UCHWAŁA NR IV/34/2024
RADY POWIATU W SIEDLCACH

z dnia 17 lipca 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w prognozie na 2024 rok polegających na:

1) zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę **96.336,00 zł,**

2) zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę **42.100,00 zł,**

3) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę **220.786,00 zł,**

4) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę **82.350,00 zł.**

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

1) zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę **288.800,00 zł,**

2) zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę **306.200,00 zł,**

3) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę **288.800,00 zł,**

4) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę **306.200,00 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 **166.550,00 zł,**

2) zwiększeniu wydatków bieżących w roku 2024 o kwotę **88.450,00 zł.**

3) zwiększeniu wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę **306.200,00 zł,**

4) zwiększeniu wydatków bieżących w roku 2025 o kwotę **288.800,00 zł.**

4. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2027 Powiatu Siedleckiego określona w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr III/29/2024 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 czerwca 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 III/29/2024 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 czerwca 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

Bartłomiej Kurkus

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV/34/2024
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 17 lipca 2024 roku

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**	**118 214 277,34**	**93 939 828,00**	**101 016 348,00**	**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	86 011 619,34	84 846 023,00	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	9 091 990,34	10 333 367,00	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	7 765 460,00	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	32 202 658,00	9 093 805,00	13 837 851,00	39 500,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	36 421,65	44 554,70	8 000,00	262 234,80	685 382,00	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	31 482 836,00	9 093 805,00	13 837 851,00	39 500,00
2	**Wydatki ogółem, z tego:**	**77 510 881,33**	**114 891 776,10**	**105 482 230,88**	**96 025 623,85**	**124 591 646,40**	**93 939 828,00**	**101 016 348,00**	**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	82 819 479,40	79 200 321,00	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	32 855 715,92	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 spłat zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	23 347 820,24	50 452 443,10	38 155 463,50	34 189 344,49	41 772 167,00	14 739 507,00	19 658 570,00	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	41 772 167,00	14 739 507,00	19 658 570,00	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	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 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	Spłaty 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
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	3 192 139,94	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	9 569 509,00	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%	4,15%	7,58%	7,58%	8,09%
		21,71%	15,90%	7,53%	20,04%	5,04%	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%	9,49%	14,16%	11,52%
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%	13,66%	15,89%	13,25%
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	88 450,00	288 800,00	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	88 450,00	288 800,00	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	72 529,00	236 816,00	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	202 835,00	630 162,00	13 152 851,00	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	202 835,00	630 162,00	13 152 851,00	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	136 571,00	561 357,00	12 597 097,00	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	88 450,00	288 800,00	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	88 450,00	288 800,00	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	72 529,00	236 816,00	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	239 120,00	671 228,00	14 820 114,00	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	239 120,00	671 228,00	14 820 114,00	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	136 571,00	561 357,00	12 597 097,00	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	21 230 504,00	11 687 709,00	16 372 514,00	278 000,00
10.1.1	bieżące	182 000,00	115 634,50	162 360,00	162 359,70	268 850,00	469 200,00	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	20 961 654,00	11 218 509,00	16 192 114,00	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

Bartłomiej Kurkus

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/34/2024
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 17 lipca 2024 roku

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**				**49 568 727,00**	**21 230 504,00**	**11 687 709,00**	**16 372 514,00**	**278 000,00**	**49 568 727,00**
1.a	- wydatki bieżące				918 450,00	268 850,00	469 200,00	180 400,00	0,00	**918 450,00**
1.b	- wydatki majątkowe				48 650 277,00	20 961 654,00	11 218 509,00	16 192 114,00	278 000,00	**48 650 277,00**
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:**				**16 107 712,00**	**327 570,00**	**960 028,00**	**14 820 114,00**	**0,00**	**16 107 712,00**
1.1.1	- wydatki bieżące				377 250,00	88 450,00	288 800,00	0,00	0,00	**377 250,00**
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2024	2025	377 250,00	88 450,00	288 800,00	0,00	0,00	**377 250,00**
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 730 462,00	239 120,00	671 228,00	14 820 114,00	0,00	**15 730 462,00**
1.1.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3643W droga nr 2 - Maciejowice - granica województwa (Wierzejki) - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2024	2026	15 257 712,00	72 570,00	365 028,00	14 820 114,00	0,00	**15 257 712,00**
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2024	2025	472 750,00	166 550,00	306 200,00	0,00	0,00	**472 750,00**
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:**				**33 461 015,00**	**20 902 934,00**	**10 727 681,00**	**1 552 400,00**	**278 000,00**	**33 461 015,00**
1.3.1	- wydatki bieżące				541 200,00	180 400,00	180 400,00	180 400,00	0,00	**541 200,00**

