

UCHWAŁA NR XXXIII/184/2013
RADY POWIATU W SIEDLCACH
z dnia 20 grudnia 2013 roku

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego
na lata 2014 - 2017**

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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), **Rada Powiatu w Siedlcach** uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Siedleckiego na lata 2014 – 2017 obejmującą:

- 1) Tabelaryczną prezentację Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Indywidualny wskaźnik relacji według art. 243 ufp dla Powiatu Siedleckiego zgodnie z Załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały,
- 3) Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014-2017 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 4) Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2017 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 następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w wysokości kwot określonych w umowach.

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 zawartych umowach.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr XXIV/132/2012 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2013 – 2016 z późniejszymi zmianami.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w BIP.

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr inż. Henryk Brodowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2017 Powiatu Siedleckiego

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3kw. 2013	Przewidywane wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
1	Dochody ogółem, z tego:	50 110 484,42	40 211 307,83	45 689 729,73	46 090 967,20	44 713 701,99	42 408 523,00	44 601 214,00	47 142 179,00
1.1	dochody bieżące, w tym:	33 455 536,70	34 332 696,67	35 923 679,73	36 092 846,20	37 363 701,99	38 783 523,00	40 451 214,00	42 150 165,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 255 820,00	7 046 642,00	8 289 246,00	8 289 246,00	8 730 414,00	9 062 170,00	9 451 843,00	9 848 820,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	168 990,05	97 939,13	70 000,00	90 000,00	90 000,00	93 420,00	97 437,00	101 529,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	3 116 511,18	2 127 256,56	2 228 376,00	2 335 987,00	2 243 395,00	2 328 644,00	2 428 776,00	2 530 785,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	20 014 573,00	20 356 732,00	20 544 361,00	20 544 361,00	21 060 155,00	21 860 441,00	22 800 440,00	23 758 058,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 395 785,64	2 440 367,59	3 185 074,73	3 212 428,20	3 610 710,99	3 747 918,00	3 909 078,00	4 073 259,00
1.2	dochody majątkowe, w tym:	16 654 947,72	5 878 611,16	9 766 050,00	9 998 121,00	7 350 000,00	3 625 000,00	4 150 000,00	4 992 014,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	104 857,95	52 429,16	3 950,00	503 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 092 524,73	5 826 182,00	7 828 500,00	7 560 571,00	7 350 000,00	3 625 000,00	4 150 000,00	4 992 014,00
2	Wydatki ogółem, z tego:	50 693 481,73	39 871 289,71	49 654 977,26	49 056 214,73	50 713 701,99	39 808 523,00	41 201 214,00	43 542 179,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 588 850,75	27 826 310,53	31 504 734,26	30 731 959,73	32 871 855,99	33 693 652,00	34 535 993,00	35 399 393,00

[illegible]

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3kw. 2013	Przewidywane wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
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:	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00	2 600 000,00	3 400 000,00	3 600 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00	2 600 000,00	3 400 000,00	3 600 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), 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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	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:	1 500 000,00	1 800 000,00	4 600 000,00	3 600 000,00	9 600 000,00	7 000 000,00	3 600 000,00	0,00
6.1	łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp 2005 r. bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1	2,99%	4,48%	10,07%	7,81%	21,47%	16,51%	8,07%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp 2005 r. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	2,99%	4,48%	10,07%	7,81%	21,47%	16,51%	8,07%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów	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	5 866 685,95	6 506 386,14	4 418 945,47	5 360 886,47	4 491 846,00	5 089 871,00	5 915 221,00	6 750 772,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	5 866 685,95	7 031 615,55	5 584 193,00	6 526 134,00	4 491 846,00	5 089 871,00	5 915 221,00	6 750 772,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3kw. 2013	Przewidywane wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
Wskaźnik spłaty zobowiązań		x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	0,00%	1,45%	2,74%	2,31%	4,61%	7,40%	8,57%	7,99%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	0,00%	1,45%	2,74%	2,31%	4,61%	7,40%	8,57%	7,99%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	0,00%	1,45%	2,74%	2,31%	4,61%	7,40%	8,57%	7,99%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	0,00%	1,45%	2,74%	2,31%	4,61%	7,40%	8,57%	7,99%
9.5	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
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	0,00%	1,45%	2,74%	2,31%	4,61%	7,40%	8,57%	7,99%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,64%	12,01%	10,58%	11,77%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,65%	13,03%	11,59%	11,77%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	3 400 000,00	3 600 000,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3kw. 2013	Przewidywane wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
	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	13 648 883,57	14 029 146,86	15 871 566,03	15 651 567,26	16 683 161,71	17 100 241,00	17 527 747,00	17 965 941,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 716 278,53	8 730 002,09	9 771 640,00	9 401 641,00	9 739 461,00	9 982 948,00	10 232 522,00	10 488 335,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	10 574 798,96	5 485 294,30	16 110 945,73	16 187 830,20	10 378 948,99	6 457 496,60	5 500 000,00	5 872 958,00
11.3.1	bieżące	922 256,37	610 600,86	916 791,73	866 414,20	1 382 602,99	784 037,60	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	9 652 542,59	4 874 693,44	15 194 154,00	15 321 416,00	8 996 346,00	5 673 459,00	5 500 000,00	5 872 958,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	9 747 178,03	4 748 317,27	14 887 665,00	15 014 927,00	8 902 051,00	3 173 459,00	1 500 000,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	12 481 849,74	6 779 355,25	2 922 589,00	2 969 339,00	8 328 500,00	2 941 412,00	5 165 221,00	8 142 786,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	875 603,21	517 306,66	339 989,00	339 989,00	611 295,00	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:	719 205,38	409 531,53	867 700,73	826 988,20	1 349 884,99	781 018,60	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	674 180,47	389 045,52	791 676,04	753 348,44	1 177 247,13	666 431,96	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	674 180,47	389 045,52	789 513,04	753 348,44	1 177 247,13	666 431,96	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 457 565,04	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 457 565,04	0,00	7 225,00	7 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 457 565,04	0,00	7 225,00	7 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	793 153,49	452 532,34	916 791,73	866 414,20	1 382 602,99	784 037,60	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3kw. 2013	Przewidywane wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr inż. Henryk Brodowski

