

UCHWAŁA NR XXXIX/227/2022
RADY POWIATU W SIEDLCACH

z dnia 19 grudnia 2022 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2023 - 2026

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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), **Rada Powiatu w Siedlcach** uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Siedleckiego na lata 2023 – 2026 obejmującą:

- 1) Tabelaryczną prezentację Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2023-2026 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2026 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 2024-2026 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 2024-2026 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 XXVII/141/2021 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2022 – 2025 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w BIP.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Marek Gorzala

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2026 Powiatu Siedleckiego

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Plan 3kw. 2022	Wykonanie 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
1	Dochody ogółem, z tego:	89 320 303,67	77 692 071,77	94 948 045,00	101 219 320,15	92 157 976,00	68 271 668,00	67 354 522,00	69 307 803,00
1.1	dochody bieżące, w tym:	61 959 420,98	67 043 232,12	67 351 505,00	73 414 885,15	63 364 998,00	65 329 313,00	67 354 522,00	69 307 803,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 842 920,00	17 980 336,00	15 881 110,00	21 957 718,00	15 458 043,00	15 937 242,00	16 431 297,00	16 907 805,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	546 927,37	539 175,69	609 340,00	609 340,00	774 574,00	798 586,00	823 342,00	847 219,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	30 749 958,00	33 808 953,00	30 683 943,00	30 683 943,00	33 848 720,00	34 898 030,00	35 979 869,00	37 023 285,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 184 225,77	7 411 683,76	11 862 527,00	11 929 026,15	6 628 421,00	6 833 902,00	7 045 753,00	7 250 080,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 635 389,84	7 303 083,67	8 314 585,00	8 234 858,00	6 655 240,00	6 861 553,00	7 074 261,00	7 279 414,00
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:	27 360 882,69	10 648 839,65	27 596 540,00	27 804 435,00	28 792 978,00	2 942 355,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	17 096,00	36 421,65	5 200,00	5 200,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	27 343 786,69	10 612 418,00	27 545 634,00	27 753 529,00	28 784 978,00	2 942 355,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem, z tego:	73 346 064,16	77 510 881,33	118 856 627,00	119 662 339,15	98 640 548,50	68 271 668,00	67 354 522,00	69 307 803,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	53 288 702,82	54 163 061,09	69 828 704,00	68 689 921,15	62 799 442,00	62 531 799,00	64 470 285,00	66 082 042,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 553 916,96	20 305 615,65	23 395 156,00	23 403 237,23	27 016 295,00	29 258 647,00	31 277 494,00	33 185 421,00
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
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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Plan 3kw. 2022	Wykonanie 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	89 781,92	30 961,71	44 000,00	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
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:	20 057 361,34	23 347 820,24	49 027 923,00	50 972 418,00	35 841 106,50	5 739 869,00	2 884 237,00	3 225 761,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. pkt 1 ustawy, w tym:	20 057 361,34	23 347 820,24	49 027 923,00	50 972 418,00	35 841 106,50	5 739 869,00	2 884 237,00	3 225 761,00
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	15 974 239,51	181 190,44	-23 908 582,00	-18 443 019,00	-6 482 572,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu, z tego:	19 958 332,51	32 432 572,02	26 908 582,00	21 443 019,00	6 482 572,50	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:	9 958 332,51	25 932 572,02	23 908 582,00	18 443 019,00	6 482 572,50	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	23 908 582,00	18 443 019,00	6 482 572,50	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	10 000 000,00	6 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Plan 3kw. 2022	Wykonanie 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
5	Rozchody budżetu, z tego:	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	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
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:	6 752 771,50	3 187 434,50	122 097,50	122 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	252 771,50	187 434,50	122 097,50	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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	8 670 718,16	12 880 171,03	-2 477 199,00	4 724 964,00	565 556,00	2 797 514,00	2 884 237,00	3 225 761,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	28 629 050,67	45 312 743,05	24 431 383,00	26 167 983,00	7 048 128,50	2 797 514,00	2 884 237,00	3 225 761,00
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%	0,22%	0,00%	0,00%	0,00%

