

Projekt

Zarządu Powiatu

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W SIEDLCACH

z dnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2019 - 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 2019 rok polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę **1.964.809,00 zł**,
- 2) zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę **2.893,00 zł**,
- 3) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę **1.772.152,00 zł**,
- 4) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę **195.550,00 zł**.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach objętych limitem art. 226 ust 3 uofp polegających na:

- 1) zwiększeniu wydatków majątkowych w roku 2019 o kwotę **195.550,00 zł**.

3. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2022 Powiatu Siedleckiego określona w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr III/27/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2019 – 2022 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019 – 2022 określony w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr III/27/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2019 – 2022 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2022 określono w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2022 Powiatu Siedleckiego

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Plan 3kw. 2018	Przewidywane wykonanie 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
1	Dochody ogółem, z tego:	52 924 921,19	63 822 349,08	80 385 113,00	81 519 915,63	59 552 400,00	57 145 190,00	56 601 339,00	58 582 386,00
1.1	dochody bieżące, w tym:	44 139 116,90	47 854 792,52	54 735 538,00	56 045 624,55	58 897 507,00	54 634 497,00	56 601 339,00	58 582 386,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 411 050,00	11 842 423,00	13 069 993,00	13 900 570,00	15 621 824,00	16 199 831,00	16 783 025,00	17 370 431,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	215 908,73	198 320,62	200 000,00	236 259,87	200 000,00	207 400,00	214 866,00	222 386,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	2 938 450,32	3 051 574,16	3 114 348,00	3 209 043,61	3 140 800,00	3 339 970,00	3 460 209,00	3 581 316,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	24 201 721,00	26 664 421,00	26 709 866,00	26 709 866,00	28 619 414,00	29 368 973,00	30 426 256,00	31 491 175,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 504 606,72	3 622 395,53	9 325 145,00	9 650 994,65	7 549 435,00	3 195 873,00	3 310 924,00	3 426 806,00
1.2	dochody majątkowe, w tym:	8 785 804,29	15 967 556,56	25 649 575,00	25 474 291,08	654 893,00	2 510 693,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 449 342,60	3 380 495,25	2 350,00	17 005,65	4 893,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 293 811,49	12 587 061,31	25 647 225,00	25 457 285,43	650 000,00	2 510 693,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem, z tego:	52 479 457,10	65 080 070,25	91 795 056,00	88 783 278,49	56 052 400,00	53 645 190,00	53 101 339,00	55 582 386,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	35 976 250,50	37 633 173,30	50 371 695,00	48 443 778,56	51 487 990,00	45 516 559,00	46 654 473,00	47 820 835,00
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
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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Plan 3kw. 2018	Przewidywane wykonanie 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
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:	110 043,37	63 520,63	131 000,00	113 725,19	321 000,00	228 000,00	146 000,00	44 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	110 043,37	63 520,63	131 000,00	113 725,19	321 000,00	228 000,00	146 000,00	44 000,00
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	16 503 206,60	27 446 896,95	41 423 361,00	40 339 499,93	4 564 410,00	8 128 631,00	6 446 866,00	7 761 551,00
3	Wynik budżetu	445 464,09	-1 257 721,17	-11 409 943,00	-7 263 362,86	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
4	Przychody budżetu, z tego:	5 522 200,56	7 467 664,65	13 909 943,00	13 909 943,48	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
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:	5 522 200,56	3 467 664,65	3 909 943,00	3 909 943,48	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	3 909 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	4 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 257 721,17	7 500 000,00	7 263 362,86	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
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:	2 500 000,00	2 300 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Plan 3kw. 2018	Przewidywane wykonanie 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 500 000,00	2 300 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
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:	4 300 000,00	6 000 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	10 000 000,00	6 500 000,00	3 000 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z 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	8 162 866,40	10 221 619,22	4 363 843,00	7 601 845,99	7 409 517,00	9 117 938,00	9 946 866,00	10 761 551,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami pomniejszonymi o wydatki	13 685 066,96	13 689 283,87	8 273 786,00	11 511 789,47	7 409 517,00	9 117 938,00	9 946 866,00	10 761 551,00
	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	4,93%	3,70%	3,27%	3,21%	6,42%	6,52%	6,44%	5,20%
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	4,93%	3,70%	3,27%	3,21%	6,42%	6,52%	6,44%	5,20%
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	4,93%	3,70%	3,27%	3,21%	6,42%	6,52%	6,44%	5,20%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	18,16%	21,31%	5,43%	9,35%	12,45%	15,96%	17,57%	18,37%