Indywidualny wskaźnik relacji według art. 243 ufp dla Powiatu Siedleckiego

		ROK							
		2011	2012	III k-2013	PW - 2013	2014	2015	2016	2017
KWOTY	R	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00	2 600 000,00	3 400 000,00	3 600 000,00
	O	1 290,76	87 865,06	154 416,00	66 416,00	161 100,00	441 600,00	322 000,00	165 600,00
	D	50 110 484,42	40 211 307,83	45 689 729,73	46 090 967,20	44 713 701,99	42 408 523,00	44 601 214,00	47 142 179,00
	Db	33 455 536,70	34 332 696,67	35 923 679,73	36 092 846,20	37 363 701,99	38 783 523,00	40 451 214,00	42 150 165,00
	Sm	104 857,95	52 429,16	3 950,00	503 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wb	27 587 559,99	27 738 445,47	31 350 318,26	30 665 543,73	32 710 755,99	33 252 052,00	34 213 993,00	35 233 793,00

plan za III k						
n - rok budżetowy, dla którego ustalana jest	Lewa strona wzoru		Prawa strona wzoru	n-1	n-2	n-3
2014	0,0461		0,1264	0,0968	0,1631	0,1192
2015	0,0740		0,1201	0,1005	0,0968	0,1631
2016	0,0857		0,1058	0,1200	0,1005	0,0968
2017	0,0799		0,1177	0,1326	0,1200	0,1005

PW						
n - rok budżetowy, dla którego ustalana jest	Lewa strona wzoru		Prawa strona wzoru	n-1	n-2	n-3
2014	0,0461		0,1365	0,1272	0,1631	0,1192
2015	0,0740		0,1303	0,1005	0,1272	0,1631
2016	0,0857		0,1159	0,1200	0,1005	0,1272
2017	0,0799		0,1177	0,1326	0,1200	0,1005

R - planowana na rok budżetowy łączna kwota z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 2-4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90

O - planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji

D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym

Db - dochody bieżące

Sm - dochody ze sprzedaży majątku

Wb - wydatki bieżące

n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja

n-1 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja

n-2 - rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata

n-3 - rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata

PRZEWODNICĄCY RADY

dr inż. Henryk Brodowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/184/2013
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 20 grudnia 2013 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014 - 2017

