

UCHWAŁA NR XIV/100/2025
RADY POWIATU W SIEDLCACH

z dnia 12 grudnia 2025 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2026 - 2029

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 2025 r. poz. 1483), **Rada Powiatu w Siedlcach** uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Siedleckiego na lata 2026 – 2029 obejmującą:

- 1) Tabelaryczną prezentację Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2026-2029 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2029 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 2027-2029 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 2027-2029 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 VII/53/2024 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 13 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2025 – 2028 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w BIP.

Przewodniczący Rady Powiatu

Bartłomiej Kurkus

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2026-2029 Powiatu Siedleckiego

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Plan 3kw. 2025	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
1	Dochody ogółem, z tego:	101 318 426,26	126 957 180,33	124 594 641,19	124 828 103,10	120 601 581,00	111 756 017,00	115 454 281,00	118 182 549,00
1.1	dochody bieżące, z tego:	74 714 051,63	92 782 010,97	100 083 421,19	100 451 689,10	108 428 657,00	111 681 517,00	114 920 281,00	118 138 049,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 458 043,00	25 403 274,00	68 176 647,17	68 176 647,17	75 534 526,00	77 800 562,00	80 056 778,00	82 298 368,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	774 574,00	982 856,00	5 368 386,12	5 368 386,12	6 820 655,00	7 025 275,00	7 229 008,00	7 431 420,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	39 225 060,90	46 768 039,00	8 516 943,33	8 912 416,33	8 138 955,00	8 383 124,00	8 626 235,00	8 867 770,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 887 665,09	9 305 462,08	8 344 328,57	8 302 527,48	8 329 107,00	8 578 980,00	8 827 770,00	9 074 948,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 368 708,64	10 322 379,89	9 677 116,00	9 691 712,00	9 605 414,00	9 893 576,00	10 180 490,00	10 465 543,00
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:	26 604 374,63	34 175 169,36	24 511 220,00	24 376 414,00	12 172 924,00	74 500,00	534 000,00	44 500,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	262 234,80	5 601 521,59	4 100 430,00	4 100 430,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	25 903 644,31	28 402 062,77	20 184 150,00	20 049 344,00	12 167 924,00	74 500,00	534 000,00	44 500,00
2	Wydatki ogółem, z tego:	96 025 623,85	115 643 647,03	124 735 889,19	124 969 351,10	129 054 101,00	111 756 017,00	115 454 281,00	118 182 549,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	61 836 279,36	78 141 249,09	95 731 842,19	95 930 397,10	108 428 657,00	111 247 802,00	114 028 997,00	116 765 693,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 917 580,48	31 723 731,12	37 759 961,78	37 721 627,77	40 898 076,00	43 433 757,00	46 126 650,00	48 894 249,00
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 2023	Wykonanie 2024	Plan 3kw. 2025	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	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:	34 189 344,49	37 502 397,94	29 004 047,00	29 038 954,00	20 625 444,00	508 215,00	1 425 284,00	1 416 856,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. pkt 1 ustawy, w tym:	34 189 344,49	37 502 397,94	29 004 047,00	29 038 954,00	20 625 444,00	508 215,00	1 425 284,00	1 416 856,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne	262 840,00	740 000,00	305 000,00	305 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	5 292 802,41	11 313 533,30	-141 248,00	-141 248,00	-8 452 520,00	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:	11 484 005,02	16 776 807,43	141 248,00	141 248,00	8 452 520,00	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:	11 484 005,02	16 776 807,43	141 248,00	141 248,00	8 452 520,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	141 248,00	141 248,00	8 452 520,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	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 2023	Wykonanie 2024	Plan 3kw. 2025	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
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:	0,00	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:	0,00	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 splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	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	12 877 772,27	14 640 761,88	4 351 579,00	4 521 292,00	0,00	433 715,00	891 284,00	1 372 356,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	24 361 777,29	31 417 569,31	4 492 827,00	4 662 540,00	8 452 520,00	433 715,00	891 284,00	1 372 356,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Plan 3kw. 2025	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
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)	19,64%	17,46%	4,86%	4,96%	0,06%	0,42%	0,84%	1,26%
		20,04%	24,17%	9,33%	9,41%	0,06%	0,42%	0,84%	1,26%
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%	20,04%	19,09%	15,37%	13,09%	10,11%
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%	15,09%	19,10%	15,38%	13,10%	10,12%
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	88 450,00	288 800,00	288 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	88 450,00	288 800,00	288 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	72 529,00	236 816,00	236 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	166 550,00	306 200,00	306 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	166 550,00	306 200,00	306 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	136 571,00	251 084,00	251 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	48 655,00	23 802,96	398 367,00	335 739,00	63 528,00	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:	48 655,00	23 802,96	398 367,00	335 739,00	63 528,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Plan 3kw. 2025	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	48 655,00	15 868,64	293 476,36	251 125,00	42 351,36	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	195 500,00	116 112,00	465 371,00	504 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	195 500,00	116 112,00	465 371,00	504 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	195 500,00	77 408,00	310 247,00	310 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	18 453 889,42	21 230 504,00	11 463 736,00	11 440 345,00	494 928,00	151 000,00	1 069 000,00	89 000,00
10.1.1	bieżące	162 359,70	268 850,00	578 767,00	516 139,00	243 928,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	18 291 529,72	20 961 654,00	10 884 969,00	10 924 206,00	251 000,00	151 000,00	1 069 000,00	89 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	122 097,50	0,00	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:	122 097,50	0,00	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:	122 097,50	0,00	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 2023	Wykonanie 2024	Plan 3kw. 2025	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
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 2026 - 2029