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Plan 3kw. 2018	Przewidywane wykonanie 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
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%	14,97%	13,06%	11,28%	15,33%
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%	16,27%	14,37%	12,59%	15,33%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	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
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 749 778,10	16 592 082,01	18 508 598,00	17 738 966,73	19 885 578,00	20 946 401,00	22 098 453,00	23 291 769,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	10 893 962,19	10 959 667,72	12 674 788,00	11 153 202,31	13 059 649,00	13 386 140,00	13 720 794,00	14 063 814,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	4 251 268,33	22 414 883,56	28 673 728,00	27 604 347,84	3 100 010,00	5 961 269,00	156 000,00	3 660 209,00
11.3.1	bieżące	0,00	20 524,29	109 200,00	109 318,71	124 800,00	156 000,00	156 000,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 251 268,33	22 394 359,27	28 564 528,00	27 495 029,13	2 975 210,00	5 805 269,00	0,00	3 660 209,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 130 943,58	22 318 100,17	27 482 267,00	26 470 789,00	2 724 899,00	5 805 269,00	0,00	3 660 209,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	12 223 186,40	4 832 612,46	13 617 123,00	13 590 224,59	1 769 200,00	2 323 362,00	6 446 866,00	4 101 342,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	149 076,62	296 184,32	323 971,00	278 486,34	70 311,00	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
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:	549,00	28 983,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Plan 3kw. 2018	Przewidywane wykonanie 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	466,65	28 983,15	0,00	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	0,00	28 983,15	0,00	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	4 638 816,31	15 295 373,00	15 105 432,84	0,00	2 510 693,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	3 487 534,31	13 004 753,00	12 814 812,84	0,00	2 510 693,00	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	3 487 534,31	13 004 753,00	12 814 812,84	0,00	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:	549,00	35 555,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	466,65	30 383,82	0,00	0,00	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	0,00	35 555,97	0,00	0,00	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:	0,00	8 581 001,67	18 883 811,00	17 817 447,69	70 311,00	3 985 269,00	0,00	0,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	5 148 601,00	11 343 686,00	11 146 924,39	0,00	2 510 693,00	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	0,00	8 581 001,67	18 883 811,00	17 817 447,69	70 311,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację 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	3 437 572,82	7 540 125,00	6 670 523,30	70 311,00	1 474 576,00	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	3 437 572,82	7 540 125,00	6 670 523,30	70 311,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację 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	3 437 572,82	7 540 125,00	6 670 523,30	70 311,00	1 474 576,00	0,00	0,00
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	3 437 572,82	7 540 125,00	6 670 523,30	70 311,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację 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
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Plan 3kw. 2018	Przewidywane wykonanie 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację 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
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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
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
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
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
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
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
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
	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 500 000,00	2 300 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
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
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
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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019 - 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		2019	2020	2021	2022	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem				12 877 488,00	3 100 010,00	5 961 269,00	156 000,00	3 660 209,00	12 877 488,00
1.a	- wydatki bieżące				436 800,00	124 800,00	156 000,00	156 000,00	0,00	436 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 440 688,00	2 975 210,00	5 805 269,00	0,00	3 660 209,00	12 440 688,00
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:				4 055 580,00	70 311,00	3 985 269,00	0,00	0,00	4 055 580,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 055 580,00	70 311,00	3 985 269,00	0,00	0,00	4 055 580,00
1.1.2.1	Rozbudowa dróg powiatowych nr: 3605W, 3645W i 3646W w miejscowości Dąbrówka Stany - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2016	2020	3 985 269,00	0,00	3 985 269,00	0,00	0,00	3 985 269,00
1.1.2.2	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 osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych jak również podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2017	2019	70 311,00	70 311,00	0,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		2019	2020	2021	2022	
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:				8 821 908,00	3 029 699,00	1 976 000,00	156 000,00	3 660 209,00	8 821 908,00
1.3.1	- wydatki bieżące				436 800,00	124 800,00	156 000,00	156 000,00	0,00	436 800,00
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	436 800,00	124 800,00	156 000,00	156 000,00	0,00	436 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 385 108,00	2 904 899,00	1 820 000,00	0,00	3 660 209,00	8 385 108,00
1.3.2.1	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	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00
1.3.2.2	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	503 555,00	503 555,00	0,00	0,00	0,00	503 555,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg powiatowych nr 3929W Sokołów Podlaski - Paprotnia - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2016	2019	1 363 144,00	1 363 144,00	0,00	0,00	0,00	1 363 144,00
1.3.2.4	Rozbudowa ul. Reymonta w Kotuniu zlokalizowanej w ciągu drogi powiatowej nr 3605 W Kotuń - Chlewiska - Nowaki - Skórzec do drogi (Siedlce - Wólka Zastawska) - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2019	2020	2 000 000,00	180 000,00	1 820 000,00	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		2019	2020	2021	2022	
1.3.2.5	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	2022	3 660 209,00	0,00	0,00	0,00	3 660 209,00	3 660 209,00
1.3.2.6	Rewitalizacja północno-zachodniej części Zespołu Pałacowo-Parkowego w Stoku Lackim Etap I - Remont zbiornika wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Przywrócenie właściwego stanu zasobów przyrodniczych i walorów krajobrazowych oraz odtworzenie siedlisk roślin i zwierząt	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stoku Lackim	2018	2019	186 200,00	186 200,00	0,00	0,00	0,00	186 200,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2022

