

**UCHWAŁA NR CCXXIV/623/2023**  
**ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH**

z dnia 10 listopada 2023 r.

**w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Powiatu Siedleckiego na lata 2024 – 2027**

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) - **Zarząd Powiatu w Siedlcach** postanawia, co następuje:

**§ 1.** Sporządzony projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2024 – 2027 wraz z załącznikami do uchwały przedstawia się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach – celem zaopiniowania.
- 2) Radzie Powiatu w Siedlcach.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Staroście Siedleckiemu.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

**Karol Tchórzewski**

**UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU W SIEDLCACH**

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2024 - 2027**

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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), **Rada Powiatu w Siedlcach** uchwała, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Siedleckiego na lata 2024 – 2027 obejmującą:

- 1) Tabełaryczną prezentację Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2027 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2027 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 2025-2027 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 2025-2027 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 XXXIX/227/2022 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2023 – 2026 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w BIP.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

**Marek Gorzala**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2027 Powiatu Siedleckiego

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Plan 3kw. 2023	Wykonanie 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>77 692 071,77</b>	<b>100 262 018,66</b>	<b>101 975 401,38</b>	<b>103 458 781,24</b>	<b>109 666 530,03</b>	<b>93 232 561,00</b>	<b>87 393 997,00</b>	<b>89 833 352,00</b>
1.1	dochody bieżące, w tym:	67 043 232,12	74 350 305,13	72 068 133,38	73 213 079,24	81 776 811,03	84 557 223,00	87 178 497,00	89 793 852,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 980 336,00	21 957 717,20	15 458 043,00	15 458 043,00	22 813 818,00	23 589 488,00	24 320 762,00	25 050 385,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	539 175,69	609 340,00	774 574,00	774 574,00	982 856,00	1 016 273,00	1 047 777,00	1 079 210,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	33 808 953,00	31 061 901,00	38 139 120,00	38 249 487,90	41 031 598,00	42 426 672,00	43 741 899,00	45 054 156,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 411 683,76	11 809 694,91	8 334 213,38	8 905 251,34	9 714 281,03	10 044 567,00	10 355 949,00	10 666 627,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 303 083,67	8 911 652,02	9 362 183,00	9 825 723,00	7 234 258,00	7 480 223,00	7 712 110,00	7 943 474,00
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:	10 648 839,65	25 911 713,53	29 907 268,00	30 245 702,00	27 889 719,00	8 675 338,00	215 500,00	39 500,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	36 421,65	44 554,70	8 000,00	261 434,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 612 418,00	25 818 008,81	29 460 773,00	29 545 773,00	27 868 719,00	8 675 338,00	215 500,00	39 500,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>77 510 881,33</b>	<b>114 891 776,10</b>	<b>105 482 230,88</b>	<b>105 973 439,74</b>	<b>115 257 660,03</b>	<b>93 232 561,00</b>	<b>87 393 997,00</b>	<b>89 833 352,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	54 163 061,09	64 439 333,00	67 326 767,38	67 947 906,24	75 873 574,03	78 984 391,00	81 432 907,00	83 468 730,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 305 615,65	22 344 107,72	27 319 804,08	27 383 112,04	30 848 760,03	33 008 173,00	34 955 655,00	36 703 438,00
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 2021	Wykonanie 2022	Plan 3kw. 2023	Wykonanie 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	30 961,71	36 877,95	0,00	0,00	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 splat 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:	23 347 820,24	50 452 443,10	38 155 463,50	38 025 533,50	39 384 086,00	14 248 170,00	5 961 090,00	6 364 622,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. pkt 1 ustawy, w tym:	23 347 820,24	50 452 443,10	38 155 463,50	38 025 533,50	39 384 086,00	14 248 170,00	5 961 090,00	6 364 622,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	258 000,00	262 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>181 190,44</b>	<b>-14 629 757,44</b>	<b>-3 506 829,50</b>	<b>-2 514 658,50</b>	<b>-5 591 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu, z tego:</b>	<b>32 432 572,02</b>	<b>29 113 762,46</b>	<b>3 506 829,50</b>	<b>2 514 658,50</b>	<b>5 591 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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:	25 932 572,02	26 113 762,46	3 506 829,50	2 514 658,50	5 591 130,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	14 629 757,44	3 506 829,50	2 514 658,50	5 591 130,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	6 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	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	Splaty 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 2021	Wykonanie 2022	Plan 3kw. 2023	Wykonanie 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu, z tego:</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	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
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>3 187 434,50</b>	<b>122 097,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	187 434,50	122 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	12 880 171,03	9 910 972,13	4 741 366,00	5 265 173,00	5 903 237,00	5 572 832,00	5 745 590,00	6 325 122,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	45 312 743,05	39 024 734,59	8 248 195,50	7 779 831,50	11 494 367,00	5 572 832,00	5 745 590,00	6 325 122,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Plan 3kw. 2023	Wykonanie 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
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)	21,65%	15,83%	7,52%	8,26%	8,19%	7,48%	7,48%	7,99%
		21,71%	15,90%	7,53%	8,67%	8,22%	7,48%	7,48%	7,99%
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%	15,05%	10,55%	8,67%	9,74%
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%	15,43%	10,93%	8,77%	9,84%
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	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	48 655,00	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	48 655,00	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	48 655,00	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	195 500,00	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	195 500,00	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	195 500,00	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	0,00	48 655,00	48 655,00	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	0,00	48 655,00	48 655,00	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	0,00	48 655,00	48 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Plan 3kw. 2023	Wykonanie 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
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	195 500,00	195 500,00	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	195 500,00	195 500,00	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	195 500,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 848 087,00	43 175 948,51	22 211 733,50	22 241 734,50	18 752 681,00	10 460 122,00	612 400,00	79 000,00
10.1.1	bieżące	182 000,00	115 634,50	162 360,00	162 360,00	180 400,00	180 400,00	180 400,00	0,00
10.1.2	majątkowe	5 666 087,00	43 060 314,01	22 049 373,50	22 079 374,50	18 572 281,00	10 279 722,00	432 000,00	79 000,00
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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	65 337,00	65 337,00	122 097,50	122 097,50	0,00	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:	65 337,00	65 337,00	122 097,50	122 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r., w tym:	65 337,00	65 337,00	122 097,50	122 097,50	0,00	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 2021	Wykonanie 2022	Plan 3kw. 2023	Wykonanie 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
10.10	Wykop papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodów jednostki samorządu terytorialnego będących skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłat zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust 4 / art. 240a ust 8 / art. 240b ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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 2024 - 2027

