

**UCHWAŁA NR LXXXII/213/2020
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH**

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przedstawienia „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Siedleckiego na lata 2020 – 2023 za I półrocze 2020 roku”**

Na podstawie art. 266 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) - Zarząd Powiatu w Siedlcach uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu w Siedlcach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach „Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2020 – 2023 za I półrocze 2020 roku” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Siedleckiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Karol Tchórzewski

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU
SIEDLECKIEGO NA LATA 2020-2023
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

SIERPIEŃ 2020 R.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2020-2023 za I półrocze 2020 roku

Uchwalona przez Radę Powiatu w Siedlcach Uchwałą Nr XI/68/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Siedleckiego na lata 2020 – 2023 obejmowała:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Siedleckiego na lata 2020 – 2023 prezentującą w załączniku tabelarycznym prognozowane dochody, wydatki i wynik budżetu,
- Wykaz przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2023.

W ciągu I półrocza 2020 roku w wyniku zmian wprowadzonych do Uchwały Budżetowej Powiatu Siedleckiego na 2020 rok dokonano zmian WPF czterema uchwałami Rady Powiatu. Wprowadzone zmiany dotyczyły prognozowanych dochodów i wydatków 2020 roku i nie skutkowały zmianami dochodów i wydatków w pozostałych latach objętych WPF. W okresie tym Zarząd Powiatu nie dokonywał zmian w WPF.

I. DOCHODY

Prognozowane dochody na 2020 r. w kwocie 77.344.444,00 zł w ciągu I półrocza bieżącego roku zostały zmniejszone o kwotę 9.286.563,00 zł tj. o 12,01 % prognozowanych dochodów, do wysokości 68.057.881,00 zł. Z ogólnej kwoty dochodów – dochody bieżące stanowią kwotę 62.755.399,00 zł (zwiększone o kwotę 195.443,00 zł tj. o 0,31 % w stosunku do prognozy bazowej), a dochody majątkowe kwotę 5.302.482,00 zł (zmniejszenie o kwotę 9.482.006,00 zł tj. o 64,13 % w stosunku do prognozy bazowej). Dochody ze sprzedaży majątku wynoszą 3.000,00 zł i nie dokonywano zmian w ciągu tego okresu. Wzrost kwoty dochodów bieżących związany był głównie ze zwiększeniem kwoty należnej subwencji z budżetu państwa a także dochodów własnych powiatu głównie z opłat i usług, pomimo zmniejszenia kwoty pozyskanych dotacji i środków na cele bieżące oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Na zmianę prognozowanej kwoty dochodów majątkowych największy wpływ miało zmniejszenie kwot prognozowanych do uzyskania z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Wartości dochodów przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla roku 2020 są zgodne z Uchwałą Budżetową na 2020 rok.

Dochody prognozowane na lata 2021-2023 nie uległy zmianie i wynoszą 60.184.738,00 zł w roku 2021, 61.588.334,00 zł w roku 2022 oraz 61.435.572,00 zł w roku 2023.

W okresie I półrocza 2020 roku prognozowane dochody zostały wykonane na poziomie 30.447.787,76 zł, co stanowi 44,74 % kwoty prognozowanej. Dochody bieżące zrealizowane zostały w wysokości 30.436.889,76 zł tj. 48,50 % kwoty prognozowanej, natomiast dochody majątkowe w wysokości 10.898,00 zł tj. 0,21 % kwoty prognozowanej, w tym ze sprzedaży majątku w kwocie 10.898,00 zł tj. 363,27 %.

II. WYDATKI

Prognozowane wydatki na 2020 rok w kwocie 73.844.444,00 zł w okresie objętym niniejszą informacją uległy zwiększeniu o kwotę 3.809.874,00 zł, co stanowi 5,16 % prognozy bazowej i ukształtowały się na poziomie 77.654.318,00 zł. Z ogólnej kwoty wydatków - wydatki bieżące stanowią kwotę 57.463.138,00 zł (zwiększone o kwotę 3.196.465,00 zł tj. o 5,89 % w stosunku do prognozy bazowej), a wydatki majątkowe 20.191.180,00 zł (zwiększone o kwotę 613.409,00 zł tj. o 3,13 % w stosunku do prognozy bazowej).

Wartości wydatków przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla roku 2020 są zgodne z Uchwałą Budżetową na 2020 rok.

