

**UCHWAŁA NR CXXXIII/378/2021
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH**

z dnia 15 listopada 2021 r.

**w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Siedleckiego na lata 2022 – 2025**

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) - **Zarząd Powiatu w Siedlcach** postanawia, co następuje:

§ 1. Sporządzony projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2022 – 2025 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

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W SIEDLCACH**

z dnia 2021 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2022 - 2025

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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), **Rada Powiatu w Siedlcach** uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Siedleckiego na lata 2022 – 2025 obejmującą:

- 1) Tabelaryczną prezentację Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2025 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2025 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 2023-2025 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 2023-2025 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 XIX/129/2020 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2024 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w BIP.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Marek Gorzala

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2025 Powiatu Siedleckiego

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Plan 3kw. 2021	Wykonanie 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	Dochody ogółem, z tego:	73 305 238,54	89 320 303,67	76 635 504,00	74 887 209,00	86 072 741,00	60 852 066,00	62 884 344,00	64 749 722,00
1.1	dochody bieżące, w tym:	61 879 262,54	61 959 420,98	61 978 046,00	64 370 210,00	58 245 146,00	60 400 216,00	62 514 224,00	64 702 222,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 769 561,00	15 842 920,00	16 611 046,00	16 611 046,00	15 881 110,00	16 468 711,00	17 045 116,00	17 641 695,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	389 965,55	546 927,37	420 000,00	420 000,00	609 340,00	631 886,00	654 002,00	676 892,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	28 900 776,00	30 749 958,00	31 509 449,00	33 808 953,00	30 331 869,00	31 454 148,00	32 555 043,00	33 694 470,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 759 262,67	8 184 225,77	7 211 364,00	7 191 663,00	4 916 562,00	5 098 475,00	5 276 922,00	5 461 614,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 059 697,32	6 635 389,84	6 226 187,00	6 338 548,00	6 506 265,00	6 746 996,00	6 983 141,00	7 227 551,00
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:	11 425 976,00	27 360 882,69	14 657 458,00	10 516 999,00	27 827 595,00	451 850,00	370 120,00	47 500,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	16 503,95	17 096,00	11 500,00	15 352,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 409 472,05	27 343 786,69	14 645 958,00	10 501 647,00	27 824 595,00	451 850,00	370 120,00	47 500,00
2	Wydatki ogółem, z tego:	53 993 486,65	73 346 064,16	90 035 852,00	86 525 143,00	100 247 802,00	60 852 066,00	62 884 344,00	64 749 722,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	48 262 752,59	53 288 702,82	59 637 017,00	58 280 047,00	56 764 700,00	58 467 641,00	60 046 267,00	61 547 424,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 322 477,99	19 553 916,96	22 251 823,00	21 726 231,00	23 193 200,00	24 700 758,00	26 232 205,00	27 832 370,00
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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Plan 3kw. 2021	Wykonanie 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	233 516,09	89 781,92	146 000,00	146 000,00	44 000,00	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:	5 730 734,06	20 057 361,34	30 398 835,00	28 245 096,00	43 483 102,00	2 384 425,00	2 838 077,00	3 202 298,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. pkt 1 ustawy, w tym:	5 730 734,06	20 057 361,34	30 398 835,00	28 245 096,00	43 483 102,00	2 384 425,00	2 838 077,00	3 202 298,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	19 311 751,89	15 974 239,51	-13 400 348,00	-11 637 934,00	-14 175 061,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu, z tego:	4 146 580,62	19 958 332,51	16 900 348,00	15 137 934,00	17 175 061,00	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:	0,00	9 958 332,51	11 741 656,00	11 233 524,00	14 579 471,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	11 741 656,00	11 233 524,00	14 175 061,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 146 580,62	10 000 000,00	5 158 692,00	3 904 410,00	2 595 590,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 658 692,00	404 410,00	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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Plan 3kw. 2021	Wykonanie 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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:	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	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:	10 000 000,00	6 752 771,50	3 415 435,00	3 415 435,00	558 098,00	274 000,00	100 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	252 771,50	415 435,00	415 435,00	558 098,00	274 000,00	100 000,00	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	13 616 509,95	8 670 718,16	2 341 029,00	6 090 163,00	1 480 446,00	1 932 575,00	2 467 957,00	3 154 798,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	13 616 509,95	18 629 050,67	14 082 685,00	17 323 687,00	16 059 917,00	1 932 575,00	2 467 957,00	3 154 798,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Plan 3kw. 2021	Wykonanie 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,27%	0,51%	0,30%	0,17%
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)	26,07%	16,33%	4,54%	10,91%	2,86%	3,49%	4,31%	5,33%
		26,10%	16,36%	4,56%	10,93%	2,86%	3,49%	4,31%	5,33%
8.3	Dopuszczalny limit spłat zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,67%	7,93%	3,64%	3,55%
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%	17,80%	10,05%	5,76%	3,55%
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	192 532,21	0,00	0,00	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	192 532,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	162 386,69	0,00	0,00	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	4 927,20	0,00	0,00	0,00	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:	4 927,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 927,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Plan 3kw. 2021	Wykonanie 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
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	192 532,21	0,00	0,00	0,00	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	192 532,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	162 386,69	0,00	0,00	0,00	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	222 480,63	0,00	0,00	0,00	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:	222 480,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	63 630,00	0,00	0,00	0,00	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:	1 374 700,25	12 849 747,15	1 338 087,00	5 848 087,00	36 456 947,00	1 249 764,00	914 239,00	195 000,00
10.1.1	bieżące	123 837,64	151 558,44	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	1 250 862,61	12 698 188,71	1 156 087,00	5 666 087,00	36 456 947,00	1 249 764,00	914 239,00	195 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	112 364,50	137 337,00	137 337,00	297 337,00	284 098,00	174 000,00	100 000,00
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:	0,00	112 364,50	137 337,00	137 337,00	297 337,00	284 098,00	174 000,00	100 000,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r., w tym:	0,00	112 364,50	137 337,00	137 337,00	297 337,00	284 098,00	174 000,00	100 000,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Plan 3kw. 2021	Wykonanie 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłat zobowiązań, dokonana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	19 823,00	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

