

Projekt

Zarządu Powiatu

**UCHWAŁA NR XV/115/2026
RADY POWIATU W SIEDLCACH**

z dnia 20 lutego 2026 r.

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

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) Rada Powiatu w Siedlcach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w prognozie na 2026 rok polegających na:

- 1) zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę **63.294,00 zł**,
- 2) zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę **692.533,00 zł**,
- 3) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę **138.539,09 zł**,
- 4) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę **1.876.433,00 zł**.

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

- 1) zwiększeniu wydatków bieżących w roku 2026 o kwotę **263.927,92 zł**,
- 2) zwiększeniu wydatków majątkowych w roku 2026 o kwotę **39.317,00 zł**.

3. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 – 2029 Powiatu Siedleckiego określona w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XIV/100/2025 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 12 grudnia 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2026 - 2029 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2026 – 2029 Powiatu Siedleckiego określona w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XIV/100/2025 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 12 grudnia 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2026 - 2029 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026 – 2029 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 2026-2029 Powiatu Siedleckiego

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Plan 3kw. 2025	Wykonanie 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	122 389 738,19	121 230 820,00	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	103 473 356,17	108 365 363,00	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	9 288 342,33	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	8 429 440,62	8 246 867,00	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	12 210 539,93	9 624 360,00	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	18 916 382,02	12 865 457,00	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	4 109 168,45	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	14 580 573,57	12 860 457,00	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	105 689 212,08	131 069 073,09	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	84 033 217,70	108 567 196,09	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	35 655 666,14	40 916 649,00	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	Wykonanie 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	21 655 994,38	22 501 877,00	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	21 655 994,38	22 501 877,00	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	79 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	5 292 802,41	11 313 533,30	-141 248,00	16 700 526,11	-9 838 253,09	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	28 090 340,73	9 838 253,09	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	28 090 340,73	9 838 253,09	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	141 248,00	0,00	9 838 253,09	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	Wykonanie 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 spłatą 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 spłata 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	19 440 138,47	-201 833,09	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	47 530 479,20	9 636 420,00	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	Wykonanie 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%	20,34%	0,13%	0,42%	0,84%	1,26%
		20,04%	24,17%	9,33%	24,66%	0,13%	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%	15,38%	13,10%	10,12%
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%	21,28%	17,57%	15,29%	12,31%
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	176 099,27	327 455,92	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	176 099,27	327 455,92	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Plan 3kw. 2025	Wykonanie 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	126 795,78	229 537,45	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	331 725,19	39 360,00	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	331 725,19	39 360,00	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	221 150,13	26 240,00	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	798 172,92	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	507 855,92	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	290 317,00	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	Wykonanie 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				2 107 172,92	798 172,92	151 000,00	1 069 000,00	89 000,00	2 107 172,92
1.a	- wydatki bieżące				507 855,92	507 855,92	0,00	0,00	0,00	507 855,92
1.b	- wydatki majątkowe				1 599 317,00	290 317,00	151 000,00	1 069 000,00	89 000,00	1 599 317,00
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:				366 815,92	366 815,92	0,00	0,00	0,00	366 815,92
1.1.1	- wydatki bieżące				327 455,92	327 455,92	0,00	0,00	0,00	327 455,92
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2024	2026	327 455,92	327 455,92	0,00	0,00	0,00	327 455,92
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2024	2026	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00
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:				1 740 357,00	431 357,00	151 000,00	1 069 000,00	89 000,00	1 740 357,00
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				1 559 957,00	250 957,00	151 000,00	1 069 000,00	89 000,00	1 559 957,00

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 drogi dla pieszych 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	69 957,00	69 957,00	0,00	0,00	0,00	69 957,00

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 rozbudowę drogi powiatowej nr 3637W w zakresie budowy drogi dla pieszych 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	Przebudowa drogi powiatowej nr 3654W w zakresie budowy drogi dla pieszych 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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2026 – 2029 dokonuje się zmian w 2026 roku polegających na zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 63.294,00 zł oraz zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 692.533,00 zł. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 138.539,09 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.876.433,00 zł.

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia prognozowanych przychodów budżetu o kwotę 1.385.733,09 zł do wysokości 9.838.253,09 zł (w tym niewykorzystane w latach 2024-2025 środki na realizację programu „Cyberbezpieczny Samorząd” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w kwocie 311.923,72 zł oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 9.526.329,37 zł) w całości przeznaczonych na pokrycie deficytu budżetu.

Powyższe zmiany wynikają ze zmian proponowanych do wprowadzenia do Uchwały Budżetowej na 2026 Powiatu Siedleckiego.

Kolumnę „Wykonanie 2025” zaktualizowano do wysokości kwot podanych w sprawozdaniach za IV kwartał 2025 roku.

Kwoty dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów w latach 2027-2029 roku nie uległy zmianie.

W wyniku zmian proponowanych do wprowadzenia do Uchwały Budżetowej na 2026 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 zmniejszeniu o kwotę 82.240,00 zł w roku 2026,
- pozycji 1.1.5 – Pozostałe dochody bieżące polegających na zwiększeniu o kwotę 18.946,00 zł w roku 2026,
- pozycji 1.2.2 – Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje polegających na zwiększeniu o kwotę 692.533,00 zł w roku 2026,
- pozycji 2.1.1 – Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone polegających na zwiększeniu o kwotę 18.573,00 zł w roku 2026,
- pozycji 2.2.1.1 – Wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym polegających na zwiększeniu o kwotę 45.000,00 zł w roku 2026,
- pozycjach 9.3 i 9.3.1 – polegających na zwiększeniu o kwotę 263.927,92 zł w roku 2026,
- pozycji 9.3.1.1 – polegających na zwiększeniu o kwotę 187.186,09 zł w roku 2026,
- pozycjach 9.4 i 9.4.1 – polegających na zwiększeniu o kwotę 39.360,00 zł w roku 2026,
- pozycji 9.4.1.1 – polegających na zwiększeniu o kwotę 26.240,00 zł w roku 2026,

- pozycji 10.1 – polegających na zwiększeniu o kwotę 303.244,92 zł w roku 2026,
- pozycji 10.1.1 – polegających na zwiększeniu o kwotę 263.927,92 zł w roku 2026,
- pozycji 10.1.2 – polegających na zwiększeniu o kwotę 39.317,00 zł w roku 2026.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2026 – 2029 wprowadzono zmiany w:

- pozycji 1.1.1.1 polegające na zwiększeniu limitu wydatków bieżących o kwotę 263.927,92 zł w roku 2026,
- pozycji 1.1.2.1 polegające na wprowadzeniu do wykazu nowego zadania z limitem wydatków majątkowych o kwotę 39.360,00 zł w roku 2026,
- pozycji 1.3.2.3 polegające na zmianie nazwy przedsięwzięcia,
- pozycji 1.3.2.5 polegające na zmniejszeniu limitu wydatków majątkowych o kwotę 43,00 zł w roku 2026,
- pozycji 1.3.2.6 polegające na zmianie nazwy przedsięwzięcia,
- pozycji 1.3.2.7 polegające na zmianie nazwy przedsięwzięcia.

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 LXVIII/178/2026 z dnia 28 stycznia 2026 roku i LXIX/182/2026 z dnia 11 lutego 2026 roku oraz proponowanymi do wprowadzenia do Uchwały Budżetowej na 2026 a wpływającymi na wielkości ujęte w WPF, w celu zachowania zgodności kwot określonych w WPF i budżecie powiatu na 2026 rok zgodnie z zapisami art. 229 uofp.

Przewodniczący Rady Powiatu

Bartłomiej Kurkus