

**UCHWAŁA NR XI/68/2019
RADY POWIATU W SIEDLCACH**

z dnia 20 grudnia 2019 r.

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

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), **Rada Powiatu w Siedlcach** uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Siedleckiego na lata 2020 – 2023 obejmującą:

- 1) Tabelaryczną prezentację Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020-2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2023 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 2021-2023 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 2021-2023 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/27/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2019 – 2022 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w BIP.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Marek Gorzala

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2023 Powiatu Siedleckiego

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan 3kw. 2019	Wykonanie 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
1	Dochody ogółem, z tego:	63 822 349,08	81 519 915,63	75 514 331,00	63 379 255,00	77 344 444,00	60 184 738,00	61 588 334,00	61 435 572,00
1.1	dochody bieżące, w tym:	47 854 792,52	56 045 624,55	61 754 351,00	61 023 136,00	62 559 956,00	60 184 738,00	61 588 334,00	61 435 572,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 842 423,00	13 900 570,00	15 621 824,00	15 621 824,00	16 313 344,00	16 867 998,00	17 424 642,00	17 964 806,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	198 320,62	236 259,87	200 000,00	230 527,00	250 000,00	258 500,00	267 031,00	275 309,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	26 664 421,00	26 709 866,00	28 619 414,00	28 763 111,00	29 440 593,00	30 441 573,00	31 446 145,00	32 420 975,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 622 395,53	9 650 994,65	9 935 196,00	8 764 644,00	10 883 838,00	6 751 632,00	6 391 936,00	4 528 086,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 527 232,37	5 547 934,03	7 377 917,00	7 643 030,00	5 672 181,00	5 865 035,00	6 058 580,00	6 246 396,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	dochody majątkowe, w tym:	15 967 556,56	25 474 291,08	13 759 980,00	2 356 119,00	14 784 488,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 380 495,25	17 005,65	4 893,00	13 064,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 587 061,31	25 457 285,43	13 755 087,00	2 343 055,00	14 781 488,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem, z tego:	65 080 070,25	88 783 278,49	75 094 969,00	59 879 255,00	73 844 444,00	56 684 738,00	58 588 334,00	61 435 572,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 633 173,30	48 443 778,56	54 457 427,00	53 883 163,00	54 266 673,00	55 623 340,00	57 013 924,00	58 439 272,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 592 082,01	17 738 966,73	19 893 646,00	20 149 152,00	20 725 368,00	21 906 714,00	23 155 397,00	24 475 255,00
2.1.2	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan 3kw. 2019	Wykonanie 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłat zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	63 520,63	113 725,19	321 000,00	321 000,00	228 000,00	146 000,00	44 000,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład własny)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	27 446 896,95	40 339 499,93	20 637 542,00	5 996 092,00	19 577 771,00	1 061 398,00	1 574 410,00	2 996 300,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.. 236 ust. pkt 1 ustawy, w tym:	27 446 896,95	40 339 499,93	20 637 542,00	5 996 092,00	19 577 771,00	1 061 398,00	1 574 410,00	2 996 300,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 832 612,46	13 590 224,59	78 311,00	78 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-1 257 721,17	-7 263 362,86	419 362,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	419 362,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00
4	Przychody budżetu, z tego:	7 467 664,65	13 909 943,48	3 080 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 257 721,17	7 263 362,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 467 664,65	3 909 943,48	3 080 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan 3kw. 2019	Wykonanie 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu, z tego:	2 300 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 300 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłat zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwoty przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwoty przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwoty przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	6 000 000,00	13 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	6 646 000,00	3 097 300,00	48 600,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	97 300,00	48 600,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	10 221 619,22	7 601 845,99	7 296 924,00	7 139 973,00	8 293 283,00	4 561 398,00	4 574 410,00	2 996 300,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	13 689 283,87	11 511 789,47	10 377 562,00	7 139 973,00	8 293 283,00	4 561 398,00	4 574 410,00	2 996 300,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan 3kw. 2019	Wykonanie 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,34%	5,63%	7,37%	7,31%	7,42%	6,91%	5,60%	0,09%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	23,27%	16,63%	14,70%	14,28%	16,49%	8,81%	8,37%	5,27%
		30,77%	16,42%	14,09%	13,69%	16,05%	8,54%	8,29%	5,27%
8.3	Dopuszczalny limit spłat zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,43%	15,52%	12,89%	10,96%
8.3	Dopuszczalny limit spłat zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,29%	15,39%	12,76%	10,96%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	28 983,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	28 983,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	28 983,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 638 816,31	15 105 432,84	63 630,00	68 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 638 816,31	15 105 432,84	63 630,00	68 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 487 534,31	12 814 812,84	63 630,00	68 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	35 555,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan 3kw. 2019	Wykonanie 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	35 555,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 383,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 581 001,67	17 817 447,69	309 541,00	309 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 581 001,67	17 817 447,69	309 541,00	309 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 148 601,00	11 146 924,39	63 630,00	63 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	22 414 883,56	27 604 347,84	16 053 993,00	1 448 143,00	12 655 809,00	1 003 508,00	552 958,00	188 600,00
10.1.1	bieżące	20 524,29	109 318,71	124 800,00	124 800,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	22 394 359,27	27 495 029,13	15 929 193,00	1 323 343,00	12 499 809,00	847 508,00	552 958,00	188 600,00
10.3	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 300 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	48 700,00	48 700,00	48 600,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	48 700,00	48 700,00	48 600,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	48 700,00	48 700,00	48 600,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan 3kw. 2019	Wykonanie 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłat zobowiązań, dokonana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust 4 / art. 240a ust 8 / art. 240b ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w poz. 7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o których mowa w poz. 8.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o których mowa w poz. 8.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Marek Gorzała