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		2014	2015	2016	2017	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem				28 209 403,59	10 378 948,99	6 457 496,60	5 500 000,00	5 872 958,00	28 209 403,59
1.a	- wydatki bieżące				2 166 640,59	1 382 602,99	784 037,60	0,00	0,00	2 166 640,59
1.b	- wydatki majątkowe				26 042 763,00	8 996 346,00	5 673 459,00	5 500 000,00	5 872 958,00	26 042 763,00
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:				2 166 640,59	1 382 602,99	784 037,60	0,00	0,00	2 166 640,59
1.1.1	- wydatki bieżące				2 166 640,59	1 382 602,99	784 037,60	0,00	0,00	2 166 640,59
1.1.1.1	Projekt systemowy "Nowa szansa na przyszłość"	PCPR Siedlce	2008	2014	234 688,67	234 688,67	0,00	0,00	0,00	234 688,67
1.1.1.2	"Kompleksowe wspomaganie szkół w powiecie siedleckim"	PPPP w Stoku Lackim	2013	2015	1 594 678,52	889 442,32	705 236,20	0,00	0,00	1 594 678,52
1.1.1.3	"Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego"	PPPP w Stoku Lackim	2013	2015	337 273,40	258 472,00	78 801,40	0,00	0,00	337 273,40
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:				26 042 763,00	8 996 346,00	5 673 459,00	5 500 000,00	5 872 958,00	26 042 763,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 042 763,00	8 996 346,00	5 673 459,00	5 500 000,00	5 872 958,00	26 042 763,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2044W od drogi nr 698 - Niemojki - Łysów - Dąbrowa - Korczew na odcinku Dąbrowa - granica powiatu - Niemojki	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2013	2014	8 738 185,00	8 738 185,00	0,00	0,00	0,00	8 738 185,00

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		2014	2015	2016	2017	
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej 3666W Stok Lacki - Tarcze - Radzików Wielki - Szydłówka - Olszanka na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3638W do miejscowości Radzików Wielki dł. 7300 mb	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2015	2017	12 372 958,00	0,00	2 500 000,00	4 000 000,00	5 872 958,00	12 372 958,00
1.3.2.3	Przebudowa mostu z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3628W Przesmyki - Zawady - Suchodół Wielki - Wojnów w m. Roguziec	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2013	2015	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.4	Budowa mostu na rzece Świdnica w ciągu drogi powiatowej nr 3602W Żeliszew Podkościelny - Koszewnica - droga nr 2 w m. Koszewnica	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2013	2016	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.5	Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w Stoku Lackim	SOSz-W w Stoku Lackim	2008	2015	337 325,00	163 866,00	173 459,00	0,00	0,00	337 325,00
1.3.2.6	"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - zw. "Projektem EA"	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2010	2014	20 643,00	20 643,00	0,00	0,00	0,00	20 643,00
1.3.2.7	"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - zw. "Projektem BW"	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2010	2014	73 652,00	73 652,00	0,00	0,00	0,00	73 652,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr inż. Henryk Brodowski

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2017 Powiatu Siedleckiego

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2017 przyjęto skalkulowane ogólne kwoty dochodów w latach 2014-2017 i wynikające z nich stosowne wielkości prognozowanych wydatków, uwzględniając prognozowane w budżecie państwa ograniczenia wartości inwestycji wynikające z sytuacji ekonomiczno - gospodarczej kraju i braku założeń do perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Dochody

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 3,5% w roku 2014, 3,8% w roku 2015, 4,3% w roku 2016 oraz 4,2% w 2017, przyjmując za podstawę informację o podstawowych wskaźnikach makroekonomicznych w latach 2011-2040 publikowanych przez Ministra Finansów w m-cu maju 2013 roku oraz wskaźniki inflacji publikowane przez GUS. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 4 lata, jako bazowy przyjęto rok 2013, w którym dochody bieżące określono na kwotę 36.092.846,20 zł.

W zakresie dochodów majątkowych nie wykazano dochodów ze sprzedaży majątku (na dzień sporządzania prognozy nie planuje się sprzedaży składników majątkowych). Przyjęto na rok 2014 planowany wpływ środków na współfinansowanie zadań inwestycyjnych z budżetu państwa oraz od gmin i Marszałka Województwa Mazowieckiego w łącznej kwocie 7.350.000,00 zł. Założono pozyskanie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 34% i 50% dofinansowania na dwa zadania inwestycyjne na podstawie wniosków, zgodnie z obowiązującymi w 2014 roku zasadami oraz pozyskanie dofinansowania z gmin i od Marszałka Województwa Mazowieckiego na osiem zadań inwestycyjnych w wysokości od 11% do 50% wartości nakładów. W latach 2015 - 2017 założono pozyskanie środków z UE na jedno zadanie w wysokości 85% wartości inwestycji, w każdym roku jej realizacji. W latach

2015 i 2016 założono pozyskanie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 50% wartości nakładów na dwa zadania.

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

Wydatki

Budżet Powiatu Siedleckiego w roku 2014 zakłada planowany deficyt w wysokości 6.000.000 zł finansowany planowanym do zaciągnięcia w roku 2014 kredytem w wysokości 7.800.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 6.000.000 zł i spłatę rat kredytów w wysokości 1.800.000 zł zaciągniętych w latach 2011 i 2012 oraz planowanego do zaciągnięcia w końcu 2013 roku.

