

**UCHWAŁA NR XXX/185/2022
RADY POWIATU W SIEDLCACH**

z dnia 25 marca 2022 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata
2022 - 2025**

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Powiatu w Siedlcach uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w prognozie na 2022 rok polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę **6.067.617,00 zł**,
- 2) zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę **368.758,00 zł**,
- 3) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę **10.823.206,00 zł**,
- 4) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę **142.798,00 zł**.

2. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2025 Powiatu Siedleckiego określona w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr CXLV/416/2022 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 2 marca 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2022 – 2025 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022 – 2025 określony w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/181/2022 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2022 – 2025 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2025 określono w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

Marek Gorzala

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2025 Powiatu Siedleckiego

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2019 | Wykonanie 2020 | Plan 3kw. 2021 | Wykonanie 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 73 305 238,54 | 89 320 303,67 | 76 635 504,00 | 77 692 071,77 | 92 193 607,00 | 60 852 066,00 | 62 884 344,00 | 64 749 722,00 |
| 1.1 | dochody bieżące, w tym: | 61 879 262,54 | 61 959 420,98 | 61 978 046,00 | 67 043 232,12 | 64 418 146,00 | 60 400 216,00 | 62 514 224,00 | 64 702 222,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 15 769 561,00 | 15 842 920,00 | 16 611 046,00 | 17 980 336,00 | 15 881 110,00 | 16 468 711,00 | 17 045 116,00 | 17 641 695,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 389 965,55 | 546 927,37 | 420 000,00 | 539 175,69 | 609 340,00 | 631 886,00 | 654 002,00 | 676 892,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 28 900 776,00 | 30 749 958,00 | 31 509 449,00 | 33 808 953,00 | 30 149 937,00 | 31 454 148,00 | 32 555 043,00 | 33 694 470,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 8 759 262,67 | 8 184 225,77 | 7 211 364,00 | 7 381 683,76 | 11 180 008,00 | 5 098 475,00 | 5 276 922,00 | 5 461 614,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 8 059 697,32 | 6 635 389,84 | 6 226 187,00 | 7 333 083,67 | 6 597 751,00 | 6 746 996,00 | 6 983 141,00 | 7 227 551,00 |
| 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: | 11 425 976,00 | 27 360 882,69 | 14 657 458,00 | 10 648 839,65 | 27 775 461,00 | 451 850,00 | 370 120,00 | 47 500,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 16 503,95 | 17 096,00 | 11 500,00 | 36 421,65 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 11 409 472,05 | 27 343 786,69 | 14 645 958,00 | 10 612 418,00 | 27 772 461,00 | 451 850,00 | 370 120,00 | 47 500,00 |
| 2 | Wydatki ogółem, z tego: | 53 993 486,65 | 73 346 064,16 | 90 035 852,00 | 77 510 881,33 | 115 898 007,00 | 60 852 066,00 | 62 884 344,00 | 64 749 722,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 48 262 752,59 | 53 288 702,82 | 59 637 017,00 | 54 163 061,09 | 67 668 470,00 | 58 467 641,00 | 60 046 267,00 | 61 547 424,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 322 477,99 | 19 553 916,96 | 22 251 823,00 | 20 305 615,65 | 23 053 048,00 | 24 700 758,00 | 26 232 205,00 | 27 832 370,00 |
| 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 2019 | Wykonanie 2020 | Plan 3kw. 2021 | Wykonanie 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 |
|----------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 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: | 233 516,09 | 89 781,92 | 146 000,00 | 30 961,71 | 44 000,00 | 0,00 | 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: | 5 730 734,06 | 20 057 361,34 | 30 398 835,00 | 23 347 820,24 | 48 229 537,00 | 2 384 425,00 | 2 838 077,00 | 3 202 298,00 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. pkt 1 ustawy, w tym: | 5 730 734,06 | 20 057 361,34 | 30 398 835,00 | 23 347 820,24 | 48 229 537,00 | 2 384 425,00 | 2 838 077,00 | 3 202 298,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 19 311 751,89 | 15 974 239,51 | -13 400 348,00 | 181 190,44 | -23 704 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Przychody budżetu, z tego: | 4 146 580,62 | 19 958 332,51 | 16 900 348,00 | 32 432 572,02 | 26 704 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 9 958 332,51 | 11 741 656,00 | 25 932 572,02 | 23 704 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 11 741 656,00 | 0,00 | 23 704 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 4 146 580,62 | 10 000 000,00 | 5 158 692,00 | 6 500 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 1 658 692,00 | 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 2019 | Wykonanie 2020 | Plan 3kw. 2021 | Wykonanie 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 |
|-----------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 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: | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 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: | 10 000 000,00 | 6 752 771,50 | 3 415 435,00 | 3 187 435,00 | 606 098,00 | 322 000,00 | 160 000,00 | 0,00 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0,00 | 252 771,50 | 415 435,00 | 187 435,00 | 606 098,00 | 322 000,00 | 160 000,00 | 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 | 13 616 509,95 | 8 670 718,16 | 2 341 029,00 | 12 880 171,03 | -3 250 324,00 | 1 932 575,00 | 2 467 957,00 | 3 154 798,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 17 763 090,57 | 28 629 050,67 | 19 241 377,00 | 45 312 743,05 | 23 454 076,00 | 1 932 575,00 | 2 467 957,00 | 3 154 798,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2019 | Wykonanie 2020 | Plan 3kw. 2021 | Wykonanie 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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% | 6,32% | 0,51% | 0,28% | 0,27% |
| 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) | 26,07% | 16,33% | 4,54% | 21,64% | -6,02% | 3,49% | 4,31% | 5,33% |
| | | 26,10% | 16,36% | 4,56% | 21,70% | -6,02% | 3,49% | 4,31% | 5,33% |
| 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% | 15,67% | 4,97% | 0,68% | 0,59% |
| 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% | 21,39% | 10,68% | 6,39% | 0,59% |
| 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 | 192 532,21 | 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: | 0,00 | 192 532,21 | 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 | 0,00 | 162 386,69 | 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 | 4 927,20 | 0,00 | 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: | 4 927,20 | 0,00 | 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 | 4 927,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2019 | Wykonanie 2020 | Plan 3kw. 2021 | Wykonanie 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 192 532,21 | 0,00 | 0,00 | 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 | 192 532,21 | 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 | 0,00 | 162 386,69 | 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 | 222 480,63 | 0,00 | 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: | 222 480,63 | 0,00 | 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 | 63 630,00 | 0,00 | 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: | 1 374 700,25 | 12 849 747,15 | 1 338 087,00 | 5 848 087,00 | 41 060 584,00 | 1 404 764,00 | 762 239,00 | 255 000,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 123 837,64 | 151 558,44 | 182 000,00 | 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 1 250 862,61 | 12 698 188,71 | 1 156 087,00 | 5 666 087,00 | 41 060 584,00 | 1 404 764,00 | 762 239,00 | 255 000,00 |
| 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 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 112 364,50 | 137 337,00 | 65 337,00 | 321 337,00 | 284 098,00 | 162 000,00 | 160 000,00 |
| 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 | 112 364,50 | 137 337,00 | 65 337,00 | 321 337,00 | 284 098,00 | 162 000,00 | 160 000,00 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r., w tym: | 0,00 | 112 364,50 | 137 337,00 | 65 337,00 | 321 337,00 | 284 098,00 | 162 000,00 | 160 000,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2019 | Wykonanie 2020 | Plan 3kw. 2021 | Wykonanie 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 19 823,00 | 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 |
| 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 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Marek Gorzała