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2019 – 2022 dokonuje się zmian w 2019 roku polegających na zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 1.964.809,00 zł oraz zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 2.893,00 zł. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.772.152,00 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 195.550,00 zł.

Kwoty dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów w latach 2020-2022 nie uległy zmianie.

Wartości ujęte w kolumnie „Przewidywane wykonanie 2018” zostały zaktualizowane do wysokości wykazanych w sprawozdaniach budżetowych za rok 2018.

W wyniku zmian proponowanych do wprowadzenia do Uchwały Budżetowej na 2019 rok dokonano zmian w Załączniku Nr 1 w:

- pozycji 1.1.3 – Dochody bieżące z tytułu podatków i opłat polegających na zmniejszeniu o kwotę 80.000,00 zł w roku 2019,
- pozycji 1.1.4 – Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej polegających na zwiększeniu o kwotę 298.321,00 zł w roku 2019,
- pozycji 1.1.5 – Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące polegających na zwiększeniu o kwotę 220.039,00 zł w roku 2019,
- pozycji 1.2.1 – Dochody z tytułu sprzedaży wyjątku polegających na zwiększeniu o kwotę 2.893,00 zł w roku 2019,
- pozycji 11.1 – Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone polegających na zwiększeniu o kwotę 12.332,00 zł w roku 2019,
- pozycjach 11.3 i 11.3.2 – polegających na zwiększeniu o kwotę 195.550,00 zł w roku 2019,
- pozycji 11.4 – Wydatki inwestycyjne kontynuowane polegających na zwiększeniu o kwotę 186.200,00 zł w roku 2019,
- pozycji 11.6, 12.4, 12.4.2, 12.5, 12.5.1, 12.6, 12.6.1 – polegających na zwiększeniu o kwotę 9.350,00 zł w roku 2019.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2019 – 2022 wprowadzono zmiany w:

- pozycji 1.1.2.2 polegające na zwiększeniu limitu wydatków majątkowych o kwotę 9.350,00 zł w roku 2019,
- pozycji 1.3.2.6 polegające na wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia z limitem wydatków majątkowych na kwotę 186.200,00 zł w roku 2019.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr .../.../2019
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 2019 roku

Zmian proponowanych do wprowadzenia niniejszą uchwałą dokonuje się w związku ze zmianami wprowadzonymi: Uchwałą Nr 7/22/2019 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 30 stycznia 2019 roku, Uchwałą Nr 10/31/2019 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 20 lutego 2019 roku oraz proponowanymi do wprowadzenia do Uchwały Budżetowej na 2019 a wpływającymi na wielkości ujęte w WPF, w celu zachowania zgodności kwot określonych w WPF i budżecie powiatu na 2019 rok zgodnie z zapisami art. 229 uofp.