

Projekt

Zarządu Powiatu

**UCHWAŁA NR XVII/110/2020
RADY POWIATU W SIEDLCACH**

z dnia 11 września 2020 r.

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

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

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

- 1) zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę **1.246.290,00 zł**,
- 2) zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę **61.779,00 zł**,
- 3) zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę **157.588,00 zł**,
- 4) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę **45.251,00 zł**.

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

- 1) zwiększeniu wydatków majątkowych w roku 2020 o kwotę **89.673,00 zł**.

3. Tabelaaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2023 Powiatu Siedleckiego określona w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XVI/103/2020 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 29 lipca 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 XVI/103/2020 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2020 – 2023 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2023 określono w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Marek Gorzala

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2023 Powiatu Siedleckiego

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan 3kw. 2019	Wykonanie 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
1	Dochody ogółem, z tego:	63 822 349,08	81 519 915,63	75 514 331,00	73 305 238,54	66 844 232,00	60 184 738,00	61 588 334,00	61 435 572,00
1.1	dochody bieżące, w tym:	47 854 792,52	56 045 624,55	61 754 351,00	61 879 262,54	61 603 529,00	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	30 467 371,00	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	8 216 315,00	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	6 247 446,00	5 865 035,00	6 058 580,00	6 246 396,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	dochody majątkowe, w tym:	15 967 556,56	25 474 291,08	13 759 980,00	11 425 976,00	5 240 703,00	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	11 260,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 587 061,31	25 457 285,43	13 755 087,00	11 409 472,05	5 229 443,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem, z tego:	65 080 070,25	88 783 278,49	75 094 969,00	53 993 486,65	77 545 899,00	56 684 738,00	58 588 334,00	61 435 572,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 633 173,30	48 443 778,56	54 457 427,00	48 262 752,59	57 391 605,00	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	20 854 648,00	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	20 154 294,00	1 061 398,00	1 574 410,00	2 996 300,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. pkt 1 ustawy, w tym:	27 446 896,95	40 339 499,93	20 637 542,00	5 730 734,06	20 154 294,00	1 061 398,00	1 574 410,00	2 996 300,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne	296 184,32	228 486,34	70 311,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-1 257 721,17	-7 263 362,86	419 362,00	19 311 751,89	-10 701 667,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	419 362,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00
4	Przychody budżetu, z tego:	7 467 664,65	13 909 943,48	3 080 638,00	4 146 580,62	14 201 667,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 257 721,17	7 263 362,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	9 189 743,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	9 189 743,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 467 664,65	3 909 943,48	3 080 638,00	4 146 580,62	5 011 924,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 924,00	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
5	Rozchody budżetu, z tego:	2 300 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 300 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00
5.1.1	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:	6 000 000,00	13 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	6 752 772,00	3 187 435,00	122 098,00	0,00
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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	10 221 619,22	7 601 845,99	7 296 924,00	13 616 509,95	4 211 924,00	4 561 398,00	4 574 410,00	2 996 300,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	13 689 283,87	11 511 789,47	10 377 562,00	17 763 090,57	18 413 591,00	4 561 398,00	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
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)	5,34%	5,63%	7,37%	7,03%	7,19%	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%	8,34%	8,81%	8,37%	5,27%
		30,91%	16,67%	14,71%	26,10%	8,36%	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%	13,25%	10,63%	8,51%
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%	17,04%	14,42%	8,51%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	28 983,15	0,00	0,00	0,00	249 995,00	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
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	22 414 883,56	27 604 347,84	16 053 993,00	1 374 700,25	12 975 398,00	1 020 145,00	569 595,00	262 098,00
10.1.1	bieżące	20 524,29	109 318,71	124 800,00	123 837,64	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	22 394 359,27	27 495 029,13	15 929 193,00	1 250 862,61	12 819 398,00	864 145,00	569 595,00	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
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 2020 - 2023