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		2026	2027	2028	2029	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem				1 803 928,00	494 928,00	151 000,00	1 069 000,00	89 000,00	1 803 928,00
1.a	- wydatki bieżące				243 928,00	243 928,00	0,00	0,00	0,00	243 928,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 560 000,00	251 000,00	151 000,00	1 069 000,00	89 000,00	1 560 000,00
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:				63 528,00	63 528,00	0,00	0,00	0,00	63 528,00
1.1.1	- wydatki bieżące				63 528,00	63 528,00	0,00	0,00	0,00	63 528,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2024	2026	63 528,00	63 528,00	0,00	0,00	0,00	63 528,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 740 400,00	431 400,00	151 000,00	1 069 000,00	89 000,00	1 740 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				180 400,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00	180 400,00
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	180 400,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00	180 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 560 000,00	251 000,00	151 000,00	1 069 000,00	89 000,00	1 560 000,00

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		2026	2027	2028	2029	
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3648W i 3652W na odcinku w m. Czachy - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2027	2028	130 000,00	0,00	1 000,00	129 000,00	0,00	130 000,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3648W i 3652W na odcinku od m. Czachy do m. Domanice - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2028	2029	90 000,00	0,00	0,00	1 000,00	89 000,00	90 000,00
1.3.2.3	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	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3648W i 3652W na odcinku od m. Olszyc Szlachecki do m. Czachy - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2026	2027	71 000,00	1 000,00	70 000,00	0,00	0,00	71 000,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 3604W w zakresie wykonania odwodnienia w m. Kotuń - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2025	2026	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

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		2026	2027	2028	2029	
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	1 000,00	79 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.7	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	1 000,00	939 000,00	0,00	940 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Bartłomiej Kurkus

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2029 Powiatu Siedleckiego

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2026-2029 przyjęto skalkulowane ogólne kwoty dochodów w latach 2026-2029 i wynikające z nich stosowne wielkości prognozowanych wydatków, uwzględniając prognozowane w budżecie państwa założenia i wskaźniki makroekonomiczne.