W okresie I półrocza 2020 roku prognozowane wydatki na lata 2021 – 2023 nie uległy zmianom i wynoszą w roku 2021 – 56.684.738,00 zł, w roku 2022 – 58.588.334,00 zł oraz w roku 2023 – 61.435.572,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wydatki ogółem zostały wykonane na poziomie 20.236.168,58 zł, co stanowi 26,06 % kwoty prognozowanej. Wydatki bieżące zrealizowane zostały na poziomie 20.189.428,58 zł tj. 35,13 % kwoty prognozowanej (w tym wydatki na obsługę długu w kwocie 69.336,36 zł tj. 30,41 % kwoty prognozowanej). Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 46.740,00 zł tj. 0,23 % kwoty prognozowanej.

III. WYNIK BUDŻETU I OBCIĄŻENIE KREDYTEM

Wieloletnia Prognoza Finansowa zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu XI/68/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku przewidywała nadwyżkę budżetu: w

kwocie 3.500.000 zł w roku 2020, w kwocie 3.500.000 zł w roku 2021 oraz w kwocie 3.000.000 zł w roku 2022 w całości przeznaczane na spłatę rat kredytów zaciągniętych w 2017 i 2018 roku.

W ciągu pierwszego półrocza 2020 roku wynik budżetu uległ zmianie. W wyniku zmian wprowadzonych uchwałami: Nr XII/81/2020 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 lutego 2020, Nr XIII/86/2020 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 27 marca 2020, Nr XIV/88/2020 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 maja 2020 oraz Nr XV/95/2020 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 18 czerwca 2020 na koniec pierwszego półrocza zaprognozowano deficyt w wysokości 9.596.437,00 zł finansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 9.189.743,00 zł oraz z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 406.694,00 zł.

W latach 2021-2022 prognozowana kwota nadwyżki nie uległa zmianie.

W okresie objętym WPF zaprognozowano uzyskanie przychodów wyłącznie w roku 2020 w łącznej wysokości 13.096.437,00 zł pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 9.189.743,00 zł oraz z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 3.906.694,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku plan rozchodów budżetu określono w kwocie 3.500.000 zł w latach 2020-2021 oraz w kwocie 3.000.000 zł w roku 2022 w całości przeznaczone na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach 2017 i 2018.

W ciągu I półrocza 2020 roku wykonanie dochodów w kwocie 30.447.787,76 zł i wydatków w kwocie 20.236.168,58 zł skutkowało uzyskaniem nadwyżki w kwocie 10.211.619,18 zł. W tym samym okresie plan przychodów został wykonany w kwocie 19.958.332,51 zł tj. 152.40 % przychodów prognozowanych a plan rozchodów został wykonany w kwocie 1.749.996,00 zł tj. 50,00 % rozchodów prognozowanych.

Obciążenie budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30 czerwca 2020 roku zamknęło się kwotą 8.250.004,00 zł.

Indywidualny wskaźnik relacji spłat obciążeń budżetu do planowanych dochodów według art. 243 ufp dla Powiatu Siedleckiego został przedstawiony w pozycjach 8.4 i 8.4.1 Załącznika Nr 1 do niniejszej informacji i jest spełniony dla wszystkich lat objętych prognozą.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023 Powiatu Siedleckiego wraz z informacją o wykonaniu w I półroczu 2020 roku przedstawiono w Załączniku Nr 1 do niniejszej informacji.

IV. PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

W Wieloletniej Prognozie Finansowej określono przedsięwzięcia wieloletnie na lata 2020 – 2023 w zakresie wydatków bieżących i majątkowych dotyczące przewidywanych do realizacji programów, projektów i zadań.

Wykaz przedsięwzięć do WPF objętych limitem zgodnie z art. 226 ufp z określeniem odrębnie każdego przedsięwzięcia i ich realizację przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Kwota prognozowanych wydatków bieżących roku 2020 objętych limitem art. 226 ufp stanowi kwotę 156.000,00 zł i nie uległa zmianom w pierwszym półroczu 2020. Kwota ta dotyczy jednego zadania wieloletniego pod nazwą „Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem””, realizowanego w latach 2017-2021. W pozostałych latach objętych WPF limit wydatków bieżących określono w kwocie 156.000,00 zł w 2021 roku dotyczące tego samego zadania. Na lata 2022-2023 nie prognozuje się wydatków bieżących.

Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ufp w okresie objętym niniejszą informacją zostały wykonane w wysokości 90.418,59 zł tj. 57,96 %.

