UCHWAŁA NR XXXVI/207/2017
RADY POWIATU W SIEDLCACH
z dnia 20 grudnia 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 2017 r. poz. 2077) **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 **53.165,00 zł,**
   2) zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę **1.486.482,00 zł,**
   3) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę **1.169.154,00 zł,**
   4) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę **2.602.471,00 zł.**

2. Dokonuje się zmian w prognozie na 2018 rok polegających na:
   1) zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę **1.460.154,00 zł,**
   2) zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę **973.437,00 zł,**
   3) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę **2.433.591,00 zł.**

3. Przyjmuje się prognozowane na 2021 rok:
   1) dochody bieżące w kwocie **50.580.173,00 zł,**
   2) wydatki bieżące w kwocie **41.105.769,00 zł,**
   3) wydatki majątkowe w kwocie **9.474.404,00 zł.**

4. Dokonuje się zmian w wydatkach objętych limitem art. 226 ust 3 uofp polegających na:
   1) zwiększeniu wydatków bieżących w roku 2017 o kwotę **29.400,00 zł,**
   2) zmniejszeniu wydatków majątkowych w roku 2017 o kwotę **2.401.211,00 zł,**
   3) zwiększeniu wydatków bieżących w roku 2018 o kwotę **109.200,00 zł,**
   4) zwiększeniu wydatków majątkowych w roku 2018 o kwotę **2.433.591,00 zł,**
   5) zwiększeniu wydatków bieżących w roku 2019 o kwotę **124.800,00 zł,**
   6) zwiększeniu wydatków majątkowych w roku 2019 o kwotę **2.000.000,00 zł,**
   7) zwiększeniu wydatków bieżących w roku 2020 o kwotę **156.000,00 zł,**
   8) zwiększeniu wydatków bieżących w roku 2021 o kwotę **156.000,00 zł.**

5. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2020 Powiatu Siedleckiego określona w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/205/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 23 listopada 2017 roku

zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2017 – 2020 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

6. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017 – 2020 określony w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/205/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 23 listopada 2017 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2017 – 2020 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

7. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2021 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 XXXVI/207/2017
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 20 grudnia 2017 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2021 Powiatu Siedleckiego

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3kw. 2016	Przewidywane wykonanie 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**48 108 632,53**	**50 381 270,16**	**52 670 463,00**	**52 924 921,19**	**65 030 637,00**	**61 798 360,00**	**48 881 591,00**	**50 580 173,00**	**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	47 333 052,00	47 064 054,00	48 681 591,00	50 580 173,00	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	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	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	3 025 768,00	3 005 737,00	3 122 961,00	3 244 756,00	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	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	21 437 564,00	23 628 147,00	24 201 721,00	24 201 721,00	26 664 421,00	26 032 142,00	27 047 396,00	28 102 244,00	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	3 654 153,00	3 383 537,00	3 515 495,00	3 652 599,00	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	17 697 585,00	14 734 306,00	200 000,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	15 990,10	2 100,00	1 416 275,00	1 449 342,60	3 346 946,00	150 000,00	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	14 350 639,00	14 584 306,00	200 000,00	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**	**70 198 301,00**	**59 298 360,00**	**46 881 591,00**	**49 080 173,00**	**50 580 173,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	33 770 134,46	33 979 340,67	37 273 843,00	35 976 250,50	42 104 626,00	37 668 052,00	40 103 189,00	41 105 769,00	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	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	0,00
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	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	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3kw. 2016	Przewidywane wykonanie 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
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	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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	18 209 038,52	11 140 706,98	17 157 842,00	16 503 206,60	28 093 675,00	21 630 308,00	6 778 402,00	7 974 404,00	9 474 404,00
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**	**0,00**
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**	**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	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	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	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	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	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	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	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	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**	**0,00**
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	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	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	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	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	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3kw. 2016	Przewidywane wykonanie 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	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**	**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**	**0,00**
	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy	**x**	**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	5 228 426,00	9 396 002,00	8 578 402,00	9 474 404,00	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	8 696 090,00	9 396 002,00	8 578 402,00	9 474 404,00	9 474 404,00
	Wskaźnik spłaty zobowiązań	**x**	**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%	3,64%	4,26%	4,26%	3,02%	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%	3,64%	4,26%	4,26%	3,02%	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	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%	3,64%	4,26%	4,26%	3,02%	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%	13,19%	15,45%	17,55%	18,73%	18,73%
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%	15,04%	14,14%	15,40%	17,24%
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%	16,50%	15,60%	15,40%	17,24%
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	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	TAK
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3kw. 2016	Przewidywane wykonanie 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
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	0,00
	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	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	17 300 317,00	18 271 500,00	19 258 161,00	20 355 876,00	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	12 249 876,00	11 647 732,00	11 903 982,00	12 201 582,00	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	23 055 235,00	21 739 508,00	2 956 577,00	156 000,00	156 000,00
11.3.1	bieżące	1 474 649,39	702 810,40	0,00	0,00	29 400,00	109 200,00	124 800,00	156 000,00	156 000,00
11.3.2	majątkowe	6 165 585,74	8 911 986,83	4 248 029,00	4 251 268,33	23 025 835,00	21 630 308,00	2 831 777,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 888 806,28	8 447 414,66	4 131 203,00	4 130 943,58	22 949 575,00	21 572 337,00	2 819 437,00	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	4 847 100,00	0,00	3 946 625,00	7 974 404,00	9 474 404,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	502 629,17	664 148,33	285 000,00	149 076,62	297 000,00	57 971,00	12 340,00	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	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	0,00
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	31 000,00	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	31 000,00	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	6 302 394,00	13 634 306,00	0,00	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	5 151 112,00	11 343 686,00	0,00	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	5 151 112,00	11 343 686,00	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	37 000,00	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	30 427,00	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	37 000,00	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	8 585 187,00	18 964 115,00	12 340,00	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	Prognoza 2021
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	5 151 112,00	11 343 686,00	0,00	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	8 585 187,00	18 964 115,00	12 340,00	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	3 440 648,00	7 620 429,00	12 340,00	0,00	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	3 440 648,00	7 620 429,00	12 340,00	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	3 440 648,00	7 620 429,00	12 340,00	0,00	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	3 440 648,00	7 620 429,00	12 340,00	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	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	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3kw. 2016	Przewidywane wykonanie 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
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	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	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	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	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	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	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	0,00
	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	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	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	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	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	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	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	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	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zygmunt Wielogórski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/207/2017
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 20 grudnia 2017 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017 - 2021

