

**UCHWAŁA NR XIX/119/2020  
RADY POWIATU W SIEDLCACH**

z dnia 11 grudnia 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) zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę **645.936,00 zł**,
- 2) zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę **4.796,00 zł**,
- 3) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę **619.949,00 zł**,
- 4) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę **30.783,00 zł**.

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

- 1) zwiększeniu wydatków bieżących w roku 2021 o kwotę **26.000,00 zł**.
- 2) zwiększeniu wydatków majątkowych w roku 2021 o kwotę **110.000,00 zł**,
- 3) zwiększeniu wydatków majątkowych w roku 2022 o kwotę **60.000,00 zł**.

3. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2023 Powiatu Siedleckiego określona w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr LXXXIX/231/2020 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 21 października 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 XIII/86/2020 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 11 września 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        |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>  | <b>63 822 349,08</b> | <b>81 519 915,63</b> | <b>75 514 331,00</b> | <b>73 305 238,54</b> | <b>71 585 362,00</b> | <b>60 184 738,00</b> | <b>61 588 334,00</b> | <b>61 435 572,00</b> |
| 1.1      | dochody bieżące, w tym:   | 47 854 792,52        | 56 045 624,55        | 61 754 351,00        | 61 879 262,54        | 62 306 958,00        | 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        | 16 307 764,00        | 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           | 364 633,00           | 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        | 30 749 958,00        | 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         | 8 480 778,00         | 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         | 6 403 825,00         | 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        | 9 278 404,00         | 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            | 16 056,00            | 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        | 9 262 348,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2</b> | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>  | <b>65 080 070,25</b> | <b>88 783 278,49</b> | <b>75 094 969,00</b> | <b>53 993 486,65</b> | <b>80 775 105,00</b> | <b>60 717 643,00</b> | <b>58 588 334,00</b> | <b>61 435 572,00</b> |
| 2.1      | Wydatki bieżące, w tym:   | 37 633 173,30        | 48 443 778,56        | 54 457 427,00        | 48 262 752,59        | 60 195 028,00        | 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        | 20 773 321,00        | 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          |
| 2.1.3.3  | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłat zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy   | 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         | 20 580 077,00        | 5 094 303,00        | 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         | 20 580 077,00        | 5 094 303,00        | 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          |
| <b>3</b> | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-1 257 721,17</b> | <b>-7 263 362,86</b> | <b>419 362,00</b>   | <b>19 311 751,89</b> | <b>-9 189 743,00</b> | <b>-532 905,00</b>  | <b>3 000 000,00</b> | <b>0,00</b>   |
| 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                | 3 000 000,00        | 0,00          |
| <b>4</b> | <b>Przychody budżetu, z tego:</b>  | <b>7 467 664,65</b>  | <b>13 909 943,48</b> | <b>3 080 638,00</b> | <b>4 146 580,62</b>  | <b>12 689 743,00</b> | <b>4 032 905,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| 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         | 4 032 905,00        | 0,00                | 0,00          |
| 4.2.1    | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 9 189 743,00         | 532 905,00          | 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         | 3 500 000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 4.3.1    | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 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          |

| L.p.      | Wyszczególnienie  | Wykonanie 2017      | Wykonanie 2018       | Plan 3kw. 2019       | Wykonanie 2019       | Prognoza 2020       | Prognoza 2021       | Prognoza 2022       | Prognoza 2023 |
|-----------|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 4.4.1     | na pokrycie deficytu budżetu  | 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          |
| 4.5.1     | na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu, z tego:</b>  | <b>2 300 000,00</b> | <b>2 500 000,00</b>  | <b>3 500 000,00</b>  | <b>3 500 000,00</b>  | <b>3 500 000,00</b> | <b>3 500 000,00</b> | <b>3 000 000,00</b> | <b>0,00</b>   |
| 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     | 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          |
| 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          |
| 5.1.1.4   | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłat zobowiązań                | 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          |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu, w tym:</b>  | <b>6 000 000,00</b> | <b>13 500 000,00</b> | <b>10 000 000,00</b> | <b>10 000 000,00</b> | <b>6 752 772,00</b> | <b>3 187 435,00</b> | <b>122 098,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 6.1       | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 252 772,00          | 187 435,00          | 122 098,00          | 0,00          |
| <b>7</b>  | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy</b>                   | <b>x</b>            | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>      |
| 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        | 2 111 930,00        | 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        | 14 801 673,00       | 8 594 303,00        | 4 574 410,00        | 2 996 300,00  |

