UCHWAŁA NR XXVII/166/2017
RADY POWIATU W SIEDLCACH
z dnia 28 kwietnia 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) zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę **168.242,01 zł,**
   2) zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę **352.000,00 zł,**
   3) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę **191.363,99 zł,**
   4) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę **7.460.058,00 zł.**

2. Dokonuje się zmian w prognozie na 2018 rok polegających na:
   1) zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę **0,01 zł,**
   2) zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę **209.780,01 zł,**
   3) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę **290.220,00 zł.**

3. Dokonuje się zmian w prognozie na 2019 rok polegających na:
   1) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę **2.000.000,00 zł**

4. Dokonuje się zmian w prognozie na 2020 rok polegających na:
   1) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę **1.500.000,00 zł**

5. Dokonuje się zmian w wydatkach objętych limitem art. 226 ust 3 uofp polegających na:
   1) zmniejszeniu wydatków bieżących w roku 2017 o kwotę **228.928,57 zł,**
   2) zwiększeniu wydatków majątkowych w roku 2017 o kwotę **3.786.398,00 zł,**
   3) zmniejszeniu wydatków bieżących w roku 2018 o kwotę **250.908,96 zł,**
   4) zmniejszeniu wydatków majątkowych w roku 2019 o kwotę **1.397.272,00zł,**

6. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2020 Powiatu Siedleckiego określona w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/161/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 marca 2017 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2017 – 2020 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

7. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017 – 2020 określony w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/161/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 marca 2017 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2017 – 2020 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

8. 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/166/2017
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 28 kwietnia 2017 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2020 Powiatu Siedleckiego

