

**UCHWAŁA NR XIII/86/2020
RADY POWIATU W SIEDLCACH**

z dnia 27 marca 2020 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata
2020 - 2023**

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.) Rada Powiatu w Siedlcach uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w prognozie na 2020 rok polegających na:

- 1) zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę **18.380,00 zł**,
- 2) zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę **495.000,00 zł**,
- 3) zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę **749.198,00 zł**,
- 4) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę **1.377.490,00 zł**.

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

- 1) zmniejszeniu wydatków majątkowych w roku 2020 o kwotę **22.510,00 zł**,
- 2) zmniejszeniu wydatków majątkowych w roku 2021 o kwotę **47.801,00 zł**.

3. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2023 Powiatu Siedleckiego określona w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XII/81/2020 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 lutego 2020 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2020 – 2023 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020 – 2023 określony w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XII/81/2020 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2020 – 2023 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2023 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 POWIATU

Marek Gorzala

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2023 Powiatu Siedleckiego

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2017 | Wykonanie 2018 | Plan 3kw. 2019 | Wykonanie 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 63 822 349,08 | 81 519 915,63 | 75 514 331,00 | 73 305 238,54 | 69 418 723,00 | 60 184 738,00 | 61 588 334,00 | 61 435 572,00 |
| 1.1 | dochody bieżące, w tym: | 47 854 792,52 | 56 045 624,55 | 61 754 351,00 | 61 879 262,54 | 63 588 840,00 | 60 184 738,00 | 61 588 334,00 | 61 435 572,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 11 842 423,00 | 13 900 570,00 | 15 621 824,00 | 15 769 561,00 | 16 313 344,00 | 16 867 998,00 | 17 424 642,00 | 17 964 806,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 198 320,62 | 236 259,87 | 200 000,00 | 389 965,55 | 250 000,00 | 258 500,00 | 267 031,00 | 275 309,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 26 664 421,00 | 26 709 866,00 | 28 619 414,00 | 28 900 776,00 | 29 440 593,00 | 30 441 573,00 | 31 446 145,00 | 32 420 975,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 3 622 395,53 | 9 650 994,65 | 9 935 196,00 | 8 759 262,67 | 11 822 128,00 | 6 751 632,00 | 6 391 936,00 | 4 528 086,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 5 527 232,37 | 5 547 934,03 | 7 377 917,00 | 8 059 697,32 | 5 762 775,00 | 5 865 035,00 | 6 058 580,00 | 6 246 396,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | dochody majątkowe, w tym: | 15 967 556,56 | 25 474 291,08 | 13 759 980,00 | 11 425 976,00 | 5 829 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 3 380 495,25 | 17 005,65 | 4 893,00 | 16 503,95 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 12 587 061,31 | 25 457 285,43 | 13 755 087,00 | 11 409 472,05 | 5 826 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem, z tego: | 65 080 070,25 | 88 783 278,49 | 75 094 969,00 | 53 993 486,65 | 79 102 931,00 | 56 684 738,00 | 58 588 334,00 | 61 435 572,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 37 633 173,30 | 48 443 778,56 | 54 457 427,00 | 48 262 752,59 | 58 731 360,00 | 55 623 340,00 | 57 013 924,00 | 58 439 272,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 592 082,01 | 17 738 966,73 | 19 909 394,00 | 18 322 477,99 | 20 707 817,00 | 21 906 714,00 | 23 155 397,00 | 24 475 255,00 |
| 2.1.2 | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2017 | Wykonanie 2018 | Plan 3kw. 2019 | Wykonanie 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 |
|----------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 2.1.2.1 | 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 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 63 520,63 | 113 725,19 | 321 000,00 | 233 516,09 | 228 000,00 | 146 000,00 | 44 000,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1 | 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 |
| 2.1.3.2 | 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, w tym: | 27 446 896,95 | 40 339 499,93 | 20 637 542,00 | 5 730 734,06 | 20 371 571,00 | 1 061 398,00 | 1 574 410,00 | 2 996 300,00 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. pkt 1 ustawy, w tym: | 27 446 896,95 | 40 339 499,93 | 20 637 542,00 | 5 730 734,06 | 20 371 571,00 | 1 061 398,00 | 1 574 410,00 | 2 996 300,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 296 184,32 | 228 486,34 | 70 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -1 257 721,17 | -7 263 362,86 | 419 362,00 | 19 311 751,89 | -9 684 208,00 | 3 500 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 419 362,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 4 | Przychody budżetu, z tego: | 7 467 664,65 | 13 909 943,48 | 3 080 638,00 | 4 146 580,62 | 13 184 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 4 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 1 257 721,17 | 7 263 362,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 189 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 189 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 3 467 664,65 | 3 909 943,48 | 3 080 638,00 | 4 146 580,62 | 3 994 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, 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 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2017 | Wykonanie 2018 | Plan 3kw. 2019 | Wykonanie 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 |
|-----------|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | 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: | 2 300 000,00 | 2 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 2 300 000,00 | 2 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 5.1.1 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłat zobowiązań, w tym: | 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 określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 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: | 6 000 000,00 | 13 500 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 6 646 000,00 | 3 097 300,00 | 48 600,00 | 0,00 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 000,00 | 97 300,00 | 48 600,00 | 0,00 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi | 10 221 619,22 | 7 601 845,99 | 7 296 924,00 | 13 616 509,95 | 4 857 480,00 | 4 561 398,00 | 4 574 410,00 | 2 996 300,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 13 689 283,87 | 11 511 789,47 | 10 377 562,00 | 17 763 090,57 | 18 041 688,00 | 4 561 398,00 | 4 574 410,00 | 2 996 300,00 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x | x |