Marek Gorzała

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022 - 2025

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		2022	2023	2024	2025	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem				38 815 950,00	36 456 947,00	1 249 764,00	914 239,00	195 000,00	38 815 950,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 815 950,00	36 456 947,00	1 249 764,00	914 239,00	195 000,00	38 815 950,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				38 815 950,00	36 456 947,00	1 249 764,00	914 239,00	195 000,00	38 815 950,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 815 950,00	36 456 947,00	1 249 764,00	914 239,00	195 000,00	38 815 950,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3936W w m. Mogielnica - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2021	2022	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg powiatowych Nr 3617W i 3934W w miejscowości Bartków Stary i Korczew - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2021	2022	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00

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		2022	2023	2024	2025	
1.3.2.3	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3601W w m. Laskowice - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2021	2024	133 875,00	0,00	0,00	133 875,00	0,00	133 875,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej nr 3601W na odcinku Laskowice-Tokary - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2022	2023	161 000,00	1 000,00	160 000,00	0,00	0,00	161 000,00
1.3.2.5	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3603W w m. Rososz - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2022	2023	124 000,00	1 000,00	123 000,00	0,00	0,00	124 000,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3602W od mostu na rzece Świdnica do m. Pieńki - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2022	2024	141 000,00	1 000,00	0,00	140 000,00	0,00	141 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3611W Mokobody - Suchożebry na odcinku Mokobody - Osiny Górne - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2021	2022	12 995 432,00	12 995 432,00	0,00	0,00	0,00	12 995 432,00
1.3.2.8	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3611W Mokobody - Suchożebry w m. Osiny Górne - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2022	2024	251 000,00	1 000,00	0,00	250 000,00	0,00	251 000,00
1.3.2.9	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3662W w m. Zaliwie Piegawki - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2021	2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

