

**UCHWAŁA NR XXXVII/218/2018
RADY POWIATU W SIEDLCACH
z dnia 23 lutego 2018 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Siedleckiego na lata 2018 - 2021**

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Powiatu w Siedlcach** uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w prognozie na 2018 rok polegających na:
 - 1) zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę **1.550.679,00 zł,**
 - 2) zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę **1.851.636,00 zł,**
 - 3) zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę **1.580.739,00 zł,**
 - 4) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę **3.781.696,00 zł.**

2. Dokonuje się zmian w prognozie na 2019 rok polegających na:
 - 1) zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę **1.407.639,00 zł,**
 - 2) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę **1.407.639,00 zł.**

3. Dokonuje się zmian w wydatkach objętych limitem art. 226 ust 3 uofp polegających na:
 - 1) zwiększeniu wydatków bieżących w roku 2018 o kwotę **109.200,00 zł,**
 - 2) zwiększeniu wydatków majątkowych w roku 2018 o kwotę **3.731.696,00 zł,**
 - 3) zwiększeniu wydatków bieżących w roku 2019 o kwotę **124.800,00 zł,**
 - 4) zwiększeniu wydatków bieżących w roku 2020 o kwotę **156.000,00 zł,**
 - 5) zwiększeniu wydatków bieżących w roku 2021 o kwotę **156.000,00 zł.**

4. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2021 Powiatu Siedleckiego określona w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/209/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2018 – 2021 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018 – 2021 określony w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/209/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2018 – 2021 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

6. Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 3kw. 2017	Przewidywane wykonanie 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
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:	164 849,90	110 043,37	70 000,00	63 520,63	131 000,00	186 000,00	99 000,00	30 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	164 849,90	110 043,37	70 000,00	63 520,63	131 000,00	186 000,00	99 000,00	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	11 140 706,98	16 503 206,60	30 765 639,00	27 446 896,95	33 160 882,00	11 682 349,00	11 243 967,00	13 100 468,00
3	Wynik budżetu	5 261 222,51	445 464,09	-5 167 664,00	-1 257 721,17	-4 400 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
4	Przychody budżetu, z tego:	1 760 978,05	5 522 200,56	7 467 664,00	7 467 664,65	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 760 978,05	5 522 200,56	3 467 664,00	3 467 664,65	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 167 664,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	4 000 000,00	1 257 721,17	2 500 000,00	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:	1 500 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 3kw. 2017	Przewidywane wykonanie 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 500 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
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:	6 800 000,00	4 300 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	8 500 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	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	9 143 888,99	8 162 866,40	6 439 908,00	10 221 619,22	8 755 521,00	9 675 058,00	10 590 655,00	11 447 156,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami pomniejszonymi o wydatki	10 904 867,04	13 685 066,96	9 907 572,00	13 689 283,87	10 655 521,00	9 675 058,00	10 590 655,00	11 447 156,00
	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	3,30%	4,93%	3,57%	3,70%	3,85%	6,43%	5,39%	3,42%
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	3,30%	4,93%	3,57%	3,70%	3,85%	6,43%	5,39%	3,42%
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	3,30%	4,93%	3,57%	3,70%	3,85%	6,43%	5,39%	3,42%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	18,15%	18,16%	14,75%	21,31%	13,25%	16,88%	18,44%	19,28%

