Projekt Zarządu Powiatu

UCHWAŁA NR .....
RADY POWIATU W SIEDLCACH

z dnia ..... 2020 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2021 - 2024

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 2021 – 2024 obejmującą:

1) Tabelaryczną prezentację Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2024 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
3) Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2024 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 2022-2024 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 2022-2024 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 XI/68/2019 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2020 – 2023 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w BIP.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ...../...../2020
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia ..... 2020 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2024 Powiatu Siedleckiego

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Plan 3kw. 2020	Wykonanie 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**81 519 915,63**	**73 305 238,54**	**66 888 005,00**	**70 980 500,00**	**74 688 116,00**	**62 408 693,00**	**62 029 404,00**	**63 890 286,00**
1.1	dochody bieżące, w tym:	56 045 624,55	61 879 262,54	61 647 302,00	61 706 892,00	58 242 479,00	61 722 723,00	62 029 404,00	63 890 286,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 900 570,00	15 769 561,00	16 307 764,00	16 307 764,00	16 611 046,00	17 175 821,00	17 691 095,00	18 221 827,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	236 259,87	389 965,55	364 633,00	364 633,00	420 000,00	434 280,00	447 308,00	460 727,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	26 709 866,00	28 900 776,00	30 467 371,00	30 467 371,00	30 524 301,00	31 562 127,00	32 508 990,00	33 484 259,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 650 994,65	8 759 262,67	8 260 088,00	8 366 970,00	4 718 364,00	5 628 788,00	5 025 151,00	5 175 905,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 547 934,03	8 059 697,32	6 247 446,00	6 200 154,00	5 968 768,00	6 921 707,00	6 356 860,00	6 547 568,00
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:	25 474 291,08	11 425 976,00	5 240 703,00	9 273 608,00	16 445 637,00	685 970,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	17 005,65	16 503,95	11 260,00	11 260,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	25 457 285,43	11 409 472,05	5 229 443,00	9 262 348,00	16 434 137,00	685 970,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem, z tego:**	**88 783 278,49**	**53 993 486,65**	**77 589 672,00**	**80 170 243,00**	**78 721 021,00**	**59 408 693,00**	**62 029 404,00**	**63 890 286,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	48 443 778,56	48 262 752,59	57 435 378,00	59 620 949,00	57 122 691,00	58 379 390,00	59 780 495,00	61 275 007,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 738 966,73	18 322 477,99	20 856 963,00	20 861 324,00	22 126 467,00	23 033 652,00	24 093 199,00	25 346 045,00
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 2018	Wykonanie 2019	Plan 3kw. 2020	Wykonanie 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
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:	113 725,19	233 516,09	228 000,00	228 000,00	146 000,00	44 000,00	0,00	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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłat zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	40 339 499,93	5 730 734,06	20 154 294,00	20 549 294,00	21 598 330,00	1 029 303,00	2 248 909,00	2 615 279,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.. 236 ust. pkt 1 ustawy, w tym:	40 339 499,93	5 730 734,06	20 154 294,00	20 549 294,00	21 598 330,00	1 029 303,00	2 248 909,00	2 615 279,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne	228 486,34	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**-7 263 362,86**	**19 311 751,89**	**-10 701 667,00**	**-9 189 743,00**	**-4 032 905,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
4	**Przychody budżetu, z tego:**	**13 909 943,48**	**4 146 580,62**	**14 201 667,00**	**12 689 743,00**	**7 532 905,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 263 362,86	0,00	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	9 189 743,00	9 189 743,00	4 032 905,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	9 189 743,00	9 189 743,00	4 032 905,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 909 943,48	4 146 580,62	5 011 924,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 511 924,00	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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Plan 3kw. 2020	Wykonanie 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:**	**2 500 000,00**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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	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
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłat zobowiązań	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:**	**13 500 000,00**	**10 000 000,00**	**6 752 772,00**	**6 752 772,00**	**3 487 435,00**	**332 098,00**	**120 000,00**	**0,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	252 772,00	252 772,00	487 435,00	332 098,00	120 000,00	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	7 601 845,99	13 616 509,95	4 211 924,00	2 085 943,00	1 119 788,00	3 343 333,00	2 248 909,00	2 615 279,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	11 511 789,47	17 763 090,57	18 413 591,00	14 775 686,00	8 652 693,00	3 343 333,00	2 248 909,00	2 615 279,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Plan 3kw. 2020	Wykonanie 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,21%	5,70%	0,37%	0,20%
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)	0,00%	0,00%	8,34%	4,36%	2,36%	6,04%	3,95%	4,45%
		16,67%	26,10%	8,36%	4,38%	2,39%	6,04%	3,95%	4,45%
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%	17,04%	12,28%	5,60%	4,13%
8.3.1	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%	15,72%	10,96%	4,27%	4,13%
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	0,00	0,00	249 995,00	249 995,00	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:	0,00	0,00	249 995,00	249 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	210 846,99	210 846,99	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	15 105 432,84	4 927,20	0,00	0,00	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:	15 105 432,84	4 927,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 814 812,84	4 927,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Plan 3kw. 2020	Wykonanie 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
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	0,00	0,00	249 995,00	249 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	0,00	0,00	249 995,00	249 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	210 846,99	210 846,99	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	17 817 447,69	222 480,63	0,00	0,00	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:	17 817 447,69	222 480,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 146 924,39	63 630,00	0,00	0,00	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:	27 604 347,84	1 374 700,25	12 975 398,00	12 975 398,00	1 358 437,00	1 029 303,00	508 098,00	475 239,00
10.1.1	bieżące	109 318,71	123 837,64	156 000,00	156 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	27 495 029,13	1 250 862,61	12 819 398,00	12 819 398,00	1 176 437,00	1 029 303,00	508 098,00	475 239,00
10.2	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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	2 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	112 365,00	112 365,00	215 337,00	155 337,00	212 098,00	120 000,00
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	112 365,00	112 365,00	215 337,00	155 337,00	212 098,00	120 000,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r., w tym:	0,00	0,00	112 365,00	112 365,00	215 337,00	155 337,00	212 098,00	120 000,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Plan 3kw. 2020	Wykonanie 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
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
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
10.10	Wykop papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodów jednostki samorządu terytorialnego będących skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłat zobowiązań	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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
12.2	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
12.3	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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr ...../...../2020
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia ..... 2020 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2021 - 2024