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		2022	2023	2024	2025	
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3937W na odcinku Świniary - Dmochy - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2022	2025	61 000,00	1 000,00	0,00	0,00	60 000,00	61 000,00
1.3.2.11	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 3662W Mokobody - Zaliwie Piegawki - Niwiski w m. Mokobody - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2022	2023	121 000,00	1 000,00	120 000,00	0,00	0,00	121 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki - Tarcze - Radzików Wielki - Szydłówka - Olszanka na odcinkach w miejsc. Radzików Wielki, Pióry Wielkie i Ostoje - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2021	2022	7 708 433,00	7 708 433,00	0,00	0,00	0,00	7 708 433,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3664W Paprotnia-Zakrze na odcinku od m. Łęczycki do m. Przesmyki - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2021	2022	8 225 311,00	8 225 311,00	0,00	0,00	0,00	8 225 311,00
1.3.2.14	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3666W na odcinku od ul. Pałacowej w Stoku Lackim do końca m. Grubale wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - III etap - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2020	2024	556 364,00	200 000,00	140 000,00	216 364,00	0,00	556 364,00
1.3.2.15	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3612W na ul. Podlaskiej i Spokojnej w m. Podnieśno - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2021	2022	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	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		2022	2023	2024	2025	
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 3645W w m. Klódzie - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2022	2025	36 000,00	1 000,00	0,00	0,00	35 000,00	36 000,00
1.3.2.17	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3638W w m. Czuryły - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2021	2022	867 434,00	867 434,00	0,00	0,00	0,00	867 434,00
1.3.2.18	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3656W Gostchorz - Zabłocie - Zbuczyn na odcinku od m. Dziewule do m. Januszkówka - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2022	2023	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.19	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3641W w m. Tchórzew - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2022	2023	111 700,00	1 000,00	110 700,00	0,00	0,00	111 700,00
1.3.2.20	Budowa budynku garażowo - gospodarczego w Broszkowie Etap III - Dobudowa części zachodniej budynku - Zabezpieczenie maszyn, urządzeń i materiałów przed wpływem warunków atmosferycznych	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2019	2022	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.21	Rewitalizacja północno-zachodniej części Zespołu Pałacowo-Parkowego w Stoku Lackim Etap IV Wykonanie budynku małego ZOO - Przywrócenie właściwego stanu zasobów przyrodniczych i walorów krajobrazowych oraz odtworzenie siedlisk roślin i zwierząt	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stoku Lackim	2018	2023	61 966,00	0,00	61 966,00	0,00	0,00	61 966,00
1.3.2.22	Zakup ciągnika /leasing/ - Poprawa wydajności prac związanych z utrzymaniem dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2020	2023	187 435,00	65 337,00	122 098,00	0,00	0,00	187 435,00

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		2022	2023	2024	2025	
1.3.2.23	Zakup ścinarki do poboczy /leasing/ - Poprawa wydajności prac związanych z utrzymaniem dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2021	2024	228 000,00	72 000,00	72 000,00	84 000,00	0,00	228 000,00
1.3.2.24	Zakup ciągnika /leasing/ - Poprawa wydajności prac związanych z utrzymaniem dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2022	2025	190 000,00	70 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	190 000,00
1.3.2.25	Zakup wysięgnika wielofunkcyjnego z głowicą koszącą do ciągnika 2szt. /leasing/ - Poprawa wydajności prac związanych z utrzymaniem dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2022	2025	250 000,00	90 000,00	50 000,00	50 000,00	60 000,00	250 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Marek Gorzała

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2025 Powiatu Siedleckiego

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2025 przyjęto skalkulowane ogólne kwoty dochodów w latach 2022-2025 i wynikające z nich stosowne wielkości prognozowanych wydatków, uwzględniając prognozowane w budżecie państwa założenia i wskaźniki makroekonomiczne.

Dochody

Założono spadek dochodów bieżących na poziomie 9,52 % w roku 2022 oraz wzrost w pozostałych latach objętych WPF tj. o 3,70 % w roku 2023, o 3,50 % w roku 2024 oraz 3,50 % w 2025 przyjmując za podstawę informację o podstawowych wskaźnikach makroekonomicznych w latach 2021-2060 opublikowanych przez Ministra Finansów w dniu 31 sierpnia 2021 roku. Założono, że zmiany dochodów bieżących w tym tempie będą utrzymywały się przez 4 lata. Przyjęto jako podstawę prognozowane wykonanie roku 2021, w którym dochody bieżące określono na kwotę 64.370.210,00 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 2022-2025 co uzasadnia spadek dochodów w roku 2022.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 3.000,00 zł prognozowane do uzyskania w roku 2022 ze sprzedaży mienia komunalnego. Przyjęto na rok 2022 planowany wpływ środków na współfinansowanie dwudziestu trzech zadań inwestycyjnych ze środków zewnętrznych – ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 27.824.595,00 zł. Na lata 2023-2025 przyjęto prognozowane dochody z tytułu dotacji z jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje odpowiednio: w roku 2023 w łącznej kwocie 451.850,00 zł, w roku 2024 w łącznej kwocie 370.120,00 zł i w roku 2025 w łącznej kwocie 47.500,00 zł.

