

UCHWAŁA NR XXXVIII/225/2018
RADY POWIATU W SIEDLCACH
z dnia 20 kwietnia 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) zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę | 77.164,00 zł, |
| 2) zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę | 9.547.456,00 zł, |
| 3) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę | 1.180.090,00 zł, |
| 4) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę | 12.454.473,00 zł. |

2. Dokonuje się zmian w prognozie na 2021 rok polegających na:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę | 2.000.000,00 zł. |
|--|-------------------------|

3. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2021 Powiatu Siedleckiego określona w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/218/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 23 lutego 2018 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2018 – 2021 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Objaśnienia 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	240 000,00	153 000,00	59 000,00
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	240 000,00	153 000,00	59 000,00
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	45 615 355,00	11 682 349,00	11 243 967,00	11 100 468,00
3	Wynik budżetu	5 261 222,51	445 464,09	-5 167 664,00	-1 257 721,17	-8 409 943,00	3 500 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00
4	Przychody budżetu, z tego:	1 760 978,05	5 522 200,56	7 467 664,00	7 467 664,65	10 909 943,00	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	3 909 943,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 167 664,00	0,00	3 909 943,00	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	7 000 000,00	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	4 500 000,00	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	4 000 000,00

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	4 000 000,00
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	10 500 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00	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	7 652 595,00	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	11 562 538,00	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%	3,37%	6,52%	5,49%	6,84%
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%	3,37%	6,52%	5,49%	6,84%
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%	3,37%	6,52%	5,49%	6,84%
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%	9,81%	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%	14,24%	13,81%	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%	15,95%	19,21%	16,43%	16,00%	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00
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	18 470 092,00	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	11 892 347,00	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	16 908 813,00	3 570 704,00	4 317 342,00	4 193 843,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	664 148,33	149 076,62	427 993,00	296 184,32	393 971,00	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

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 zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 77.164,00 zł oraz zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 9.547.456,00 zł. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.180.090,00 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 12.454.473,00 zł. Zwiększa się prognozowane przychody budżetu o kwotę 4.009.943,00 zł pochodzące z: wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę 2.009.943,00 zł oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego o kwotę 2.000.000,00 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 2021 dokonuje się zmian polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 2.000.000,00 zł oraz zwiększenia prognozowanych rozchodów o kwotę 2.000.000,00 zł w związku z planowaną spłatą rat kredytu.

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 2018 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 27.543,00 zł w roku 2018,
- pozycji 1.2.1 – Dochody ze sprzedaży majątku polegających na zmniejszeniu o kwotę 300.000,00 zł w roku 2018,
- pozycji 1.2.2 – Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje polegających na zwiększeniu o kwotę 9.847.456,00 zł w roku 2018,
- pozycji 2.1.3 – Wydatki na obsługę długu polegających na zwiększeniu o kwotę 54.000,00 zł w roku 2019, zwiększeniu o kwotę 54.000,00 zł w roku 2020 oraz zwiększeniu o kwotę 29.000,00 zł w roku 2021,
- pozycji 2.1.3.1 – Odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy polegających na zwiększeniu o kwotę 54.000,00 zł w roku 2019, zwiększeniu o kwotę 54.000,00 zł w roku 2020 oraz zwiększeniu o kwotę 29.000,00 zł w roku 2021,
- pozycji 4.2 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy polegających na zwiększeniu o kwotę 2.009.943,00 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 2.009.943,00 zł w roku 2018,

- pozycji 4.3 – Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych polegających na zwiększeniu o kwotę 2.000.000,00 zł w roku 2018,
- pozycji 4.3.1 - Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu polegających na zwiększeniu o kwotę 2.000.000,00 zł w roku 2018,
- pozycji 11.1 – Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone polegających na zwiększeniu o kwotę 798.608,00 zł w roku 2018,
- pozycji 11.2 – Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmniejszeniu o kwotę 251.866,00 zł w roku 2018,
- pozycji 11.5 – Nowe wydatki inwestycyjne polegających na zwiększeniu o kwotę 12.304.473,00 zł w roku 2018 oraz na zmniejszeniu o kwotę 2.000.000,00 zł w roku 2021,
- pozycji 11.6 – Wydatki majątkowe w formie dotacji polegających na zwiększeniu o kwotę 150.000,00 zł w roku 2018.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zygmunt Wielogórski