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	2021	
1	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem**				**48 063 320,00**	**23 055 235,00**	**21 739 508,00**	**2 956 577,00**	**156 000,00**	**156 000,00**	**48 063 320,00**
1.a	- wydatki bieżące				575 400,00	29 400,00	109 200,00	124 800,00	156 000,00	156 000,00	**575 400,00**
1.b	- wydatki majątkowe				47 487 920,00	23 025 835,00	21 630 308,00	2 831 777,00	0,00	0,00	**47 487 920,00**
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:**				**27 561 642,00**	**8 585 187,00**	**18 964 115,00**	**12 340,00**	**0,00**	**0,00**	**27 561 642,00**
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 561 642,00	8 585 187,00	18 964 115,00	12 340,00	0,00	0,00	**27 561 642,00**
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	2018	4 055 441,00	1 622 177,00	2 433 264,00	0,00	0,00	0,00	**4 055 441,00**
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	5 110 930,00	5 110 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5 110 930,00**
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	9 618 960,00	966 570,00	8 652 390,00	0,00	0,00	0,00	**9 618 960,00**
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	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	2021	
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	0,00	57 971,00	12 340,00	0,00	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**	**0,00**
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**				**20 501 678,00**	**14 470 048,00**	**2 775 393,00**	**2 944 237,00**	**156 000,00**	**156 000,00**	**20 501 678,00**
1.3.1	- wydatki bieżące				575 400,00	29 400,00	109 200,00	124 800,00	156 000,00	156 000,00	575 400,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stoku Lackim	2017	2021	575 400,00	29 400,00	109 200,00	124 800,00	156 000,00	156 000,00	**575 400,00**
1.3.2	- wydatki majątkowe				**19 926 278,00**	14 440 648,00	2 666 193,00	2 819 437,00	0,00		**19 926 278,00**
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	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	0,00	**1 202 992,00**
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	2 700 415,00	2 700 415,00	0,00	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	2021	
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	1 624 983,00	774 923,00	850 060,00	0,00	0,00	0,00	**1 624 983,00**
1.3.2.5	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	2018	2 116 133,00	300 000,00	1 816 133,00	0,00	0,00	0,00	**2 116 133,00**
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 3663W Łysów - Hruszew - Tokary - Drażniew - Laskowice - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2017	2019	819 437,00	0,00	0,00	819 437,00	0,00	0,00	**819 437,00**
1.3.2.7	Przebudowa mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3940W Krzeslin - Nakory - Patrykozy oraz opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2017	2019	2 076 260,00	76 260,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	**2 076 260,00**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zygmunt Wielogórski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/207/2017
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 20 grudnia 2017 roku

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2021

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2017 – 2020 dokonuje się zmian w 2017 roku polegających na zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 53.165,00 zł i zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 1.486.482,00 zł. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.169.154,00 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.602.471,00 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, które zwiększa się o kwotę 1.460.154,00 zł. Zmniejsza się prognozowane wydatki bieżące o kwotę 973.437,00 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.433.591,00 zł. Zmian w 2018 roku dokonuje się w związku ze zmianą terminu realizacji przedsięwzięcia wieloletniego współfinansowanego ze środków UE.

