

UCHWAŁA NR XX/46/2024
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH

z dnia 13 listopada 2024 r.

**w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Siedleckiego na lata 2025 – 2028**

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) - **Zarząd Powiatu w Siedlcach** uchwala, co następuje:

§ 1. Sporządzony projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2025 – 2028 wraz z załącznikami do uchwały przedstawia się:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Siedleckiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Karol Tchórzewski

Projekt

Zarządu Powiatu

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W SIEDLCACH**

z dnia 2024 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2025 - 2028

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 2024 r. poz. 1530), **Rada Powiatu w Siedlcach** uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Siedleckiego na lata 2025 – 2028 obejmującą:

- 1) Tabelaryczną prezentację Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2025-2028 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2028 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 2026-2028 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 2026-2028 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 XLVIII/281/2023 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2024 – 2027 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w BIP.

Przewodniczący Rady Powiatu

Bartłomiej Kurkus

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2028 Powiatu Siedleckiego

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Plan 3kw. 2024	Wykonanie 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028
1	Dochody ogółem, z tego:	100 262 018,66	101 318 426,26	118 678 046,94	121 391 265,30	118 244 452,69	100 952 508,00	104 029 261,00	107 370 974,00
1.1	dochody bieżące, z tego:	74 350 305,13	74 714 051,63	86 475 388,94	87 128 234,30	97 452 181,69	100 863 008,00	103 989 761,00	106 901 474,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 957 717,20	15 458 043,00	22 813 818,00	22 813 818,00	68 176 647,17	70 562 830,00	72 750 278,00	74 787 286,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	609 340,00	774 574,00	982 856,00	982 856,00	5 368 386,12	5 556 280,00	5 728 525,00	5 888 924,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	31 061 901,00	39 225 060,90	45 357 495,00	45 357 495,00	8 277 239,33	8 566 943,00	8 832 518,00	9 079 829,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 809 694,91	8 887 665,09	9 527 497,94	9 537 292,30	7 340 256,07	7 597 165,00	7 832 677,00	8 051 992,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 911 652,02	10 368 708,64	7 793 722,00	8 436 773,00	8 289 653,00	8 579 790,00	8 845 763,00	9 093 443,00
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:	25 911 713,53	26 604 374,63	32 202 658,00	34 263 031,00	20 792 271,00	89 500,00	39 500,00	469 500,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	44 554,70	262 234,80	685 382,00	5 239 462,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	25 818 008,81	25 903 644,31	31 482 836,00	28 851 984,00	20 791 271,00	89 500,00	39 500,00	469 500,00
2	Wydatki ogółem, z tego:	114 891 776,10	96 025 623,85	126 759 402,00	122 105 102,05	118 694 228,07	100 952 508,00	104 029 261,00	107 370 974,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	64 439 333,00	61 836 279,36	84 987 235,00	84 214 242,68	88 874 094,07	91 629 191,00	94 011 550,00	96 361 839,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 344 107,72	25 917 580,48	33 440 554,52	33 450 383,27	35 702 596,07	37 951 860,00	40 153 068,00	42 281 181,00
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 2022	Wykonanie 2023	Plan 3kw. 2024	Wykonanie 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	36 877,95	0,00	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:	50 452 443,10	34 189 344,49	41 772 167,00	37 890 859,37	29 820 134,00	9 323 317,00	10 017 711,00	11 009 135,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.. 236 ust. pkt 1 ustawy, w tym:	50 452 443,10	34 189 344,49	41 772 167,00	37 890 859,37	29 820 134,00	9 323 317,00	10 017 711,00	11 009 135,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	262 840,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-14 629 757,44	5 292 802,41	-8 081 355,06	-713 836,75	-449 775,38	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:	29 113 762,46	11 484 005,02	8 081 355,06	713 836,75	449 775,38	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:	26 113 762,46	11 484 005,02	8 081 355,06	713 836,75	449 775,38	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	14 629 757,44	0,00	8 081 355,06	713 836,75	449 775,38	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 000 000,00	0,00	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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Plan 3kw. 2024	Wykonanie 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028
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
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:	3 000 000,00	0,00	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:	3 000 000,00	0,00	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:	122 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	122 097,50	0,00	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	9 910 972,13	12 877 772,27	1 488 153,94	2 913 991,62	8 578 087,62	9 233 817,00	9 978 211,00	10 539 635,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	39 024 734,59	24 361 777,29	9 569 509,00	3 627 828,37	9 027 863,00	9 233 817,00	9 978 211,00	10 539 635,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Plan 3kw. 2024	Wykonanie 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028
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%
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)	15,83%	19,64%	1,93%	3,76%	9,52%	9,90%	10,38%	10,66%
		15,90%	20,04%	2,82%	10,51%	9,52%	9,90%	10,38%	10,66%
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%	12,92%	15,85%	13,54%	12,69%
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%	15,48%	16,11%	13,80%	12,95%
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	48 655,00	0,00	88 450,00	88 450,00	288 800,00	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:	48 655,00	0,00	88 450,00	88 450,00	288 800,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	48 655,00	0,00	72 529,00	72 529,00	236 816,00	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	195 500,00	0,00	202 835,00	202 835,00	306 200,00	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:	195 500,00	0,00	202 835,00	202 835,00	306 200,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	195 500,00	0,00	136 571,00	136 571,00	251 084,00	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	48 655,00	88 450,00	88 450,00	288 800,00	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	48 655,00	88 450,00	88 450,00	288 800,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Plan 3kw. 2024	Wykonanie 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	48 655,00	72 529,00	72 529,00	236 816,00	0,00	0,00	0,00
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	195 500,00	239 120,00	239 120,00	306 200,00	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	195 500,00	239 120,00	239 120,00	306 200,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	195 500,00	136 571,00	136 571,00	251 084,00	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:	43 175 948,51	18 453 889,42	21 230 504,00	21 230 504,00	10 865 681,00	360 400,00	80 000,00	939 000,00
10.1.1	bieżące	115 634,50	162 359,70	268 850,00	268 850,00	469 200,00	180 400,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	43 060 314,01	18 291 529,72	20 961 654,00	20 961 654,00	10 396 481,00	180 000,00	80 000,00	939 000,00
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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	65 337,00	122 097,50	0,00	0,00	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	122 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r., w tym:	65 337,00	122 097,50	0,00	0,00	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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Plan 3kw. 2024	Wykonanie 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028
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
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2025 - 2028

