

**UCHWAŁA NR LIV/306/2024
RADY POWIATU W SIEDLCACH**

z dnia 29 kwietnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 231 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. 1. Dokonuje się zmian w prognozie na 2024 rok polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę **66.776,00 zł**,
- 2) zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę **68.932,00 zł**,
- 3) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę **569.508,00 zł**,
- 4) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę **571.664 zł**.

2. Dokonuje się zmian w prognozie na 2025 rok polegających na:

- 1) zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę **264.213,00 zł**,
- 2) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę **264.213,00 zł**.

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

- 1) zwiększeniu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę **178.336,00 zł**,
- 2) zmniejszeniu wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę **528.426,00 zł**.

4. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2027 Powiatu Siedleckiego określona w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr LII/302/2024 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 marca 2024 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2024 – 2027 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2024 – 2027 określony w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr LI/298/2024 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 1 marca 2024 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2024 – 2027 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

6. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 – 2027 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 Gorzała

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 |
|----------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 77 692 071,77 | 100 262 018,66 | 101 975 401,38 | 101 318 426,26 | 119 342 935,28 | 93 804 025,00 | 87 863 497,00 | 89 833 352,00 |
| 1.1 | dochody bieżące, w tym: | 67 043 232,12 | 74 350 305,13 | 72 068 133,38 | 74 714 051,63 | 86 803 114,28 | 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 | 39 225 060,90 | 45 357 495,00 | 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 | 8 887 665,09 | 10 241 474,28 | 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 | 10 368 708,64 | 7 407 471,00 | 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 | 26 604 374,63 | 32 539 821,00 | 9 246 802,00 | 685 000,00 | 39 500,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 36 421,65 | 44 554,70 | 8 000,00 | 262 234,80 | 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 | 25 903 644,31 | 32 518 821,00 | 9 246 802,00 | 685 000,00 | 39 500,00 |
| 2 | Wydatki ogółem, z tego: | 77 510 881,33 | 114 891 776,10 | 105 482 230,88 | 96 025 623,85 | 125 720 304,34 | 93 804 025,00 | 87 863 497,00 | 89 833 352,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 54 163 061,09 | 64 439 333,00 | 67 326 767,38 | 61 836 279,36 | 82 095 304,34 | 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 | 25 917 580,48 | 31 562 497,28 | 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 | 34 189 344,49 | 43 625 000,00 | 14 892 504,00 | 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 | 34 189 344,49 | 43 625 000,00 | 14 892 504,00 | 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 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 181 190,44 | -14 629 757,44 | -3 506 829,50 | 5 292 802,41 | -6 377 369,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 4 | Przychody budżetu, z tego: | 32 432 572,02 | 29 113 762,46 | 3 506 829,50 | 11 484 005,02 | 6 377 369,06 | 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: | 25 932 572,02 | 26 113 762,46 | 3 506 829,50 | 11 484 005,02 | 6 377 369,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 14 629 757,44 | 3 506 829,50 | 0,00 | 6 377 369,06 | 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 |
| 5 | Rozchody budżetu, z tego: | 3 500 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1 | łącznie 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: | 3 187 434,50 | 122 097,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 | 12 880 171,03 | 9 910 972,13 | 4 741 366,00 | 12 877 772,27 | 4 707 809,94 | 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 | 24 361 777,29 | 11 085 179,00 | 5 645 702,00 | 5 820 719,00 | 6 402 130,00 |
| 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% | 0,00% | 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% | 19,64% | 6,15% | 7,58% | 7,58% | 8,09% |
| | | 21,71% | 15,90% | 7,53% | 20,04% | 6,18% | 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% | 9,87% | 14,45% | 11,81% |
| 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% | 19,22% | 14,04% | 16,18% | 13,54% |
| 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 | 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 |
| 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: | 5 848 087,00 | 43 175 948,51 | 22 211 733,50 | 18 453 889,42 | 22 649 991,00 | 11 619 550,00 | 1 552 400,00 | 278 000,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 182 000,00 | 115 634,50 | 162 360,00 | 162 359,70 | 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 | 18 291 529,72 | 22 469 591,00 | 11 439 150,00 | 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 |
| 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 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 | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem | | | | 36 099 941,00 | 22 649 991,00 | 11 619 550,00 | 1 552 400,00 | 278 000,00 | 36 099 941,00 |
| 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 | | | | 35 558 741,00 | 22 469 591,00 | 11 439 150,00 | 1 372 000,00 | 278 000,00 | 35 558 741,00 |
| 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: | | | | 36 099 941,00 | 22 649 991,00 | 11 619 550,00 | 1 552 400,00 | 278 000,00 | 36 099 941,00 |
| 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 | | | | 35 558 741,00 | 22 469 591,00 | 11 439 150,00 | 1 372 000,00 | 278 000,00 | 35 558 741,00 |
| 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 | 7 546 700,00 | 7 546 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 546 700,00 |
| 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 | 3 122 428,00 | 246 000,00 | 2 876 428,00 | 0,00 | 0,00 | 3 122 428,00 |
| 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 | 1 616 200,00 | 1 616 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 616 200,00 |
| 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 |
| 1.3.2.16 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Budowa nowej siedziby SPPP w Ostrołęce z siedzibą w Siedlcach - etap I dokumentacja - Poprawa bezpieczeństwa na terenie Powiatu Siedleckiego | Starostwo Powiatowe w Siedlcach | 2024 | 2025 | 133 000,00 | 1 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 133 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Marek Gorzała