| L.p.     | Wyszczególnienie  | Wykonanie 2017 | Wykonanie 2018 | Plan 3kw. 2019 | Wykonanie 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 |
|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>8</b> | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>   | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| 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%          | 7,13%         | 6,95%         | 5,63%         | 0,21%         |
| 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%         | 4,37%         | 8,81%         | 8,37%         | 5,27%         |
|          |   | 30,91%         | 16,67%         | 14,71%         | 26,10%         | 4,40%         | 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%        | 11,93%        | 9,31%         | 7,19%         |
| 8.3.1    | 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%        | 15,72%        | 13,10%        | 7,19%         |
| 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           |
| <b>9</b> | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>  | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| 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           | 313 625,00    | 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           | 249 995,00    | 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           | 210 846,99    | 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          |

| L.p.      | Wyszczególnienie   | Wykonanie 2017 | Wykonanie 2018 | Plan 3kw. 2019 | Wykonanie 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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           | 249 995,00    | 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           | 249 995,00    | 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           | 210 846,99    | 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          |
| <b>10</b> | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>  | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| 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   | 12 975 398,00 | 1 156 145,00  | 629 595,00    | 262 098,00    |
| 10.1.1    | bieżące  | 20 524,29      | 109 318,71     | 124 800,00     | 123 837,64     | 156 000,00    | 182 000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 10.1.2    | majątkowe  | 22 394 359,27  | 27 495 029,13  | 15 929 193,00  | 1 250 862,61   | 12 819 398,00 | 974 145,00    | 629 595,00    | 262 098,00    |
| 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          |
| 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          |
| 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           | 112 365,00    | 65 337,00     | 65 337,00     | 122 098,00    |
| 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           | 112 365,00    | 65 337,00     | 65 337,00     | 122 098,00    |
| 10.7.2.1  | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r., w tym:   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 112 365,00    | 65 337,00     | 65 337,00     | 122 098,00    |

| L.p.       | Wyszczególnienie   | Wykonanie 2017 | Wykonanie 2018 | Plan 3kw. 2019 | Wykonanie 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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          |
| 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          |
| 10.10      | Wykop papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodów jednostki samorządu terytorialnego będących skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.11      | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłat zobowiązań  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 10 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>11</b>  | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>  | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| 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          |
| <b>12</b>  | <b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust 4 / art. 240a ust 8 / art. 240b ustawy</b>   | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| 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          |
| 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          |
| 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          |

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       | <b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem</b>   |   |  |      | <b>15 023 236,00</b>     | <b>12 975 398,00</b>                                     | <b>1 156 145,00</b> | <b>629 595,00</b> | <b>262 098,00</b> | <b>15 023 236,00</b> |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |  |      | 338 000,00               | 156 000,00   | 182 000,00          | 0,00              | 0,00              | 338 000,00           |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |  |      | 14 685 236,00            | 12 819 398,00  | 974 145,00          | 629 595,00        | 262 098,00        | 14 685 236,00        |
| 1.1     | <b>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:</b> |   |  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| 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     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:</b>  |   |  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| 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     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>  |   |  |      | <b>15 023 236,00</b>     | <b>12 975 398,00</b>                                     | <b>1 156 145,00</b> | <b>629 595,00</b> | <b>262 098,00</b> | <b>15 023 236,00</b> |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |  |      | 338 000,00               | 156 000,00   | 182 000,00          | 0,00              | 0,00              | 338 000,00           |
| 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 | 338 000,00               | 156 000,00   | 182 000,00          | 0,00              | 0,00              | 338 000,00           |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |  |      | 14 685 236,00            | 12 819 398,00  | 974 145,00          | 629 595,00        | 262 098,00        | 14 685 236,00        |
| 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 | 4 102 789,00             | 4 102 789,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 4 102 789,00         |