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Plan 3kw. 2022	Wykonanie 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)	16,33%	21,65%	-4,39%	7,76%	1,00%	4,78%	4,78%	5,20%
		16,36%	21,71%	-4,38%	7,76%	1,01%	4,78%	4,78%	5,20%
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%	11,23%	6,11%	0,47%	6,31%
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%	15,28%	10,16%	4,52%	8,04%
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	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:	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	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	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:	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	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	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:	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	162 386,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Plan 3kw. 2022	Wykonanie 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	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:	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	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
10.1	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	12 849 747,15	5 848 087,00	43 591 720,00	43 591 720,00	22 214 047,50	4 337 990,00	361 400,00	499 400,00
10.1.1	bieżące	151 558,44	182 000,00	158 400,00	158 400,00	162 360,00	180 400,00	180 400,00	180 400,00
10.1.2	majątkowe	12 698 188,71	5 666 087,00	43 433 320,00	43 433 320,00	22 051 687,50	4 157 590,00	181 000,00	319 000,00
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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	112 364,50	65 337,00	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:	112 364,50	65 337,00	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:	112 364,50	65 337,00	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
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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Plan 3kw. 2022	Wykonanie 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
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	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
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2023 - 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		2023	2024	2025	2026	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem				27 412 837,50	22 214 047,50	4 337 990,00	361 400,00	499 400,00	27 412 837,50
1.a	- wydatki bieżące				703 560,00	162 360,00	180 400,00	180 400,00	180 400,00	703 560,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 709 277,50	22 051 687,50	4 157 590,00	181 000,00	319 000,00	26 709 277,50
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
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:				27 412 837,50	22 214 047,50	4 337 990,00	361 400,00	499 400,00	27 412 837,50
1.3.1	- wydatki bieżące				703 560,00	162 360,00	180 400,00	180 400,00	180 400,00	703 560,00
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	703 560,00	162 360,00	180 400,00	180 400,00	180 400,00	703 560,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 709 277,50	22 051 687,50	4 157 590,00	181 000,00	319 000,00	26 709 277,50
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej nr 3620W na odcinku Drażniew - Bużyska - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2023	2024	250 000,00	1 000,00	249 000,00	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		2023	2024	2025	2026	
1.3.2.2	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	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.3	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	3 878 590,00	3 908 590,00	0,00	0,00	7 787 180,00
1.3.2.4	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3937W Skupie - Dmochy - Rogale - Kowiesy w m. Świniary - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2021	2023	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
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 - IV etap - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2020	2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.6	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	15 860 000,00	15 860 000,00	0,00	0,00	0,00	15 860 000,00

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		2023	2024	2025	2026	
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3632W od drogi nr 698 - Pruszynek - Golice na odcinku od m. Pruszynek do m. Błogoszcz (skrzyżowanie z droga powiatową nr 3633W - ul. Dębowa) - II etap - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2023	2025	380 000,00	200 000,00	0,00	180 000,00	0,00	380 000,00
1.3.2.8	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	2026	320 000,00	0,00	0,00	1 000,00	319 000,00	320 000,00
1.3.2.9	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3656W Gostchorz - Zabłocie - Zbuczyn na odcinku od m. Dziewule do m. Januszkówka II etap - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2022	2023	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.10	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	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2.11	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	2023	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.12	Zakup ciągnika /leasing/ - Poprawa wydajności prac związanych z utrzymaniem dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2020	2023	122 097,50	122 097,50	0,00	0,00	0,00	122 097,50

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Marek Gorzała

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2026 Powiatu Siedleckiego

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2026 przyjęto skalkulowane ogólne kwoty dochodów w latach 2023-2026 i wynikające z nich stosowne wielkości prognozowanych wydatków, uwzględniając prognozowane w budżecie państwa założenia i wskaźniki makroekonomiczne.

Dochody

Założono spadek dochodów bieżących na poziomie 13,68 % w roku 2023 oraz wzrost w pozostałych latach objętych WPF tj. o 3,10 % w roku 2024, o 3,10 % w roku 2025 oraz 2,90 % w 2026 przyjmując za podstawę informację o podstawowych wskaźnikach makroekonomicznych w latach 2022-2026 opublikowanych przez Ministra Finansów w dniu 3 października 2022 roku. Założono, że zmiany dochodów bieżących w tym tempie będą utrzymywały się przez 4 lata. Przyjęto jako podstawę prognozowane wykonanie roku 2022, w którym dochody bieżące określono na kwotę 73.414.885,15 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 2023-2026 co uzasadnia spadek dochodów w roku 2023.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 8.000,00 zł prognozowane do uzyskania w roku 2023 ze sprzedaży mienia komunalnego. Przyjęto na rok 2023 planowany wpływ środków na współfinansowanie dwudziestu zadań inwestycyjnych ze środków zewnętrznych – ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 28.784.978,00 zł. Na lata 2024-2026 przyjęto prognozowane dochody z tytułu dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz z jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje w roku 2024 kwocie 2.942.355,00 zł na jedno zadanie inwestycyjne.

