

Projekt

Zarządu Powiatu

**UCHWAŁA NR XXII/142/2021
RADY POWIATU W SIEDLCACH**

z dnia 11 czerwca 2021 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata
2021 - 2024**

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Powiatu w Siedlcach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w prognozie na 2021 rok polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę **2.902.812,00 zł**,
- 2) zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę **2.397.390,00 zł**,
- 3) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę **1.370.163,00 zł**,
- 4) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę **864.741,00 zł**.

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

- 1) zmniejszeniu wydatków majątkowych w roku 2021 o kwotę **4.710,00 zł**,
- 2) zmniejszeniu wydatków majątkowych w roku 2022 o kwotę **30.000,00 zł**,
- 3) zmniejszeniu wydatków majątkowych w roku 2023 o kwotę **30.000,00 zł**,
- 4) zmniejszeniu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę **40.000,00 zł**.

3. Tabełaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2024 Powiatu Siedleckiego określona w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXI/138/2021 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2024 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2021 – 2024 określony w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXI/138/2021 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2024 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2024 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 2021-2024 Powiatu Siedleckiego

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Plan 3kw. 2020	Wykonanie 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1	Dochody ogółem, z tego:	81 519 915,63	73 305 238,54	66 888 005,00	89 320 303,67	77 175 984,00	63 333 793,00	62 029 404,00	63 890 286,00
1.1	dochody bieżące, w tym:	56 045 624,55	61 879 262,54	61 647 302,00	61 959 420,98	62 515 325,00	61 722 723,00	62 029 404,00	63 890 286,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 900 570,00	15 769 561,00	16 307 764,00	15 842 920,00	16 611 046,00	17 175 821,00	17 691 095,00	18 221 827,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	236 259,87	389 965,55	364 633,00	546 927,37	420 000,00	434 280,00	447 308,00	460 727,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	26 709 866,00	28 900 776,00	30 467 371,00	30 749 958,00	31 509 449,00	31 562 127,00	32 508 990,00	33 484 259,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 650 994,65	8 759 262,67	8 260 088,00	8 184 225,77	7 758 137,00	5 628 788,00	5 025 151,00	5 175 905,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 547 934,03	8 059 697,32	6 247 446,00	6 635 389,84	6 216 693,00	6 921 707,00	6 356 860,00	6 547 568,00
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:	25 474 291,08	11 425 976,00	5 240 703,00	27 360 882,69	14 660 659,00	1 611 070,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	17 005,65	16 503,95	11 260,00	17 096,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	25 457 285,43	11 409 472,05	5 229 443,00	27 343 786,69	14 649 159,00	1 611 070,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem, z tego:	88 783 278,49	53 993 486,65	77 589 672,00	73 346 064,16	91 006 765,00	74 727 126,00	62 029 404,00	63 890 286,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	48 443 778,56	48 262 752,59	57 435 378,00	53 288 702,82	59 714 178,00	58 379 390,00	59 780 495,00	61 275 007,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 738 966,73	18 322 477,99	20 856 963,00	19 553 916,96	22 274 775,00	23 033 652,00	24 093 199,00	25 346 045,00
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 2018	Wykonanie 2019	Plan 3kw. 2020	Wykonanie 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
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:	113 725,19	233 516,09	228 000,00	89 781,92	146 000,00	44 000,00	0,00	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:	40 339 499,93	5 730 734,06	20 154 294,00	20 057 361,34	31 292 587,00	16 347 736,00	2 248 909,00	2 615 279,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. pkt 1 ustawy, w tym:	40 339 499,93	5 730 734,06	20 154 294,00	20 057 361,34	31 292 587,00	16 347 736,00	2 248 909,00	2 615 279,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne	228 486,34	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-7 263 362,86	19 311 751,89	-10 701 667,00	15 974 239,51	-13 830 781,00	-11 393 333,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu, z tego:	13 909 943,48	4 146 580,62	14 201 667,00	19 958 332,51	17 330 781,00	14 393 333,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	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	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	9 189 743,00	9 958 332,51	12 172 089,00	13 052 025,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	9 189 743,00	0,00	12 172 089,00	11 393 333,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 909 943,48	4 146 580,62	5 011 924,00	10 000 000,00	5 158 692,00	1 341 308,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 511 924,00	0,00	1 658 692,00	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 2018	Wykonanie 2019	Plan 3kw. 2020	Wykonanie 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
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
5	Rozchody budżetu, z tego:	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	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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	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
