

UCHWAŁA NR XXIV/141/2016
RADY POWIATU W SIEDLCACH
z dnia 21 grudnia 2016 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego
na lata 2017 - 2020

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 2017 – 2020 obejmującą:

- 1) Tabelaaryczną prezentację Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2020 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2020 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 2018-2020 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 2018-2020 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 XIII/90/2015 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2016 – 2019 z późniejszymi zmianami.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w BIP.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zygmunt Wielogórski

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2014 | Wykonanie 2015 | Plan 3kw. 2016 | Przewidywane wykonanie 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 |
|-----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 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: | 133 143,12 | 164 849,90 | 160 000,00 | 117 000,00 | 70 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 103 243,12 | 164 849,90 | 160 000,00 | 117 000,00 | 70 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 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 | 18 209 038,52 | 11 140 706,98 | 17 157 842,00 | 17 268 444,00 | 23 427 252,00 | 20 045 268,00 | 8 578 402,00 | 9 474 404,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -3 870 540,45 | 5 261 222,51 | -1 761 222,00 | -1 761 222,00 | 2 300 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Przychody budżetu, z tego: | 7 431 518,50 | 1 760 978,05 | 4 261 222,00 | 4 261 222,00 | 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: | 931 518,50 | 1 760 978,05 | 4 261 222,00 | 4 261 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 930 000,00 | 0,00 | 1 761 222,00 | 1 761 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 2 940 540,45 | 0,00 | 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: | 1 800 000,00 | 1 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 300 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2014 | Wykonanie 2015 | Plan 3kw. 2016 | Przewidywane wykonanie 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 |
|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 1 800 000,00 | 1 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 300 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | 8 300 000,00 | 6 800 000,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 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 | 5 537 550,55 | 9 143 888,99 | 5 834 859,00 | 5 945 459,00 | 6 592 910,00 | 7 614 363,00 | 8 578 402,00 | 9 474 404,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami pomniejszonymi o wydatki | 6 469 069,05 | 10 904 867,04 | 10 096 081,00 | 10 206 681,00 | 6 592 910,00 | 7 614 363,00 | 8 578 402,00 | 9 474 404,00 |
| | 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 | 3,96% | 3,30% | 5,05% | 4,96% | 3,69% | 3,31% | 0,00% | 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 | 3,96% | 3,30% | 5,05% | 4,96% | 3,69% | 3,31% | 0,00% | 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 | 3,96% | 3,30% | 5,05% | 4,96% | 3,69% | 3,31% | 0,00% | 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) | 11,54% | 18,15% | 13,77% | 13,95% | 15,39% | 12,42% | 17,62% | 18,73% |

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2014 | Wykonanie 2015 | Plan 3kw. 2016 | Przewidywane wykonanie 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 |
|--|--|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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% | 14,49% | 15,77% | 13,86% | 15,14% |
| 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% | 14,55% | 15,83% | 13,92% | 15,14% |
| 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 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 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 | 14 816 724,34 | 15 133 864,06 | 16 376 390,00 | 16 394 589,00 | 17 368 346,00 | 18 271 500,00 | 19 258 161,00 | 20 355 876,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 9 164 609,42 | 9 391 610,82 | 11 311 796,00 | 11 331 804,00 | 11 441 780,00 | 11 647 732,00 | 11 903 982,00 | 12 201 582,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego: | 7 640 235,13 | 9 614 797,23 | 4 248 029,00 | 4 248 029,00 | 22 299 252,00 | 16 492 463,00 | 1 397 272,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 1 474 649,39 | 702 810,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 6 165 585,74 | 8 911 986,83 | 4 248 029,00 | 4 248 029,00 | 22 299 252,00 | 16 492 463,00 | 1 397 272,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 5 888 806,28 | 8 447 414,66 | 4 131 203,00 | 4 131 203,00 | 22 039 679,00 | 16 492 463,00 | 1 397 272,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 11 817 603,07 | 2 029 143,99 | 12 741 639,00 | 12 852 241,00 | 1 128 000,00 | 3 552 805,00 | 7 181 130,00 | 9 474 404,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 502 629,17 | 664 148,33 | 285 000,00 | 285 000,00 | 259 573,00 | 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: | 1 450 143,99 | 691 006,95 | 549,00 | 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2014 | Wykonanie 2015 | Plan 3kw. 2016 | Przewidywane wykonanie 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 |
|--|--|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 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: | | | | 12 653 777,00 | 11 256 505,00 | 0,00 | 1 397 272,00 | 0,00 | 12 653 777,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 12 653 777,00 | 11 256 505,00 | 0,00 | 1 397 272,00 | 0,00 | 12 653 777,00 |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 3606W Żelków-Chlewiska - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg | Starostwo Powiatowe w Siedlcach | 2016 | 2017 | 7 996 932,00 | 7 996 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 996 932,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa centrum m. Paprotnia w ciągu dróg powiatowych - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg | Starostwo Powiatowe w Siedlcach | 2015 | 2017 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa mostu z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3617W Siedlce- Korczew - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg | Starostwo Powiatowe w Siedlcach | 2016 | 2017 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3669W - ul. Gliniana w m. Mordy - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg | Starostwo Powiatowe w Siedlcach | 2015 | 2019 | 1 397 272,00 | 0,00 | 0,00 | 1 397 272,00 | 0,00 | 1 397 272,00 |
| 1.3.2.5 | Dotacja celowa dla Gm. Zbuczyn na realizację zadania "Przebudowa dróg gminnych Nr 361328W i Nr 361312W na odcinku droga krajowa Nr 2 - Stary Krzesk- Krzesk Majątek - Krzesk Królowa Niwa" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019 - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg | Starostwo Powiatowe w Siedlcach | 2016 | 2017 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji (w wierszu program/umowa) | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|--|------|--------------------------|--|------|------|------|------------------|
| | | | od | do | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1.3.2.6 | Dotacja celowa dla Gm. Kotuń na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej w Kotuniu ul. Walczewskiego" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019 - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg | Starostwo Powiatowe w Siedlcach | 2016 | 2017 | 43 271,00 | 43 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 271,00 |
| 1.3.2.7 | Dotacja celowa dla Gm. Kotuń na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Broszków" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019 - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg | Starostwo Powiatowe w Siedlcach | 2016 | 2017 | 66 302,00 | 66 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 302,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zygmunt Wielogórski