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2017 | Wykonanie 2018 | Plan 3kw. 2019 | Wykonanie 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 5,34% | 5,63% | 7,37% | 7,03% | 7,40% | 6,91% | 5,60% | 0,09% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 23,27% | 16,63% | 14,70% | 26,07% | 9,82% | 8,81% | 8,37% | 5,27% |
| | | 30,77% | 16,42% | 14,09% | 25,66% | 9,39% | 8,54% | 8,29% | 5,27% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłat zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,43% | 13,30% | 10,67% | 8,74% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłat zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 24,28% | 17,16% | 14,53% | 8,74% |
| 8.4 | 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 |
| 8.4.1 | 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 |
| 9 | 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 |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 28 983,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 28 983,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 28 983,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 4 638 816,31 | 15 105 432,84 | 63 630,00 | 4 927,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 4 638 816,31 | 15 105 432,84 | 63 630,00 | 4 927,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 3 487 534,31 | 12 814 812,84 | 63 630,00 | 4 927,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 35 555,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2017 | Wykonanie 2018 | Plan 3kw. 2019 | Wykonanie 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 35 555,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 30 383,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 8 581 001,67 | 17 817 447,69 | 309 541,00 | 222 480,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 8 581 001,67 | 17 817 447,69 | 309 541,00 | 222 480,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 5 148 601,00 | 11 146 924,39 | 63 630,00 | 63 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 22 414 883,56 | 27 604 347,84 | 16 053 993,00 | 1 374 700,25 | 12 655 809,00 | 1 003 508,00 | 552 958,00 | 188 600,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 20 524,29 | 109 318,71 | 124 800,00 | 123 837,64 | 156 000,00 | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 22 394 359,27 | 27 495 029,13 | 15 929 193,00 | 1 250 862,61 | 12 499 809,00 | 847 508,00 | 552 958,00 | 188 600,00 |
| 10.3 | 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 |
| 10.4 | 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 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 2 300 000,00 | 2 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 | 48 700,00 | 48 700,00 | 48 600,00 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 10.7.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 | 48 700,00 | 48 700,00 | 48 600,00 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r., w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 | 48 700,00 | 48 700,00 | 48 600,00 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2017 | Wykonanie 2018 | Plan 3kw. 2019 | Wykonanie 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 |
|--------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10.8 | Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłat zobowiązań, dokonana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | 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 |
| 11.1.1 | Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 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 |
| 12.1 | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w poz. 7.2 | 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. 8.4 | 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. 8.4.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Marek Gorzała

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020 - 2023

| 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 | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem | | | | 14 400 875,00 | 12 655 809,00 | 1 003 508,00 | 552 958,00 | 188 600,00 | 14 400 875,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 312 000,00 | 156 000,00 | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 312 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 14 088 875,00 | 12 499 809,00 | 847 508,00 | 552 958,00 | 188 600,00 | 14 088 875,00 |
| 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: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | | | 14 400 875,00 | 12 655 809,00 | 1 003 508,00 | 552 958,00 | 188 600,00 | 14 400 875,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 312 000,00 | 156 000,00 | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 312 000,00 |
| 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 | 312 000,00 | 156 000,00 | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 312 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 14 088 875,00 | 12 499 809,00 | 847 508,00 | 552 958,00 | 188 600,00 | 14 088 875,00 |
| 1.3.2.1 | 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 | 3 940 414,00 | 3 940 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 940 414,00 |

| 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 | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1.3.2.2 | Przebudowa dróg powiatowych nr 3929W Sokołów Podlaski - Paprotnia - na odcinku od granicy powiatu do m. Paprotnia - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg | Starostwo Powiatowe w Siedlcach | 2016 | 2020 | 5 157 123,00 | 5 157 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 157 123,00 |
| 1.3.2.3 | 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 | 2018 | 2020 | 2 489 472,00 | 2 489 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 489 472,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3666W na odcinku od ul. Pałacowej w Stoku Lackim do końca m. Grubale - I etap - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg | Starostwo Powiatowe w Siedlcach | 2020 | 2023 | 740 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 140 000,00 | 740 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3638W w m. Krzymosze - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg | Starostwo Powiatowe w Siedlcach | 2020 | 2021 | 390 000,00 | 220 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 |
| 1.3.2.6 | Rewitalizacja północno-zachodniej części Zespołu Pałacowo-Parkowego w Stoku Lackim Etap II Wykonanie altany dydaktycznej i małej architektury wraz z instalacją elektryczną Etap III Wykonanie budynku małego ZOO oraz nasadzenia zieleni Etap IV Wykonanie alejek szutrowych - Przywrócenie właściwego stanu zasobów przyrodniczych i walorów krajobrazowych oraz odtworzenie siedlisk roślin i zwierząt | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stoku Lackim | 2018 | 2022 | 421 866,00 | 158 800,00 | 148 808,00 | 114 258,00 | 0,00 | 421 866,00 |