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		2021	2022	2023	2024	
1	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem**				**3 371 077,00**	**1 358 437,00**	**1 029 303,00**	**508 098,00**	**475 239,00**	**3 371 077,00**
1.a	- wydatki bieżące				182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	**182 000,00**
1.b	- wydatki majątkowe				3 189 077,00	1 176 437,00	1 029 303,00	508 098,00	475 239,00	**3 189 077,00**
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:**				**3 371 077,00**	**1 358 437,00**	**1 029 303,00**	**508 098,00**	**475 239,00**	**3 371 077,00**
1.3.1	- wydatki bieżące				182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	**182 000,00**
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	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 189 077,00	1 176 437,00	1 029 303,00	508 098,00	475 239,00	**3 189 077,00**
1.3.2.1	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3936W w m. Mogielnica - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2021	2022	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	**154 000,00**

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		2021	2022	2023	2024	
1.3.2.2	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3601W w m. Laskowice - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2023	2024	138 875,00	0,00	0,00	0,00	138 875,00	**138 875,00**
1.3.2.3	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3662W w m. Zaliwie Piegawki - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2021	2022	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	**208 000,00**
1.3.2.4	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3937W w m. Świniary - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2022	2023	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	**156 000,00**
1.3.2.5	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3666W na odcinku od ul. Pałacowej w Stoku Lackim do końca m. Grubale wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - I etap - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2020	2024	756 364,00	200 000,00	200 000,00	140 000,00	216 364,00	**756 364,00**
1.3.2.6	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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	**170 000,00**
1.3.2.7	Budowa budynku garażowo - gospodarczego w Broszkowie Etap I - Budowa budynku głównego Etap II - Dobudowa części wschodniej budynku Etap III - Dobudowa części zachodniej budynku - Zabezpieczenie maszyn, urządzeń i materiałów przed wpływem warunków atmosferycznych	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2019	2022	640 000,00	390 000,00	250 000,00	0,00	0,00	**640 000,00**

