

Projekt

Zarządu Powiatu

**UCHWAŁA NR XLIV/265/2023
RADY POWIATU W SIEDLCACH**

z dnia 16 czerwca 2023 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata
2023 - 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 2023 rok polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę **586.883,00 zł**,
- 2) zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę **685.938,00 zł**,
- 3) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę **959.315,00 zł**,
- 4) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę **694.887,00 zł**.

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

- 1) zwiększeniu wydatków majątkowych w roku 2023 o kwotę **56.392,00 zł**.

3. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2026 Powiatu Siedleckiego określona w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/257/2023 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 19 maja 2023 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2023 – 2026 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2023 – 2026 określony w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/257/2023 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 19 maja 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2023 – 2026 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 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 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	100 262 018,66	94 753 183,08	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	74 350 305,13	64 773 445,08	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	21 957 717,20	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	31 061 901,00	33 625 761,00	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	11 809 694,91	5 745 408,08	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	8 911 652,02	9 169 659,00	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	25 911 713,53	29 979 738,00	2 942 355,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	17 096,00	36 421,65	5 200,00	44 554,70	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	25 818 008,81	29 533 243,00	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	114 891 776,10	103 047 116,58	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	64 439 333,00	64 772 171,08	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	22 344 107,72	27 190 438,08	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	36 877,95	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	50 452 443,10	38 274 945,50	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	50 452 443,10	38 274 945,50	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	258 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	15 974 239,51	181 190,44	-23 908 582,00	-14 629 757,44	-8 293 933,50	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	29 113 762,46	8 293 933,50	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	26 113 762,46	8 293 933,50	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	23 908 582,00	14 629 757,44	8 293 933,50	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	9 910 972,13	1 274,00	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	39 024 734,59	8 295 207,50	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%	0,21%	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%	15,83%	0,08%	4,78%	4,78%	5,20%
		16,36%	21,71%	-4,38%	15,90%	0,10%	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%	5,81%	0,17%	6,18%
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%	17,99%	12,57%	6,93%	9,07%
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	48 655,00	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	48 655,00	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	48 655,00	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	195 500,00	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	195 500,00	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	195 500,00	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	48 655,00	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	48 655,00	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	48 655,00	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	195 500,00	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	195 500,00	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	195 500,00	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	43 175 948,51	22 202 843,50	4 537 990,00	181 400,00	499 400,00
10.1.1	bieżące	151 558,44	182 000,00	158 400,00	115 634,50	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	43 060 314,01	22 040 483,50	4 357 590,00	1 000,00	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				27 421 633,50	22 202 843,50	4 537 990,00	181 400,00	499 400,00	27 421 633,50
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				26 718 073,50	22 040 483,50	4 357 590,00	1 000,00	319 000,00	26 718 073,50
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:				27 421 633,50	22 202 843,50	4 537 990,00	181 400,00	499 400,00	27 421 633,50
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				26 718 073,50	22 040 483,50	4 357 590,00	1 000,00	319 000,00	26 718 073,50
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	15 952 404,00	15 952 404,00	0,00	0,00	0,00	15 952 404,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Januszówka II etap - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2022	2023	306 392,00	306 392,00	0,00	0,00	0,00	306 392,00
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
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3662W Mokobody - Zaliwie Piegawki - Niwiski na odcinku Mokobody - Zaliwie Piegawki - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3654W Kaczory - Łupiny - Domanice na odcinku między m. Kaczory i m. Łupiny - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3637W w m. Zbuczyn (ul. Poręby) w kierunku m. Łęczycki - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 3659W w zakresie wykonania odwodnienia w m. Oleksin - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2023	2024	240 000,00	40 000,00	200 000,00	0,00	0,00	240 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Marek Gorzała

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2026

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2023 – 2026 dokonuje się zmian w 2023 roku polegających na zwiększaniu dochodów bieżących o kwotę 586.883,00 zł oraz zwiększeniu się dochodów majątkowych o kwotę 685.938,00 zł. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 959.315,00 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 394.887,00 zł.

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia prognozowanych przychodów budżetu o 381.381,00 zł do wysokości 8.293.933,50 zł (w tym odsetki od Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 10.476,00 zł, środki z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 464.632,00 zł, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, środki na realizację programu Cyfrowy Powiat w kwocie 244.155,00 zł oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 7.574.670,50 zł) w całości przeznaczonych na pokrycie deficytu budżetu.

Powyższe zmiany wynikają ze zmian proponowanych do wprowadzenia do Uchwały Budżetowej na 2023 Powiatu Siedleckiego.

Kwoty dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów w latach 2024-2026 nie uległy zmianie.

W wyniku zmian proponowanych do wprowadzenia do Uchwały Budżetowej na 2023 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 499.861,00 zł w roku 2023,
- pozycji 1.1.5 – Pozostałe dochody bieżące polegających na zwiększeniu o kwotę 87.022,00 zł w roku 2023,
- pozycji 1.2.2 – Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje polegających na zwiększeniu o kwotę 247.443,00 zł w roku 2023,
- pozycji 2.1.1 – Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone polegających na zwiększeniu o kwotę 968,00 zł w roku 2023,
- pozycjach 4.2 i 4.2.1 – polegających na zwiększeniu o kwotę 381.381,00 zł w roku 2023,
- pozycjach 10.1 i 10.1.2 – polegających na zwiększeniu o kwotę 56.392,00 zł w roku 2023.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2023 – 2026 wprowadzono zmiany w:

- pozycji 1.3.2.9 polegające na zwiększeniu limitu wydatków majątkowych o kwotę 56.392,00 zł w roku 2023.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Marek Gorzała

Uzasadnienie

Zmian proponowanych do wprowadzenia niniejszą uchwałą dokonuje się w związku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałami: Nr CCI/568/2023 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 24 maja 2023 roku i Nr CCII/573/2023 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 6 czerwca 2023 roku oraz proponowanymi do wprowadzenia do Uchwały Budżetowej na 2023 a wpływającymi na wielkości ujęte w WPF, w celu zachowania zgodności kwot określonych w WPF i budżecie powiatu na 2023 rok zgodnie z zapisami art. 229 uofp.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Marek Gorzala