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 3kw. 2017	Przewidywane wykonanie 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
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%	14,49%	17,02%	15,39%	14,96%	16,19%
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%	15,95%	19,21%	17,57%	17,15%	16,19%
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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
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	15 133 864,06	15 749 778,10	17 387 121,00	16 592 082,01	17 671 484,00	19 318 622,00	20 323 190,00	21 420 642,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 391 610,82	10 893 962,19	11 730 288,00	10 959 667,72	12 144 213,00	12 423 530,00	12 734 118,00	13 052 471,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	9 614 797,23	4 251 268,33	25 433 039,00	22 414 883,56	29 179 742,00	8 236 445,00	7 062 625,00	7 062 625,00
11.3.1	bieżące	702 810,40	0,00	0,00	20 524,29	109 200,00	124 800,00	156 000,00	156 000,00
11.3.2	majątkowe	8 911 986,83	4 251 268,33	25 433 039,00	22 394 359,27	29 070 542,00	8 111 645,00	6 906 625,00	6 906 625,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	8 447 414,66	4 130 943,58	25 427 046,00	22 318 100,17	28 312 571,00	8 099 305,00	6 926 625,00	6 906 625,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 029 143,99	12 223 186,40	4 910 600,00	4 832 612,46	4 604 340,00	3 570 704,00	4 317 342,00	6 193 843,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	664 148,33	149 076,62	427 993,00	296 184,32	243 971,00	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
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:	691 006,95	549,00	31 000,00	28 983,15	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 3kw. 2017	Przewidywane wykonanie 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
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 2018 - 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		2018	2019	2020	2021	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem				51 541 437,00	29 179 742,00	8 236 445,00	7 062 625,00	7 062 625,00	51 541 437,00
1.a	- wydatki bieżące				546 000,00	109 200,00	124 800,00	156 000,00	156 000,00	546 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 995 437,00	29 070 542,00	8 111 645,00	6 906 625,00	6 906 625,00	50 995 437,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				35 125 157,00	18 964 115,00	2 347 792,00	6 906 625,00	6 906 625,00	35 125 157,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 125 157,00	18 964 115,00	2 347 792,00	6 906 625,00	6 906 625,00	35 125 157,00
1.1.2.1	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	7 820 490,00	7 820 490,00	0,00	0,00	0,00	7 820 490,00
1.1.2.2	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	8 652 390,00	8 652 390,00	0,00	0,00	0,00	8 652 390,00
1.1.2.3	Przebudowa dróg powiatowych nr 3929W i 3664W od granicy powiatu do miejscowości Przesmyki - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2016	2021	16 148 702,00	0,00	2 335 452,00	6 906 625,00	6 906 625,00	16 148 702,00

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		2018	2019	2020	2021	
1.1.2.4	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	57 971,00	12 340,00	0,00	0,00	70 311,00
1.1.2.5	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	2 433 264,00	2 433 264,00	0,00	0,00	0,00	2 433 264,00
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:				16 416 280,00	10 215 627,00	5 888 653,00	156 000,00	156 000,00	16 416 280,00
1.3.1	- wydatki bieżące				546 000,00	109 200,00	124 800,00	156 000,00	156 000,00	546 000,00
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	546 000,00	109 200,00	124 800,00	156 000,00	156 000,00	546 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 870 280,00	10 106 427,00	5 763 853,00	0,00	0,00	15 870 280,00
1.3.2.1	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	850 060,00	850 060,00	0,00	0,00	0,00	850 060,00

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		2018	2019	2020	2021	
1.3.2.2	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	2018	2 116 133,00	2 116 133,00	0,00	0,00	0,00	2 116 133,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3617W Siedlce - Korczew na odcinku granica m. Siedlce - Golice - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2017	2018	5 690 234,00	5 690 234,00	0,00	0,00	0,00	5 690 234,00
1.3.2.4	Rozbudowa dróg powiatowych nr: 3605W, 3645W i 3646W w miejscowości Dąbrówka Stany - I etap: część drogi 3605W - odcinek od skrzyżowania z drogą gminną do m. Dąbrówka Stany, - II etap: część drogi nr 3605W, nr 3645W i nr 3646W przez m. Dąbrówka Stany - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2016	2019	2 513 853,00	750 000,00	1 763 853,00	0,00	0,00	2 513 853,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3661W Mokobody - Męczyn - Zaliwie Piegawki na odcinku Mokobody - Męczyn - I etap: odcinek dł. 1 km od m. Mokobody, - II etap: odcinek od 1 km za m. Mokobody do m. Męczyn - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2018	2019	2 000 000,00	600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.6	Przebudowa mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3940W Krześlin - Nakory - Patrykozy - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2017	2019	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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		2018	2019	2020	2021	
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3612W Mokobody - Nakory na odcinku Nakory - Krynica - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2018	2019	700 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	700 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zygmunt Wielogórski

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2021

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2018 – 2021 dokonuje się zmian w 2018 roku polegających na zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 1.550.679,00 zł oraz zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 1.851.636,00 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.580.739,00 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.781.696,00 zł. Zwiększa się prognozowane przychody budżetu pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę 1.900.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu. Powyższe zmiany wynikają ze zmian wprowadzonych oraz proponowanych do wprowadzenia do Uchwały Budżetowej na 2018 Powiatu Siedleckiego.