W okresie objętym WPF przewiduje się potencjalne skutki udzielonego jednego poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach” w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na kwotę 394.380,51 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa kolektorów słonecznych pod potrzeby ciepłej wody użytkowej dla Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach” spłacanej ze środków własnych instytucji kultury w latach 2013-2016. Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach” dokonał spłaty raty przypadającej na 2013 rok w kwocie 98.595,51 zł.

W okresie objętym WPF nie przewiduje się udzielania pożyczek.

W latach 2013 – 2016 planuje się wydatki na obsługę długu w wysokości 1.090.300 zł z tego:

- w roku 2014 – 161.100 zł
- w roku 2015 – 441.600 zł
- w roku 2016 – 322.000 zł
- w roku 2017 – 165.600 zł

z przeznaczeniem na spłatę odsetek od planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Wydatki bieżące – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ufp oraz obciążenie budżetu spłatą rat planowanych kredytów i pożyczek – przewiduje się wzrost o 6.9% w 2014 roku, oraz 2,5% w latach 2015 - 2017 przyjmując za podstawę uśredniony wskaźnik wzrostu wynagrodzeń, oraz wskaźnik wzrostu cen towarów i usług zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – w związku z zakładanym realnym zamrożeniem wynagrodzeń w jednostkach sfery budżetowej w 2014 roku, nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu. Zwiększenia planu wynagrodzeń i pochodnych o 6,6 % w 2014 roku wynikają z konieczności zabezpieczenia wypłat jednorazowych w związku zakończeniem kadencji Rady Powiatu, wypłat nagród i odpraw emerytalnych, zmiany stopnia awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Siedleckiego oraz wzrostu zatrudnienia wynikającego z realizacji trzech projektów przy udziale środków UE przewidujących zatrudnienie specjalistów do pracy z nauczycielami, uczniami i osobami niepełnosprawnymi. W latach 2015-2017 założono wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodnych o 2,5%, wynikający z prognozowanego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce.

Planowany od 2015 roku wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje wypłaty jednorazowe: świadczenia pracownicze, nagrody i odprawy emerytalne.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST” obejmuje wydatki bieżące w rozdziale 75019 „Rady powiatów” i 75020 „Starostwa powiatowe” – przy założeniu wzrostu wydatków w 2014 o 3.6%, oraz 2,5% w latach 2015-2017 wynikających z prognozowanego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2014-2017 – Załącznik Nr 2 do uchwały, prognozuje się do realizacji w ramach przedsięwzięć wieloletnich:

- a) projekty realizowane w ramach wydatków bieżących finansowane z udziałem środków UE, wynikające z zawartych umów do roku 2014 i 2015,
- b) zadania inwestycyjne planowane do realizacji ze środków własnych i pozyskanych spoza budżetu.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane 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 planuje się przychody w wysokości 7.800.000 zł z planowanych do zaciągnięcia w 2014 roku kredytów z przeznaczeniem na

sfinansowanie planowanego w 2014 roku deficytu budżetu w wysokości 6.000.000 zł oraz spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów w wysokości 1.800.000 zł. Prognozowane w latach 2015-2017 rozchody pochodzą z nadwyżki budżetowej w poszczególnych latach i przeznaczone są w całości na spłatę rat kredytów.

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 2014 w kwocie 6.000.000 zł stanowiący deficyt budżetu planowany do sfinansowania kredytem,
- w roku 2015 w kwocie 2.600.000 zł stanowiący planowaną nadwyżkę budżetu przeznaczoną na sfinansowanie rat planowanego kredytu,
- w roku 2016 w kwocie 3.400.000 zł stanowiący planowaną nadwyżkę budżetu przeznaczoną na sfinansowanie rat planowanego kredytu,
- w roku 2017 w kwocie 3.600.000 zł stanowiący planowaną nadwyżkę budżetu przeznaczoną na sfinansowanie rat planowanego kredytu.

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 2014 – 4,61%
- w roku 2015 – 7,40%
- w roku 2016 – 8,57%
- w roku 2017 – 7,99%

i spełnia wymogi wynikające z ustawy o finansach publicznych.

Indywidualny wskaźnik relacji według art. 243 ufp.

W Załączniku Nr 1a przedstawiono obliczony dla Powiatu Siedleckiego na lata 2014-2017 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 2014 rok.

PRZEWODNICĄCY RADY

dr inż. Henryk Brodowski