

Projekt

Zarządu Powiatu

**UCHWAŁA NR IX/70/2025
RADY POWIATU W SIEDLCACH**

z dnia 25 kwietnia 2025 r.

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

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Powiatu w Siedlcach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w prognozie na 2025 rok polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę **883.021,81 zł**,
- 2) zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę **99.374,00 zł**,
- 3) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę **1.459.737,81 zł**,
- 4) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę **15.857,00 zł**.

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

- 1) zwiększeniu wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę **1.000,00 zł**,

3. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2028 Powiatu Siedleckiego określona w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr VIII/61/2025 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 lutego 2025 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2025 - 2028 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2025 – 2028 określony w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr VIII/61/2025 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 lutego 2025 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2025 - 2028 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025 – 2028 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

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	126 957 180,33	119 880 369,50	102 556 040,00	105 682 503,00	109 070 507,00
1.1	dochody bieżące, z tego:	74 350 305,13	74 714 051,63	86 475 388,94	92 782 010,97	99 001 487,50	102 466 540,00	105 643 003,00	108 601 007,00
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	25 403 274,00	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	46 768 039,00	8 516 943,33	8 815 036,00	9 088 302,00	9 342 774,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 809 694,91	8 887 665,09	9 527 497,94	9 305 462,08	8 426 531,88	8 721 460,00	8 991 825,00	9 243 596,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 911 652,02	10 368 708,64	7 793 722,00	10 322 379,89	8 512 979,00	8 810 934,00	9 084 073,00	9 338 427,00
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	34 175 169,36	20 878 882,00	89 500,00	39 500,00	469 500,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	44 554,70	262 234,80	685 382,00	5 601 521,59	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	28 402 062,77	20 877 882,00	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	115 643 647,03	121 698 069,88	102 556 040,00	105 682 503,00	109 070 507,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	64 439 333,00	61 836 279,36	84 987 235,00	78 141 249,09	91 020 658,88	93 842 299,00	96 282 199,00	98 689 254,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 344 107,72	25 917 580,48	33 440 554,52	31 723 731,12	36 772 247,88	39 088 899,00	41 356 055,00	43 547 926,00
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	37 502 397,94	30 677 411,00	8 713 741,00	9 400 304,00	10 381 253,00
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	37 502 397,94	30 677 411,00	8 713 741,00	9 400 304,00	10 381 253,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	262 840,00	740 000,00	740 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-14 629 757,44	5 292 802,41	-8 081 355,06	11 313 533,30	-1 817 700,38	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	16 776 807,43	1 817 700,38	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	16 776 807,43	1 817 700,38	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	14 629 757,44	0,00	8 081 355,06	0,00	1 817 700,38	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	14 640 761,88	7 980 828,62	8 624 241,00	9 360 804,00	9 911 753,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	39 024 734,59	24 361 777,29	9 569 509,00	31 417 569,31	9 798 529,00	8 624 241,00	9 360 804,00	9 911 753,00
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%	17,46%	8,93%	9,20%	9,69%	9,98%
		15,90%	20,04%	2,82%	24,17%	8,93%	9,20%	9,69%	9,98%
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%	15,77%	13,36%	12,41%
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%	20,04%	17,99%	15,58%	14,63%
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	166 550,00	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	166 550,00	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	23 802,96	398 367,00	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	23 802,96	398 367,00	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	15 868,64	293 476,36	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	116 112,00	465 371,00	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	116 112,00	465 371,00	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	77 408,00	310 247,00	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	11 453 736,00	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	578 767,00	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	10 874 969,00	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 samodzielnich 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				12 833 136,00	11 453 736,00	360 400,00	80 000,00	939 000,00	12 833 136,00
1.a	- wydatki bieżące				759 167,00	578 767,00	180 400,00	0,00	0,00	759 167,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 073 969,00	10 874 969,00	180 000,00	80 000,00	939 000,00	12 073 969,00
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:				863 738,00	863 738,00	0,00	0,00	0,00	863 738,00
1.1.1	- wydatki bieżące				398 367,00	398 367,00	0,00	0,00	0,00	398 367,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2024	2025	398 367,00	398 367,00	0,00	0,00	0,00	398 367,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				465 371,00	465 371,00	0,00	0,00	0,00	465 371,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2024	2025	465 371,00	465 371,00	0,00	0,00	0,00	465 371,00
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:				11 969 398,00	10 589 998,00	360 400,00	80 000,00	939 000,00	11 969 398,00
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				11 608 598,00	10 409 598,00	180 000,00	80 000,00	939 000,00	11 608 598,00
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	3 122 428,00	3 122 428,00	0,00	0,00	0,00	3 122 428,00
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	6 800 670,00	6 800 670,00	0,00	0,00	0,00	6 800 670,00
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	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
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. Pieńki - 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 - dofinansowanie zadania inwestycyjnego 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	133 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Bartłomiej Kurkus

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025 – 2028

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2025 – 2028 dokonuje się zmian w 2025 roku polegających na zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 883.021,81 zł oraz zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 99.374,00 zł. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.459.737,81 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 15.857,00 zł.

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia prognozowanych przychodów budżetu o kwotę 691.947,00 zł do wysokości 1.817.700,38 zł (w tym niewykorzystane w 2024 środki na realizację programu „Cyberbezpieczny Samorząd” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w kwocie 141.248,00 zł oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1.676.452,38 zł) w całości przeznaczonych na pokrycie deficytu budżetu.

Powyższe zmiany wynikają ze zmian proponowanych do wprowadzenia do Uchwały Budżetowej na 2025 Powiatu Siedleckiego.

Kwoty dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów w latach 2026-2028 roku nie uległy zmianie.

W wyniku zmian proponowanych do wprowadzenia do Uchwały Budżetowej na 2025 rok dokonano zmian w Załączniku Nr 1 w:

- pozycji 1.1.3 – Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej polegających na zwiększeniu o kwotę 239.704,00 zł w roku 2025,
- pozycji 1.1.4 – Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące polegających na zwiększeniu o kwotę 419.991,81 zł w roku 2025,
- pozycji 1.1.5 – Pozostałe dochody bieżące polegających na zwiększeniu o kwotę 223.326,00 zł w roku 2025,
- pozycji 1.2.2 – Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje polegających na zmniejszeniu o kwotę 99.374,00 zł w roku 2025,
- pozycji 2.1.1 – Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone polegających na zwiększeniu o kwotę 954.106,81 zł w roku 2025,
- pozycjach 4.2 i 4.2.1 – polegających na zwiększeniu o kwotę 691.947,00 zł w roku 2025,
- pozycjach 10.1 i 10.1.2 – polegających na zwiększeniu o kwotę 1.000,00 zł w roku 2025.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2025 – 2028 wprowadzono zmiany w:

- pozycji 1.3.2.9 polegające na zwiększeniu limitu wydatków majątkowych o kwotę 1.000,00 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 XXXI/93/2025 z dnia 26 lutego 2025 roku, Nr XXXIII/96/2025 z dnia 19 marca 2025 roku, Nr XXXIV/102/2025 z dnia 27 marca 2025 roku oraz proponowanymi do wprowadzenia do Uchwały Budżetowej na 2025 a wpływającymi na wielkości ujęte w WPF, w celu zachowania zgodności kwot określonych w WPF i budżecie powiatu na 2025 rok zgodnie z zapisami art. 229 uofp.

Przewodniczący Rady Powiatu

Bartłomiej Kurkus