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		2021	2022	2023	2024	
1.3.2.8	Rewitalizacja północno-zachodniej części Zespołu Pałacowo-Parkowego w Stoku Lackim Etap III Wykonanie alejek szutrowych i nasadzenia zieleni Etap IV Wykonanie budynku małego ZOO - Przywrócenie właściwego stanu zasobów przyrodniczych i walorów krajobrazowych oraz odtworzenie siedlisk roślin i zwierząt	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stoku Lackim	2018	2022	263 066,00	201 100,00	61 966,00	0,00	0,00	**263 066,00**
1.3.2.9	Zakup ciągnika /leasing/ - Poprawa wydajności prac związanych z utrzymaniem dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2020	2023	252 772,00	65 337,00	65 337,00	122 098,00	0,00	**252 772,00**
1.3.2.10	Zakup samochodu z podwójną kabiną - wywrotka /leasing/ - Poprawa wydajności prac związanych z utrzymaniem dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2021	2024	150 000,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00	**150 000,00**
1.3.2.11	Zakup ścinarki do poboczy /leasing/ - Poprawa wydajności prac związanych z utrzymaniem dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2021	2024	300 000,00	100 000,00	60 000,00	60 000,00	80 000,00	**300 000,00**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr ……./2020
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia …….2020 roku

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2024 Powiatu Siedleckiego

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2024 przyjęto skalkulowane ogólne kwoty dochodów w latach 2021-2024 i wynikające z nich stosowne wielkości prognozowanych wydatków, uwzględniając prognozowane w budżecie państwa założenia i wskaźniki makroekonomiczne.

Dochody

Założono spadek dochodów bieżących na poziomie 5,61 % w roku 2021 oraz wzrost w pozostałych latach objętych WPF tj. o 3,4 % w roku 2022, o 3,0 % w roku 2023 oraz 3,0 % w 2024 przyjmując za podstawę informację o podstawowych wskaźnikach makroekonomicznych w latach 2020-2060 opublikowanych przez Ministra Finansów w dniu 29 lipca 2020 roku. Założono, że zmiany dochodów bieżących w tym tempie będą utrzymywały się przez 4 lata. Przyjęto jako podstawę prognozowane wykonanie roku 2020, w którym dochody bieżące określono na kwotę 61.706.892,00 zł przy czym kwoty dotacji planowanych do uzyskania na remonty dróg powiatowych przyjęto jako dochody jednorazowe, które nie zostały uwzględnione w kalkulowaniu dochodów na lata 2021-2024 co uzasadnia spadek dochodów w roku 2021.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 11.500,00 zł prognozowane do uzyskania w roku 2021 ze sprzedaży mienia komunalnego. Przyjęto na rok 2021 planowany wpływ środków na współfinansowanie czterech zadań inwestycyjnych ze środków zewnętrznych – ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 16.434.137,00 zł. W roku 2022 przyjęto planowane dochody w wysokości 685.970 zł z tytułu dotacji z jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje. Na lata 2023-2024 nie prognozuje się pozyskania środków zewnętrznych.

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

Wydatki

Wydatki bieżące – w 2021 roku prognozuje się spadek wydatków bieżących o 4,19 % w stosunku do wydatków roku 2020. Na pozostałe lata objęte WPF przewiduje się wzrost wydatków bieżących odpowiednio w roku 2022 o 2,2 %, w roku 2023 o 2,4 % i w roku 2024 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 2021 roku prognozuje się zwiększenie planu wynagrodzeń i pochodnych o 6,06 % w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2020, 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. Zaplanowano również środki przeznaczone na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający pracowników w wysokości 1,5 % ich wynagrodzeń. Projekt budżetu przewiduje w 2021 roku utrzymanie wynagrodzeń osobowych we wszystkich grupach zawodowych i jednostkach organizacyjnych powiatu na poziomie 100,00 % zgodnie z projektem Ustawy budżetowej na 2021 rok określającym średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,00 %.

W latach 2022-2024 założono wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone o 4,1 % w roku 2022, o 4,6% w roku 2023 i o 5,2 % w roku 2024 wynikający z prognozowanego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2020 roku.

Planowany od 2021 roku wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje wypłaty jednorazowe: świadczenia pracownicze, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz wpłaty na PPK.