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 – 2027

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2024 – 2027 dokonuje się zmian w 2024 roku polegających na zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 66.776,00 zł oraz zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 68.932,00 zł. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 569.508,00 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 571.664,00 zł.

Powyższe zmiany wynikają ze zmian proponowanych do wprowadzenia do Uchwały Budżetowej na 2024 Powiatu Siedleckiego.

Dokonuje się zmniejszenia dochodów majątkowych i wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 264.213,00 zł w związku ze zmianą jednego przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego.

Kwoty dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów w latach 2026-2027 roku nie uległy zmianie.

W wyniku zmian proponowanych do wprowadzenia do Uchwały Budżetowej na 2024 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 66.776,00 zł w roku 2024,
- pozycji 1.2.2 – Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje polegających na zmniejszeniu o kwotę 68.932,00 zł w roku 2024 oraz o kwotę 264.213,00 zł w roku 2025,
- pozycji 2.1.1 – Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone polegających na zwiększeniu o kwotę 22.264,00 zł w roku 2024,
- pozycjach 10.1 i 10.1.2 – polegających na zwiększeniu o kwotę 178.336,00 zł w roku 2024 oraz zmniejszeniu o kwotę 528.426,00 zł w roku 2025.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2024 – 2027 wprowadzono zmiany w:

- pozycji 1.3.2.11 polegające na zwiększeniu limitu wydatków majątkowych o kwotę 162.136,00 zł w roku 2024 oraz zmniejszeniu limitu wydatków majątkowych 528.426,00 zł w roku 2025,
- pozycji 1.3.2.13 polegające na zwiększeniu limitu wydatków majątkowych o kwotę 16.200,00 zł w roku 2024.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Marek Gorzała

Uzasadnienie

Zmian proponowanych do wprowadzenia niniejszą uchwałą dokonuje się w związku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałami: Nr CCXLIII/678/2024 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 4 kwietnia 2024 roku, CCXLIV/679/2024 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 11 kwietnia 2024 roku i CCXLV/682/2024 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 24 kwietnia 2024 roku oraz proponowanymi do wprowadzenia do Uchwały Budżetowej na 2024 a wpływającymi na wielkości ujęte w WPF, w celu zachowania zgodności kwot określonych w WPF i budżecie powiatu na 2024 rok zgodnie z zapisami art. 229 uofp.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Marek Gorzala