

**UCHWAŁA NR XVIII/113/2016  
RADY POWIATU W SIEDLCACH  
z dnia 24 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 **53.659,00 zł,**
  - 2) zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę **6.673.761,00 zł,**
  - 3) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę **1.078.105,00 zł,**
  - 4) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę **3.436.985,00 zł.**
2. Dokonuje się zmian w prognozie na 2017 rok polegających na:
  - 1) zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę **1.550.586,00 zł,**
  - 2) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę **1.550.586,00 zł.**
3. Dokonuje się zmian w prognozie na 2018 rok polegających na:
  - 1) zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę **4.763.174,00 zł,**
  - 2) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę **4.763.174,00 zł.**
4. Dokonuje się zmian w wydatkach objętych limitem art. 226 ust 3 uofp polegających na:
  - 1) zmniejszeniu wydatków majątkowych w roku 2016 o kwotę **7.838.538,00 zł,**
  - 2) zwiększeniu wydatków majątkowych w roku 2017 o kwotę **1.938.232,00 zł,**
  - 3) zwiększeniu wydatków majątkowych w roku 2018 o kwotę **5.953.967,00 zł.**
5. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 –2019 Powiatu Siedleckiego określona w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XVII/103/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 3 czerwca 2016 roku zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2016 – 2019 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
6. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2019 określony w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XVII/103/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 3 czerwca 2016 roku zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2016 – 2019 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
7. 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               | 20 872 154,00        | 19 780 372,00       | 21 587 899,00       | 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>-1 761 222,00</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>4 261 222,00</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                | 4 261 222,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 4.2.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 165 247,53           | 930 000,00           | 0,00                | 0,00                        | 1 761 222,00         | 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                | 5 826 756,00        | 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               | 10 087 978,00       | 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%                       | 4,72%               | 4,11%               | 3,38%         | 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%                       | 4,72%               | 4,11%               | 3,38%         | 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%                       | 4,72%               | 4,11%               | 3,38%         | 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%                      | 14,62%              | 14,20%              | 15,07%        | 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%        | 13,72%        | 14,61%        | 14,63%        |
| 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%        | 14,77%        | 15,66%        | 14,63%        |
| 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   | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 0,00           | 0,00           | 1 500 000,00   | 1 500 000,00                | 0,00          | 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               | 16 388 390,00 | 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                | 11 090 184,00 | 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                | 7 788 138,00  | 19 530 211,00 | 18 395 880,00 | 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                | 7 788 138,00  | 19 530 211,00 | 18 395 880,00 | 0,00          |
| 11.4   | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 14 971 304,04  | 5 888 806,28   | 8 620 875,00   | 8 447 414,66                | 7 773 138,00  | 19 530 211,00 | 18 395 880,00 | 0,00          |
| 11.5   | Nowe wydatki inwestycyjne  | 2 965 001,51   | 11 817 603,07  | 4 201 792,00   | 2 029 143,99                | 12 814 016,00 | 250 161,00    | 3 192 019,00  | 9 922 582,00  |
| 11.6   | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 287 988,42     | 502 629,17     | 699 551,18     | 664 148,33                  | 285 000,00    | 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>3 657 110,00</b>      | <b>2 259 838,00</b>                                      | <b>1 397 272,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 657 110,00</b> |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |  |      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |  |      | 3 657 110,00             | 2 259 838,00   | 1 397 272,00        | 0,00        | 0,00        | 3 657 110,00        |
| 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 | 534 661,00               | 534 661,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 534 661,00          |

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 o kwotę 53.659,00 zł oraz zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 6.673.761,00 zł. Zwiększa się prognozowane wydatki bieżące o kwotę 1.078.105,00 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3.436.985,00 zł. W związku z wprowadzonymi zmianami ustala się deficytowy wynik budżetu w kwocie 1.761.222,00 zł finansowany z wolnych środków z lat ubiegłych. Wprowadza się przychody w kwocie 4.261.222,00 zł w postaci wolnych środków z lat ubiegłych z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1.761.222,00 zł oraz na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach 2013 i 2014 w kwocie 2.500.000,00 zł. Powyższe zmiany wynikają ze zmian wprowadzonych oraz proponowanych do wprowadzenia do Uchwały Budżetowej na 2016 Powiatu Siedleckiego.

