

**UCHWAŁA NR XVII/103/2016  
RADY POWIATU W SIEDLCACH  
z dnia 3 czerwca 2016 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu  
Siedleckiego na lata 2016 - 2019**

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 2016 rok polegających na:
  - 1) zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę **218.795,00 zł,**
  - 2) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę **218.795,00 zł.**
2. Dokonuje się zmian w wydatkach objętych limitem art. 226 ust 3 uofp polegających na:
  - 1) zwiększeniu wydatków majątkowych w roku 2016 o kwotę **26.553,00 zł.**
3. Tabelaaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 –2019 Powiatu Siedleckiego określona w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XVI/101/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 29 kwietnia 2016 roku zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2016 – 2019 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2019 określony w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XVI/101/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 29 kwietnia 2016 roku zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2016 – 2019 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2019 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 2013	Wykonanie 2014	Plan 3kw. 2015	Przewidywane wykonanie 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
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:	67 999,52	133 143,12	302 074,00	164 849,90	160 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	65 199,52	103 243,12	302 074,00	164 849,90	160 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00
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	18 224 293,97	18 209 038,52	13 522 218,18	11 140 706,98	24 309 139,00	18 229 786,00	16 824 725,00	9 922 582,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2 033 729,03</b>	<b>-3 870 540,45</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>5 261 222,51</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu, z tego:</b>	<b>3 965 247,53</b>	<b>7 431 518,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 760 978,05</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:	1 165 247,53	931 518,50	0,00	1 760 978,05	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	165 247,53	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 800 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 800 000,00	2 940 540,45	0,00	0,00	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
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>1 000 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 500 000,00</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>0,00</b>

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3kw. 2015	Przewidywane wykonanie 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 000 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	0,00
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
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>8 300 000,00</b>	<b>6 800 000,00</b>	<b>6 800 000,00</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>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	6 699 057,94	5 537 550,55	4 966 277,18	9 143 888,99	6 851 202,00	8 195 671,00	9 057 990,00	9 922 582,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami pomniejszonymi o wydatki	7 864 305,47	6 469 069,05	4 966 277,18	10 904 867,04	6 851 202,00	8 195 671,00	9 057 990,00	9 922 582,00
	<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	2,35%	3,96%	3,48%	3,30%	4,23%	4,22%	3,67%	0,00%
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	2,35%	3,96%	3,48%	3,30%	4,23%	4,22%	3,67%	0,00%
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	2,35%	3,96%	3,48%	3,30%	4,23%	4,22%	3,67%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,79%	11,54%	15,00%	18,15%	14,70%	14,59%	16,37%	20,95%

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3kw. 2015	Przewidywane wykonanie 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
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%	13,78%	13,75%	14,76%	15,22%
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%	14,83%	14,80%	15,81%	15,22%
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	1 500 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	0,00
<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	14 839 958,54	14 816 724,34	16 367 645,68	15 133 864,06	15 986 602,00	17 026 669,00	17 809 896,00	18 700 391,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 899 489,16	9 164 609,42	10 540 708,00	9 391 610,82	10 609 327,00	10 704 385,00	10 971 995,00	11 246 295,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	15 873 983,79	7 640 235,13	12 160 600,65	9 614 797,23	15 626 676,00	17 591 979,00	12 441 913,00	0,00
11.3.1	bieżące	639 691,33	1 474 649,39	902 520,47	702 810,40	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	15 234 292,46	6 165 585,74	11 258 080,18	8 911 986,83	15 626 676,00	17 591 979,00	12 441 913,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	14 971 304,04	5 888 806,28	8 620 875,00	8 447 414,66	15 611 676,00	17 591 979,00	12 441 913,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 965 001,51	11 817 603,07	4 201 792,00	2 029 143,99	8 597 463,00	637 807,00	4 382 812,00	9 922 582,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	287 988,42	502 629,17	699 551,18	664 148,33	100 000,00	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:	610 200,97	1 450 143,99	894 799,93	691 006,95	549,00	0,00	0,00	0,00





L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3kw. 2015	Przewidywane wykonanie 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
<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





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		2016	2017	2018	2019	
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>3 603 449,00</b>	<b>2 206 177,00</b>	<b>1 397 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 603 449,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 603 449,00	2 206 177,00	1 397 272,00	0,00	0,00	3 603 449,00
1.3.2.1	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	1 609 177,00	1 609 177,00	0,00	0,00	0,00	1 609 177,00
1.3.2.2	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	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3669W - ul. Gliniana w m. Mordy	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2015	2017	1 397 272,00	0,00	1 397 272,00	0,00	0,00	1 397 272,00
1.3.2.4	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	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Zygmunt Wielogórski

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2019**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2016 – 2019 dokonuje się zmian w 2016 roku polegających na zwiększeniu dochodów bieżących oraz wydatków bieżących o kwotę 218.795,00 zł.

Powyższe zmiany wynikają ze zmian wprowadzonych oraz proponowanych do wprowadzenia do Uchwały Budżetowej na 2016 Powiatu Siedleckiego.

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

W wyniku zmian wprowadzonych i proponowanych do wprowadzenia do Uchwały Budżetowej na 2016 rok dokonano zmian w Załączniku Nr 1 w:

- pozycji 1.1.5 – Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące polegających na zwiększeniu o kwotę 218.795,00 zł w roku 2016,
- pozycji 11.1 – Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone polegających na zwiększeniu o kwotę 10.445,00 zł w roku 2016,
- pozycji 11.2 – Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmniejszeniu o kwotę 10.372,00 zł w roku 2016,
- pozycjach: 11.3 i 11.3.2 – polegających na zwiększeniu o kwotę 26.553,00 zł w roku 2016,
- pozycji 11.4 – Wydatki inwestycyjne kontynuowane polegających na zwiększeniu o kwotę 26.553,00 zł w roku 2016,
- pozycji 11.5 – Nowe wydatki inwestycyjne polegających na zmniejszeniu o kwotę 26.553,00 zł w roku 2016,
- pozycjach: 12.3.1 – polegających na zmniejszeniu o kwotę 35.751,15 zł w roku 2016,
- pozycjach: 12.3 i 12.3.2 – polegających na zwiększeniu o kwotę 56.186,00 zł w roku 2016,
- pozycjach: 12.5, 12.5.1, 12.6 i 12.6.1 – polegających na zwiększeniu o kwotę 30.806,85 zł w roku 2016.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2016 – 2019 wprowadzono zmiany w:

- pozycji 1.3.2.2 polegające na zwiększeniu limitu wydatków majątkowych o kwotę 26.553,00 zł w roku 2016.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
Zygmunt Wielogórski