W roku 2019 dokonuje się zmian prognozowanych dochodów majątkowych, które zwiększa się o kwotę 1.407.639,00 zł. Zmniejsza się prognozowane wydatki majątkowe o kwotę 1.407.639,00 zł. Zmian w 2019 roku dokonuje się w związku podziałem otrzymywanych środków na dwie transze w latach 2018 i 2019.

Kwoty dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów w latach 2020-2021 nie uległy zmianie.

Wartości ujęte w kolumnie „Przewidywane wykonanie 2017” zostały zaktualizowane do wysokości wykazanych w sprawozdaniach budżetowych za rok 2017.

W wyniku zmian proponowanych do wprowadzenia do Uchwały Budżetowej na 2018 rok dokonano zmian w Załączniku Nr 1 w:

- pozycji 1.1.4 – Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej polegających na zmniejszeniu o kwotę 1.671.418,00 zł w roku 2018,
- pozycji 1.1.5 – Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące polegających na zwiększeniu o kwotę 109.200,00 zł w roku 2018,
- pozycji 1.2.2 – Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje polegających na zwiększeniu o kwotę 1.851.636,00 zł w roku 2018 oraz zwiększeniu o kwotę 1.407.639,00 zł w roku 2019,
- pozycji 4.2 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy polegających na zwiększeniu o kwotę 1,900.000,00 zł w roku 2018.
- pozycji 4.2.1 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu polegających na zwiększeniu o kwotę 1,900.000,00 zł w roku 2018.
- pozycji 11.1 – Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone polegających na zmniejszeniu o kwotę 692.225,00 zł w roku 2018,
- pozycjach 11.3 – Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy polegających na zwiększeniu 3.840.896,00 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 11.3.1 – Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy polegających na 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 zwiększeniu o kwotę 3.731.696,00 zł w roku 2018,

- pozycji 11.4 – Wydatki inwestycyjne kontynuowane polegających na zwiększeniu o kwotę 3.731.696,00 zł w roku 2018,

- pozycji 11.6 – Wydatki majątkowe w formie dotacji polegających na zwiększeniu o kwotę 50.000,00 zł w roku 2018,

- pozycjach 12.2, 12.2.1 i 12.2.1.1 – polegających na zwiększeniu o kwotę 3.109.275,00 zł w roku 2018,

- pozycjach 12.4 i 12.4.2 – polegających na zwiększeniu o kwotę 2.433.591,00 zł w roku 2018,

- pozycjach 12.4.1 – polegających na zwiększeniu o kwotę 1.448.208,00 zł w roku 2018,

- pozycjach 12.5, 12.5.1, 12.6 i 12.6.1 – polegających na zwiększeniu o kwotę 985.383,00 zł w roku 2018.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2018 – 2021 wprowadzono zmiany w:

- pozycji 1.1.2.2 polegające na zwiększeniu limitu wydatków majątkowych o kwotę 327,00 zł w roku 2018,

- pozycji 1.1.2.5 polegające na wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia z limitem wydatków majątkowych w kwocie 2.433.264,00 zł w roku 2018,

- pozycji 1.3.1.1 polegające na wprowadzeniu nowego zadania z limitem wydatków bieżących: w kwocie 109.200,00 zł w roku 2018, w kwocie 124.800,00 zł w roku 2019, w kwocie 156.000,00 zł w roku 2020 i w kwocie 156.000,00 zł w roku 2021,

- pozycji 1.3.2.2 polegające na zwiększeniu limitu wydatków majątkowych o kwotę 300.000,00 zł w roku 2018,

- pozycji 1.3.2.3 polegające na zwiększeniu limitu wydatków majątkowych o kwotę 998.105,00 zł w roku 2018

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zygmunt Wielogórski