

UCHWAŁA NR XL/239/2018
RADY POWIATU W SIEDLCACH
z dnia 20 sierpnia 2018 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2018 - 2022

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 | 5.698,00 zł, |
| 2) zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę | 2.081.769,00 zł, |
| 3) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę | 2.076.501,00 zł, |
| 4) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę | 430,00 zł. |

2. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2022 Powiatu Siedleckiego określona w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 198/385/2018 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 29 czerwca 2018 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2018 – 2022 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018 – 2022 określony w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/232/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 czerwca 2018 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2018 – 2022 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2022 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	Prognoza 2022
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
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:	6 800 000,00	4 300 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	13 500 000,00	10 000 000,00	6 500 000,00	3 000 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	9 143 888,99	8 162 866,40	6 439 908,00	10 221 619,22	5 593 508,00	9 675 058,00	10 590 655,00	11 447 156,00	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	9 503 451,00	9 675 058,00	10 590 655,00	11 447 156,00	11 447 156,00
	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	3,30%	4,93%	3,57%	3,70%	3,28%	6,66%	6,49%	6,14%	5,46%
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%	3,28%	6,66%	6,49%	6,14%	5,46%
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	3,30%	4,93%	3,57%	3,70%	3,28%	6,66%	6,49%	6,14%	5,46%
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%	6,97%	16,88%	18,44%	19,28%	20,54%
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%	13,29%	12,87%	14,10%	18,20%
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%	15,48%	15,05%	14,10%	18,20%

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 3kw. 2017	Przewidywane wykonanie 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
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
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	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
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	15 133 864,06	15 749 778,10	17 387 121,00	16 592 082,01	18 500 163,00	19 318 622,00	20 323 190,00	21 420 642,00	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	12 674 788,00	12 423 530,00	12 734 118,00	13 052 471,00	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	28 673 728,00	8 986 445,00	7 062 625,00	7 062 625,00	0,00
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	0,00
11.3.2	majątkowe	8 911 986,83	4 251 268,33	25 433 039,00	22 394 359,27	28 564 528,00	8 861 645,00	6 906 625,00	6 906 625,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	8 447 414,66	4 130 943,58	25 427 046,00	22 318 100,17	27 482 267,00	8 849 305,00	6 926 625,00	6 906 625,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 029 143,99	12 223 186,40	4 910 600,00	4 832 612,46	20 891 799,00	2 820 704,00	3 817 342,00	4 693 843,00	8 447 156,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	664 148,33	149 076,62	427 993,00	296 184,32	373 971,00	12 340,00	0,00	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:	691 006,95	549,00	31 000,00	28 983,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	590 190,71	466,65	31 000,00	28 983,15	0,00	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	590 190,71	0,00	0,00	28 983,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	7 788 876,00	4 638 816,31	15 295 373,00	1 367 726,00	3 653 312,00	3 653 312,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	6 637 594,00	3 487 534,31	13 004 753,00	1 167 726,00	3 453 312,00	3 453 312,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 3kw. 2017	Przewidywane wykonanie 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018 - 2022

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	2022	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem				51 785 423,00	28 673 728,00	8 986 445,00	7 062 625,00	7 062 625,00	0,00	51 785 423,00
1.a	- wydatki bieżące				546 000,00	109 200,00	124 800,00	156 000,00	156 000,00	0,00	546 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 239 423,00	28 564 528,00	8 861 645,00	6 906 625,00	6 906 625,00	0,00	51 239 423,00
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:				35 044 853,00	18 883 811,00	2 347 792,00	6 906 625,00	6 906 625,00	0,00	35 044 853,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 044 853,00	18 883 811,00	2 347 792,00	6 906 625,00	6 906 625,00	0,00	35 044 853,00
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	0,00	7 820 490,00
1.1.2.2	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	8 652 390,00	8 652 390,00	0,00	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	0,00	16 148 702,00
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	0,00	70 311,00

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	2022	
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	2 352 960,00	2 352 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 960,00
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:				16 740 570,00	9 789 917,00	6 638 653,00	156 000,00	156 000,00	0,00	16 740 570,00
1.3.1	- wydatki bieżące				546 000,00	109 200,00	124 800,00	156 000,00	156 000,00	0,00	546 000,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem" - Zapewnienie realizacji zadań wodzącego 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	0,00	546 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 194 570,00	9 680 717,00	6 513 853,00	0,00	0,00	0,00	16 194 570,00
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	0,00	850 060,00
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	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	0,00	5 690 234,00

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	2022	
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	0,00	2 513 853,00	0,00	0,00	0,00	2 513 853,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3661W Męczyn – Zaliwie Piegawki: - 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	2 324 290,00	924 290,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 324 290,00
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	0,00	2 000 000,00
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	0,00	700 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zygmunt Wielogórski

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2022

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2018 – 2022 dokonuje się zmian w 2018 roku polegających na zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 5.698,00 zł oraz zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 2.081.769,00 zł. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.076.501,00 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 430,00 zł. Powyższe zmiany wynikają ze zmian wprowadzonych oraz proponowanych do wprowadzenia do Uchwały Budżetowej na 2018 Powiatu Siedleckiego.

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 zmniejszeniu o kwotę 6.628,00 zł w roku 2018,
- pozycji 1.2.2 – Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje polegających na zwiększeniu o kwotę 2.081.769,00 zł w roku 2018,
- pozycji 11.2 – Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego polegających na zwiększeniu o kwotę 950.430,00 zł w roku 2018,
- pozycji 11.5 – Nowe wydatki inwestycyjne polegające na zwiększeniu o kwotę 19.570,00 zł w roku 2018,
- pozycji 11.6 – Wydatki majątkowe w formie dotacji polegające na zmniejszeniu o kwotę 20.000,00 zł w roku 2018.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2018 – 2022 wprowadzono zmiany w:

- pozycji 1.3.2.5 polegające na zmianie nazwy przedsięwzięcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zygmunt Wielogórski