

**UCHWAŁA NR XLVIII/281/2023  
RADY POWIATU W SIEDLCACH**

z dnia 14 grudnia 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) Tabelaryczną 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>109 736 530,03</b> | <b>93 232 561,00</b> | <b>87 863 497,00</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         | 27 959 719,00         | 8 675 338,00         | 685 000,00           | 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         | 27 938 719,00         | 8 675 338,00         | 685 000,00           | 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>115 327 660,03</b> | <b>93 232 561,00</b> | <b>87 863 497,00</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         | 75 803 574,03         | 78 911 521,00        | 81 357 778,00        | 83 391 722,00        |
| 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        | 39 524 086,00        | 14 321 040,00 | 6 505 719,00  | 6 441 630,00  |
| 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        | 39 524 086,00        | 14 321 040,00 | 6 505 719,00  | 6 441 630,00  |
| 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   | 5 973 237,00  | 5 645 702,00  | 5 820 719,00  | 6 402 130,00  |
| 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   | 11 564 367,00 | 5 645 702,00  | 5 820 719,00  | 6 402 130,00  |
| <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%          | 8,29%         | 7,58%         | 7,58%         | 8,09%         |
|         |  | 21,71%         | 15,90%         | 7,53%          | 8,67%          | 8,32%         | 7,58%         | 7,58%         | 8,09%         |
| 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%        | 10,58%        | 8,70%         | 9,78%         |
| 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%        | 10,96%        | 8,80%         | 9,88%         |
| 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 | 10 461 122,00 | 1 552 400,00  | 278 000,00    |
| 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 | 10 280 722,00 | 1 372 000,00  | 278 000,00    |
| 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>31 044 203,00</b>     | <b>18 752 681,00</b>                                     | <b>10 461 122,00</b> | <b>1 552 400,00</b> | <b>278 000,00</b> | <b>31 044 203,00</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  |   |  |      | 30 503 003,00            | 18 572 281,00  | 10 280 722,00        | 1 372 000,00        | 278 000,00        | 30 503 003,00        |
| 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>31 044 203,00</b>     | <b>18 752 681,00</b>                                     | <b>10 461 122,00</b> | <b>1 552 400,00</b> | <b>278 000,00</b> | <b>31 044 203,00</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  |   |  |      | 30 503 003,00            | 18 572 281,00  | 10 280 722,00        | 1 372 000,00        | 278 000,00        | 30 503 003,00        |
| 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      | 200 000,00       |
| 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      | 150 000,00       |
| 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      | 140 000,00       |
| 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      | 1 950 000,00     |
| 1.3.2.12 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3637W w m. Zbuczyn (ul. Poręby) w kierunku m. Łęcznowola - 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 | 80 000,00        |

| 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       |                  |
| 1.3.2.13 | 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     |
| 1.3.2.14 | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3654W na odcinku od m. Domanice do m. Pieńki - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg   | Starostwo Powiatowe w Siedlcach           | 2025                                       | 2026 | 940 000,00               | 0,00   | 1 000,00 | 939 000,00 | 0,00       | 940 000,00       |
| 1.3.2.15 | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg powiatowych nr 3648W, 3651W i 3652W na odcinku Olszyc Włociański - Czachy - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg | Starostwo Powiatowe w Siedlcach           | 2026                                       | 2027 | 200 000,00               | 0,00   | 0,00     | 1 000,00   | 199 000,00 | 200 000,00       |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU

Marek Gorzała

## **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 siedmiu 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 27.938.719,00 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 685.000,00 zł na trzy

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 11,56 % 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.

W wyniku wniosków zgłoszonych przez Starostę Siedleckiego do projektu budżetu Powiatu na 2024 rok wprowadzono zmiany do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2027 Powiatu Siedleckiego celem zachowania zgodności WPF z budżetem na 2024 rok.

W Załączniku Nr 1 dokonano zmian w :

- pozycjach 1.2 i 1.2.2 polegających na zwiększeniu o kwotę 70.000,00 zł w roku 2024 i zwiększeniu o kwotę 469.500,00 zł w roku 2026,
- pozycji 2.1 polegających na zmniejszeniu o kwotę 70.000,00 zł w roku 2024, zmniejszeniu o kwotę 72.870,00 zł w roku 2025, zmniejszeniu o kwotę 75.129,00 zł w roku 2026 i zmniejszeniu o kwotę 77.008,00 zł w roku 2027,
- pozycji 2.2 i 2.2.1 polegających na zwiększeniu o kwotę 140.000,00 zł w roku 2024, zwiększeniu o kwotę 72.870,00 zł w roku 2025, zwiększeniu o kwotę 544.629,00 zł w roku 2026 i zwiększeniu o kwotę 77.008,00 zł w roku 2027,
- pozycji 7.1 i 7.2 polegających na zwiększeniu o kwotę 70.000,00 zł w roku 2024, zwiększeniu o kwotę 72.870,00 zł w roku 2025, zwiększeniu o kwotę 75.129,00 zł w roku 2026 i zwiększeniu o kwotę 77.008,00 zł w roku 2027,
- pozycji 10.1 i 10.1.2 polegających na zwiększeniu o kwotę 1.000,00 zł w roku 2025, zwiększeniu o kwotę 940.000,00 zł w roku 2026 i zwiększeniu o kwotę 199.000,00 zł w roku 2027,

W załączniku Nr 2 dokonano zmian w:

- pozycji 1.3.2.14 polegających na wprowadzeniu do wykazu nowego przedsięwzięcia z limitem wydatków majątkowych w kwocie 1.000,00 zł w roku 2025 i limitem wydatków majątkowych w kwocie o kwotę 939.000,00 zł w roku 2026,
- pozycji 1.3.2.15 polegających na wprowadzeniu do wykazu nowego przedsięwzięcia z limitem wydatków majątkowych w kwocie 1.000,00 zł w roku 2026 i limitem wydatków majątkowych w kwocie 199.000,00 zł w roku 2027,

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.

Proponowane zmiany zatwierdził Zarząd Powiatu w Siedlcach.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

**Marek Gorzala**