Dochody

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 7,94 % w roku 2026 oraz wzrost w pozostałych latach objętych WPF tj. o 3,00 % w roku 2027, o 2,90 % w roku 2028 oraz 2,80 % w 2029 przyjmując za podstawę informację o podstawowych wskaźnikach makroekonomicznych w latach 2024-2029 opublikowanych przez Ministra Finansów w dniu 17 lipca 2025 roku. Założono, że zmiany dochodów bieżących w tym tempie będą utrzymywały się przez 4 lata. Przyjęto jako podstawę prognozowane wykonanie roku 2025, w którym dochody bieżące określono na kwotę 100.451.689,10 zł przy czym kwoty dotacji planowanych do uzyskania na remonty dróg powiatowych przyjęto jako dochody jednorazowe.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 5.000,00 zł prognozowane do uzyskania w roku 2026 ze sprzedaży mienia komunalnego. Przyjęto na rok 2026 planowany wpływ środków na współfinansowanie dwudziestu siedmiu zadań inwestycyjnych ze środków zewnętrznych – ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dotacji z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 12.167.924,00 zł. Na lata 2027-2029 przyjęto prognozowane dochody z tytułu dotacji z jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje: w roku 2027 w kwocie 74.500,00 zł na dwa zadania inwestycyjne. W roku 2028 w kwocie 534.000,00 zł na dwa zadania inwestycyjne oraz w roku 2029 w kwocie 44.500,00 zł również na jedno zadanie inwestycyjne.

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

Wydatki

Wydatki bieżące – w 2026 roku prognozuje się wzrost wydatków bieżących o 13,02 % w stosunku do wydatków roku 2025, uwzględniając ustawowy średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 103,00 % zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2026 rok. Na pozostałe lata objęte WPF przewiduje się wzrost wydatków bieżących odpowiednio: w roku 2027 o 2,60 % w roku 2028 o 2,50 % i w roku 2028 o 2,40 % 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 2026 roku prognozuje się zwiększenie planu wynagrodzeń i pochodnych o 8,42 % w związku z wzrostem płacy minimalnej od 1 stycznia 2026 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 2026 roku utrzymanie wynagrodzeń osobowych we wszystkich grupach zawodowych i jednostkach organizacyjnych powiatu (z wyłączeniem osób zajmujących stanowiska kierownicze) na poziomie 103,0 % zgodnie z projektem Ustawy budżetowej na 2026 rok określającym średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 103,0 %.

W latach 2027-2029 założono wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone o 6,20 % w roku 2027, o 6,2 % w roku 2028 i o 6,00 % w roku 2029 wynikający z prognozowanego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów z dnia 17 lipca 2025 roku.

Planowany od 2026 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 2026-2029 nie przewiduje się udzielania pożyczek.

Na lata 2026-2029 nie planuje się zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zaciągania kredytów oraz wydatków na obsługę długu.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2026-2029 – 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.

Przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 stanowią kontynuację przedsięwzięć objętych wykazem na lata 2025-2028, gdzie ujęte były przedsięwzięcia z pozycjach: 1.1.1.1, 1.3.1.1, 1.3.2.3, 1.3.2.5, 1.3.2.6 i 1.3.2.7. Pozostałe przedsięwzięcia wprowadza się jako nowe.

Przychody i rozchody budżetu

W okresie objętym WPF prognozuje się przychody budżetu w roku 2026 w wysokości 8.452.520,00 zł, pochodzące w całości z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. W latach 2027-2029 nie planuje się przychodów budżetu w związku ze zrównoważonym budżetem w tym okresie.

W latach 2026-2029 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 2026 w kwocie – 8.452.520,00 zł stanowiącego planowany deficyt budżetu finansowany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 8.452.520,00 zł,
- w latach 2027-2029 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 2026-2029 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 2026 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 2025 r. poz. 1483) – 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 2026-2029 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 2023-2024, przewidywanym wykonaniu 2025 roku, projekcie budżetu na 2026 rok i jego kształtowaniu się na lata 2027-2029, oraz w oparciu o „Wytoczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” z dnia 17 lipca 2025 roku publikowane przez Ministra Finansów.

Przedstawiana Wieloletnia Prognoza Finansowa jest zgodna z projektem uchwały budżetowej na 2026 rok i spełnia wymogi określone art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych.

Przedstawiany projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026-2029 jednocześnie uchyla Uchwałę Nr VII/53/2024 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 13 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2025 – 2028 z późniejszymi zmianami.

Przewodniczący Rady Powiatu

Bartłomiej Kurkus