| 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 | 5 104 651,00             | 5 104 651,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 104 651,00     |
| 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 | 2 466 742,00             | 2 466 742,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 466 742,00     |
| 1.3.2.4 | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3666W na odcinku od ul. Pałacowej w Stoku Lackim do końca m. Grubale 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   | 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   | 170 000,00 | 0,00       | 0,00       | 326 848,00       |
| 1.3.2.6 | Rewitalizacja północno-zachodniej części Zespołu Pałacowo-Parkowego w Stoku Lackim<br>Etap II Wykonanie altany dydaktycznej i małej architektury wraz z instalacją elektryczną<br>Etap III Wykonanie budynku małego ZOO oraz nasadzenia zieleni<br>Etap IV Wykonanie alejek szutrowych -<br>Przywrócenie właściwego stanu zasobów przyrodniczych i walorów krajobrazowych oraz odtworzenie siedlisk roślin i zwierząt | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stoku Lackim | 2018                                       | 2022 | 424 366,00               | 161 300,00   | 148 808,00 | 114 258,00 | 0,00       | 424 366,00       |

| 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 Broszkowie<br>Etap I - Budowa budynku głównego<br>Etap II - Dobudowa części wschodniej budynku<br>Etap III - Dobudowa części zachodniej budynku<br>- Zabezpieczenie maszyn, urządzeń i materiałów przed wpływem warunków atmosferycznych | Starostwo Powiatowe w Siedlcach           | 2019                                       | 2022 | 1 200 000,00             | 560 000,00   | 390 000,00 | 250 000,00 | 0,00       | 1 200 000,00     |
| 1.3.2.8 | Zakup ciągnika /leasing/ - Poprawa wydajności prac związanych z utrzymaniem dróg powiatowych   | Starostwo Powiatowe w Siedlcach           | 2020                                       | 2023 | 365 137,00               | 112 365,00   | 65 337,00  | 65 337,00  | 122 098,00 | 365 137,00       |

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 zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 645.936,00 zł oraz zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 4.796,00 zł. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 619.949,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 30.783,00 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 1.1.3 – Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej polegające na zwiększeniu o kwotę 282.587,00 zł w roku 2020,
- pozycji 1.1.4 – Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące polegających na zwiększeniu o kwotę 159.678,00 zł w roku 2020,
- pozycji 1.1.5 – Pozostałe dochody bieżące polegających na zwiększeniu o kwotę 203.671,00 zł w roku 2020,
- pozycji 1.2.1 – Dochody ze sprzedaży majątku polegających na zwiększeniu o kwotę 4.796,00 zł w roku 2020,
- pozycji 2.1.1 – Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone polegających na zmniejszeniu o kwotę 88.842,00 zł w roku 2020,
- pozycji 2.2.1 – Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne polegających na zwiększeniu o kwotę 30.783,00 zł w roku 2020,
- pozycji 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 polegających na zwiększeniu o kwotę 63.630,00 zł w roku 2020.

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

- pozycji 1.3.1.1 polegające na zwiększeniu limitu wydatków majątkowych o kwotę 26.000,00 zł w roku 2021,
- pozycji 1.3.2.7 polegające na zwiększeniu limitu wydatków majątkowych o kwotę 110.000,00 zł w roku 2021 oraz zwiększeniu limitu wydatków majątkowych o kwotę 60.000,00 zł w roku 2022.

**PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU**

Marek Gorzała

## **Uzasadnienie**

Zmian proponowanych do wprowadzenia niniejszą uchwałą dokonuje się w związku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałami: Nr XC/241/2020 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 4 listopada 2020 roku i Nr XCIII/294/2020 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 18 listopada 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**