

**UCHWAŁA NR XIX/116/2016
RADY POWIATU W SIEDLCACH
z dnia 12 sierpnia 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 **71.228,00 zł,**
 - 2) zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę **3.722.415,00 zł,**
 - 3) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę **310.004,00 zł,**
 - 4) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę **3.961.191,00 zł.**
2. Dokonuje się zmian w prognozie na 2017 rok polegających na:
 - 1) zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę **3.067.702,00 zł,**
 - 2) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę **3.067.702,00 zł.**
3. Dokonuje się zmian w prognozie na 2018 rok polegających na:
 - 1) zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę **99.005,00 zł,**
 - 2) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę **99.005,00 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 **3.571.926,00 zł,**
 - 2) zwiększeniu wydatków majątkowych w roku 2017 o kwotę **3.286.740,00 zł,**
 - 3) zmniejszeniu wydatków majątkowych w roku 2018 o kwotę **1.903.418,00 zł.**
5. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 –2019 Powiatu Siedleckiego określona w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/113/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 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 XVIII/113/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 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	16 910 963,00	22 848 074,00	21 488 894,00	9 922 582,00
3	Wynik budżetu	-2 033 729,03	-3 870 540,45	1 500 000,00	5 261 222,51	-1 761 222,00	2 300 000,00	2 000 000,00	0,00
4	Przychody budżetu, z tego:	3 965 247,53	7 431 518,50	0,00	1 760 978,05	4 261 222,00	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:	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
5	Rozchody budżetu, z tego:	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

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
6	Kwota długu, w tym:	3 600 000,00	8 300 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	4 300 000,00	2 000 000,00	0,00	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	6 699 057,94	5 537 550,55	4 966 277,18	9 143 888,99	5 587 980,00	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	9 849 202,00	8 195 671,00	9 057 990,00	9 922 582,00
	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	2,35%	3,96%	3,48%	3,30%	5,05%	3,90%	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%	5,05%	3,90%	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%	5,05%	3,90%	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%	13,30%	16,45%	15,09%	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%	13,28%	14,92%	14,95%
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%	14,33%	15,97%	14,95%
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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	2 300 000,00	2 000 000,00	0,00
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	14 839 958,54	14 816 724,34	16 367 645,68	15 133 864,06	16 391 824,00	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	11 298 388,00	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	4 216 212,00	22 816 951,00	16 492 462,00	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	4 216 212,00	22 816 951,00	16 492 462,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	14 971 304,04	5 888 806,28	8 620 875,00	8 447 414,66	4 099 386,00	13 949 419,00	8 657 062,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 965 001,51	11 817 603,07	4 201 792,00	2 029 143,99	12 526 577,00	8 898 655,00	12 831 832,00	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
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:	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
Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust 4 / art. 240a ust 8 / art. 240b ustawy		x	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w poz. 8.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o których mowa w poz. 9.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o których mowa w poz. 9.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zygmunt Wielogórski

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016 - 2019

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	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem				43 525 625,00	4 216 212,00	22 816 951,00	16 492 462,00	0,00	43 525 625,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 525 625,00	4 216 212,00	22 816 951,00	16 492 462,00	0,00	43 525 625,00
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:				40 273 655,00	2 361 514,00	21 419 679,00	16 492 462,00	0,00	40 273 655,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 273 655,00	2 361 514,00	21 419 679,00	16 492 462,00	0,00	40 273 655,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej 3666W Stok Lacki - Tarcze - Radzików Wielki - Szydłówka - Olszanka	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2014	2016	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3686W granica m. Siedlice - droga krajowa nr 2	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2015	2017	4 060 335,00	4 896,00	4 055 439,00	0,00	0,00	4 060 335,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3607W Broszków - Żuków	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2015	2017	5 159 708,00	4 896,00	5 154 812,00	0,00	0,00	5 159 708,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3641W Zbuczyn - Tchórzew - Izdebki Kosny	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2015	2018	9 623 854,00	4 896,00	961 896,00	8 657 062,00	0,00	9 623 854,00
1.1.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3604W Broszków - Żeliszew Podkościelny	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2016	2018	8 710 896,00	4 896,00	870 600,00	7 835 400,00	0,00	8 710 896,00
1.1.2.6	Przebudowa centrum m. Paprotnia w ciągu dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2015	2017	2 380 000,00	0,00	2 380 000,00	0,00	0,00	2 380 000,00
1.1.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3606W Żelków - Chlewiska	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2016	2017	8 108 862,00	111 930,00	7 996 932,00			8 108 862,00

