

UCHWAŁA NR XXXVI/209/2017
RADY POWIATU W SIEDLCACH
z dnia 20 grudnia 2017 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego
na lata 2018 - 2021

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, art. 243 i 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), **Rada Powiatu w Siedlcach** uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Siedleckiego na lata 2018 – 2021 obejmującą:

- 1) Tabelaryczną prezentację Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2021 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2021 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 2019-2021 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 2019-2021 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 XXIV/141/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2017 – 2020 z późniejszymi zmianami.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w BIP.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zygmunt Wielogórski

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2021 Powiatu Siedleckiego

[illegible]

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 3kw. 2017	Przewidywane wykonanie 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
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:	164 849,90	110 043,37	70 000,00	70 000,00	131 000,00	186 000,00	99 000,00	30 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	164 849,90	110 043,37	70 000,00	70 000,00	131 000,00	186 000,00	99 000,00	30 000,00
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	11 140 706,98	16 503 206,60	30 765 639,00	30 702 139,00	29 379 186,00	10 274 710,00	11 243 967,00	13 100 468,00
3	Wynik budżetu	5 261 222,51	445 464,09	-5 167 664,00	-5 167 664,00	-2 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
4	Przychody budżetu, z tego:	1 760 978,05	5 522 200,56	7 467 664,00	7 467 664,00	5 000 000,00	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:	1 760 978,05	5 522 200,56	3 467 664,00	3 467 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 167 664,00	1 167 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 500 000,00	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:	1 500 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 3kw. 2017	Przewidywane wykonanie 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 500 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	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:	6 800 000,00	4 300 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	8 500 000,00	5 000 000,00	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	9 143 888,99	8 162 866,40	6 439 908,00	6 376 408,00	8 725 461,00	9 675 058,00	10 590 655,00	11 447 156,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami pomniejszonymi o wydatki	10 904 867,04	13 685 066,96	9 907 572,00	9 844 072,00	8 725 461,00	9 675 058,00	10 590 655,00	11 447 156,00
	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	3,30%	4,93%	3,57%	3,57%	3,86%	6,59%	5,39%	3,42%
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	3,30%	4,93%	3,57%	3,57%	3,86%	6,59%	5,39%	3,42%
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	3,30%	4,93%	3,57%	3,57%	3,86%	6,59%	5,39%	3,42%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	18,15%	18,16%	14,75%	14,63%	13,26%	17,30%	18,44%	19,28%

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 3kw. 2017	Przewidywane wykonanie 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
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%	14,49%	17,02%	15,39%	15,10%	16,33%
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%	15,95%	16,98%	15,35%	15,06%	16,33%
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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 000 000,00	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	15 133 864,06	15 749 778,10	17 387 121,00	17 361 200,00	18 363 709,00	19 318 622,00	20 323 190,00	21 420 642,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 391 610,82	10 893 962,19	11 730 288,00	11 730 288,00	12 144 213,00	12 423 530,00	12 734 118,00	13 052 471,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	9 614 797,23	4 251 268,33	25 433 039,00	25 433 039,00	25 338 846,00	8 111 645,00	6 906 625,00	6 906 625,00
11.3.1	bieżące	702 810,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	8 911 986,83	4 251 268,33	25 433 039,00	25 433 039,00	25 338 846,00	8 111 645,00	6 906 625,00	6 906 625,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	8 447 414,66	4 130 943,58	25 427 046,00	25 427 046,00	24 580 875,00	8 099 305,00	6 926 625,00	6 906 625,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 029 143,99	12 223 186,40	4 910 600,00	4 847 100,00	4 604 340,00	2 163 065,00	4 317 342,00	6 193 843,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	664 148,33	149 076,62	427 993,00	427 993,00	193 971,00	12 340,00	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:	691 006,95	549,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 3kw. 2017	Przewidywane wykonanie 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018 - 2021