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem				14 827 236,00	12 975 398,00	1 020 145,00	569 595,00	262 098,00	14 827 236,00
1.a	- wydatki bieżące				312 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	312 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 515 236,00	12 819 398,00	864 145,00	569 595,00	262 098,00	14 515 236,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				14 827 236,00	12 975 398,00	1 020 145,00	569 595,00	262 098,00	14 827 236,00
1.3.1	- wydatki bieżące				312 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	312 000,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stoku Lackim	2017	2021	312 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	312 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 515 236,00	12 819 398,00	864 145,00	569 595,00	262 098,00	14 515 236,00
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 Etap II Wykonanie altany dydaktycznej i małej architektury wraz z instalacją elektryczną Etap III Wykonanie budynku małego ZOO oraz nasadzenia zieleni Etap IV Wykonanie alejek szutrowych - Przywrócenie właściwego stanu zasobów przyrodniczych i walorów krajobrazowych oraz odtworzenie siedlisk roślin i zwierząt	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stoku Lackim	2018	2022	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 Brozskowie Etap I - Budowa budynku głównego Etap II - Dobudowa części wschodniej budynku Etap III - Dobudowa części zachodniej budynku - Zabezpieczenie maszyn, urządzeń i materiałów przed wpływem warunków atmosferycznych	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2019	2022	1 030 000,00	560 000,00	280 000,00	190 000,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2.8	Zakup ciągnika /leasing/ - Poprawa wydajności prac związanych z utrzymaniem dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2020	2023	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 zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 1.246.290,00 zł oraz zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 61.779,00 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 157.588,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 45.251,00 zł. Zmienia się wynik budżetu w związku ze zwiększeniem deficytu o kwotę 1.105.230,00 zł i jednocześnie zwiększa się prognozowane przychody budżetu o kwotę 1.105.230,00 zł do wysokości 14.201.667,00 zł pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 9.189.743,00 zł oraz prognozowanych przychodów budżetu pochodzących z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 5.011.924,00 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 1.1.2 – Dochody bieżące z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych polegających na zwiększeniu o kwotę 114.633,00 zł w roku 2020,
- pozycji 1.1.4 – Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące polegających na zmniejszeniu o kwotę 1.546.595,00 zł w roku 2020,
- pozycji 1.1.5 – Pozostałe dochody bieżące polegających na zwiększeniu o kwotę 185.672,00 zł w roku 2020,
- pozycji 2.1.1 – Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone polegających na zmniejszeniu o kwotę 246.066,00 zł w roku 2020,
- pozycji 2.2.1 – Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne polegających na zmniejszeniu o kwotę 45.251,00 zł w roku 2020,
- pozycji 4.3 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy polegających na zwiększeniu o kwotę 1.105.230,00 zł w roku 2020,
- pozycji 4.3.1 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu polegających na zwiększeniu o kwotę 1.105.230,00 zł w roku 2020,
- pozycjach 9.1, 9.1.1, 9.3 i 9.3.1 – polegających na zwiększeniu o kwotę 206.795,00 zł w roku 2020,
- pozycjach 9.1.1.1 i 9.3.1.1 – polegających na zwiększeniu o kwotę 174.286,83 zł w roku 2020,
- pozycjach 10.1 i 10.1.2 – polegających na zwiększeniu o kwotę 89.673,00 zł w roku 2020,

- pozycjach 10.11 – Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłat zobowiązań polegających na wprowadzeniu nowej pozycji do WPF w kwocie 10.000,00 zł w roku 2020 w związku z przeznaczeniem środków z rezerwy kryzysowej na zakup materiałów w celu przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

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

- pozycji 1.3.2.1 polegające na zwiększeniu limitu wydatków majątkowych o kwotę 162.375,00 zł w roku 2020,
- pozycji 1.3.2.2 polegające na zmniejszeniu limitu wydatków majątkowych o kwotę 52.472,00 zł w roku 2020,
- pozycji 1.3.2.3 polegające na zmniejszeniu limitu wydatków majątkowych o kwotę 22.730,00 zł w roku 2020,
- pozycji 1.3.2.6 polegające na zwiększeniu limitu wydatków majątkowych o kwotę 2.500,00 zł w roku 2020.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Marek Gorzała

Uzasadnienie

Zmian proponowanych do wprowadzenia niniejszą uchwałą dokonuje się w związku ze zmianami wprowadzonymi: Uchwałą Nr LXXX/205/2020 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 5 sierpnia 2020 roku i Uchwałą Nr LXXXII/216/2020 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 26 sierpnia 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