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020 - 2023

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem				14 400 875,00	12 655 809,00	1 003 508,00	552 958,00	188 600,00	14 400 875,00
1.a	- wydatki bieżące				312 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	312 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 088 875,00	12 499 809,00	847 508,00	552 958,00	188 600,00	14 088 875,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				14 400 875,00	12 655 809,00	1 003 508,00	552 958,00	188 600,00	14 400 875,00
1.3.1	- wydatki bieżące				312 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	312 000,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stoku Lackim	2017	2021	312 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	312 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 088 875,00	12 499 809,00	847 508,00	552 958,00	188 600,00	14 088 875,00
1.3.2.1	Rozbudowa dróg powiatowych nr: 3605W, 3645W i 3646W w miejscowości Dąbrówka Stany - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2016	2020	3 940 414,00	3 940 414,00	0,00	0,00	0,00	3 940 414,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	
1.3.2.2	Przebudowa dróg powiatowych nr 3929W Sokołów Podlaski - Paprotnia - na odcinku od granicy powiatu do m. Paprotnia - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2016	2020	5 157 123,00	5 157 123,00	0,00	0,00	0,00	5 157 123,00
1.3.2.3	Rozbudowa ul. Reymonta w Kotuniu zlokalizowanej w ciągu drogi powiatowej nr 3605 W Kotuń - Chlewiska - Nowaki - Skórzec do drogi (Siedlce - Wólka Zastawska) - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2018	2020	2 489 472,00	2 489 472,00	0,00	0,00	0,00	2 489 472,00
1.3.2.4	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3666W na odcinku od ul. Pałacowej w Stoku Lackim do końca m. Grubale - I etap - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2020	2023	740 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	140 000,00	740 000,00
1.3.2.5	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3638W w m. Krzymosze - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2020	2021	390 000,00	220 000,00	170 000,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.6	Rewitalizacja północno-zachodniej części Zespołu Pałacowo-Parkowego w Stoku Lackim Etap II Wykonanie altany dydaktycznej i małej architektury wraz z instalacją elektryczną Etap III Wykonanie budynku małego ZOO oraz nasadzenia zieleni Etap IV Wykonanie alejek szutrowych - Przywrócenie właściwego stanu zasobów przyrodniczych i walorów krajobrazowych oraz odtworzenie siedlisk roślin i zwierząt	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stoku Lackim	2018	2022	421 866,00	158 800,00	148 808,00	114 258,00	0,00	421 866,00
1.3.2.7	Budowa budynku garażowo - gospodarczego w Broszkowie - Zabezpieczenie maszyn, urządzeń i materiałów przed wpływem warunków atmosferycznych	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2019	2022	700 000,00	230 000,00	280 000,00	190 000,00	0,00	700 000,00

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		2020	2021	2022	2023	
1.3.2.8	Zakup ciągnika /leasing/ - Poprawa wydajności prac związanych z utrzymaniem dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2020	2023	250 000,00	104 000,00	48 700,00	48 700,00	48 600,00	250 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Marek Gorzała

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2023 Powiatu Siedleckiego

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2023 przyjęto skalkulowane ogólne kwoty dochodów w latach 2020-2023 i wynikające z nich stosowne wielkości prognozowanych wydatków, uwzględniając prognozowane w budżecie państwa założenia i wskaźniki makroekonomiczne.

Dochody

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2.5% w roku 2020 oraz w pozostałych latach objętych WPF tj. zwiększenie o 3,4% w roku 2021, o 3,3% w roku 2022 oraz 3,1% w 2023 przyjmując za podstawę informację o podstawowych wskaźnikach makroekonomicznych w latach 2018-2050 opublikowanych przez Ministra Finansów w dniu 28 października 2019 roku. Założono, że zmiany dochodów bieżących w tym tempie będą utrzymywały się przez 4 lata. Przyjęto jako podstawę prognozowane wykonanie roku 2019, w którym dochody bieżące określono na kwotę 61.023.136,00 zł, przy czym kwoty dochodów planowanych do uzyskania na remonty dróg powiatowych w 2020 roku przyjęto jako dotacje jednorazowe, które nie zostały uwzględnione w kalkulowaniu dochodów na lata 2021-2023 co uzasadnia spadek dochodów w latach 2021-2023.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 3.000,00 zł prognozowane do uzyskania w roku 2020 ze sprzedaży mienia komunalnego. Przyjęto na rok 2020 planowany wpływ środków na współfinansowanie szesnastu zadań inwestycyjnych ze środków zewnętrznych – z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 14.781.488,00 zł. Na lata 2022-2023 nie prognozuje się pozyskania środków zewnętrznych.

