

UCHWAŁA NR XIII/90/2015
RADY POWIATU W SIEDLCACH
z dnia 18 grudnia 2015 roku

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego
na lata 2016 - 2019**

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 2016 – 2019 obejmującą:

- 1) Tabelaaryczną prezentację Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2019 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2019 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 2017-2019 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty **10.000.000 zł**.
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 z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2017-2019 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty **2.000.000 zł**

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.

Traci moc 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 z późniejszymi zmianami.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w BIP.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zygmunt Wielogórski

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3kw. 2015	Przewidywane wykonanie 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
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:	67 999,52	133 143,12	302 074,00	302 074,00	160 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	65 199,52	103 243,12	302 074,00	302 074,00	160 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00
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	18 224 293,97	18 209 038,52	13 522 218,18	13 389 759,18	22 092 248,00	17 791 011,00	15 859 925,00	9 922 582,00
3	Wynik budżetu	-2 033 729,03	-3 870 540,45	1 500 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	0,00
4	Przychody budżetu, z tego:	3 965 247,53	7 431 518,50	0,00	0,00	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:	1 165 247,53	931 518,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	165 247,53	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 800 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 800 000,00	2 940 540,45	0,00	0,00	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:	1 000 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3kw. 2015	Przewidywane wykonanie 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 000 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	0,00
5.1.1	łącznie 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:	3 600 000,00	8 300 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	4 300 000,00	2 000 000,00	0,00	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	6 699 057,94	5 537 550,55	4 966 277,18	4 833 818,18	7 180 572,00	8 195 671,00	9 057 990,00	9 922 582,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami pomniejszonymi o wydatki	7 864 305,47	6 469 069,05	4 966 277,18	4 833 818,18	7 180 572,00	8 195 671,00	9 057 990,00	9 922 582,00
	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	2,35%	3,96%	3,48%	3,48%	4,46%	4,25%	3,73%	0,00%
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	2,35%	3,96%	3,48%	3,48%	4,46%	4,25%	3,73%	0,00%
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	2,35%	3,96%	3,48%	3,48%	4,46%	4,25%	3,73%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,79%	11,54%	15,00%	14,72%	14,90%	14,71%	16,66%	20,95%

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3kw. 2015	Przewidywane wykonanie 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
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%	13,78%	13,81%	14,87%	15,42%
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%	13,68%	13,72%	14,78%	15,42%
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	1 500 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	0,00
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	14 839 958,54	14 816 724,34	16 367 645,68	16 508 916,68	16 419 160,00	17 026 669,00	17 809 896,00	18 700 391,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 899 489,16	9 164 609,42	10 540 708,00	10 636 679,00	10 515 113,00	10 704 385,00	10 971 995,00	11 246 295,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	15 873 983,79	7 640 235,13	12 160 600,65	11 801 202,16	13 264 248,00	16 987 500,00	11 235 913,00	0,00
11.3.1	bieżące	639 691,33	1 474 649,39	902 520,47	708 580,98	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	15 234 292,46	6 165 585,74	11 258 080,18	11 092 621,18	13 264 248,00	16 987 500,00	11 235 913,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	14 971 304,04	5 888 806,28	8 620 875,00	8 447 416,00	13 264 248,00	16 987 500,00	11 235 913,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 965 001,51	11 817 603,07	4 201 792,00	4 242 792,00	8 728 000,00	803 511,00	4 624 012,00	9 922 582,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	287 988,42	502 629,17	699 551,18	699 551,18	100 000,00	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:	610 200,97	1 450 143,99	894 799,93	700 860,44	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3kw. 2015	Przewidywane wykonanie 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zygmunt Wielogórski

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		2016	2017	2018	2019	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				3 680 177,00	2 180 177,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 680 177,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 680 177,00	2 180 177,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 680 177,00
1.3.2.1	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	1 609 177,00	1 609 177,00	0,00	0,00	0,00	1 609 177,00
1.3.2.2	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 3611W Mokobody - Suchożebry i nr 3612W Mokobody - Nakory w miejscowości Mokobody wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2015	2016	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3669W - ul. Gliniana w m. Mordy	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2015	2017	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.4	Modernizacja z rozbudową i nadbudową budynku biurowo-administracyjnego przy ul. 10 Lutego 63 w Siedlcach na potrzeby PPPP w Stoku Lackim wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej	PPPP w Stoku Lackim	2015	2016	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zygmunt Wielogórski

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2019 Powiatu Siedleckiego

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2019 przyjęto skalkulowane ogólne kwoty dochodów w latach 2016-2019 i wynikające z nich stosowne wielkości prognozowanych wydatków, uwzględniając prognozowane w budżecie państwa założenia i wskaźniki makroekonomiczne.

