

**UCHWAŁA NR XXV/147/2017**  
**RADY POWIATU W SIEDLCACH**  
**z dnia 24 lutego 2017 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2017 - 2020**

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) **Rada Powiatu** w Siedlcach uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w prognozie na 2017 rok polegających na:
  - 1) zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę **3.014.199,01 zł,**
  - 2) zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę **33.000,00 zł,**
  - 3) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę **2.962.199,01 zł,**
  - 4) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę **85.000,00 zł.**
2. Dokonuje się zmian w prognozie na 2018 rok polegających na:
  - 1) zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę **209.780,01 zł,**
  - 2) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę **209.780,01 zł.**
3. Dokonuje się zmian w wydatkach objętych limitem art. 226 ust 3 uofp polegających na:
  - 1) zwiększeniu wydatków bieżących w roku 2017 o kwotę **228.928,57 zł,**
  - 2) zwiększeniu wydatków bieżących w roku 2018 o kwotę **250.908,96 zł.**
4. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2020 Powiatu Siedleckiego określona w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/141/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2017 – 2020 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
5. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017 – 2020 określony w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/141/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 21 grudnia 2016 roku zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2017 – 2020 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
6. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2020 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 2014	Wykonanie 2015	Plan 3kw. 2016	Przewidywane wykonanie 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
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:	133 143,12	164 849,90	160 000,00	110 043,37	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	103 243,12	164 849,90	160 000,00	110 043,37	70 000,00	30 000,00	0,00	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	18 209 038,52	11 140 706,98	17 157 842,00	16 503 206,60	23 512 252,00	20 045 268,00	8 578 402,00	9 474 404,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-3 870 540,45</b>	<b>5 261 222,51</b>	<b>-1 761 222,00</b>	<b>445 464,09</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu, z tego:</b>	<b>7 431 518,50</b>	<b>1 760 978,05</b>	<b>4 261 222,00</b>	<b>5 522 200,56</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:	931 518,50	1 760 978,05	4 261 222,00	5 522 200,56	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	930 000,00	0,00	1 761 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 940 540,45	0,00	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>1 800 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3kw. 2016	Przewidywane wykonanie 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 800 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	0,00	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	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>8 300 000,00</b>	<b>6 800 000,00</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	5 537 550,55	9 143 888,99	5 834 859,00	8 162 866,40	6 644 910,00	7 614 363,00	8 578 402,00	9 474 404,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami pomniejszonymi o wydatki	6 469 069,05	10 904 867,04	10 096 081,00	13 685 066,96	6 644 910,00	7 614 363,00	8 578 402,00	9 474 404,00
	<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	3,96%	3,30%	5,05%	4,93%	3,52%	3,30%	0,00%	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	3,96%	3,30%	5,05%	4,93%	3,52%	3,30%	0,00%	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	3,96%	3,30%	5,05%	4,93%	3,52%	3,30%	0,00%	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)	11,54%	18,15%	13,77%	18,16%	14,82%	12,38%	17,62%	18,73%

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3kw. 2016	Przewidywane wykonanie 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
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%	14,49%	15,58%	13,66%	14,94%
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%	15,95%	17,04%	15,12%	14,94%
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	1 500 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 000 000,00	0,00	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	14 816 724,34	15 133 864,06	16 376 390,00	15 749 778,10	17 453 414,00	18 296 106,00	19 258 161,00	20 355 876,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 164 609,42	9 391 610,82	11 311 796,00	10 893 962,19	11 487 977,00	11 647 732,00	11 903 982,00	12 201 582,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	7 640 235,13	9 614 797,23	4 248 029,00	4 251 268,33	22 528 180,57	16 743 371,96	1 397 272,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 474 649,39	702 810,40	0,00	0,00	228 928,57	250 908,96	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	6 165 585,74	8 911 986,83	4 248 029,00	4 251 268,33	22 299 252,00	16 492 463,00	1 397 272,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 888 806,28	8 447 414,66	4 131 203,00	4 130 943,58	22 039 679,00	16 492 463,00	1 397 272,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	11 817 603,07	2 029 143,99	12 741 639,00	12 223 186,40	1 213 000,00	3 552 805,00	7 181 130,00	9 474 404,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	502 629,17	664 148,33	285 000,00	149 076,62	259 573,00	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:	1 450 143,99	691 006,95	549,00	549,00	174 090,01	209 780,01	0,00	0,00





L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3kw. 2016	Przewidywane wykonanie 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust 4 / art. 240a ust 8 / art. 240b ustawy</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w poz. 8.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o których mowa w poz. 9.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o których mowa w poz. 9.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Zygmunt Wielogórski



### Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017 - 2020

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		2017	2018	2019	2020	
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem</b>				<b>40 668 824,53</b>	<b>22 528 180,57</b>	<b>16 743 371,96</b>	<b>1 397 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 668 824,53</b>
1.a	- wydatki bieżące				479 837,53	228 928,57	250 908,96	0,00	0,00	479 837,53
1.b	- wydatki majątkowe				40 188 987,00	22 299 252,00	16 492 463,00	1 397 272,00	0,00	40 188 987,00
1.1	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:</b>				<b>28 015 047,53</b>	<b>11 271 675,57</b>	<b>16 743 371,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 015 047,53</b>
1.1.1	- wydatki bieżące				479 837,53	228 928,57	250 908,96	0,00	0,00	479 837,53
1.1.1.1	Projekt pn:"Szansa na przyszłość" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej IX "Wsparcie włączenia społecznego i walka z ubóstwem" Działania 9.1 "Aktywacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 - Wyprowadzenie osób, rodzin z ubóstwa lub wykluczenia społecznego oraz ograniczenie możliwości znalezienia się grupy docelowej w zasięgu zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego	PCPR w Siedlcach	2017	2018	479 837,53	228 928,57	250 908,96	0,00	0,00	479 837,53
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 535 210,00	11 042 747,00	16 492 463,00	0,00	0,00	27 535 210,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3686W granica m. Siedlce- droga krajowa nr 2 - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2015	2017	4 055 439,00	4 055 439,00	0,00	0,00	0,00	4 055 439,00