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		2016	2017	2018	2019	
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:				3 251 970,00	1 854 698,00	1 397 272,00	0,00	0,00	3 251 970,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 251 970,00	1 854 698,00	1 397 272,00	0,00	0,00	3 251 970,00
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	1 204 824,00	1 204 824,00	0,00	0,00	0,00	1 204 824,00
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	115 213,00	115 213,00	0,00	0,00	0,00	115 213,00
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 71.228,00 zł oraz zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 3.722.415,00 zł. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 310.004,00 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3.961.191,00 zł. Powyższe zmiany wynikają ze zmian wprowadzonych oraz proponowanych do wprowadzenia do Uchwały Budżetowej na 2016 Powiatu Siedleckiego.

Dokonuje się zmian w prognozie na rok 2017 polegających na zwiększeniu dochodów majątkowych i wydatków majątkowych o kwotę 3.067.702,00 zł oraz w prognozie na rok 2018 polegających na zwiększeniu dochodów majątkowych i wydatków majątkowych o kwotę 99.005,00 zł.

Dokonuje się zmian w wydatkach objętych limitem art.226 ust 3 uofp polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych w roku 2016 o kwotę 3.571.926,00 zł; zwiększeniu wydatków majątkowych w roku 2017 o kwotę 3.286.740,00 zł oraz zmniejszeniu wydatków majątkowych w roku 2018 o kwotę 1.903.418,00 zł.

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 - Dochody ogółem polegających na zmniejszeniu o kwotę 3.651.187,00 zł w roku 2016, zwiększeniu o kwotę 3.067.702,00 zł oraz na zmniejszeniu o kwotę 99.005,00 zł w roku 2018,
- pozycji 1.1 - dochodów bieżących na zwiększeniu o kwotę 71.228,00 zł w roku 2016,
- pozycji 1.1.5 – Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące polegających na zwiększeniu o kwotę 71.228,00 zł w roku 2016,
- pozycji 1.2 – Dochody majątkowe polegających na zmniejszeniu kwoty o 3.722.415,00 zł w roku 2016, zwiększeniu kwoty o 3.067.702,00 zł w roku 2017 oraz na zmniejszeniu kwoty o 99.005,00 zł w roku 2018,
- pozycji 1.2.1 – Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku polegających na zmniejszeniu o kwotę 986.000,00 zł w roku 2016 oraz zwiększeniu o kwotę 1.800.000,00 zł w roku 2017,
- pozycji 1.2.2 – Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje polegających na zmniejszeniu o kwotę

2.736.415,00 zł w roku 2016, zwiększeniu o kwotę 1.267.702,00 zł w roku 2017 oraz zmniejszeniu o kwotę 99.005,00 zł w roku 2018,