Wydłuża się okres prognozy na lata 2017-2021 przyjmując prognozowane na rok 2021 wielkości dochodów bieżących w kwocie 50.580.173,00 zł i wydatków: bieżących w kwocie 41.105.769,00 zł oraz majątkowych w kwocie 9.474.404,00 zł skalkulowanych wg wskaźników przyjętych dla roku 2020 w związku z wprowadzeniem do wykazu przedsięwzięć nowego zadania przeznaczonego do realizacji w latach 2017-2021.

W wyniku zmian proponowanych do wprowadzenia do Uchwały Budżetowej na 2017 rok dokonano zmian w Załączniku Nr 1 w:
- pozycji 1.1.5 – Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące polegających na zwiększeniu o kwotę 53.165,00 zł w roku 2017,
- pozycji 1.2.2 – Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje polegających na zmniejszeniu o kwotę 1.486.482,00 zł w roku 2017 oraz zwiększeniu o kwotę 1.460.154,00 zł w roku 2018,
- pozycji 11.1 – Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone polegających na zmniejszeniu o kwotę 63.010,00 zł w roku 2017,
- pozycji 11.2 – Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego polegających na zwiększeniu o kwotę 504.188,00 zł w roku 2017,
- pozycjach 11.3 – Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy polegających na zmniejszeniu o kwotę 2.371.811,00 zł w roku 2017, zwiększeniu 2.542.791,00 zł w roku 2018, zwiększeniu o kwotę 2.124.800,00 zł w roku 2019, zwiększeniu o kwotę 156.000,00 zł w roku 2020 oraz zwiększeniu o kwotę 156.000,00 zł w roku 2021,

- pozycjach 11.3.1 – Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy polegających na zwiększeniu o kwotę 29.400,00 zł w roku 2017, zwiększeniu 109.200,00 zł w roku 2018, zwiększeniu o kwotę 124.800,00 zł w roku 2019, zwiększeniu o kwotę 156.000,00 zł w roku 2020 oraz zwiększeniu o kwotę 156.000,00 zł w roku 2021,
- pozycjach 11.3.2 – Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy polegających na zmniejszeniu o kwotę 2.401.211,00 zł w roku 2017, zwiększeniu o kwotę 2.433.591,00 zł w roku 2018 i zwiększeniu o kwotę 2.000.000,00 zł w roku 2019,
- pozycji 11.4 – Wydatki inwestycyjne kontynuowane polegających na zmniejszeniu o kwotę 2.477.471,00,00 zł w roku 2017, zwiększeniu o kwotę 2.433.591,00 zł w roku 2018 i zwiększeniu o kwotę 2.000.000,00 zł w roku 2019,
- pozycji 11.5 – Nowe wydatki inwestycyjne polegających na zmniejszeniu o kwotę 2.000.000,00 zł w roku 2019,
- pozycji 11.6 – Wydatki majątkowe w formie dotacji polegających na zmniejszeniu o kwotę 125.000,00 zł w roku 2017,
- pozycjach 12.2, 12.2.1, 12.2.1.1 i 12.4.1 – polegających na zmniejszeniu o kwotę 1.486.482,00 zł w roku 2017 oraz zwiększeniu o kwotę 1.460.154,00 zł w roku 2018,
- pozycji 12.3.1 – polegających na zmniejszeniu o kwotę 537,00 zł w roku 2017,
- pozycjach 12.4 i 12.4.2 – polegających na zmniejszeniu o kwotę 2.477.471,00 zł w roku 2017 oraz zwiększeniu o kwotę 2.433.591,00 zł w roku 2018,
- pozycjach 12.5, 12.5.1, 12.6 i 12.6.1 – polegających na zmniejszeniu o kwotę 990.416,00 zł w roku 2017 oraz zwiększeniu o kwotę 973.437,00 zł w roku 2018.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017 – 2021 wprowadzono zmiany w:
- pozycji 1.1.2.1 polegające na zmniejszeniu limitu wydatków majątkowych o kwotę 2.433.262,00 zł w roku 2017 oraz zwiększeniu limitu wydatków majątkowych o kwotę 2.433.264,00 zł w roku 2018,
- pozycji 1.1.2.2 polegające na zmniejszeniu limitu wydatków majątkowych o kwotę 43.883,00 zł w roku 2017,
- pozycji 1.1.2.3 polegające na zmniejszeniu limitu wydatków majątkowych o kwotę 326,00 zł w roku 2017 oraz zwiększeniu limitu wydatków majątkowych o kwotę 327,00 zł w roku 2018,
- pozycji 1.3.1.1 polegające na wprowadzeniu nowego zadania z limitem wydatków bieżących: w kocie 29.400,00 zł w roku 2017, w kwocie 109.200,00 zł w roku 2018, w kocie 124.800,00 zł w roku 2019, w kocie 156.000,00 zł w roku 2020 i w kwocie 156.000,00 zł w roku 2021,
- pozycji 1.3.2.7 polegające na wprowadzeniu nowego zadania z limitem wydatków majątkowych: w kocie 76.260 zł w roku 2017 i w kwocie 2.000.000,00 zł w roku 2019.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zygmunt Wielogórski