6	Kwota długu, w tym:	13 500 000,00	10 000 000,00	6 752 772,00	6 752 771,50	3 387 435,00	262 098,00	80 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	252 772,00	252 771,50	387 435,00	262 098,00	80 000,00	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	7 601 845,99	13 616 509,95	4 211 924,00	8 670 718,16	2 801 147,00	3 343 333,00	2 248 909,00	2 615 279,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	11 511 789,47	17 763 090,57	18 413 591,00	28 629 050,67	20 131 928,00	16 395 358,00	2 248 909,00	2 615 279,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Plan 3kw. 2020	Wykonanie 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,96%	5,65%	0,32%	0,14%
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)	0,00%	0,00%	8,34%	16,33%	5,38%	6,04%	3,95%	4,45%
		16,67%	26,10%	8,36%	16,36%	5,40%	6,04%	3,95%	4,45%
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%	17,04%	13,29%	6,60%	5,13%
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%	19,71%	15,95%	9,27%	5,13%
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	0,00	0,00	249 995,00	192 532,21	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:	0,00	0,00	249 995,00	192 532,21	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	210 846,99	162 386,69	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	15 105 432,84	4 927,20	0,00	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:	15 105 432,84	4 927,20	0,00	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	12 814 812,84	4 927,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Plan 3kw. 2020	Wykonanie 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
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	0,00	0,00	249 995,00	192 532,21	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:	0,00	0,00	249 995,00	192 532,21	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	210 846,99	162 386,69	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	17 817 447,69	222 480,63	0,00	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:	17 817 447,69	222 480,63	0,00	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	11 146 924,39	63 630,00	0,00	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
10.1	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	27 604 347,84	1 374 700,25	12 975 398,00	12 849 747,15	1 337 087,00	16 317 736,00	473 098,00	430 239,00
10.1.1	bieżące	109 318,71	123 837,64	156 000,00	151 558,44	182 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	27 495 029,13	1 250 862,61	12 819 398,00	12 698 188,71	1 155 087,00	16 317 736,00	473 098,00	430 239,00
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	2 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	112 365,00	112 364,50	165 337,00	125 337,00	182 098,00	80 000,00
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	112 365,00	112 364,50	165 337,00	125 337,00	182 098,00	80 000,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r., w tym:	0,00	0,00	112 365,00	112 364,50	165 337,00	125 337,00	182 098,00	80 000,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Plan 3kw. 2020	Wykonanie 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
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	10 000,00	19 823,00	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
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 2021 - 2024

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		2021	2022	2023	2024	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem				18 558 160,00	1 337 087,00	16 317 736,00	473 098,00	430 239,00	18 558 160,00
1.a	- wydatki bieżące				182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 376 160,00	1 155 087,00	16 317 736,00	473 098,00	430 239,00	18 376 160,00
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:				18 558 160,00	1 337 087,00	16 317 736,00	473 098,00	430 239,00	18 558 160,00
1.3.1	- wydatki bieżące				182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
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	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 376 160,00	1 155 087,00	16 317 736,00	473 098,00	430 239,00	18 376 160,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3936W w m. Mogielnica - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2021	2022	154 000,00	5 000,00	149 000,00	0,00	0,00	154 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	
1.3.2.2	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3601W w m. Laskowice - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2021	2024	138 875,00	5 000,00	0,00	0,00	133 875,00	138 875,00
1.3.2.3	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3662W w m. Zaliwie Piegawki - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2021	2022	208 000,00	5 000,00	203 000,00	0,00	0,00	208 000,00
1.3.2.4	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3937W w m. Świniary - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2021	2023	156 000,00	5 000,00	0,00	151 000,00	0,00	156 000,00
1.3.2.5	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	2024	685 797,00	129 433,00	200 000,00	140 000,00	216 364,00	685 797,00
1.3.2.6	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	148 627,00	148 627,00	0,00	0,00	0,00	148 627,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg powiatowych Nr 3617W i 3934W w miejscowości Bartków Stary i Korczew - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2021	2022	3 604 440,00	34 440,00	3 570 000,00	0,00	0,00	3 604 440,00