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2020 Powiatu Siedleckiego

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2020 przyjęto skalkulowane ogólne kwoty dochodów w latach 2017-2020 i wynikające z nich stosowne wielkości prognozowanych wydatków, uwzględniając prognozowane w budżecie państwa założenia i wskaźniki makroekonomiczne.

Dochody

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 4,4% w roku 2017, 3,8% w roku 2018, 3,9% w roku 2019, oraz 3,9% w 2020 przyjmując za podstawę informację o podstawowych wskaźnikach makroekonomicznych w latach 2015-2045 opublikowanych przez Ministra Finansów w dniu 5 października 2016 roku. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 4 lata, jako bazowy przyjęto prognozowane wykonanie roku 2016, w którym dochody bieżące określono na kwotę 43.218.144,00 zł.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 3.301.000 zł prognozowane do uzyskania w roku 2017 ze sprzedaży mienia komunalnego. Przyjęto na rok 2017 planowany wpływ środków na współfinansowanie dziewięciu zadań inwestycyjnych ze środków UE, budżetu państwa oraz od gmin w łącznej kwocie 15.833.342,00 zł. Założono pozyskanie środków na dwa zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku, z tego: z UE w wysokości 75% wartości nakładów oraz gmin w wysokości 12,5%. Łączna kwota prognozowanych do pozyskania środków w 2018 roku stanowi kwotę 14.430.905 zł. Na lata 2019-2020 nie prognozuje się pozyskania dochodów majątkowych.

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

Wydatki

Budżet Powiatu Siedleckiego w roku 2017 zakłada planowaną nadwyżkę w wysokości 2.300.000 zł, którą planuje się przeznaczyć w całości na spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2014 roku.

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 2017-2020 nie przewiduje się udzielania pożyczek.

W latach 2017 – 2018 planuje się wydatki na obsługę długu w wysokości 100.000 zł z tego:

- w roku 2017 – 70.000 zł

- w roku 2018 – 30.000 zł

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

Wydatki bieżące – w 2017 roku prognozuje się wzrost wydatków bieżących o 3,4% wynikający m. in. w związku z uruchomienia nowego zadania pn. Przedszkole Specjalne przy Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Stoku Lackim oraz przekazania do użytku Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nowego budynku przy ulicy 10 Lutego w Siedlcach. Na pozostałe lata objęte WPF przewiduje się wzrost wydatków bieżących odpowiednio w roku 2018 o 1,8%, w roku 2019 o 2,2% i w roku 2020 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 w 2017 roku na poziomie 100%, nie przewiduje się waloryzacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu. Prognozowane zwiększenie planu wynagrodzeń i pochodnych w 2017 roku o 5,9% jest skutkiem m. in. wzrostu zatrudnienia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym wynikającego z utworzenia nowego zadania, wzrostu wynagrodzeń z tytułu planowanych wypłat jednorazowych, zmiany stopnia awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu oraz planowanych awansów zawodowych pozostałych pracowników. W latach 2018-2019 założono wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone o:

5,2% w roku 2018, o 5,4% w roku 2019 i o 5,7% w roku 2020 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 wyższych wydatków w roku 2017 o 0,9% oraz wzroście: w roku 2018 o 1,8%, w roku 2019 o 2,2% i w roku 2020 o 2,5% wynikający z prognozowanego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2020 – 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 2017-2018 i zbilansowaniem budżetu na lata 2019-2020. Prognozowane w latach 2017-2018 rozchody przeznaczone są w całości na spłatę rat kredytu i finansowane 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 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,
- w roku 2020 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 2017 – 3,69%

- w roku 2018 – 3,31%

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 2017-2020 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 2017 rok.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zygmunt Wielogórski