

UCHWAŁA NR III/17/2015
RADY POWIATU W SIEDLCACH
z dnia 22 stycznia 2015 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego
na lata 2015 - 2018

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, art. 243 i 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), **Rada Powiatu w Siedlcach** uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Siedleckiego na lata 2015 – 2018 obejmującą:

- 1) Tabelaaryczną prezentację Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2018 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2018 Powiatu Siedleckiego zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć do WPF ujętych w Załączniku Nr 2 w wysokości kwot określonych w załączniku;
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w wysokości kwot określonych w umowach.
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 w wysokości określonej w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały oraz zawartych umowach.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr XXXIII/184/2013 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2014 – 2017 z późniejszymi zmianami.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w BIP.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Plichta

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3kw. 2014	Przewidywane wykonanie 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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:	87 865,06	67 999,52	161 100,00	161 100,00	302 074,00	206 235,00	156 496,00	72 789,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	82 265,06	65 199,52	161 100,00	161 100,00	302 074,00	206 235,00	156 496,00	72 789,00
2.1.3.1.1	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
2.1.3.1.2	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
2.2	Wydatki majątkowe	12 044 979,18	18 224 293,97	18 305 781,41	18 285 781,41	13 022 788,68	6 123 578,00	6 782 599,00	7 766 073,00
3	Wynik budżetu	340 018,12	-2 033 729,03	-6 000 000,00	-5 630 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00
4	Przychody budżetu, z tego:	1 325 229,41	3 965 247,53	7 800 000,00	7 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	525 229,41	1 165 247,53	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	165 247,53	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	800 000,00	2 800 000,00	6 870 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 800 000,00	5 070 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	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:	500 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3kw. 2014	Przewidywane wykonanie 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	500 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłat zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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 innych niż określone w art. 243 ustawy	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:	1 800 000,00	3 600 000,00	8 670 000,00	8 300 000,00	6 800 000,00	4 300 000,00	2 000 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy		x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	6 506 386,14	6 699 057,94	3 520 825,21	3 870 825,21	4 599 909,68	5 248 578,00	6 082 599,00	6 861 355,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami pomniejszonymi o wydatki	7 031 615,55	7 864 305,47	4 450 825,21	4 800 825,21	4 599 909,68	5 248 578,00	6 082 599,00	6 861 355,00
Wskaźnik spłaty zobowiązań		x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,45%	2,35%	4,13%	4,13%	3,86%	6,21%	5,49%	4,47%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,45%	2,35%	4,13%	4,13%	3,86%	6,21%	5,49%	4,47%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,45%	2,35%	4,13%	4,13%	3,86%	6,21%	5,49%	4,47%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	16,31%	14,79%	7,42%	8,14%	15,20%	12,04%	13,58%	14,80%

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3kw. 2014	Przewidywane wykonanie 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,84%	12,47%	11,55%	13,61%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,08%	12,71%	11,79%	13,61%
9.7	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
9.7.1	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
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 029 146,86	14 839 958,54	15 590 884,00	15 421 993,00	16 464 547,00	17 254 845,00	18 083 078,00	19 005 315,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 730 002,09	8 899 489,16	9 643 753,79	9 633 476,42	10 262 334,00	10 498 368,00	10 718 834,00	10 986 805,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	5 485 294,30	15 873 983,79	7 803 730,89	7 803 730,89	12 827 577,28	5 884 589,00	5 057 500,00	5 900 458,00
11.3.1	bieżące	610 600,86	639 691,33	1 606 073,48	1 606 073,48	784 788,60	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 874 693,44	15 234 292,46	6 197 657,41	6 197 657,41	12 042 788,68	5 884 589,00	5 057 500,00	5 900 458,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 748 317,27	14 971 304,04	5 888 960,00	5 868 960,00	11 819 218,00	5 804 589,00	4 937 500,00	5 900 458,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 779 355,25	2 965 001,51	11 848 124,00	11 848 124,00	1 030 000,00	318 989,00	1 845 099,00	1 865 615,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	517 306,66	287 988,42	568 697,41	568 697,41	173 570,68	0,00	0,00	0,00
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
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	409 531,53	610 200,97	1 573 355,48	1 573 355,48	778 548,06	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3kw. 2014	Przewidywane wykonanie 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	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
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w poz. 8.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o których mowa w poz. 9.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o których mowa w poz. 9.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Plichta