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

Wydatki

Wydatki bieżące – w 2023 roku prognozuje się spadek wydatków bieżących o 8,57 % w stosunku do wydatków roku 2022. Na pozostałe lata objęte WPF przewiduje się spadek wydatków bieżących odpowiednio w roku 2024 o 0,04 % oraz wzrost wydatków bieżących w roku 2025 o 3,10 % i w roku 2026 o 2,50 % przyjmując za podstawę prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów przy uwzględnieniu wydatków na remonty dróg powiatowych jako jednorazowe.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – w 2023 roku prognozuje się zwiększenie planu wynagrodzeń i pochodnych o 15,44 % w związku z dwukrotnym wzrostem płacy minimalnej od 1 stycznia i 1 lipca 2023 roku, których 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. Projekt budżetu przewiduje w 2022 roku utrzymanie wynagrodzeń osobowych we wszystkich grupach zawodowych i jednostkach organizacyjnych powiatu na poziomie 107,80 % zgodnie z projektem Ustawy budżetowej na 2023 rok określającym średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 107,80 %.

W latach 2024-2026 założono wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone o 8,30 % w roku 2024, o 6,90 % w roku 2025 i o 6,10 % w roku 2026 wynikający z prognozowanego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów z dnia 3 października 2022 roku.

Planowany od 2023 roku wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje wypłaty jednorazowe: świadczenia pracownicze, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz wpłaty na PPK.

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 2023-2026 nie przewiduje się udzielania pożyczek.

Na lata 2023-2026 nie planuje się wydatków na obsługę długu w związku z zakończeniem spłaty kredytu długoterminowego w roku 2022.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2023-2026 – Załącznik Nr 2 do uchwały, prognozuje się do realizacji w ramach przedsięwzięć wieloletnich zadania bieżące oraz inwestycyjne planowane do realizacji ze środków własnych i pozyskanych spoza budżetu.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano jeden zakup majątkowy w formie leasingu - zakupu ciągnika rozpoczęty w 2020 roku i ma potrwać do roku 2023. Uwzględniono jego wpływ na kwotę długu w roku 2023 w wysokości 122.097,50 zł spłacanego wydatkami majątkowymi.

Przychody i rozchody budżetu

W okresie objętym WPF prognozuje się przychody budżetu w roku 2023 w wysokości 6.482.572,50 zł, pochodzące 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 wysokości 245.286,00 zł (w całości środki z ochrony środowiska i gospodarki wodnej) oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 6.237.286,50 zł. W latach 2024-2026 nie planuje się przychodów budżetu w związku ze zrównoważonym budżetem w tym okresie.

W latach 2023-2026 nie prognozuje się rozchodów budżetu.

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 2023 w kwocie - 6.482.572,50 zł stanowiącego planowany deficyt budżetu finansowany 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 wysokości 245.286,00 zł (w całości środki z ochrony środowiska i gospodarki wodnej) oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 6.237.286,50 zł,
- w latach 2024-2026 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 2023 – 0,22 % 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 2023-2026 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 2023 rok.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Marek Gorzała

Uzasadnienie

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 2023-2026 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 2020-2021, przewidywanym wykonaniu 2022 roku, projekcie budżetu na 2023 rok i jego kształtowaniu się na lata 2024-2026, oraz w oparciu o „Wytoczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” z dnia 3 października 2022 roku publikowane przez Ministra Finansów.

Przedstawiana Wieloletnia Prognoza Finansowa jest zgodna z projektem uchwały budżetowej na 2023 rok i spełnia wymogi określone art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych.

Przedstawiany projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2026 jednocześnie uchyla Uchwałę Nr XXVII/141/2021 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2022 – 2025 z późniejszymi zmianami.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Marek Gorzala