- pozycji 2 - Wydatki ogółem polegających na zmniejszeniu o kwotę 3.651.187,00 zł w roku 2016, zwiększeniu o kwotę 3.067.702,00 zł w roku 2017 oraz na zmniejszeniu o kwotę 99.005,00 zł w roku 2018,
- pozycji 2.1 Wydatki bieżące polegających na zwiększeniu o kwotę 310.004,00 zł w roku 2016,
- pozycji 2.2 – Wydatki majątkowe polegających na zmniejszeniu o kwotę 3.961.191,00 zł w roku 2016, zwiększeniu o kwotę 3.067.702,00 zł w roku 2017 oraz na zmniejszeniu o kwotę 99.005,00 zł w roku 2018,
- pozycji 8.1 – Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi polegających na zmniejszeniu o kwotę 238.776,00 zł w roku 2016
- pozycji 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami pomniejszonymi o wydatki polegających na zmniejszeniu o kwotę 238.776,00 zł w roku 2016,
- pozycji 11.1 – Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone polegających na zwiększeniu o kwotę 3.434,00 zł w roku 2016,
- pozycji 11.2 – Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego polegających na zwiększeniu o kwotę 208.204,00 zł w roku 2016,
- pozycji 11.3, 11.3.2 – polegających na zmniejszeniu o kwotę 3.571.926,00 zł w roku 2016 oraz zwiększeniu o kwotę 3.286.740,00 zł w roku 2017 i zmniejszeniu o kwotę 1.903.418,00 zł w roku 2018,
- pozycji 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane – polegających na zmniejszeniu o kwotę 3.673.752,00 zł w roku 2016, zmniejszeniu o kwotę 5.580.792,00 zł w roku 2017 oraz zmniejszeniu o kwotę 9.738.818,00 zł w roku 2018,
- pozycji 11.5 – Nowe wydatki inwestycyjne polegających na zmniejszeniu o kwotę 287.439,00 zł w roku 2016 oraz zwiększeniu o kwotę 8.648.494,00 zł w roku 2017 i o kwotę 9.639.813,00 zł w roku 2018,
- pozycji 12.2 – polegających na zmniejszeniu o kwotę 3.278.501,00 zł w roku 2016 oraz zmniejszeniu o kwotę 4.222.298,00 zł w roku 2017 i o kwotę 99.005,00 zł w roku 2018,
- pozycjach: 12.2.1 i 12.4.1 – polegających na zmniejszeniu o kwotę 2.640.801,00 zł w roku 2016 oraz zmniejszeniu o kwotę 5.602.641,00 zł w roku 2017 i o kwotę 2.160.563,00 zł w roku 2018,
- pozycji 12.4 – polegających na zmniejszeniu o kwotę 5.498.300,00 zł w roku 2016 oraz zmniejszeniu o kwotę 7.090.192,00 zł w roku 2017 i o kwotę 1.903.418,00 zł w roku 2018,
- pozycjach: 12.5 i 12.6 – polegających na zmniejszeniu o kwotę 1.509.446,00 zł w roku 2016 oraz zmniejszeniu o kwotę 1.487.551,00 zł w roku 2017 i zwiększeniu o kwotę 257.145,00 zł w roku 2018.

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

- pozycji 1.1.2.1 polegające na zmniejszeniu limitu wydatków majątkowych o kwotę 1.920.247,00 zł w roku 2016, zmniejszeniu limitu wydatków majątkowych o kwotę 4.000.000,00 zł w roku 2017 oraz zmniejszeniu limitu wydatków majątkowych o kwotę 3.735.913,00 zł w roku 2018 a także skrócono okres realizacji do roku 2016,
- pozycji 1.1.2.2 polegające na zmianie nazwy zadania (skreślono część nazwy „wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej”), zmniejszeniu limitu wydatków majątkowych o kwotę 559.193,00 zł w roku 2016 oraz zwiększeniu limitu wydatków majątkowych o kwotę 549.089,00 zł w roku 2017,
- pozycji 1.1.2.3 polegające na zmianie nazwy zadania (skreślono część nazwy „wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej”), zmniejszeniu limitu wydatków majątkowych o kwotę 779.068,00 zł w roku 2016 oraz zwiększeniu limitu wydatków majątkowych o kwotę 768.963,00 zł w roku 2017,
- pozycji 1.1.2.4 polegające na zmianie nazwy zadania (skreślono część nazwy „wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej”), zmniejszeniu limitu wydatków majątkowych o kwotę 10.104,00 zł w roku 2016, zmniejszeniu limitu wydatków majątkowych o kwotę 961.896 zł w roku 2017 oraz zwiększeniu limitu wydatków majątkowych o kwotę 961.895,00 zł w roku 2018,
- pozycji 1.1.2.5 polegające na zmniejszeniu limitu wydatków majątkowych o kwotę 10.104,00 zł w roku 2016, zmniejszeniu limitu wydatków majątkowych o kwotę 870.600,00 zł w roku 2017 oraz zwiększeniu limitu wydatków majątkowych o kwotę 870.600,00 zł w roku 2018,
- pozycji 1.1.2.6 polegające na zmniejszeniu limitu wydatków majątkowych o kwotę 195.748,00 zł w roku 2017,
- dodano pozycję 1.1.2.7 o nazwie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3606W Żelków – Chlewiska z okresem realizacji na lata 2016 – 2017 z limitem wydatków majątkowych na kwotę 111.930,00 zł w roku 2016 oraz limitem wydatków majątkowych na kwotę 7.996.932,00 zł w roku 2017,

- pozycji 1.3.2.1 polegające na zmniejszeniu limitu wydatków majątkowych o kwotę 404.353,00 zł w roku 2016,
- pozycji 1.3.2.2 polegające na zmniejszeniu limitu wydatków majątkowych o kwotę 787,00 zł w roku 2016,

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zygmunt Wielogórski