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		2021	2022	2023	2024	
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki - Tarcze - Radzików Wielki - Szydłówka - Olszanka na odcinkach w miejsc. Radzików Wielki, Pióry Wielkie i Ostoje - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2021	2022	10 208 433,00	10 000,00	10 198 433,00	0,00	0,00	10 208 433,00
1.3.2.9	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3612W na ul. Podlaskiej i Spokojnej w m. Podnieśno - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2021	2022	1 570 000,00	10 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00
1.3.2.10	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	686 150,00	436 150,00	250 000,00	0,00	0,00	686 150,00
1.3.2.11	Rewitalizacja północno-zachodniej części Zespołu Pałacowo-Parkowego w Stoku Lackim Etap III Wykonanie alejek szutrowych i nasadzenia zieleni Etap IV Wykonanie budynku małego ZOO - Przywrócenie właściwego stanu zasobów przyrodniczych i walorów krajobrazowych oraz odtworzenie siedlisk roślin i zwierząt	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stoku Lackim	2018	2022	263 066,00	201 100,00	61 966,00	0,00	0,00	263 066,00
1.3.2.12	Zakup ciągnika /leasing/ - Poprawa wydajności prac związanych z utrzymaniem dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2020	2023	252 772,00	65 337,00	65 337,00	122 098,00	0,00	252 772,00
1.3.2.13	Zakup samochodu z podwójną kabiną - wywrotka /leasing/ - Poprawa wydajności prac związanych z utrzymaniem dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	
1.3.2.14	Zakup ścinarki do poboczy /leasing/ - Poprawa wydajności prac związanych z utrzymaniem dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2021	2024	300 000,00	100 000,00	60 000,00	60 000,00	80 000,00	300 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Marek Gorzała

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2024

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2024 dokonuje się zmian w 2021 roku polegających na zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 2.902.812,00 zł oraz zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 2.397.390,00 zł. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.370,163,00 zł oraz zmniejsza wydatki majątkowe o kwotę 864.741,00 zł. Zmienia się prognozowane przychody budżetu, zmniejszając kwotę nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o 360.816,00 zł do wysokości 12.172.089,00 zł (z tego: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu w kwocie 11.872.089,00 zł i środki z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 300.000,00 zł związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu) w całości przeznaczoną na pokrycie deficytu budżetu oraz zwiększa się kwotę wolnych środków z lat ubiegłych o 360.816,00 zł do wysokości 5.158.692,00 zł z czego kwotę 1.658.692,00 zł przeznaczają się na pokrycie deficytu budżetu a kwotę 3.500.000,00 zł przeznaczają się na spłatę rat kredytu. Powyższe zmiany wynikają ze zmian proponowanych do wprowadzenia do Uchwały Budżetowej na 2021 Powiatu Siedleckiego.

W roku 2022 dokonuje się zmian prognozowanych przychodów budżetu, zwiększając kwotę nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o 360.816,00 zł do wysokości 13.052.025,00 zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu w kwocie 10.460.816,00 zł zwiększone o kwotę 360.816,00 zł w związku ze zmianą zakresu realizacji zadań nimi finansowanych) przeznaczone w kwocie 11.393.333,00 zł na pokrycie deficytu budżetu i w kwocie 1.658.692,00 zł na spłatę rat kredytu oraz zmniejszając kwotę wolnych środków z lat ubiegłych o 360.860,00 zł do wysokości 1.341.308,00 zł w całości spłatę rat kredytu.