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015 - 2018

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		2015	2016	2017	2018	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem				29 670 124,28	12 827 577,28	5 884 589,00	5 057 500,00	5 900 458,00	29 670 124,28
1.a	- wydatki bieżące				784 788,60	784 788,60	0,00	0,00	0,00	784 788,60
1.b	- wydatki majątkowe				28 885 335,68	12 042 788,68	5 884 589,00	5 057 500,00	5 900 458,00	28 885 335,68
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:				784 788,60	784 788,60	0,00	0,00	0,00	784 788,60
1.1.1	- wydatki bieżące				784 788,60	784 788,60	0,00	0,00	0,00	784 788,60
1.1.1.1	"Kompleksowe wspomaganie szkół w powiecie siedleckim"	PPPP w Stoku Lackim	2013	2015	705 236,20	705 236,20	0,00	0,00	0,00	705 236,20
1.1.1.2	"Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego"	PPPP w Stoku Lackim	2013	2015	79 552,40	79 552,40	0,00	0,00	0,00	79 552,40
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:				28 885 335,68	12 042 788,68	5 884 589,00	5 057 500,00	5 900 458,00	28 885 335,68
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 885 335,68	12 042 788,68	5 884 589,00	5 057 500,00	5 900 458,00	28 885 335,68
1.3.2.1	Poprawa układu komunikacyjnego na terenie Powiatu Siedleckiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 3621W Przesmyki-Dąbrowa oraz nr 3622W Mordy - Przesmyki - Kamianki - Dąbrowa na odcinku Kamianki Wańki - Dąbrowa	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2014	2015	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.2	Przebudowa mostu z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3628W Przesmyki - Zawady - Suchodół Wielki - Wojnów w m. Roguziec	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2013	2015	3 162 533,00	3 162 533,00	0,00	0,00	0,00	3 162 533,00

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		2015	2016	2017	2018	
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3638W Zbuczyn - Czuryły - Krzymosze - Wyczołki w m. Zbuczyn ul. Klonowa na odcinku o dł. ok. 275 mb	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2014	2015	483 226,00	483 226,00	0,00	0,00	0,00	483 226,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej 3666W Stok Lacki - Tarcze - Radzików Wielki - Szydłówka - Olszanka odcinek: Cielemeńc - Radzików Wielki dł. 7200 mb	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2014	2018	12 372 958,00	0,00	4 500 000,00	4 000 000,00	3 872 958,00	12 372 958,00
1.3.2.5	Budowa mostu na rzece Świdnica w ciągu drogi powiatowej nr 3602W Żeliszew Podkościelny - Koszewnica - droga nr 2 w m. Koszewnica	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2013	2016	804 589,00	0,00	804 589,00	0,00	0,00	804 589,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 3686W granica m. Siedlce - droga krajowa nr 2	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2015	2016	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3607W Broszków - Żuków	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2016	2017	1 017 500,00	0,00	80 000,00	937 500,00	0,00	1 017 500,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 3641W Zbuczyn - Tchórzew - Izdeбки Kosny	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2017	2018	2 057 500,00	0,00	0,00	120 000,00	1 937 500,00	2 057 500,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 3604W Broszków - Żaliszew Podkościelny	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2017	2018	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
1.3.2.10	Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w Stoku Lackim	SOSz-W w Stoku Lackim	2008	2015	173 459,00	173 459,00	0,00	0,00	0,00	173 459,00
1.3.2.11	"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" zw. "Projektem EA"	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2010	2015	45 988,45	45 988,45	0,00	0,00	0,00	45 988,45
1.3.2.12	"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - zw. "Projektem BW"	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2010	2015	127 582,23	127 582,23	0,00	0,00	0,00	127 582,23

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Plichta

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2018 Powiatu Siedleckiego

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2018 przyjęto skalkulowane ogólne kwoty dochodów w latach 2015-2018 i wynikające z nich stosowne wielkości prognozowanych wydatków, uwzględniając prognozowane w budżecie państwa założenia i wskaźniki makroekonomiczne.

Dochody

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 0,08% w roku 2015, 3,7% w roku 2016, 3,9% w roku 2017, oraz 4,0% w 2018 przyjmując za podstawę informację o podstawowych wskaźnikach makroekonomicznych w latach 2013-2040 publikowanych przez Ministra Finansów w m-cu października 2014 roku oraz wskaźniki inflacji publikowane przez GUS. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 4 lata, jako bazowy przyjęto prognozowane wykonanie roku 2014, w którym dochody bieżące określono na kwotę 38.744.733,11 zł.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 2.800.000 zł prognozowane do uzyskania w roku 2015 ze sprzedaży mienia komunalnego. Przyjęto na rok 2015 planowany wpływ środków na współfinansowanie czterech zadań inwestycyjnych z budżetu państwa oraz od gmin w łącznej kwocie 7.122.879,00 zł. Założono pozyskanie środków z UE na jedno zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2016-2018 w wysokości 75% wartości nakładów w łącznej kwocie 9.279.718,00 zł, z czego w roku 2016 kwotę 3.375.000,00 zł, w roku 2017 kwotę 3.000.000,00 zł i w roku 2018 kwotę 2.904.718,00 zł.

Prognozowane do realizacji zadania przedstawiono w Załączniku Nr 2 do WPF.

Wydatki

Budżet Powiatu Siedleckiego w roku 2015 zakłada planowaną nadwyżkę w wysokości 1.500.000 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytu

zaciągniętego w 2013 roku w wysokości 1.000.000 zł i spłatę rat kredytu planowanego do zaciągnięcia 2014 roku w wysokości 500.000 zł.

W okresie objętym WPF przewiduje się potencjalne skutki udzielonego jednego poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach” w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na kwotę 394.380,51 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa kolektorów słonecznych pod potrzeby ciepłej wody użytkowej dla Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach” spłacanej ze środków własnych instytucji kultury w latach 2013-2016. Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach” dokonał spłaty raty przypadającej na lata 2013 i 2014. Zgodnie z zawartą umową zostały umorzone raty: za rok 2016 w całości oraz częściowo za rok 2015. Pozostała do spłaty rata za rok 2015 w kwocie 78.876,00 zł uwzględniono w WPF.

