegających na zmniejszeniu o kwotę 9.728,50 zł w roku 2015,
- pozycjach: 12.6, 12.6.1 – polegających na zmniejszeniu o kwotę 828,50 zł w roku 2015.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2015 – 2018 wprowadzono zmiany w:
- pozycji 1.1.1.2 polegające na zmniejszeniu limitu wydatków bieżących o kwotę 5.523,39 zł w roku 2015,
- pozycji 1.3.2.6 polegające na zmniejszeniu limitu wydatków majątkowych o kwotę 675.625,00 zł w roku 2015,
- pozycji 1.3.2.7 polegające na zmniejszeniu limitu wydatków majątkowych o kwotę 824.375,00 zł w roku 2015,
- pozycji 1.3.2.14 polegające na zmniejszeniu limitu wydatków majątkowych o kwotę 8.900,00 zł w roku 2015.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zygmunt Wielogórski