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		2018	2019	2020	2021	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem				47 263 741,00	25 338 846,00	8 111 645,00	6 906 625,00	6 906 625,00	47 263 741,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 263 741,00	25 338 846,00	8 111 645,00	6 906 625,00	6 906 625,00	47 263 741,00
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:				32 691 566,00	16 530 524,00	2 347 792,00	6 906 625,00	6 906 625,00	32 691 566,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 691 566,00	16 530 524,00	2 347 792,00	6 906 625,00	6 906 625,00	32 691 566,00
1.1.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3604W Broszków - Żeliszew Podkościelny - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2016	2018	7 820 490,00	7 820 490,00	0,00	0,00	0,00	7 820 490,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3641W Zbuczyn - Tchórzew - Izdebki-Kosny - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2015	2018	8 652 063,00	8 652 063,00	0,00	0,00	0,00	8 652 063,00
1.1.2.3	Przebudowa dróg powiatowych nr 3929W i 3664W od granicy powiatu do miejscowości Przesmyki - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2016	2021	16 148 702,00	0,00	2 335 452,00	6 906 625,00	6 906 625,00	16 148 702,00

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		2018	2019	2020	2021	
1.1.2.4	Projekt ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Uruchomienie elektronicznych usług i wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformatyzacji oraz cyfryzacja baz danych, w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych jak również podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2017	2019	70 311,00	57 971,00	12 340,00	0,00	0,00	70 311,00
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:				14 572 175,00	8 808 322,00	5 763 853,00	0,00	0,00	14 572 175,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 572 175,00	8 808 322,00	5 763 853,00	0,00	0,00	14 572 175,00
1.3.2.1	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	2018	850 060,00	850 060,00	0,00	0,00	0,00	850 060,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3648W Wodynie - Olszyc Włociański w miejscowości Wola Wodyńska - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2016	2018	1 816 133,00	1 816 133,00	0,00	0,00	0,00	1 816 133,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3617W Siedlce - Korczew na odcinku granica m. Siedlce - Golice - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2017	2018	4 692 129,00	4 692 129,00	0,00	0,00	0,00	4 692 129,00

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		2018	2019	2020	2021	
1.3.2.4	Rozbudowa dróg powiatowych nr: 3605W, 3645W i 3646W w miejscowości Dąbrówka Stany - I etap: część drogi 3605W - odcinek od skrzyżowania z drogą gminną do m. Dąbrówka Stany, - II etap: część drogi nr 3605W, nr 3645W i nr 3646W przez m. Dąbrówka Stany - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2016	2019	2 513 853,00	750 000,00	1 763 853,00	0,00	0,00	2 513 853,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3661W Mokobody – Męczyn – Zaliwie Piegawki na odcinku Mokobody – Męczyn - I etap: odcinek dł. 1 km od m. Mokobody, - II etap: odcinek od 1 km za m. Mokobody do m. Męczyn - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2018	2019	2 000 000,00	600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.6	Przebudowa mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3940W Krześlin - Nakory - Patrykozy - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2017	2019	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3612W Mokobody - Nakory na odcinku Nakory - Krynica - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2018	2019	700 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	700 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zygmunt Wielogórski

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2021 Powiatu Siedleckiego

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2021 przyjęto skalkulowane ogólne kwoty dochodów w latach 2018-2021 i wynikające z nich stosowne wielkości prognozowanych wydatków, uwzględniając prognozowane w budżecie państwa założenia i wskaźniki makroekonomiczne.

Dochody

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 5,5% w roku 2018, 3,8% w roku 2019, 3,8% w roku 2020, oraz 3,6% w 2021 przyjmując za podstawę informację o podstawowych wskaźnikach makroekonomicznych w latach 2016-2050 opublikowanych przez Ministra Finansów w dniu 12 października 2017 roku. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 4 lata, jako bazowy przyjęto prognozowane wykonanie roku 2017, w którym dochody bieżące określono na kwotę 47.285.003,00 zł.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 302.350,00 zł prognozowane do uzyskania w roku 2018 ze sprzedaży mienia komunalnego. Przyjęto na rok 2018 planowany wpływ środków na współfinansowanie piętnastu zadań inwestycyjnych ze środków zewnętrznych: UE, budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 17.851.375,00 zł. Założono pozyskanie środków na pięć zadań inwestycyjnych realizowanych w 2019 roku, z tego: z UE w wysokości 50% wartości nakładów na jedno zadanie, z Budżetu Państwa w wysokości 50% wartości nakładów na dwa zadania oraz z gmin w wysokości 1.050.000,00 zł na pięć zadań. Łączna kwota prognozowanych do pozyskania środków w 2019 roku stanowi kwotę 4.099.652,00 zł. Na lata 2020-2021 założono pozyskanie środków na jedno zadanie inwestycyjne z UE w wysokości 50% wartości nakładów oraz z gmin w kwocie 200.000,00 zł w każdym z lat. Łączna kwota prognozowanych do pozyskania środków na rok 2020 stanowi kwotę 3.653.312,00 zł i na rok 2021 stanowi kwotę 3.653.312,00 zł.