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3kw. 2016	Przewidywane wykonanie 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**48 108 632,53**	**50 381 270,16**	**52 670 463,00**	**52 924 921,19**	**68 131 505,00**	**59 250 152,00**	**48 681 591,00**	**50 580 173,00**
1.1	dochody bieżące, w tym:	39 307 685,01	43 123 229,66	43 108 702,00	44 139 116,90	48 128 575,00	47 064 054,00	48 681 591,00	50 580 173,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 827 310,00	9 682 598,00	10 237 205,00	10 411 050,00	11 579 598,00	12 024 649,00	12 493 610,00	12 980 861,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 369,63	228 302,98	200 000,00	215 908,73	200 000,00	207 600,00	215 696,00	224 108,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	2 447 297,56	2 788 003,90	2 700 970,00	2 938 450,32	2 964 547,00	3 005 737,00	3 122 961,00	3 244 756,00
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	21 437 564,00	23 628 147,00	24 201 721,00	24 201 721,00	27 916 851,00	26 032 142,00	27 047 396,00	28 102 244,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 088 165,35	4 330 763,70	3 452 221,00	3 504 606,72	3 281 320,00	3 383 537,00	3 515 495,00	3 652 599,00
1.2	dochody majątkowe, w tym:	8 800 947,52	7 258 040,50	9 561 761,00	8 785 804,29	20 002 930,00	12 186 098,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	15 990,10	2 100,00	1 416 275,00	1 449 342,60	3 334 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 981 737,00	7 255 940,50	8 102 837,00	7 293 811,49	16 668 930,00	12 186 098,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem, z tego:**	**51 979 172,98**	**45 120 047,65**	**54 431 685,00**	**52 479 457,10**	**73 299 169,00**	**56 750 152,00**	**46 681 591,00**	**49 080 173,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	33 770 134,46	33 979 340,67	37 273 843,00	35 976 250,50	41 726 853,00	39 239 911,00	40 103 189,00	41 105 769,00
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 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	130 000,00	80 000,00	30 000,00
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	130 000,00	80 000,00	30 000,00
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	31 572 316,00	17 510 241,00	6 578 402,00	7 974 404,00
3	**Wynik budżetu**	**-3 870 540,45**	**5 261 222,51**	**-1 761 222,00**	**445 464,09**	**-5 167 664,00**	**2 500 000,00**	**2 000 000,00**	**1 500 000,00**
4	**Przychody budżetu, z tego:**	**7 431 518,50**	**1 760 978,05**	**4 261 222,00**	**5 522 200,56**	**7 467 664,00**	**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:	931 518,50	1 760 978,05	4 261 222,00	5 522 200,56	3 467 664,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	930 000,00	0,00	1 761 222,00	0,00	1 167 664,00	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 940 540,45	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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:**	**1 800 000,00**	**1 500 000,00**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**2 300 000,00**	**2 500 000,00**	**2 000 000,00**	**1 500 000,00**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3kw. 2016	Przewidywane wykonanie 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
5.1	Spłaty 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	2 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00
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:**	**8 300 000,00**	**6 800 000,00**	**4 300 000,00**	**4 300 000,00**	**6 000 000,00**	**3 500 000,00**	**1 500 000,00**	**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	5 537 550,55	9 143 888,99	5 834 859,00	8 162 866,40	6 401 722,00	7 824 143,00	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	9 869 386,00	7 824 143,00	8 578 402,00	9 474 404,00
	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	3,96%	3,30%	5,05%	4,93%	3,48%	4,44%	4,27%	3,02%
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%	3,48%	4,44%	4,27%	3,02%
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%	3,48%	4,44%	4,27%	3,02%
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%	14,29%	13,21%	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%	15,40%	13,76%	15,04%
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%	16,87%	15,22%	15,04%
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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00
	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	14 816 724,34	15 133 864,06	16 376 390,00	15 749 778,10	17 374 047,00	18 271 500,00	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	11 539 331,00	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	26 580 000,00	16 544 441,00	12 340,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 474 649,39	702 810,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	6 165 585,74	8 911 986,83	4 248 029,00	4 251 268,33	26 580 000,00	16 544 441,00	12 340,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 888 806,28	8 447 414,66	4 131 203,00	4 130 943,58	26 314 434,00	16 492 463,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	11 817 603,07	2 029 143,99	12 741 639,00	12 223 186,40	4 780 316,00	965 800,00	6 566 062,00	7 974 404,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	502 629,17	664 148,33	285 000,00	149 076,62	477 566,00	51 978,00	12 340,00	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:	1 450 143,99	691 006,95	549,00	549,00	0,00	0,00	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
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 263 872,68	590 190,71	466,65	466,65	0,00	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	1 263 872,68	590 190,71	0,00	0,00	0,00	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	7 776 930,00	12 186 098,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	6 625 648,00	9 895 478,00	0,00	0,00
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:	1 474 649,39	702 810,40	56 735,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 260 032,17	594 031,22	36 217,80	466,65	0,00	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	1 474 649,39	702 810,40	56 186,00	0,00	0,00	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:	266 979,46	187 538,18	0,00	0,00	11 048 741,00	16 544 441,00	12 340,00	0,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	6 625 648,00	9 895 478,00	0,00	0,00
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	266 979,46	187 538,18	0,00	0,00	0,00	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:	481 596,68	296 317,36	30 806,85	0,00	4 423 093,00	6 648 963,00	12 340,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umowa na realizacje programu, projektu lub zadania	481 596,68	296 317,36	30 806,85	0,00	0,00	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:	182 569,37	108 779,18	30 806,85	0,00	4 423 093,00	6 648 963,00	12 340,00	0,00
12.6.1	w związku z już zawartą umowa na realizacje programu, projektu lub zadania	182 569,37	108 779,18	30 806,85	0,00	0,00	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 2014	Wykonanie 2015	Plan 3kw. 2016	Przewidywane wykonanie 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
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	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
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 2014	Wykonanie 2015	Plan 3kw. 2016	Przewidywane wykonanie 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
	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 XXVII/166/2017
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 28 kwietnia 2017 roku