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		2025	2026	2027	2028	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem				12 245 081,00	10 865 681,00	360 400,00	80 000,00	939 000,00	12 245 081,00
1.a	- wydatki bieżące				649 600,00	469 200,00	180 400,00	0,00	0,00	649 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 595 481,00	10 396 481,00	180 000,00	80 000,00	939 000,00	11 595 481,00
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:				595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				288 800,00	288 800,00	0,00	0,00	0,00	288 800,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2024	2025	288 800,00	288 800,00	0,00	0,00	0,00	288 800,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				306 200,00	306 200,00	0,00	0,00	0,00	306 200,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2024	2025	306 200,00	306 200,00	0,00	0,00	0,00	306 200,00
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:				11 650 081,00	10 270 681,00	360 400,00	80 000,00	939 000,00	11 650 081,00
1.3.1	- wydatki bieżące				360 800,00	180 400,00	180 400,00	0,00	0,00	360 800,00
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	360 800,00	180 400,00	180 400,00	0,00	0,00	360 800,00

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		2025	2026	2027	2028	
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 289 281,00	10 090 281,00	180 000,00	80 000,00	939 000,00	11 289 281,00
1.3.2.1	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	2 876 428,00	2 876 428,00	0,00	0,00	0,00	2 876 428,00
1.3.2.2	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	6 746 803,00	6 746 803,00	0,00	0,00	0,00	6 746 803,00
1.3.2.3	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	104 550,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00	104 550,00
1.3.2.4	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	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3632W od drogi nr 698 - Pruszynek - Golice na odcinku od m. Pruszynek do m. Błogoszcz - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2024	2025	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00

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		2025	2026	2027	2028	
1.3.2.6	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	1 000,00	79 000,00	0,00	80 000,00
1.3.2.7	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	2025	2026	180 000,00	1 000,00	179 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.8	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3654W na odcinku od m. Domanice do m. Pierki - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2027	2028	940 000,00	0,00	0,00	1 000,00	939 000,00	940 000,00
1.3.2.9	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Budowa nowej siedziby SPPP w Ostrołęce z siedzibą w Siedlcach - Poprawa bezpieczeństwa na terenie Powiatu Siedleckiego	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2024	2025	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Bartłomiej Kurkus

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2028 Powiatu Siedleckiego

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025-2028 przyjęto skalkulowane ogólne kwoty dochodów w latach 2025-2028 i wynikające z nich stosowne wielkości prognozowanych wydatków, uwzględniając prognozowane w budżecie państwa założenia i wskaźniki makroekonomiczne.