Dokonuje się zmian w roku 2017 polegających na zwiększeniu dochodów majątkowych i wydatków majątkowych o kwotę 1.550.586,00 zł oraz w roku 2018 polegających na zwiększeniu dochodów majątkowych i wydatków majątkowych o kwotę 4.763.174,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje na drogach powiatowych.

Kwoty dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów w roku 2019 nie uległy zmianie.

W wyniku zmian 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 13.350,00 zł w roku 2016,
- pozycji 1.2.1 – Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku polegających na zwiększeniu o kwotę 2.275,00 zł w roku 2016,
- pozycji 1.2.2 – Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje polegających na zmniejszeniu o kwotę 6.676.036,00 zł w roku 2016 oraz zwiększeniu o kwotę 1.550.586,00 zł w roku 2017 i o kwotę 4.763.174,00 zł w roku 2018,
- pozycji 11.1 – Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone polegających na zwiększeniu o kwotę 401.788,00 zł w roku 2016,
- pozycji 11.2 – Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego polegających na zwiększeniu o kwotę 480.857,00 zł w roku 2016,

- pozycjach: 11.3, 11.3.2 i 11.4 – polegających na zmniejszeniu o kwotę 7.838.538,00 zł w roku 2016 oraz zwiększeniu o kwotę 1.938.232,00 zł w roku 2017 i o kwotę 5.953.967,00 zł,
- pozycji 11.5 – Nowe wydatki inwestycyjne polegających na zwiększeniu o kwotę 4.216.553,00 zł w roku 2016 oraz zmniejszeniu o kwotę 387.646,00 zł w roku 2017 i o kwotę 1.190.793,00 zł w roku 2018,
- pozycji 11.6 – Wydatki majątkowe w formie dotacji polegających na zwiększeniu o kwotę 185.000,00 zł w roku 2016,
- pozycji 12.2 – polegających na zmniejszeniu o kwotę 7.892.199,00 zł w roku 2016 oraz zwiększeniu o kwotę 1.550.586,00 zł w roku 2017 i o kwotę 4.763.174,00 zł w roku 2018,
- pozycjach: 12.2.1 i 12.4.1 – polegających na zmniejszeniu o kwotę 7.392.199,00 zł w roku 2016 oraz zwiększeniu o kwotę 1.550.586,00 zł w roku 2017 i o kwotę 4.763.174,00 zł w roku 2018,
- pozycji 12.4 – polegających na zmniejszeniu o kwotę 7.892.199,00 zł w roku 2016 oraz zwiększeniu o kwotę 1.938.232,00 zł w roku 2017 i o kwotę 5.953.967,00 zł w roku 2018,
- pozycjach: 12.5 i 12.6 – polegających na zmniejszeniu o kwotę 1.848.135,35 zł w roku 2016 oraz zwiększeniu o kwotę 387.646,00 zł w roku 2017 i o kwotę 1.190.793,00 zł w roku 2018.

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

- pozycji 1.1.2.2 polegające na zmniejszeniu limitu wydatków majątkowych o kwotę 3.506.350,00 zł w roku 2016 oraz zwiększeniu limitu wydatków majątkowych o kwotę 3.506.350,00 zł w roku 2017, wydłużono okres realizacji na lata 2015 - 2017,
- pozycji 1.1.2.3 polegające na zmniejszeniu limitu wydatków majątkowych o kwotę 4.385.849,00 zł w roku 2016 oraz zwiększeniu limitu wydatków majątkowych o kwotę 4.385.849,00 zł w roku 2017, wydłużono okres realizacji na lata 2015 - 2017,
- pozycji 1.1.2.4 polegające na zmniejszeniu limitu wydatków majątkowych o kwotę 7.695.167,00 zł w roku 2017 oraz zwiększeniu limitu wydatków majątkowych o kwotę 7.695.167,00 zł w roku 2018, wydłużono okres realizacji na lata 2015 - 2018,
- pozycji 1.1.2.5 polegające na zwiększeniu limitu wydatków majątkowych o kwotę 1.741.200,00 zł w roku 2017 oraz zmniejszeniu limitu wydatków majątkowych o kwotę 1.741.200,00 zł w roku 2018,
- pozycji 1.3.2.4 polegające na zwiększeniu limitu wydatków majątkowych o kwotę 53.661,00 zł w roku 2017.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Zygmunt Wielogórski