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	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem**				**43 136 781,00**	**26 580 000,00**	**16 544 441,00**	**12 340,00**	**0,00**	**43 136 781,00**
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1.b	- wydatki majątkowe				43 136 781,00	26 580 000,00	16 544 441,00	12 340,00	0,00	**43 136 781,00**
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:**				**27 605 522,00**	**11 048 741,00**	**16 544 441,00**	**12 340,00**	**0,00**	**27 605 522,00**
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 605 522,00	11 048 741,00	16 544 441,00	12 340,00	0,00	**27 605 522,00**
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	5 154 813,00	5 154 813,00	0,00	0,00	0,00	**5 154 813,00**
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**
1.1.2.5	Projekt ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Uruchomienie elektronicznych usług i wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformatyzacji oraz cyfryzacja baz danych, w celu osiągniecia interoperacyjności zbiorów danych jak również podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2017	2019	70 311,00	5 993,00	51 978,00	12 340,00	0,00	**70 311,00**
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:**				**15 531 259,00**	**15 531 259,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 531 259,00**
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1.3.2	- wydatki majątkowe				**15 531 259,00**	15 531 259,00	0,00	0,00	0,00	**15 531 259,00**

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	
1.3.2.1	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	9 386 058,00	9 386 058,00	0,00	0,00	0,00	**9 386 058,00**
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	988 356,00	988 356,00	0,00	0,00	0,00	**988 356,00**
1.3.2.3	Przebudowa mostu z dojazdami w ciagu drogi powiatowej nr 3617W Siedlce- 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	**2 500 000,00**
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	2017	1 397 272,00	1 397 272,00	0,00	0,00	0,00	**1 397 272,00**
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	**150 000,00**
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	**43 271,00**

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	
1.3.2.7	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	**66 302,00**
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3648W Wodynie - Olszyc Włościański w miejscowości Wola Wodyńska - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2016	2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	**1 000 000,00**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zygmunt Wielogórski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII/166/2017
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 28 kwietnia 2017 roku

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 zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 168.242,01 zł oraz zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 352.000,00 zł. Zwiększa się: wydatki bieżące o kwotę 191.363,99 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 7.460.058,00 zł. Powyższe zmiany wynikają ze zmian wprowadzonych oraz proponowanych do wprowadzenia do Uchwały Budżetowej na 2017 Powiatu Siedleckiego.

W roku 2018 dokonuje się zmian prognozowanych dochodów bieżących, które zmniejsza się o kwotę 0,01 zł, wydatków bieżących które zmniejsza się o kwotę 209.780,01 zł oraz wydatków majątkowych, które zmniejsza się o kwotę 290.220,00 zł.

W roku 2019 dokonuje się zmian prognozowanych wydatków majątkowych, które zmniejsza się o kwotę 2.000.000,00 zł.

W roku 2020 dokonuje się zmian prognozowanych wydatków majątkowych, które zmniejsza się o kwotę 1.500.000,00 zł.

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

- pozycji 1.1.3 – Dochody bieżące z tytułu podatków i opłat polegających na zwiększeniu o kwotę 48 zł w roku 2017,
- pozycji 1.1.5 – Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące polegających na zmniejszeniu o kwotę 174.090,01 zł w roku 2017, oraz zmniejszeniu o kwotę 209.780,01 zł w roku 2018
- pozycji 1.2.1 – Dochody ze sprzedaży majątku polegających na zmniejszeniu o kwotę 2.220.000,00 zł w roku 2017,
- pozycji 1.2.2 – Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje polegających na zwiększeniu o kwotę 2.572.000,00 zł w roku 2017,
- pozycjach 2.1.3 i 2.1.3.1 – Wydatki na obsługę długu w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy polegających na zwiększeniu o kwotę: 100.000,00 zł w roku 2018, 80.000,00 zł w roku 2019 oraz 30.000,00 zł w roku 2020,
- pozycji 4.2. –Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy polegających na zwiększeniu o kwotę 3.467.664,00 zł w roku 2017,
- pozycji 4.2.1 –Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym na pokrycie deficytu budżetu polegających na zwiększeniu o kwotę 1.167.664,00 zł w roku 2017,

