

UCHWAŁA NR XXXVIII/223/2022
RADY POWIATU W SIEDLCACH

z dnia 24 listopada 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2022 - 2026

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Powiatu w Siedlcach uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę **109.908,69 zł**,
- 2) zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę **1.584,00 zł**,
- 3) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę **105.153,69 zł**,
- 4) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę **6.339,00 zł**.

2. Dokonuje się zmian w prognozie na 2023 rok polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę **1.034.174,00 zł**,
- 2) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę **1.034.174,00 zł**.

3. Dokonuje się zmian w prognozie na 2024 rok polegających na:

- 1) zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę **562.145,00 zł**,
- 2) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę **562.145,00 zł**.

4. Dokonuje się zmian w wydatkach objętych limitem art. 226 ust 3 uofp polegających na:

- 1) zwiększeniu wydatków majątkowych w roku 2022 o kwotę **6.339,00 zł**,
- 2) zwiększeniu wydatków majątkowych w roku 2023 o kwotę **1.499.028,00 zł**,
- 3) zwiększeniu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę **389.090,00 zł**.

5. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2026 Powiatu Siedleckiego określona w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/218/2022 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 21 października 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2022 – 2026 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

6. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022 – 2026 określony w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2022 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 21 października 2022 roku zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2022 – 2026 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

7. Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2026 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 2022-2026 Powiatu Siedleckiego

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Plan 3kw. 2021	Wykonanie 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
1	Dochody ogółem, z tego:	73 305 238,54	89 320 303,67	76 635 504,00	77 692 071,77	101 277 597,69	80 103 897,00	65 826 699,00	64 749 722,00	64 702 222,00
1.1	dochody bieżące, w tym:	61 879 262,54	61 959 420,98	61 978 046,00	67 043 232,12	73 471 578,69	60 400 216,00	62 514 224,00	64 702 222,00	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	21 957 718,00	16 468 711,00	17 045 116,00	17 641 695,00	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	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	30 683 943,00	31 454 148,00	32 555 043,00	33 694 470,00	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	11 967 639,69	5 098 475,00	5 276 922,00	5 461 614,00	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	8 252 938,00	6 746 996,00	6 983 141,00	7 227 551,00	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	0,00
1.2	dochody majątkowe, w tym:	11 425 976,00	27 360 882,69	14 657 458,00	10 648 839,65	27 806 019,00	19 703 681,00	3 312 475,00	47 500,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	16 503,95	17 096,00	11 500,00	36 421,65	5 200,00	0,00	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	27 755 113,00	19 703 681,00	3 312 475,00	47 500,00	0,00
2	Wydatki ogółem, z tego:	53 993 486,65	73 346 064,16	90 035 852,00	77 510 881,33	119 720 616,69	80 103 897,00	65 826 699,00	64 749 722,00	64 702 222,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	48 262 752,59	53 288 702,82	59 637 017,00	54 163 061,09	68 741 859,69	58 467 641,00	60 046 267,00	61 547 424,00	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	23 412 096,97	24 700 758,00	26 232 205,00	27 832 370,00	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	0,00
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	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Plan 3kw. 2021	Wykonanie 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
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	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	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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 730 734,06	20 057 361,34	30 398 835,00	23 347 820,24	50 978 757,00	21 636 256,00	5 780 432,00	3 202 298,00	3 154 798,00
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	50 978 757,00	21 636 256,00	5 780 432,00	3 202 298,00	3 154 798,00
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	0,00
3	Wynik budżetu	19 311 751,89	15 974 239,51	-13 400 348,00	181 190,44	-18 443 019,00	0,00	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	0,00
4	Przychody budżetu, z tego:	4 146 580,62	19 958 332,51	16 900 348,00	32 432 572,02	21 443 019,00	0,00	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	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	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	18 443 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	11 741 656,00	0,00	18 443 019,00	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:	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	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	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	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	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	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Plan 3kw. 2021	Wykonanie 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
6	Kwota długu, w tym:	10 000 000,00	6 752 771,50	3 415 435,00	3 187 434,50	122 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	252 771,50	415 435,00	187 434,50	122 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy	x	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	4 729 719,00	1 932 575,00	2 467 957,00	3 154 798,00	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	26 172 738,00	1 932 575,00	2 467 957,00	3 154 798,00	3 154 798,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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%	5,06%	0,22%	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	Prognoza 2026
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%	7,76%	3,49%	4,31%	5,33%	5,33%
		26,10%	16,36%	4,56%	21,70%	7,77%	3,49%	4,31%	5,33%	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%	9,56%	5,27%	5,19%	9,69%
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%	15,28%	10,99%	5,19%	12,13%
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	192 532,21	0,00	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	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	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Plan 3kw. 2021	Wykonanie 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
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	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	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	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	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	43 598 059,00	21 264 151,50	4 689 229,00	275 400,00	180 400,00
10.1.1	bieżące	123 837,64	151 558,44	182 000,00	182 000,00	158 400,00	162 360,00	180 400,00	180 400,00	180 400,00
10.1.2	majątkowe	1 250 862,61	12 698 188,71	1 156 087,00	5 666 087,00	43 439 659,00	21 101 791,50	4 508 829,00	95 000,00	0,00
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	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	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	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	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	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	112 364,50	137 337,00	65 337,00	65 337,00	122 097,50	0,00	0,00	0,00
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	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	65 337,00	122 097,50	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r., w tym:	0,00	112 364,50	137 337,00	65 337,00	65 337,00	122 097,50	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Plan 3kw. 2021	Wykonanie 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
10.10	Wypok 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	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	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	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	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	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	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	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	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	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	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Marek Gorzała