Kwota prognozowanych wydatków majątkowych roku 2020 objętych limitem art. 226 ufp została zwiększona o kwotę 221.551 zł tj. o 1,77 % w stosunku do prognozy bazowej do wysokości 12.721.360,00 zł, w związku z korektą limitu wydatków w wyniku przeprowadzonych przetargów trzech zadań wieloletnich.

Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ufp w okresie objętym niniejszą informacją nie zostały wykonane (wykonanie 0,00 %), w związku z planowaną realizacją w drugiej połowie roku 2020.

Nie uległa zmianie kwota wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ufp w pozostałych latach objętych WPF. Wynosi ona odpowiednio w roku 2021 – 847.508,00 zł w roku 2022 – 552.958,00 zł i w roku 2023 – 188.600,00 zł.

Stan zaawansowania i przygotowania zadań do realizacji przedstawiono w Załączniku Nr 2 do niniejszej informacji.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XI/68/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku Zarząd Powiatu został upoważniony do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć do WPF ujętych w Załączniku Nr 2 w wysokości kwot określonych w załączniku;

Zarząd Powiatu korzystając z udzielonego upoważnienia zaciągnął zobowiązania z tytułu realizacji przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 2 do wysokości kwot planowanych w budżecie na 2020 rok. Dla pozostałych lat nie korzystano z udzielonego upoważnienia.

- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2021-2023 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 10.000.000 zł.

Zarząd Powiatu korzystając z udzielonego upoważnienia zaciągnął zobowiązania z tytułu zawartych dwunastu umów (z czego dziesięć zawarto w okresie poprzedzającym okres objęty niniejszą informacją), których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a których terminy płatności przypadają poza rok budżetowy na łączną kwotę 1.140.933,77 zł, w tym z terminem płatności przypadającym na rok 2020 w kwocie 569.659,83 zł na rok 2021 w kwocie 301.304,74 zł i na rok 2022 w kwocie 269.969,20 zł.

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2021-2023 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 2.000.000 zł.

Z upoważnienia tego Zarząd nie korzystał.

Zgodnie z art. 229 ufp w okresie I półrocza 2020 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa była spójna wartościowo oraz merytorycznie z Budżetem Powiatu Siedleckiego na 2020 rok.

Starosta

Karol Tchórzewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2023 Powiatu Siedleckiego

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan 3kw. 2019	Wykonanie 2019	Prognoza 2020 (stan na 30.06.2020 r.)	Wykonanie 2020 (stan na 30.06.2020 r.)	% 8:7	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Dochody ogółem, z tego:	63 822 349,08	81 519 915,63	75 514 331,00	73 305 238,54	68 057 881,00	30 447 787,76	44,74	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	62 755 399,00	30 436 889,76	48,50	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	16 307 764,00	6 977 095,00	42,78	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	328 037,70	131,22	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	30 467 371,00	17 026 740,00	55,89	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	9 674 865,00	2 157 625,86	22,30	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	6 055 399,00	3 947 391,20	65,19	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	0,00
1.2	dochody majątkowe, w tym:	15 967 556,56	25 474 291,08	13 759 980,00	11 425 976,00	5 302 482,00	10 898,00	0,21	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	10 898,00	363,27	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	5 299 482,00	0,00	0,00	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	77 654 318,00	20 236 168,58	26,06	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	57 463 138,00	20 189 428,58	35,13	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	21 116 913,00	9 473 890,16	44,86	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	0,00
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	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	69 336,36	30,41	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	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan 3kw. 2019	Wykonanie 2019	Prognoza 2020 (stan na 30.06.2020 r.)	Wykonanie 2020 (stan na 30.06.2020 r.)	% 8:7	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	27 446 896,95	40 339 499,93	20 637 542,00	5 730 734,06	20 191 180,00	46 740,00	0,23	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	20 191 180,00	46 740,00	0,23	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	95 000,00	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	-9 596 437,00	10 211 619,18	-106,41	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	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	13 096 437,00	19 958 332,51	152,40	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	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	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	9 189 743,00	9 958 332,51	108,36	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	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	3 906 694,00	10 000 000,00	255,97	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	406 694,00	0,00	0,00	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	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	0,00
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	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	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	1 749 996,00	50,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00
5.1	Spłaty 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	1 749 996,00	50,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00
5.1.1	łączna 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	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan 3kw. 2019	Wykonanie 2019	Prognoza 2020 (stan na 30.06.2020 r.)	Wykonanie 2020 (stan na 30.06.2020 r.)	% 8:7	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
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	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	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	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	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	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	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:	6 000 000,00	13 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	6 646 000,00	8 250 004,00	124,13	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	0,00	0,00	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	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	5 292 261,00	10 247 461,18	193,63	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	18 388 698,00	30 205 793,69	164,26	4 561 398,00	4 574 410,00	2 996 300,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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%	7,22%	6,43%	89,12%	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%	10,40%	36,33%	349,33%	8,81%	8,37%	5,27%
		30,91%	16,67%	14,71%	26,10%	10,41%	36,37%	349,38%	8,81%	8,37%	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%	20,76%	20,76%	100,00%	13,93%	11,31%	9,20%
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%	24,56%	24,56%	100,00%	17,73%	15,11%	9,20%

