

UCHWAŁA NR XXX/179/2017
RADY POWIATU W SIEDLCACH
z dnia 28 lipca 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 (t.j. 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 **1.228.099,00 zł,**
 - 2) zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę **471.009,00 zł,**
 - 3) zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę **621.833,00 zł,**
 - 4) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę **1.077.275,00 zł.**
2. Dokonuje się zmian w prognozie na 2018 rok polegających na:
 - 1) zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę **11.946,00 zł,**
 - 2) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę **11.946,00 zł.**
3. Dokonuje się zmian w wydatkach objętych limitem art. 226 ust 3 uofp polegających na:
 - 1) zmniejszeniu wydatków majątkowych w roku 2017 o kwotę **1.402.024,00 zł,**
 - 2) zwiększeniu wydatków majątkowych w roku 2018 o kwotę **602.404,00 zł.**
4. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2020 Powiatu Siedleckiego określona w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 141/270/2017 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 27 czerwca 2017 roku w zmieniającej uchwałę 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 XXIX/177/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 23 czerwca 2017 roku w zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2017 – 2020 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
6. Objasnienia 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2020 Powiatu Siedleckiego

[illegible]

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	30 867 309,00	17 498 295,00	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	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	2 500 000,00	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	6 672 794,00	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	10 140 458,00	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%	3,58%	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%	3,58%	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%	3,58%	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%	15,13%	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%	15,68%	14,04%	15,32%
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%	17,15%	15,50%	15,32%
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	17 312 129,00	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	11 612 977,00	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	25 133 039,00	17 146 845,00	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	25 133 039,00	17 146 845,00	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	25 127 046,00	17 094 867,00	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	5 522 270,00	351 450,00	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	217 993,00	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	31 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

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 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 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				42 292 224,00	25 133 039,00	17 146 845,00	12 340,00	0,00	42 292 224,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 292 224,00	25 133 039,00	17 146 845,00	12 340,00	0,00	42 292 224,00
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	11 068 651,00	16 524 531,00	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 605 522,00	11 068 651,00	16 524 531,00	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
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 - Izdebski-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	966 896,00	8 652 063,00	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	885 510,00	7 820 490,00	0,00	0,00	8 706 000,00

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	
1.1.2.5	Projekt ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska 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 osiągnięcia 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:				14 686 702,00	14 064 388,00	622 314,00	0,00	0,00	14 686 702,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 686 702,00	14 064 388,00	622 314,00	0,00	0,00	14 686 702,00
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	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	1 202 992,00	1 202 992,00	0,00	0,00	0,00	1 202 992,00
1.3.2.3	Przebudowa mostu z dojazdami w ciągu 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	2 700 415,00	2 700 415,00	0,00	0,00	0,00	2 700 415,00

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	
1.3.2.4	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	2018	1 397 237,00	774 923,00	622 314,00	0,00	0,00	1 397 237,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3648W Wodynie - Olszyc Włociański w miejscowości Wola Wodyńska - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 1.228.099 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 471.009,00 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 621.833,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 1.077.275,00 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 majątkowych i wydatków majątkowych, które zmniejsza się o kwotę 11.946,00 zł.

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

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

- pozycji 1.1.4 – Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej polegających na zmniejszeniu o kwotę 1.283.425,00 zł w roku 2017,
- pozycji 1.1.5 – Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące polegających na zwiększeniu o kwotę 55.326,00 zł w roku 2017,
- pozycji 1.2.2 – Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje polegających na zmniejszeniu o kwotę 471.009,00 zł w roku 2017 oraz zmniejszeniu o kwotę 11.946,00 zł w roku 2018,
- pozycji 11.1 – Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone polegających na zmniejszeniu o kwotę 7.737,00 zł w roku 2017,
- pozycji 11.2 – Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego polegających na zwiększeniu o kwotę 283.266,00 zł w roku 2017,
- pozycjach 11.3, 11.3.2 i 11.4 – polegających na zmniejszeniu o kwotę 1.402.024 zł w roku 2017 oraz zwiększeniu o kwotę 602.404,00 zł w roku 2018,
- pozycji 11.5 – Nowe wydatki inwestycyjne polegających na zwiększeniu o kwotę 324.749,00 zł w roku 2017 oraz zmniejszeniu o kwotę 614.350,00 zł w roku 2018,
- pozycjach 12.2, 12.2.1, 12.2.1.1 i 12.4.1 – polegających na zwiększeniu o kwotę 11.946,00 zł w roku 2017 oraz zmniejszeniu o kwotę 11.946,00 zł w roku 2018,
- pozycjach 12.4 i 12.4.2 – polegających na zwiększeniu o kwotę 19.910,00 zł w roku 2017 oraz zmniejszeniu o kwotę 19.910,00 zł w roku 2018,
- pozycjach 12.5, 12.5.1, 12.6 i 12.6.1 – polegających na zwiększeniu o kwotę 7.964,00 zł w roku 2017 oraz zmniejszeniu o kwotę 7.964,00 zł w roku 2018.

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

- pozycji 1.1.2.3 polegające na zwiększeniu limitu wydatków majątkowych o kwotę 5.000,00 zł w roku 2017 oraz zmniejszeniu limitu wydatków majątkowych o kwotę 5.000,00 zł w roku 2018,
- pozycji 1.1.2.4 polegające na zwiększeniu limitu wydatków majątkowych o kwotę 14.910,00 zł w roku 2017 oraz zmniejszeniu limitu wydatków majątkowych o kwotę 14.910,00 zł w roku 2018,
- pozycji 1.3.2.3 polegające na zwiększeniu limitu wydatków majątkowych o kwotę 200.415,00 zł w roku 2017,
- pozycji 1.3.2.4 polegające na zmniejszeniu limitu wydatków majątkowych o kwotę 622.349,00 zł w roku 2017 oraz zwiększeniu limitu wydatków majątkowych o kwotę 622.314,00 zł w roku 2018,
- pozycji 1.3.2.5 polegające na zmniejszeniu limitu wydatków majątkowych o kwotę 1.000.000,00 zł w roku 2017.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zygmunt Wielogórski