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022 - 2026

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		2022	2023	2024	2025	2026	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem				70 007 239,50	43 598 059,00	21 264 151,50	4 689 229,00	275 400,00	180 400,00	70 007 239,50
1.a	- wydatki bieżące				861 960,00	158 400,00	162 360,00	180 400,00	180 400,00	180 400,00	861 960,00
1.b	- wydatki majątkowe				69 145 279,50	43 439 659,00	21 101 791,50	4 508 829,00	95 000,00	0,00	69 145 279,50
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	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	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	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				70 007 239,50	43 598 059,00	21 264 151,50	4 689 229,00	275 400,00	180 400,00	70 007 239,50
1.3.1	- wydatki bieżące				861 960,00	158 400,00	162 360,00	180 400,00	180 400,00	180 400,00	861 960,00
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	2022	2026	861 960,00	158 400,00	162 360,00	180 400,00	180 400,00	180 400,00	861 960,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				69 145 279,50	43 439 659,00	21 101 791,50	4 508 829,00	95 000,00	0,00	69 145 279,50
1.3.2.1	Przebudowa dróg powiatowych Nr 3617W i 3934W w miejscowości Bartków Stary i Korczew - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2021	2022	4 357 938,00	4 357 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 357 938,00
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	2021	2024	138 875,00	5 000,00	0,00	133 875,00	0,00	0,00	138 875,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej nr 3601W na odcinku Laskowice-Tokary - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2022	2023	161 000,00	1 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00

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		2022	2023	2024	2025	2026	
1.3.2.4	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3603W w m. Rososz - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2022	2023	124 000,00	1 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3611W Mokobody - Suchożebry na odcinku Mokobody - Osiny Górne - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2021	2022	13 285 273,00	13 285 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 285 273,00
1.3.2.6	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3611W Mokobody - Suchożebry w m. Osiny Górne - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2022	2024	251 000,00	1 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	251 000,00
1.3.2.7	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	241 115,00	241 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 115,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3937W na odcinku Świniary - Dmochy - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2022	2025	61 000,00	1 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	61 000,00
1.3.2.9	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 3662W Mokobody - Zaliwie Piegawki - Niwiski w m. Mokobody - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2022	2023	121 000,00	1 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki - Tarcze - Radzików Wielki - Szydłówka - Olszanka na odcinkach w miejsc. Radzików Wielki, Pióry Wielkie i Ostoje - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2021	2022	10 616 159,00	10 616 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 616 159,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3664W Paprotnia-Zakrze na odcinku od m. Łęczycki do m. Przesmyki - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2021	2022	9 812 831,00	9 812 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 812 831,00

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		2022	2023	2024	2025	2026	
1.3.2.12	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 - III etap - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2020	2024	568 001,00	211 637,00	140 000,00	216 364,00	0,00	0,00	568 001,00
1.3.2.13	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3612W na ul. Podlaskiej i Spokojnej w m. Podnieśno - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2021	2022	1 760 447,00	1 760 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 447,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 3645W w m. Kłodzie - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2022	2025	36 000,00	1 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	36 000,00
1.3.2.15	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3638W w m. Czuryły - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2021	2022	1 092 307,00	1 092 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 307,00
1.3.2.16	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3656W Gostchorz - Zabłocie - Zbuczyn na odcinku od m. Dziewule do m. Januszówka - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2022	2023	506 640,00	256 640,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	506 640,00
1.3.2.17	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3641W w m. Tchórzew - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2022	2023	111 700,00	1 000,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	111 700,00
1.3.2.18	Budowa budynku garażowo - gospodarczego w Broszkowie Etap III - Dobudowa części zachodniej budynku - Zabezpieczenie maszyn, urządzeń i materiałów przed wpływem warunków atmosferycznych	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2019	2022	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