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan 3kw. 2019	Wykonanie 2019	Prognoza 2020 (stan na 30.06.2020 r.)	Wykonanie 2020 (stan na 30.06.2020 r.)	% 8:7	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
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	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	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	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	43 200,00	43 200,00	100,00	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	43 200,00	43 200,00	100,00	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	36 560,16	36 560,16	100,00	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	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	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	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	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	43 200,00	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	36 560,16	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	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	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	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	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	12 877 360,00	90 418,59	0,70	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	90 418,59	57,96	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	12 721 360,00	0,00	0,00	847 508,00	552 958,00	188 600,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan 3kw. 2019	Wykonanie 2019	Prognoza 2020 (stan na 30.06.2020 r.)	Wykonanie 2020 (stan na 30.06.2020 r.)	% 8:7	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
10.2	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	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	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	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	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	1 749 996,00	50,00	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	0,00
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	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	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	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	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	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	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	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	0,00
12.2	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	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan 3kw. 2019	Wykonanie 2019	Prognoza 2020 (stan na 30.06.2020 r.)	Wykonanie 2020 (stan na 30.06.2020 r.)	% 8:7	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
12.3	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	0,00

STAROSTA

Karol Tchórzewski

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	Wykonanie 30.06.2020 r.	% 8:7	Uwagi:	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem				14 622 426,00	12 877 360,00	90 418,59	0,70		1 003 508,00	552 958,00	188 600,00	14 532 007,41
1.a	- wydatki bieżące				312 000,00	156 000,00	90 418,59	57,96		156 000,00	0,00	0,00	221 581,41
1.b	- wydatki majątkowe				14 310 426,00	12 721 360,00	0,00	0,00		847 508,00	552 958,00	188 600,00	14 310 426,00
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	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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	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:				14 622 426,00	12 877 360,00	90 418,59	0,70		1 003 508,00	552 958,00	188 600,00	14 532 007,41
1.3.1	- wydatki bieżące				312 000,00	156 000,00	90 418,59	57,96		156 000,00	0,00	0,00	221 581,41
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	312 000,00	156 000,00	90 418,59	57,96	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowy z 34 pracownikami, którzy wykonali 1507 godzin zajęć. W I półroczu 2020 r. z terapii skorzystało 60 dzieci.	156 000,00	0,00	0,00	221 581,41
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 310 426,00	12 721 360,00	0,00	0,00		847 508,00	552 958,00	188 600,00	14 310 426,00
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	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin wykonania 18.09.2020 r.	0,00	0,00	0,00	3 940 414,00
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	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin wykonania 18.09.2020 r.	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	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin wykonania 18.09.2020 r.	0,00	0,00	0,00	2 489 472,00

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	
						2020	Wykonanie 30.06.2020 r.	%	8:7	Uwagi:	2021	2022		2023
			od	do										
1.3.2.4	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3666W na odcinku od ul. Pałacowej w Stoku Lackim do końca m. Grubale wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - I etap - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2020	2023	694 703,00	154 703,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin wykonania 31.08.2020 r.	200 000,00	200 000,00	140 000,00	694 703,00	
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	326 848,00	156 848,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin wykonania 31.08.2020 r.	170 000,00	0,00	0,00	326 848,00	
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	0,00	0,00	Realizację zadania zaplanowano na II półrocze 2020 r.	148 808,00	114 258,00	0,00	421 866,00	
1.3.2.7	Budowa budynku garażowo - gospodarczego w Broszkowie 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	1 030 000,00	560 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin wykonania I etapu 31.08.2020 r.	280 000,00	190 000,00	0,00	1 030 000,00	
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	0,00	0,00	Wszczęto postępowanie na dostawę ciągnika w formie leasingu operacyjnego. Otwarcie ofert zaplanowano na 01.07.2020 r.	48 700,00	48 700,00	48 600,00	250 000,00	

STAROSTA

Karol Tchórzewski