| 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 | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1.3.2.7 | Budowa budynku garażowo - gospodarczego w Brozdkowie Etap I - Budowa budynku głównego Etap II - Dobudowa części wschodniej budynku Etap III - Dobudowa części zachodniej budynku - Zabezpieczenie maszyn, urządzeń i materiałów przed wpływem warunków atmosferycznych | Starostwo Powiatowe w Siedlcach | 2019 | 2022 | 700 000,00 | 230 000,00 | 280 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 1.3.2.8 | Zakup ciągnika /leasing/ - Poprawa wydajności prac związanych z utrzymaniem dróg powiatowych | Starostwo Powiatowe w Siedlcach | 2020 | 2023 | 250 000,00 | 104 000,00 | 48 700,00 | 48 700,00 | 48 600,00 | 250 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Marek Gorzała

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2023

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2020 – 2023 dokonuje się zmian w 2020 roku polegających na zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 18.380,00 zł oraz zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 495.000,00 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 749.198,00 zł oraz zwiększa wydatki majątkowe o kwotę 1.377.490,00 zł. Zmienia się wynik budżetu w związku ze zwiększeniem deficytu o kwotę 151.672,00 zł i jednocześnie zwiększa się prognozowane przychody budżetu o kwotę 151.672,00 zł do wysokości 13.184.208,00 zł pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 9.189.743,00 zł oraz prognozowanych przychodów budżetu pochodzących z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 3.994.465,00 zł. Powyższe zmiany wynikają ze zmian wprowadzonych oraz proponowanych do wprowadzenia do Uchwały Budżetowej na 2020 Powiatu Siedleckiego.

Kwoty dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów w latach 2021-2023 nie uległy zmianie.

W wyniku zmian proponowanych do wprowadzenia do Uchwały Budżetowej na 2020 rok dokonano zmian w Załączniku Nr 1 w:

- pozycji 1.1.4 – Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące polegających na zmniejszeniu o kwotę 97.570,00 zł w roku 2020,
- pozycji 1.1.5 – Pozostałe dochody bieżące polegających na zwiększeniu o kwotę 79.190,00 zł w roku 2020,
- pozycji 1.2.2 – Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje polegających na zwiększeniu o kwotę 495.000,00 zł w roku 2020,
- pozycji 2.1.1 – Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone polegających na zmniejszeniu o kwotę 1.051,00 zł w roku 2020,
- pozycji 2.2.1 – Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne polegających na zwiększeniu o kwotę 1.377.490,00 zł w roku 2020,
- pozycji 2.2.1.1 – Wydatki o charakterze dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne polegających na zmniejszeniu o kwotę 22.510,00 zł w roku 2020 oraz zmniejszeniu o kwotę 47.801,00,00 zł w roku 2021,
- pozycji 4.2 – Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych polegających na zmniejszeniu o kwotę 3.842.793,00 zł w roku 2020,
- pozycji 4.2.1 – Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu polegających na zmniejszeniu o kwotę 342.793,00 zł w roku 2020,
- pozycji 4.3 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy polegających na zwiększeniu o kwotę 3.994.465,00 zł w roku 2020,
- pozycji 4.3.1 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu polegających na zwiększeniu o kwotę 494.465,00 zł w roku 2020,

- pozycjach 9.4 i 9.4.1 – polegających na zmniejszeniu o kwotę 22.510,00 zł w roku 2020 oraz zmniejszeniu o kwotę 47.801,00,00 zł w roku 2021.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2020 – 2023 wprowadzono zmiany w:

- pozycji 1.1.2.1 polegające na usunięciu przedsięwzięcia z limitem wydatków majątkowych w kwocie 22.510,00 zł w roku 2020 oraz limitem wydatków majątkowych w kwocie 47.801,00 zł w roku 2021.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Marek Gorzała

Uzasadnienie

Zmian proponowanych do wprowadzenia niniejszą uchwałą dokonuje się w związku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr LXV/153/2020 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 11 marca 2020 roku oraz proponowanymi do wprowadzenia do Uchwały Budżetowej na 2020 a wpływającymi na wielkości ujęte w WPF, w celu zachowania zgodności kwot określonych w WPF i budżecie powiatu na 2020 rok zgodnie z zapisami art. 229 uofp.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Marek Gorzala