W okresie objętym WPF nie przewiduje się udzielania pożyczek.

W latach 2015 – 2018 planuje się wydatki na obsługę długu w wysokości 737.594 zł z tego:

- w roku 2015 – 302.074 zł
- w roku 2016 – 206.235 zł
- w roku 2017 – 156.496 zł
- w roku 2018 – 72.789 zł

z przeznaczeniem na spłatę odsetek od planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Wydatki bieżące – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ufp i obciążenie budżetu spłatą rat planowanych kredytów oraz zakończeniem z końcem roku 2014 realizacji programu „Nowa szansa na przyszłość” założono spadek wydatków bieżących w roku 2015 o 2,0%. Na pozostałe lata objęte WPF przewiduje się wzrost wydatków bieżących odpowiednio w roku 2016 o 2,3%, w roku 2017 o 2,1% i w roku 2018 o 2,5% przyjmując za podstawę prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – w związku z zakładanym realnym zamrożeniem wynagrodzeń w jednostkach sfery budżetowej w 2015 roku, nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu. Zwiększenia planu wynagrodzeń i pochodnych o 6,76 % w 2015 roku wynikają z konieczności zabezpieczenia wypłat jednorazowych (nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych), wzrostu kwot wynagrodzeń związanych z wysługą lat,

zmiany stopnia awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Siedleckiego oraz zmiany zasad finansowania dodatków socjalnych pracowników pomocy społecznej. W latach 2016-2017 założono wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone o 4,8%, a w roku 2018 o 5,1% wynikający z prognozowanego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce.

Planowany od 2016 roku wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje wypłaty jednorazowe: świadczenia pracownicze, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST” obejmuje wydatki bieżące w rozdziale 75019 „Rady powiatów” i 75020 „Starostwa powiatowe” – przy założeniu wzrostu wydatków w roku 2015 o 6,53%, w roku 2016 o 2,3%, w roku 2017 o 2,1% i w roku 2018 o 2,5% wynikający z prognozowanego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2018 – Załącznik Nr 2 do uchwały, prognozuje się do realizacji w ramach przedsięwzięć wieloletnich:

- a) projekty realizowane w ramach wydatków bieżących finansowane z udziałem środków UE, wynikające z zawartych umów do roku 2015,
- b) zadania inwestycyjne planowane do realizacji ze środków własnych i pozyskanych spoza budżetu.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w Załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie WPF. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody i rozchody budżetu

W okresie objętym WPF nie planuje się przychodów budżetu, w związku z dodatnim wynikiem budżetu dla wszystkich lat objętych prognozą. Prognozowane w latach 2015-2018 rozchody przeznaczone są w całości na spłatę rat kredytów finansowanych ze środków nadwyżki budżetowej w poszczególnych latach.

Wynik budżetu – finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

Wynik budżetu Powiatu stanowi różnica pomiędzy pozycją 1 „Dochody ogółem” a pozycją 2 „Wydatki ogółem”. W okresie objętym WPF założono uzyskanie wyniku budżetu:

- w roku 2015 w kwocie 1.500.000 zł stanowiący planowaną nadwyżkę budżetu przeznaczoną na sfinansowanie rat kredytu zaciągniętego w 2013 roku i planowanego do zaciągnięcia w 2014 roku kredytu długoterminowego,
- w roku 2016 w kwocie 2.500.000 zł stanowiący planowaną nadwyżkę budżetu przeznaczoną na sfinansowanie rat planowanego do zaciągnięcia w 2014 roku kredytu długoterminowego,
- w roku 2017 w kwocie 2.300.000 zł stanowiący planowaną nadwyżkę budżetu przeznaczoną na sfinansowanie rat planowanego do zaciągnięcia w 2014 roku kredytu długoterminowego,
- w roku 2018 w kwocie 2.000.000 zł stanowiący planowaną nadwyżkę budżetu przeznaczoną na sfinansowanie rat planowanego do zaciągnięcia w 2014 roku kredytu długoterminowego.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp. do dochodów ogółem w okresie objętym WPF wynosi:

- w roku 2015 – 3,86%
- w roku 2016 – 6,21%
- w roku 2017 – 5,49%
- w roku 2018 – 4,47%

i spełnia wymogi wynikające z ustawy o finansach publicznych.

Indywidualny wskaźnik relacji według art. 243 ufp.

W Załączniku Nr 1 przedstawiono obliczony dla Powiatu Siedleckiego na lata 2015-2018 indywidualny wskaźnik relacji według art. 243 ufp, przedstawiający informację o kształtowaniu się nadwyżki operacyjnej. Obliczony wskaźnik wykazuje wartości dodatnie dla każdego roku, co oznacza, że nie został naruszony przepis art. 243 ufp.

Wartości przyjęte w WPF są zgodne z wartościami przyjętymi w projekcie budżetu na 2015 rok.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Plichta