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

Wydatki

Budżet Powiatu Siedleckiego w roku 2018 zakłada planowany deficyt w wysokości 2.500.000 zł, którą planuje się pokryć w całości z prognozowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

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 2018-2021 nie przewiduje się udzielania pożyczek.

W latach 2018 – 2021 planuje się wydatki na obsługę długu w wysokości 446.000 zł z tego:

- w roku 2018 – 131.000 zł
- w roku 2019 – 186.000 zł
- w roku 2020 – 99.000 zł
- w roku 2021 – 30.000 zł

z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych i prognozowanych do zaciągnięcia kredytów. Jako podstawę do wyliczenia wydatków na obsługę długu przyjęto średnioroczne oprocentowanie w 2017 roku w wysokości 2,7%.

Wydatki bieżące – w 2018 roku prognozuje się wzrost wydatków bieżących o 0,7% w stosunku do wydatków roku 2017 bez jednorazowych zwiększeń na nowe zadania i remonty. Na pozostałe lata objęte WPF przewiduje się wzrost wydatków bieżących odpowiednio w roku 2019 o 2,3%, w roku 2020 o 2,5% i w roku 2021 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 2018 roku na poziomie 100%, nie przewiduje się waloryzacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu. Prognozowane zwiększenie planu wynagrodzeń i pochodnych w 2018 roku o 5,7% jest skutkiem m. in. planowanych wypłat jednorazowych związanych z końcem kadencji, zmiany stopnia awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu, planowanych awansów zawodowych pozostałych pracowników oraz wypłat jednorazowych (nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych). W latach 2019-2021 założono wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone o: 5,2% w roku 2019, o 5,2% w

roku 2020 i o 5,4% w roku 2021 wynikający z prognozowanego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce.

Planowany od 2018 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 2018 o 3,5% oraz wzroście: w roku 2019 o 2,3%, w roku 2020 o 2,5% i w roku 2021 o 2,5% wynikający z prognozowanego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2021 – 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 prognozuje się przychody budżetu w roku 2018 w wysokości 5.000.000,00 zł pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego przeznaczonego w kwocie 2.500.000,00 zł na sfinansowanie planowanego w 2018 roku deficytu budżetu oraz w kwocie 2.500.000,00 zł na spłatę rat kredytów; zaciągniętego w roku 2014 i planowanego do zaciągnięcia w końcu roku 2017. W latach 2019-2021 nie planuje się przychodów budżetu, w związku z dodatnim wynikiem budżetu.

Prognozowane w latach 2019-2021 rozchody przeznaczone są w całości na spłatę rat kredytów: w kwocie 3.500.000,00 zł w roku 2019, w kwocie 3.000.000,00 zł w roku 2020 oraz w kwocie 2.000.000,00 zł w roku 2021 i finansowane są ze środków planowanej 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 2018 w kwocie 2.500.000 zł stanowiący planowany deficyt budżetu finansowany planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym,
- w roku 2019 w kwocie 3.500.000 zł stanowiący planowaną nadwyżkę budżetu przeznaczoną na sfinansowanie rat kredytów długoterminowych: planowanego do zaciągnięcia w roku 2017 i prognozowanego do zaciągnięcia w roku 2018,
- w roku 2020 w kwocie 3.000.000 zł stanowiący planowaną nadwyżkę budżetu przeznaczoną na sfinansowanie rat kredytów długoterminowych: planowanego do zaciągnięcia w roku 2017 i prognozowanego do zaciągnięcia w roku 2018,
- w roku 2021 w kwocie 2.000.000 zł stanowiący planowaną nadwyżkę budżetu przeznaczoną na sfinansowanie rat kredytu prognozowanego do zaciągnięcia w roku 2018.

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 2018 – 3,86%
- w roku 2019 – 6,59%
- w roku 2020 – 5,39%
- w roku 2021 – 3,42%

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 2018-2021 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 2018 rok.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zygmunt Wielogórski