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		2017	2018	2019	2020	
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3607W Broszków - Żuków - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2015	2017	5 154 812,00	5 154 812,00	0,00	0,00	0,00	5 154 812,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3641W Zbuczyn - Tchórzew - Izdebki-Kosny - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2015	2018	9 618 959,00	961 896,00	8 657 063,00	0,00	0,00	9 618 959,00
1.1.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3604W Broszków - Żeliszew Podkościelny - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2016	2018	8 706 000,00	870 600,00	7 835 400,00	0,00	0,00	8 706 000,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>12 653 777,00</b>	<b>11 256 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 397 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 653 777,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 653 777,00	11 256 505,00	0,00	1 397 272,00	0,00	12 653 777,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3606W Żelków-Chlewiska - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2016	2017	7 996 932,00	7 996 932,00	0,00	0,00	0,00	7 996 932,00
1.3.2.2	Przebudowa centrum m. Paprotnia w ciągu dróg powiatowych - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2015	2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

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		2017	2018	2019	2020	
1.3.2.3	Przebudowa mostu z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3617W Siedlice- Korczew - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2016	2017	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>2 500 000,00</b>
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3669W - ul. Gliniana w m. Mordy - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2015	2019	1 397 272,00	0,00	0,00	1 397 272,00	0,00	<b>1 397 272,00</b>
1.3.2.5	Dotacja celowa dla Gm. Zbuczyn na realizację zadania "Przebudowa dróg gminnych Nr 361328W i Nr 361312W na odcinku droga krajowa Nr 2 - Stary Krzesk- Krzesk Majątek - Krzesk Królowa Niwa" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019 - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2016	2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>150 000,00</b>
1.3.2.6	Dotacja celowa dla Gm. Kotuń na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej w Kotuniu ul. Walczewskiego" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019 - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2016	2017	43 271,00	43 271,00	0,00	0,00	0,00	<b>43 271,00</b>
1.3.2.7	Dotacja celowa dla Gm. Kotuń na realizację zadania "Przebudowa drtogi gminnej w miejscowości Broszków" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019 - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2016	2017	66 302,00	66 302,00	0,00	0,00	0,00	<b>66 302,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Zygmunt Wielogórski

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2020**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2017 – 2020 dokonuje się zmian w 2017 roku polegających na zwiększeniu: dochodów bieżących o kwotę 3.014.199,01 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 33.000,00 zł. Zwiększa się: wydatki bieżące o kwotę 2.962.199,01 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 85.000,00 zł. Powyższe zmiany wynikają ze zmian wprowadzonych oraz proponowanych do wprowadzenia do Uchwały Budżetowej na 2017 Powiatu Siedleckiego.

Dokonuj się zmian w prognozie na rok 2018 polegających na zwiększeniu dochodów bieżących o 209.780,01 zł i wydatków bieżących o kwotę 209.780,01 zł.

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

Wartości ujęte w kolumnie „Przewidywane wykonanie 2016” zostały zaktualizowane do wysokości wykazanych w sprawozdaniach budżetowych za rok 2016.

W wyniku zmian proponowanych do wprowadzenia do Uchwały Budżetowej na 2017 rok dokonano zmian w Załączniku Nr 1 w:

- pozycji 1.1.1 – Dochody bieżące z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych polegających na zmniejszeniu o kwotę 4.842,00 zł w roku 2017,
- pozycji 1.1.4 – Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej polegających na zwiększeniu o kwotę 2.837.716,00 zł w roku 2017,
- pozycji 1.1.5 – Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące polegających na zwiększeniu o kwotę 181.325,01 zł w roku 2017 i o kwotę 209.908,01 zł w roku 2018,
- pozycji 1.2.1 – Dochody ze sprzedaży majątku polegających na zwiększeniu o kwotę 33.000,00 zł w roku 2017,
- pozycji 11.1 – Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone polegających na zwiększeniu o kwotę 85.068,00 zł w roku 2017 i o kwotę 24.606,00 zł w roku 2018,
- pozycji 11.2 – Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego polegających na zwiększeniu o kwotę 46.197,00 zł w roku 2017,
- pozycjach 11.3, 11.3.1 – polegających na zwiększeniu o kwotę 228.928,57 zł w roku 2017 i o kwotę 250.908,96 zł w roku 2018,
- pozycji 11.5 – Nowe wydatki inwestycyjne polegających na zwiększeniu o kwotę 85.000,00 zł w roku 2017,

- pozycjach: 12.1, 12.1.1, 12.1.1.1 i 12.3.1 – polegających na zwiększeniu o kwotę 174.090,01 zł w roku 2017 i o kwotę 209.780,01 w roku 2018,
- pozycjach: 12.3 i 12.3.2 – polegających na zwiększeniu o kwotę 228.928,57 zł w roku 2017 i o kwotę 250.908,96 zł w roku 2018,
- pozycjach: 12.5, 12.5.1, 12.6 i 12.6.1 – polegających na zwiększeniu o kwotę 54.838,56 zł w roku 2017 i o kwotę 41.128,95 zł w roku 2018.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017 – 2020 wprowadzono zmiany w:

- pozycji 1.1.1.1 polegające na wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia z limitem wydatków bieżących w kwocie 228.928,57 zł w roku 2017 i w kwocie 250.908,96 zł w roku 2018.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Zygmunt Wielogórski