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

Wydatki

Budżet Powiatu Siedleckiego w roku 2020 zakłada planowaną nadwyżkę w wysokości 3.500.000 zł, którą planuje się w całości przeznaczyć na spłatę rat kredytów zaciągniętych w 2017 i 2018 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 2020-2023 nie przewiduje się udzielania pożyczek.

W latach 2020 – 2022 planuje się wydatki na obsługę długu w wysokości 418.000 zł z tego:

- w roku 2020 – 228.000 zł
- w roku 2021 – 146.000 zł
- w roku 2022 – 44.000 zł

z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych zaciągnięcia kredytów. Jako podstawę do wyliczenia wydatków na obsługę długu przyjęto średnioroczne oprocentowanie w 2018 roku w wysokości 2,7%.

Wydatki bieżące – w 2020 roku prognozuje się wzrost wydatków bieżących o 0,71% w stosunku do wydatków roku 2019. Na pozostałe lata objęte WPF przewiduje się wzrost wydatków bieżących 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 2020 roku prognozuje się zwiększenie planu wynagrodzeń i pochodnych o 2.86% w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019, którego skutki przekładają się na lata kolejne. Ponadto w skutkach wzrostu planu wynagrodzeń i pochodnych uwzględniono wzrost wynagrodzeń nauczycieli wynikający ze zmiany stopnia awansu zawodowego nauczycieli i wypłat jednorazowych (nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) oraz planowanych awansów zawodowych pozostałych pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu. W latach 2021-2023 założono wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone o 5,7% wynikający z prognozowanego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów w dniu 24 października 2018 roku.

Planowany od 2020 roku wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje wypłaty jednorazowe: świadczenia pracownicze, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2020-2023 – Załącznik Nr 2 do uchwały, prognozuje się do realizacji w ramach przedsięwzięć wieloletnich wyłącznie zadania inwestycyjne planowane do realizacji ze środków własnych.

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

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup ciągnika w formie leasingu na kwotę 250.000 zł, który dokonywany będzie w latach 2020-2023. Uwzględniono zwiększenie kwoty długu na lata 2021-2023 o kwotę 146.000 zł, spłacanego wydatkami majątkowymi, planowanymi do spłaty w roku 2020 w wysokości 104.000 zł i odpowiednio: w 2021 kwotę 48.700 zł, w roku 2022 kwotę 48.700 zł i w roku 2023 kwotę 48.600 zł.

Przychody i rozchody budżetu

W latach 2020-2023 nie planuje się przychodów budżetu, w związku z dodatnim wynikiem budżetu.

Prognozowane w latach 2020-2022 rozchody przeznaczone są w całości na spłatę rat kredytów: w kwocie 3.500.000,00 zł w roku 2020, w kwocie 3.500.000,00 zł w roku 2021 oraz w kwocie 3.000.000,00 zł w roku 2022 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 2020 w kwocie 3.500.000 zł stanowiącego planowaną nadwyżkę budżetu przeznaczoną na sfinansowanie rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2017 i 2018,
- w roku 2021 w kwocie 3.500.000 zł stanowiącego planowaną nadwyżkę budżetu przeznaczoną na spłatę rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2018 roku,
- w roku 2022 w kwocie 3.000.000 zł stanowiącego planowaną nadwyżkę budżetu przeznaczoną na spłatę rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2018 roku,

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, uwzględniający rozchody i wydatki zmniejszające dług, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp. do dochodów w okresie objętym WPF wynosi:

- w roku 2020 – 7,42%
- w roku 2021 – 6,91%
- w roku 2022 – 5,60%
- w roku 2023 – 0,09%

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 2020-2023 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 2020 rok.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Marek Gorzała

Uzasadnienie

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) – Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu w Siedlcach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023 Powiatu Siedleckiego, opracowany zgodnie z wymogami określonymi w art. 226, 227, 228, 229 ustawy o finansach publicznych.

Wartości przyjęte do budowania wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Siedleckiego zostały oparte na wielkościach wykonania budżetu za lata 2017-2018, przewidywanym wykonaniu 2019 roku, projekcie budżetu na 2020 rok i jego kształtowaniu się na lata 2021-2023, oraz w oparciu o „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” z dnia 28 października 2019 roku publikowane przez Ministra Finansów.

Przedstawiana Wieloletnia Prognoza Finansowa jest zgodna z projektem uchwały budżetowej na 2020 rok i spełnia wymogi określone art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych.

Przedstawiany projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2023 jednocześnie uchyla Uchwałę Nr III/27/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2019 – 2022 z późniejszymi zmianami.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Marek Gorzala