Dochody

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 0,93% w roku 2016, 3,9% w roku 2017, 4,0% w roku 2018, oraz 3,9% w 2019 przyjmując za podstawę informację o podstawowych wskaźnikach makroekonomicznych w latach 2014-2045 publikowanych przez Ministra Finansów w m-cu października 2015 roku. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 4 lata, jako bazowy przyjęto prognozowane wykonanie roku 2015, w którym dochody bieżące określono na kwotę 41.795.095,44 zł.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1.700.000 zł prognozowane do uzyskania w roku 2016 ze sprzedaży mienia komunalnego. Przyjęto na rok 2016 planowany wpływ środków na współfinansowanie sześciu zadań inwestycyjnych ze środków UE, budżetu państwa oraz od gmin w łącznej kwocie 15.711.676 zł. Założono pozyskanie środków z UE na cztery zadania inwestycyjne realizowane w latach 2017-2018 z tego: na jedno zadanie inwestycyjne realizowane w 2017 roku w wysokości 63,63% wartości nakładów, na jedno zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2017-2018 w wysokości 75% wartości nakładów oraz na dwa zadania inwestycyjne realizowane w latach 2017 i 2018 w wysokości 80% wartości nakładów. Łączna kwota prognozowanych do pozyskania środków w latach 2017-2018 stanowi kwotę 20.697.275 zł, z czego w roku 2017 kwotę 11.895.340 zł i w roku 2018 kwotę 8.801.935 zł.

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

Wydatki

Budżet Powiatu Siedleckiego w roku 2016 zakłada planowaną nadwyżkę w wysokości 2.500.000 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytów: zaciągniętego w 2013 roku w wysokości 800.000 zł i zaciągniętego w 2014 roku w wysokości 1.700.000 zł.

W okresie objętym WPF nie przewiduje się udzielania gwarancji i poręczeń a w związku z tym obciążenia budżetu z tytułu potencjalnej spłaty z tego tytułu.

W latach 2016-2019 nie przewiduje się udzielania pożyczek.

W latach 2016 – 2018 planuje się wydatki na obsługę długu w wysokości 260.000 zł z tego:

- w roku 2016 – 160.000 zł
- w roku 2017 – 70.000 zł
- w roku 2018 – 30.000 zł

z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. W roku 2019 nie planuje się wydatków na obsługę długu w związku z prognozowaną spłatą zadłużenia do końca 2018 roku.

Wydatki bieżące – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ufp i obciążenie budżetu spłatą rat zaciągniętych kredytów oraz zakończeniem w roku 2015 realizacji programów: „Kompleksowe wspomaganie szkół w powiecie siedleckim” i „Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego” założono spadek wydatków bieżących w roku 2016 o 5,3%. Na pozostałe lata objęte WPF przewiduje się wzrost wydatków bieżących odpowiednio w roku 2017 o 1,8%, w roku 2018 o 2,5% i w roku 2019 o 2,5% przyjmując za podstawę prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – w związku z określeniem wynagrodzeń w sferze budżetowej na poziomie 100% w 2016 roku, nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu. Zmniejszenie planu wynagrodzeń i pochodnych o 0,54% wynika z zakończenia realizacji dwóch programów współfinansowanych ze środków UE oraz zmniejszeniem kwoty planowanych wypłat jednorazowych z uwagi na zmniejszenie liczby osób uprawnionych do tego typu wypłat. W latach 2017-2019 założono wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone o: 3,7% w roku 2017, o 4,6% w

roku 2018 i o 5,0% w roku 2019 wynikający z prognozowanego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce.

Planowany od 2017 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 niższych wydatków w roku 2016 o 1,14% oraz wzroście: w roku 2017 o 1,8%, w roku 2018 o 2,5% i w roku 2019 o 2,5% wynikający z prognozowanego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2019 – Załącznik Nr 2 do uchwały, prognozuje się do realizacji w ramach przedsięwzięć wieloletnich:

- a) zadania inwestycyjne prognozowane do realizacji w ramach projektów współfinansowanych z udziałem środków UE,
- b) zadania inwestycyjne planowane do realizacji ze środków własnych i pozyskanych spoza budżetu.

Wydatki majątkowe zaplanowane na przedsięwzięcia przewidziano 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 lat 2016-2018 i zbilansowaniem budżetu w roku 2019. Prognozowane w latach 2016-2018 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 2016 w kwocie 2.500.000 zł stanowiący planowaną nadwyżkę budżetu przeznaczoną na sfinansowanie rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2013 i 2014,

- w roku 2017 w kwocie 2.300.000 zł stanowiący planowaną nadwyżkę budżetu przeznaczoną na sfinansowanie rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2014 roku,
- w roku 2018 w kwocie 2.000.000 zł stanowiący planowaną nadwyżkę budżetu przeznaczoną na sfinansowanie rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2014 roku,
- w roku 2019 w związku z prognozowanym zbilansowaniem budżetu nie przewiduje się nadwyżki, ani deficytu budżetu.

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 2016 – 4,46%
- w roku 2017 – 4,25%
- w roku 2018 – 3,73%

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 2016-2019 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 2016 rok.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zygmunt Wielogórski