

**UCHWAŁA NR XXV/157/2021
RADY POWIATU W SIEDLCACH**

z dnia 29 października 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 z późn. zm.) Rada Powiatu w Siedlcach uchwala, co następuje:

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

- 1) zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę **8.002,00 zł**,
- 2) zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę **4.144.311,00 zł**,
- 3) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę **758.457,00 zł**,
- 4) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę **6.673.184,00 zł**.

2. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2024 Powiatu Siedleckiego określona w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/148/2021 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 3 września 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2024 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Objasnienia 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	72 472 291,00	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	61 959 144,00	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	7 175 229,00	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	6 243 420,00	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	10 513 147,00	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	10 501 647,00	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	84 110 225,00	75 594 560,00	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	60 384 574,00	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	22 238 283,00	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	23 725 651,00	17 215 170,00	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	23 725 651,00	17 215 170,00	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	-11 637 934,00	-12 260 767,00	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	15 137 934,00	15 260 767,00	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	11 233 524,00	14 427 591,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	9 189 743,00	0,00	11 233 524,00	12 260 767,00	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	3 904 410,00	833 176,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 511 924,00	0,00	404 410,00	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 zaciąganiem 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	3 415 435,00	278 098,00	84 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	252 772,00	252 771,50	415 435,00	278 098,00	84 000,00	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	1 574 570,00	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	16 712 504,00	17 770 924,00	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%	6,91%	5,67%	0,34%	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%	3,14%	6,04%	3,95%	4,45%
		16,67%	26,10%	8,36%	16,36%	3,16%	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%	12,54%	5,85%	4,38%
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%	15,21%	8,52%	4,38%
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	1 338 087,00	17 197 170,00	485 098,00	434 239,00
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	1 156 087,00	17 197 170,00	485 098,00	434 239,00
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	137 337,00	137 337,00	194 098,00	84 000,00
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	137 337,00	137 337,00	194 098,00	84 000,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r., w tym:	0,00	0,00	112 365,00	112 364,50	137 337,00	137 337,00	194 098,00	84 000,00

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

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 zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 8.002,00 zł oraz zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 4.144.311,00 zł. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 758.457,00 zł oraz zmniejsza wydatki majątkowe o kwotę 6.673.184,00 zł. Zmniejsza się prognozowane przychody budżetu o kwotę 1.762.414,00 zł, zmniejszając kwotę nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o 508.132,00 zł do wysokości 11.233.524,00 zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu w kwocie 10.496.523,00 zł zmniejszone o kwotę 508.132,00 zł w związku ze zmianą zakresu realizacji zadań nimi finansowanych 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 zmniejszając kwotę wolnych środków z lat ubiegłych o 1.254.282,00 zł do wysokości 3.904.410,00 zł z czego kwotę 404.410,00 zł przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu a kwotę 3.500.000,00 zł przeznacza 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 polegających na zwiększeniu kwoty nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o 508.132,00 zł do wysokości 14.427.591,00 zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu w kwocie 11.836.3820,00 zł zwiększone o kwotę 508.132,00 zł w związku ze zmianą zakresu realizacji zadań nimi finansowanych) przeznaczoną w kwocie 12.260.767,00 zł na pokrycie deficytu budżetu i w kwocie 2.166.824,00 zł na spłatę rat kredytu oraz zmniejszeniu kwoty wolnych środków z lat ubiegłych o 508.132,00 zł do wysokości 833.176,00 zł przeznaczonych w całości na 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 zmniejszeniu o kwotę 25.235,00 zł w roku 2021,
- pozycji 1.1.5 – Pozostałe dochody bieżące polegających na zwiększeniu o kwotę 17.233,00 zł w roku 2021,
- pozycji 1.2.2 – Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje polegających na zmniejszeniu o kwotę 4.144.311,00 zł w roku 2021,

- pozycji 2.1.1 – Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone polegających na zmniejszeniu o kwotę 24.540,00 zł w roku 2021,
- pozycji 2.2.1 – Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne polegających na zmniejszeniu o kwotę 6.673.184,00 zł w roku 2021,
- pozycji 4.2 – polegających na zmniejszeniu o kwotę 508.132,00 zł w roku 2021 i zwiększeniu o kwotę 508.132,00 w roku 2022,
- pozycji 4.2.1 – polegających na zmniejszeniu o kwotę 508.132,00 zł w roku 2021,
- pozycji 4.3 – polegających na zmniejszeniu o kwotę 1.254.282,00 zł w roku 2021 i zmniejszeniu o kwotę 508.132,00 w roku 2022,
- pozycji 4.3.1 – polegających na zmniejszeniu o kwotę 1.254.282,00 zł w roku 2021.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Marek Gorzała

Uzasadnienie

Zmian proponowanych do wprowadzenia niniejszą uchwałą dokonuje się w związku ze zmianami wprowadzonymi: Uchwałą CXXV/353/2021 Zarządu Powiatu z dnia 23 września 2021 roku, Uchwałą CXXVI/355/2021 Zarządu Powiatu z dnia 24 września 2021 roku, Uchwałą CXXVII/356/2021 Zarządu Powiatu z dnia 29 września 2021 roku i Uchwałą CXXVIII/362/2021 Zarządu Powiatu z dnia 13 października 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