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	
1.3.1.1	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				32 919 815,00	20 722 534,00	10 547 281,00	1 372 000,00	278 000,00	**32 919 815,00**
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	17 764 047,00	11 017 244,00	6 746 803,00	0,00	0,00	**17 764 047,00**
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	234 440,00	234 440,00	0,00	0,00	0,00	**234 440,00**
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**

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	
1.3.2.6	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	130 000,00	19 500,00	110 500,00	0,00	0,00	**130 000,00**
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	140 000,00	21 000,00	119 000,00	0,00	0,00	**140 000,00**
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	123 000,00	18 450,00	104 550,00	0,00	0,00	**123 000,00**
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**

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	
1.3.2.11	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**
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 Włościański - 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**

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	
1.3.2.16	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

Bartłomiej Kurkus

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV/34/2024
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 17 lipca 2024 roku

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 96.336,00 zł oraz zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 42.100,00 zł. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 220.786,00 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 82.350,00 zł.

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

Dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych i wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 306.200,00 zł oraz zwiększenia dochodów bieżących i wydatków bieżących w roku 2025 o kwotę 288.800,00 zł w związku ze zmianą jednego przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy oraz środków z Budżetu Państwa.

Kwoty dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów w latach 2026 - 2027 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 90.510,00 zł w roku 2024 oraz zwiększeniu o kwotę 288.800,00 zł w roku 2025,
- pozycji 1.1.5 – Pozostałe dochody bieżące polegających na zwiększeniu o kwotę 5.826,00 zł w roku 2024,
- pozycji 1.2.2 – Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje polegających na zwiększeniu o kwotę 42.100,00 zł w roku 2024 oraz zwiększeniu o kwotę 306.200,00 zł w roku 2025,
- pozycji 2.1.1 – Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone polegających na zwiększeniu o kwotę 15.190,00 zł w roku 2024,
- pozycji 2.2.1 – Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne polegających na zmniejszeniu o kwotę 82.350,00 zł w roku 2024 oraz zwiększeniu o kwotę 306.200,00 zł w roku 2025,
pozycjach 9.1 i 9.1.1 – polegających na zwiększeniu o kwotę 88.450,00 zł w roku 2024 oraz zwiększeniu o kwotę 288.800 zł w roku 2025,
- pozycjach 9.1.1.1 i 9.3.1.1 – polegających na zwiększeniu o kwotę 72.529,00 zł w roku 2024 oraz zwiększeniu o kwotę 236.816,00 zł w roku 2025,
- pozycjach 9.3 i 9.3.1 – polegających na zwiększeniu o kwotę 88.450,00 zł w roku 2024 oraz zwiększeniu o kwotę 288.800,00 zł w roku 2025,
- pozycjach 9.2 i 9.2.1 – polegających na zwiększeniu o kwotę 166.550,00 zł w roku 2024 oraz zwiększeniu o kwotę 306.200,00 zł w roku 2025,
- pozycjach 9.2.1.1 i 9.4.1.1 – polegających na zwiększeniu o kwotę 136.571,00 zł w roku 2024 oraz zwiększeniu o kwotę 251.084,00 zł w roku 2025,

- pozycjach 9.4 i 9.4.1 – polegających na zwiększeniu o kwotę 166.550,00 zł w roku 2024 oraz zwiększeniu o kwotę 306.200,00 zł w roku 2025,
- pozycji 10.1 – polegających na zwiększeniu o kwotę 255.000,00 zł w roku 2024 oraz zwiększeniu o kwotę 595.000,00 zł w roku 2025,
- pozycji 10.1.1 – polegających na zwiększeniu o kwotę 88.450,00 zł w roku 2024 oraz zwiększeniu o kwotę 288.800,00 zł w roku 2025.
- pozycji 10.1.2 – polegających na zwiększeniu o kwotę 166.550,00 zł w roku 2024 oraz zwiększeniu o kwotę 306.200,00 zł w roku 2025.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2024 – 2027 wprowadzono zmiany w:
- pozycji 1.1.1.1 polegające na wprowadzeniu do wykazu nowego zadania z limitem wydatków bieżących w kwocie 88.450,00 zł w roku 2024 oraz limitem wydatków bieżących w kwocie 288.800,00 zł w roku 2025.
- pozycji 1.1.2.2 polegające na wprowadzeniu do wykazu nowego zadania z limitem wydatków bieżących w kwocie 166.550,00 zł w roku 2024 oraz limitem wydatków majątkowych w kwocie 306.200,00 zł w roku 2025.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Bartłomiej Kurkus

Uzasadnienie

Zmian proponowanych do wprowadzenia niniejszą uchwałą dokonuje się w związku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałami Zarządu Powiatu w Siedlcach Nr VI/11/2024 z dnia 26 czerwca 2024 roku i Nr VII/17/2024 z dnia 10 lipca 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

Bartłomiej Kurkus