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2025

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2022 – 2025 dokonuje się zmian w 2022 roku polegających na zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 6.067.617,00 zł oraz zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 368.758,00 zł. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.823.206,00 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 142.798,00 zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia prognozowanych przychodów budżetu polegających na zwiększeniu kwoty nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o 5.267.145,00 zł do wysokości 23.704.400,00 zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu w kwocie 12.005.134,00 zł i środki z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 150.000,00 zł związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu) w całości przeznaczoną na pokrycie deficytu budżetu.

Powyższe zmiany wynikają ze zmian proponowanych do wprowadzenia do Uchwały Budżetowej na 2022 Powiatu Siedleckiego.

Kwoty dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów w latach 2023-2025 nie uległy zmianie.

W wyniku zmian proponowanych do wprowadzenia do Uchwały Budżetowej na 2022 rok dokonano zmian w Załączniku Nr 1 w:

- pozycji 1.1.3 – Dochody bieżące z subwencji ogólnej polegających na zmniejszeniu o kwotę 181.932,00 zł w roku 2022,
- pozycji 1.1.4 – Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące polegających na zwiększeniu o kwotę 6.160.692,00 zł w roku 2022,
- pozycji 1.1.5 – Pozostałe dochody bieżące polegających na zwiększeniu o kwotę 88.857,00 zł w roku 2022,
- pozycji 1.2.2 – Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje polegających na zmniejszeniu o kwotę 368.758,00 zł w roku 2022,
- pozycji 2.1.1 – Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone polegających na zmniejszeniu o kwotę 225.037,00 zł w roku 2022,
- pozycji 2.2.1 – Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne polegających na zwiększeniu o kwotę 142.798,00 zł w roku 2022,
- pozycjach 4.2 i 4.2.1 – polegających na zwiększeniu o kwotę 5.267.145,00 w roku 2022.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Marek Gorzała

Uzasadnienie

Zmian proponowanych do wprowadzenia niniejszą uchwałą dokonuje się w związku ze zmianami proponowanymi do wprowadzenia do Uchwały Budżetowej na 2022 a wpływającymi na wielkości ujęte w WPF, w celu zachowania zgodności kwot określonych w WPF i budżecie powiatu na 2022 rok zgodnie z zapisami art. 229 uofp.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Marek Gorzala