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		2024	2025	2026	2027	
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem</b>				<b>29 904 203,00</b>	<b>18 752 681,00</b>	<b>10 460 122,00</b>	<b>612 400,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>29 904 203,00</b>
1.a	- wydatki bieżące				541 200,00	180 400,00	180 400,00	180 400,00	0,00	541 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 363 003,00	18 572 281,00	10 279 722,00	432 000,00	79 000,00	29 363 003,00
1.1	<b>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:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>29 904 203,00</b>	<b>18 752 681,00</b>	<b>10 460 122,00</b>	<b>612 400,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>29 904 203,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				541 200,00	180 400,00	180 400,00	180 400,00	0,00	541 200,00
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	541 200,00	180 400,00	180 400,00	180 400,00	0,00	541 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 363 003,00	18 572 281,00	10 279 722,00	432 000,00	79 000,00	29 363 003,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3635W na odcinku od skrzyżowania z droga gminną nr 360902W do m. Przywory Duże - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2024	2025	20 320 413,00	12 781 191,00	7 539 222,00	0,00	0,00	20 320 413,00

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		2024	2025	2026	2027	
1.3.2.2	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	2025	250 000,00	1 000,00	249 000,00	0,00	0,00	250 000,00
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	3 908 590,00	3 908 590,00	0,00	0,00	0,00	3 908 590,00
1.3.2.4	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3659W na odcinku Józefin - Wilczonek - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2024	2025	180 000,00	1 000,00	179 000,00	0,00	0,00	180 000,00
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	2026	320 000,00	0,00	1 000,00	319 000,00	0,00	320 000,00
1.3.2.7	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	2024	2025	160 000,00	24 000,00	136 000,00	0,00	0,00	160 000,00

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		2024	2025	2026	2027	
1.3.2.8	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	2024	2025	200 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	<b>200 000,00</b>
1.3.2.9	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	2024	2025	150 000,00	22 500,00	127 500,00	0,00	0,00	<b>150 000,00</b>
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3649W na odcinku Wodynie - Wola Serocka - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2025	2026	140 000,00	0,00	28 000,00	112 000,00	0,00	<b>140 000,00</b>
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3667W od m. Krzesk-Majątek w kierunku m. Krzesk Królowa-Niwa - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2023	2025	1 950 000,00	100 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	<b>1 950 000,00</b>
1.3.2.12	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	2026	2027	80 000,00	0,00	0,00	1 000,00	79 000,00	<b>80 000,00</b>

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		2024	2025	2026	2027	
1.3.2.13	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane elewacji budynku pałacowego w Stoku Lackim - Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie zabytkowego pałacu oraz wyeksponowanie jego oryginalnych elementów	SOSzW w Stoku Lackim	2023	2024	1 504 000,00	1 504 000,00	0,00	0,00	0,00	1 504 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU

Marek Gorzala

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2027 Powiatu Siedleckiego**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2027 przyjęto skalkulowane ogólne kwoty dochodów w latach 2024-2027 i wynikające z nich stosowne wielkości prognozowanych wydatków, uwzględniając prognozowane w budżecie państwa założenia i wskaźniki makroekonomiczne.