Dochody

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 11,85 % w roku 2025 oraz wzrost w pozostałych latach objętych WPF tj. o 3,50 % w roku 2026, o 3,10 % w roku 2027 oraz 2,80 % w 2028 przyjmując za podstawę informację o podstawowych wskaźnikach makroekonomicznych w latach 2023-2028 opublikowanych przez Ministra Finansów w dniu 10 października 2024 roku. Założono, że zmiany dochodów bieżących w tym tempie będą utrzymywały się przez 4 lata. Przyjęto jako podstawę prognozowane wykonanie roku 2024, w którym dochody bieżące określono na kwotę 87.128.234,30 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 2025-2028.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1.000,00 zł prognozowane do uzyskania w roku 2025 ze sprzedaży mienia komunalnego. Przyjęto na rok 2025 planowany wpływ środków na współfinansowanie dziewiętnastu zadań inwestycyjnych ze środków zewnętrznych – ze środków Unii Europejskiej, ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, dotacji z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 20.791.271,00 zł. Na lata 2026-2028 przyjęto prognozowane dochody z tytułu dotacji z jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje: w roku 2026 w kwocie 89.500,00 zł na jedno zadanie inwestycyjne. W roku 2027 w

kwocie 39.500,00 zł na jedno zadanie inwestycyjne oraz w roku 2028 w kwocie 469.500,00 zł również na jedno zadanie inwestycyjne.

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

Wydatki

Wydatki bieżące – w 2025 roku prognozuje się wzrost wydatków bieżących o 5,53 % w stosunku do wydatków roku 2024, uwzględniając ustawowy średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 105,00 % zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2025 rok. Na pozostałe lata objęte WPF przewiduje się wzrost wydatków bieżących odpowiednio: w roku 2026 o 3,10 % w roku 2027 o 2,60 % i w roku 2028 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 2025 roku prognozuje się zwiększenie planu wynagrodzeń i pochodnych o 6,73 % w związku z wzrostem płacy minimalnej od 1 stycznia 2025 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 2025 roku utrzymanie wynagrodzeń osobowych we wszystkich grupach zawodowych i jednostkach organizacyjnych powiatu (z wyłączeniem osób zajmujących stanowiska kierownicze) na poziomie 105,0 % zgodnie z projektem Ustawy budżetowej na 2025 rok określającym średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 105,0 %.

W latach 2026-2028 założono wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone o 6,30 % w roku 2026, o 5,80 % w roku 2027 i o 5,30 % w roku 2028 wynikający z prognozowanego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów z dnia 10 października 2024 roku.

Planowany od 2025 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 2025-2028 nie przewiduje się udzielania pożyczek.

Na lata 2025-2028 nie planuje się wydatków na obsługę długu w związku z zakończeniem spłaty kredytu długoterminowego w roku 2022.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2025-2028 – 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 Załączniku Nr 2 stanowią kontynuację przedsięwzięć objętych wykazem na lata 2024-2027 przy wprowadzeniu zmiany okresu realizacji zadania w pozycji 1.3.2.8 oraz całkowitej rezygnacji z realizacji dwóch przedsięwzięć do końca 2024 (ujętych w pozycji 1.1.2.1 i pozycji 1.3.2.6 wykazu na lata 2024-2027), w związku z odmową przyznania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej (pismo Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych nr MJWPU.WOM-R.420-02VN/24 z dnia 22 października 2024 roku) i braku deklaracji o współfinansowaniu zadania przed jst. W celu zachowania zgodności projektu WPF na lata 2025-2028 z wykazem przedsięwzięć na lata 2024-2027 zostaną wprowadzone stosowne zmiany do uchwały Rady Powiatu w roku 2024.

Przychody i rozchody budżetu

W okresie objętym WPF prognozuje się przychody budżetu w roku 2025 w wysokości 449.775,38,00 zł, pochodzące w całości z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. W latach 2026-2028 nie planuje się przychodów budżetu w związku ze zrównoważonym budżetem w tym okresie.

W latach 2025-2028 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 2025 w kwocie – 449.775,38 zł stanowiącego planowany deficyt budżetu finansowany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 449.775,38 zł,
- w latach 2026-2028 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 2025-2028 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 2025 rok.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Bartłomiej Kurkus

Uzasadnienie

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) – 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 2025-2028 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 2022-2023, przewidywanym wykonaniu 2024 roku, projekcie budżetu na 2025 rok i jego kształtowaniu się na lata 2026-2028, oraz w oparciu o „Wytoczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” z dnia 10 października 2024 roku publikowane przez Ministra Finansów.

Przedstawiana Wieloletnia Prognoza Finansowa jest zgodna z projektem uchwały budżetowej na 2025 rok i spełnia wymogi określone art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych.

Przedstawiany projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2028 jednocześnie uchyla Uchwałę Nr XLVIII/281/2023 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2024 – 2027 z późniejszymi zmianami.

Przewodniczący Rady Powiatu

Bartłomiej Kurkus