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		2022	2023	2024	2025	2026	
1.3.2.19	Rewitalizacja północno-zachodniej części Zespołu Pałacowo-Parkowego w Stoku Lackim 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	2023	61 966,00	0,00	61 966,00	0,00	0,00	0,00	61 966,00
1.3.2.20	Zakup ciągnika /leasing/ - Poprawa wydajności prac związanych z utrzymaniem dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2020	2023	187 434,50	65 337,00	122 097,50	0,00	0,00	0,00	187 434,50
1.3.2.21	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	2021	2023	156 000,00	1 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
1.3.2.22	Budowa drogi powiatowej nr 3606W Żelków - Chlewiska na odcinku Cisie-Zagrudzie - Chlewiska - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2023	2024	7 787 180,00	0,00	3 878 590,00	3 908 590,00	0,00	0,00	7 787 180,00
1.3.2.23	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3633W Błogoszcz - Ługi Wielkie - Borki-Kosiorki na odcinku Błogoszcz - Stok Lacki - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2022	2023	17 457 413,00	1 476 975,00	15 980 438,00	0,00	0,00	0,00	17 457 413,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Marek Gorzala

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2026

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2022 – 2026 dokonuje się zmian w 2022 roku polegających na zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 109.908,69 zł oraz zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 1.584,00 zł. Zwiększa się wydatki bieżących o kwotę 105.153,69 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 6.339,00 zł.

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

Dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych w 2023 roku o kwotę 1.034.174,00 zł oraz zmniejszenia dochodów majątkowych w roku 2024 o kwotę 562.145,00 zł w związku z planowanymi do uzyskania środkami na jedno zadanie inwestycyjne. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w 2023 roku o kwotę 1.034.174,00 zł oraz zmniejszenia wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 562.145,00 zł w związku z dostosowaniem wartości przedsięwzięcia po rozstrzygnięciu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na zadania pn. „Budowa drogi powiatowej nr 3606W Żelków – Chlewiska na odcinku Cisie-Zagrudzie – Chlewiska” oraz „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3633W Błogoszcz - Ługi Wielkie - Borki-Kosioriki na odcinku Błogoszcz - Stok Lacki”.

Kwoty dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów w latach 2025-2026 nie uległy zmianie.

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

- pozycji 1.1.4 – Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące polegających na zwiększeniu o kwotę 91.828,69 zł w roku 2022,
- pozycji 1.1.5 – Pozostałe dochody bieżące polegających na zwiększeniu o kwotę 18.080,00 zł w roku 2022,
- pozycji 1.2.2 – Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje polegających na zwiększeniu o kwotę 1.584,00 zł w roku 2022, zwiększeniu o kwotę 1.004.065,00 zł w roku 2023 i zmniejszaniu o kwotę 562.145,00 zł w roku 2024,
- pozycji 2.1.1 – Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone polegających na zwiększeniu o kwotę 39.884,97,00 zł w roku 2022,
- pozycjach 10.1 i 10.1.2 – polegających na zwiększeniu o kwotę 6.339,00 zł w roku 2022, zwiększeniu o kwotę 1.499.028,00 zł w roku 2023 i zwiększeniu o kwotę 389.090,00 zł w roku 2024.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2022 – 2026 wprowadzono zmiany w:

- pozycji 1.3.2.22 polegające na zwiększeniu limitu wydatków majątkowych o kwotę 1.378.590,00 zł w roku 2023 oraz zwiększeniu limitu wydatków majątkowych o kwotę 389.090,00 zł w roku 2024,
- pozycji 1.3.2.23 polegające na zwiększeniu limitu wydatków majątkowych o kwotę 6.339,00 zł w roku 2022 oraz zwiększeniu limitu wydatków majątkowych o kwotę 120.438,00 zł w roku 2023.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Marek Gorzała

Uzasadnienie

Zmian proponowanych do wprowadzenia niniejszą uchwałą dokonuje się w związku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr CLXXV/481/2022 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 26 października 2022 roku i Uchwałą Nr CLXXVI/488/2022 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 9 listopada 2022 roku, Uchwałą Nr CLXXVII/493/2022 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 17 listopada oraz 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