### **Dochody**

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 11,69 % w roku 2024 oraz wzrost w pozostałych latach objętych WPF tj. o 3,40 % w roku 2025, o 3,10 % w roku 2026 oraz 3,00 % w 2027 przyjmując za podstawę informację o podstawowych wskaźnikach makroekonomicznych w latach 2022-2027 opublikowanych przez Ministra Finansów w dniu 3 października 2023 roku. Założono, że zmiany dochodów bieżących w tym tempie będą utrzymywały się przez 4 lata. Przyjęto jako podstawę prognozowane wykonanie roku 2023, w którym dochody bieżące określono na kwotę 73.213.079,24 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 2024-2027.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 21.000,00 zł prognozowane do uzyskania w roku 2024 ze sprzedaży mienia komunalnego. Przyjęto na rok 2024 planowany wpływ środków na współfinansowanie trzydziestu pięciu 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 27.868.719,00 zł. Na lata 2025-2027 przyjęto prognozowane dochody z tytułu środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje: w roku 2025 w kwocie 8.675.338,00 zł na osiem zadań inwestycyjnych. W roku 2026 w kwocie 215.500,00 zł na dwa

zadania inwestycyjne oraz w roku 2027 w kwocie 39.500,00 zł na jedno zadanie inwestycyjne.

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

## **Wydatki**

Wydatki bieżące – w 2024 roku prognozuje się wzrost wydatków bieżących o 11,66 % w stosunku do wydatków roku 2023. Na pozostałe lata objęte WPF przewiduje się wzrost wydatków bieżących odpowiednio: w roku 2025 o 4,10 % w roku 2026 o 3,10 % i w roku 2027 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 2024 roku prognozuje się zwiększenie planu wynagrodzeń i pochodnych o 12,66 % w związku z dwukrotnym wzrostem płacy minimalnej od 1 stycznia i 1 lipca 2024 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 wypłat jednorazowych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu. Projekt budżetu przewiduje w 2024 roku utrzymanie wynagrodzeń osobowych we wszystkich grupach zawodowych i jednostkach organizacyjnych powiatu (z wyłączeniem osób zajmujących stanowiska kierownicze) na poziomie 106,60 % zgodnie z projektem Ustawy budżetowej na 2024 rok określającym średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 106,60 %.

W latach 2025-2027 założono wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone o 7,00 % w roku 2025, o 5,90 % w roku 2026 i o 5,00 % w roku 2027 wynikający z prognozowanego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów z dnia 3 października 2023 roku.

Planowany od 2024 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 2024-2027 nie przewiduje się udzielania pożyczek.

Na lata 2024-2027 nie planuje się wydatków na obsługę długu w związku z zakończeniem spłaty kredytu długoterminowego w roku 2022.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2027 – 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 nie planuje się wydatków na zakupy w formie leasingu - zakup ciągnika rozpoczęty w 2020 roku został zakończony w 2023 roku i nie prognozuje się kolejnych.

Przedsięwzięcia ujęte w wykazie pod pozycjami: 1.3.2.7, 1.3.2.8, 1.3.2.9 i 1.3.2.12 wprowadzono do wykazu jako nowe, ponieważ Rada Powiatu w Siedlcach zrezygnowała z ich realizacji w trakcie trwania 2023 roku.

### **Przychody i rozchody budżetu**

W okresie objętym WPF prognozuje się przychody budżetu w roku 2024 w wysokości 5.591.130,00 zł, pochodzące w całości z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. W latach 2025-2027 nie planuje się przychodów budżetu w związku ze zrównoważonym budżetem w tym okresie.

W latach 2024-2027 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 2024 w kwocie – 5.591.130,00 zł stanowiącego planowany deficyt budżetu finansowany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 5.591.130,00 zł,
- w latach 2025-2027 założono budżet zrównoważony.

W związku z brakiem zadłużenia 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 0,00 % dla wszystkich lat objętych WPF 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 2024-2027 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 2024 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 2023 r. poz. 1270 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 2024-2027 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 2021-2022, przewidywanym wykonaniu 2023 roku, projekcie budżetu na 2024 rok i jego kształtowaniu się na lata 2025-2027, oraz w oparciu o „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” z dnia 3 października 2023 roku publikowane przez Ministra Finansów.

Przedstawiana Wieloletnia Prognoza Finansowa jest zgodna z projektem uchwały budżetowej na 2024 rok i spełnia wymogi określone art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych.

Przedstawiany projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2027 jednocześnie uchyla Uchwałę Nr XXXIX/227/2022 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2023 – 2026 z późniejszymi zmianami.

**PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU**

**Marek Gorzala**