- pozycjach 4.3. i 4.3.1 –Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: na pokrycie deficytu budżetu polegających na zwiększeniu o kwotę 4.000.000,00 zł w roku 2017,
- pozycjach 5. i 5.1. – Rozchody budżetu, z tego: na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych polegających na zwiększeniu o kwotę: 500.000,00 zł w roku 2018, 2.000.000,00 zł w roku 2019 oraz 1.500.000,00 zł w roku 2020,
- pozycji 6. – Kwota długu polegających na zwiększeniu o kwotę: 4.000.000,00 zł w roku 2017, 3.500.000,00 zł w roku 2018 oraz 1.500.000,00 zł w roku 2019,
- pozycji 10.1. –Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych polegających na zmniejszeniu o kwotę 2.300.000,00zł w 2017 roku oraz zwiększeniu o kwotę: 500.000,00 zł w roku 2018, 2.000.000,00 zł w roku 2019 oraz 1.500.000,00 zł w roku 2020,
- pozycji 11.1 – Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone polegających na zmniejszeniu o kwotę 111.868,00 zł w roku 2017 oraz zmniejszeniu 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 51.354,00 zł w roku 2017
- pozycji 11.3.1 – Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy polegających na zmniejszeniu o kwotę 228.928,57 zł w roku 2017, o kwotę 250.908,96 zł w roku 2018,
- pozycji 11.3.2 – Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy polegających na zwiększeniu o kwotę 3.786.398,00 zł w roku 2017 oraz zmniejszeniu o kwotę 1.397.272,00 zł w roku 2019,
- pozycji 11.4 – Wydatki inwestycyjne kontynuowane polegających na zwiększeniu o kwotę 3.786.398,00 zł w roku 2017 oraz na zmniejszeniu o kwotę 1.397.272,00 zł w roku 2019
- pozycji 11.5 – Nowe wydatki inwestycyjne polegających na zwiększeniu o kwotę 3.461.660,00 zł w roku 2017 oraz zmniejszeniu o kwotę 290.220,00 zł w roku 2018, zmniejszeniu o kwotę 602.728,00 zł w roku 2019 i zmniejszeniu o kwotę 1.500.000,00 zł w roku 2020,
- pozycji 11.6 – Wydatki majątkowe w formie dotacji polegających na zwiększeniu o kwotę 212.000,00 zł w roku 2017,
- pozycjach 12.1, 12.1.1 ,12.1.1.1 oraz 12.3.1 – 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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania polegających na zmniejszeniu o kwotę 174.090,01 zł w roku 2017 i o kwotę 209.780,01 zł w roku 2018,
- pozycji 12.3 i 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 polegających na

zmniejszeniu o kwotę 228.928,57 zł w roku 2017 i o kwotę 250.908,96 zł w roku 2018,
- pozycjach 12.5 i 12.6 – polegających na zmniejszeniu o kwotę 54.838,56 zł w roku 2017 oraz 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 zmniejszeniu limitu wydatków bieżących o kwotę 228.928,57 zł w roku 2017,oraz 250.908,96 zł w roku 2018,
- pozycji 1.3.2.1 polegające na zwiększeniu limitu wydatków majątkowych o kwotę 1.389.126,00 zł w roku 2017,
- pozycji 1.3.2.4 polegające na zwiększeniu limitu wydatków majątkowych o kwotę 1.397.272,00 zł w roku 2017 oraz zmniejszeniu limitu wydatków majątkowych o kwotę 1.397.272,00 zł w roku 2019.
- pozycji 1.3.2.8 polegające na wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia z limitem wydatków majątkowych w kwocie 1.000.000,00 zł w roku 2017.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zygmunt Wielogórski