Budżet Powiatu Siedleckiego w roku 2021 zakłada planowany deficyt w wysokości 4.032.905 zł, który planuje się pokryć w całości z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych

ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

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 2021-2024 nie przewiduje się udzielania pożyczek.

W latach 2021 – 2022 planuje się wydatki na obsługę długu w wysokości 190.000 zł z tego:
- w roku 2021 – 146.000 zł
- w roku 2022 – 44.000 zł

z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu. Jako podstawę do wyliczenia wydatków na obsługę długu przyjęto średnioroczne oprocentowanie w 2020 roku w wysokości 2,7 %.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2024 – Załącznik Nr 2 do uchwały, prognozuje się do realizacji w ramach przedsięwzięć wieloletnich zadania inwestycyjne planowane do realizacji ze środków własnych i pozyskanych spoza budżetu.
Zadania prognozowane w Załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć na lata 2021 – 2024 w poz. 1.3.2.1 - na kwotę 154.000 w 2022 roku

1.3.2.2 – na kwotę 138.875 w 2024 roku

1.3.2.3 – na kwotę 208.000 w 2022 roku

1.3.2.4 – na kwotę 156.000 w 2023 roku

1.3.2.6 – na kwotę 170.000 w 2021 roku

dla których prognozuje się dwuletni cykl realizacji, w pierwszym roku realizacji nie planowano nakładów inwestycyjnych z uwagi na prace dotyczące przygotowania inwestycji (opracowanie projektów, kosztorysów itp.) których sfinansowanie prognozuje się w roku zaplanowanych nakładów.

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 252.772 zł dokonywanego w latach 2021 -2023 oraz zakupu w formie leasingu samochodu z podwójną kabiną (wywrotka) i ścinarki do poboczy na kwotę 450.000 zł których zakup dokonywany będzie w latach 2021-2024. Uwzględniono zwiększenie kwoty długu na lata 2021-2024 o kwotę

702.772 zł, spłacanego wydatkami majątkowymi, planowanymi do spłaty w roku 2021 w wysokości 215.337 zł i odpowiednio: w 2022 kwotę 155.337 zł, w roku 2023 kwotę 212.098 zł i w roku 2024 kwotę 120.000 zł.

Przychody i rozchody budżetu

W okresie objętym WPF prognozuje się przychody budżetu w roku 2021 w wysokości 7.532.905 zł pochodzące z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – kwota 4.032.905 zł oraz wolnych środków w wysokości 3.500.000 zł.

W latach 2022-2024 nie planuje się przychodów budżetu w związku z dodatnim wynikiem budżetu w roku 2022 oraz zrównoważonym budżetem na lata 2023-2024.

Prognozowane w latach 2021-2022 rozchody przeznaczone są na spłatę rat kredytów: w roku 2021 w kwocie 3.500.000 zł finansowane z wolnych środków oraz w kwocie 3.000.000 zł w roku 2022 finansowane ze środków planowanej nadwyżki budżetowej w 2022 roku.

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 2021 w kwocie 4.032.905 zł stanowiącego planowany deficyt budżetu finansowany niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp.),
- w roku 2022 w kwocie 3.000.000 zł stanowiącego planowaną nadwyżkę budżetu przeznaczoną na spłatę rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2018 roku,
- w latach 2023 i 2024 założono budżet zrównoważony.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, uwzględniający rozchody i wydatki zmniejszające dług, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ufp. do dochodów w okresie objętym WPF wynosi:
- w roku 2021 – 7,21 %
- w roku 2022 – 5,70 %
- w roku 2023 – 0,37 %
- w roku 2024 – 0,20 %

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 2021-2024 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 2021 rok.

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 2021-2024 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 2018-2019, przewidywanym wykonaniu 2020 roku, projekcie budżetu na 2021 rok i jego kształtowaniu się na lata 2022-2024, oraz w oparciu o „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" z dnia 29 lipca 2020 roku publikowane przez Ministra Finansów.

Przedstawiana Wieloletnia Prognoza Finansowa jest zgodna z projektem uchwały budżetowej na 2021 rok i spełnia wymogi określone art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych.

Przedstawiany projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2024 jednocześnie uchyla Uchwałę Nr XI/68/2019 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2020 – 2023 z późniejszymi zmianami.