Kwoty dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów w latach 2023-2024 nie uległy zmianie.

W wyniku zmian proponowanych do wprowadzenia do Uchwały Budżetowej na 2021 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 zwiększeniu o kwotę 2.819.062,00 zł w roku 2021,
- pozycji 1.1.5 – Pozostałe dochody bieżące polegających na zwiększeniu o kwotę 83.750,00 zł w roku 2021,
- pozycji 1.2.2 – Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje polegających na zmniejszeniu o kwotę 2.397.390,00 zł w roku 2021,
- pozycji 2.1.1 – Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone polegających na zwiększeniu o kwotę 84.985,00 zł w roku 2021,

- pozycji 2.2.1 – Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne polegających na zmniejszeniu o kwotę 864.741,00 zł w roku 2021,
- pozycji 4.2 – Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych polegających na zmniejszeniu o kwotę 360.816,00 zł w roku 2021 i zwiększeniu o kwotę 360.816,00 w roku 2022,
- pozycji 4.2.1 – Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu polegających na zmniejszeniu o kwotę 360.816,00 zł w roku 2021,
- pozycji 4.3 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy polegających na zwiększeniu o kwotę 360.816,00 zł w roku 2021 i zmniejszeniu o kwotę 360.816,00 w roku 2022,
- 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 360.816,00 zł w roku 2021,
- pozycjach 6 i 6.1 – polegających na zmniejszeniu: o kwotę 100.000,00 zł w roku 2021, o kwotę 70.000,00 zł w roku 2022 i o kwotę 40.000,00 zł w roku 2023,
- pozycjach 10.1 i 10.1.2 – polegających na zmniejszeniu: o kwotę 4.710,00 zł w roku 2021, o kwotę 30.000,00 zł w roku 2022, o kwotę 30.000,00 zł w roku 2023 i o kwotę 40.000,00 zł w roku 2024,
- pozycjach 10.7, 10.7.2 i 10.7.2.1 – polegających na zmniejszeniu: o kwotę 50.000,00 zł w roku 2021, o kwotę 30.000,00 zł w roku 2022, o kwotę 30.000,00 zł w roku 2023 i o kwotę 40.000,00 zł w roku 2024.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2021 – 2024 wprowadzono zmiany w:

- pozycji 1.3.2.6 polegające na zmniejszeniu limitu wydatków majątkowych o kwotę 300,00 zł w roku 2021,
- pozycji 1.3.2.7 polegające na zmniejszeniu limitu wydatków majątkowych o kwotę 560,00 zł w roku 2021,
- pozycji 1.3.2.10 polegające na zwiększeniu limitu wydatków majątkowych o kwotę 46.150,00 zł w roku 2021,
- pozycji 1.3.2.13 polegające na usunięciu z wykazu przedsięwzięć wieloletnich i jednoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków majątkowych: o kwotę 50.000,00 zł w roku 2021, o kwotę 30.000,00 zł w roku 2022, o kwotę 30.000,00 zł w roku 2023 i o kwotę 40.000,00 zł w roku 2024.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Marek Gorzała

Uzasadnienie

Zmian proponowanych do wprowadzenia niniejszą uchwałą dokonuje się w związku ze zmianami wprowadzonymi: Uchwałą CIX/300/2021 Zarządu Powiatu z dnia 28 kwietnia 2021 roku, Uchwałą CX/309/2021 Zarządu Powiatu z dnia 12 maja 2021 roku i Uchwałą CXI/314/2021 Zarządu Powiatu z dnia 25 maja 2021 roku oraz proponowanymi do wprowadzenia do Uchwały Budżetowej na 2021 a wpływającymi na wielkości ujęte w WPF, w celu zachowania zgodności kwot określonych w WPF i budżecie powiatu na 2021 rok zgodnie z zapisami art. 229 uofp.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Marek Gorzala