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

Wydatki

Wydatki bieżące – w 2022 roku prognozuje się spadek wydatków bieżących o 2,60 % w stosunku do wydatków roku 2021. Na pozostałe lata objęte WPF przewiduje się wzrost wydatków bieżących odpowiednio w roku 2023 o 3,00 %, w roku 2024 o 2,70 % i w roku 2025 o 2,50 % przyjmując za podstawę prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – w 2022 roku prognozuje się zwiększenie planu wynagrodzeń i pochodnych o 6,75 % w związku ze wzrostem płacy minimalnej od 1 stycznia 2022 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 awansów zawodowych pozostałych pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu. Projekt budżetu przewiduje w 2022 roku utrzymanie wynagrodzeń osobowych we wszystkich grupach zawodowych i jednostkach organizacyjnych powiatu na poziomie 100,00 % zgodnie z projektem Ustawy budżetowej na 2022 rok określającym średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,00 %.

W latach 2023-2025 założono wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone o 6,50 % w roku 2023, o 6,20 % w roku 2024 i o 6,10 % w roku 2025 wynikający z prognozowanego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 2021 roku.

Planowany od 2022 roku wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje wypłaty jednorazowe: świadczenia pracownicze, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz wpłaty na PPK.

Budżet Powiatu Siedleckiego w roku 2022 zakłada planowany deficyt w wysokości 14.175.061 zł, który planuje się pokryć z: niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości

11.986.382,00 zł (z tego środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu w kwocie 11.836.382,00 zł i środki z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 150.000,00 zł) oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 2.188.679.00 zł.

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 2022-2025 nie przewiduje się udzielania pożyczek.

W roku 2022 planuje się wydatki na obsługę długu w wysokości 44.000 zł z tego z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu. Jako podstawę do wyliczenia wydatków na obsługę długu przyjęto średnioroczne oprocentowanie w 2020 roku w wysokości 2,7 %.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2025 – Załącznik Nr 2 do uchwały, prognozuje się do realizacji w ramach przedsięwzięć wieloletnich zadania inwestycyjne planowane do realizacji ze środków własnych i pozyskanych spoza budżetu.

Nie prognozuje się realizacji przedsięwzięć wieloletnich w zakresie wydatków bieżących a majątkowe przedsięwzięcia wieloletnie wykazano w Załączniku Nr 2. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano cztery zakupy majątkowe w formie leasingu. Zakupu ciągnika w tej formie rozpoczęto w 2020 roku i ma potrwać do roku 2023, zakup ścinarki do poboczy planowany jest w roku 2021 i ma potrwać do roku 2024. Zakupy kolejnego ciągnika oraz dwóch sztuk wsięgników wielofunkcyjnych z głowicą koszącą przewidziane są do realizacji na lata 2022-2025. Uwzględniono zwiększenie kwoty długu na lata 2022-2025 o kwotę 440.000,00 zł, spłacanego wydatkami majątkowymi. Łącznie prognozuje się spłaty odpowiednio: w roku 2022 w wysokości 297.337 zł, w 2023 kwotę 284.098,00 zł, w roku 2024 kwotę 174.000,00 zł i w roku 2025 kwotę 100.000 zł.

Przychody i rozchody budżetu

W okresie objętym WPF prognozuje się przychody budżetu w roku 2022 w wysokości 17.175.061,00 zł pochodzące z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym

budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 11.986.382,00 zł (z tego środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu w kwocie 11.836.382,00 zł i środki z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 150.000,00 zł), nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 2.593.089,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 2.595.590,00 zł.

W latach 2023-2025 nie planuje się przychodów budżetu w związku ze zrównoważonym budżetem w tym okresie.

Prognozowane w roku 2022 rozchody przeznaczone są na spłatę rat kredytów w kwocie 3.000.000,00 zł finansowane z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 404.410,00 zł ze środków planowanej nadwyżki budżetowej oraz z wolnych środków w wysokości 2.595.590,00 zł.

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 2022 w kwocie -14.175.061,00 zł stanowiącego planowany deficyt budżetu finansowany z: niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 11.986.382,00 zł (z tego środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu w kwocie 11.836.382,00 zł i środki z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 150.000,00 zł) oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 2.188.679,00 zł,
- w latach 2023-2025 założono budżet zrównoważony.

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:

- w roku 2022 – 6,27 %
- w roku 2023 – 0,51 %
- w roku 2024 – 0,30 %
- w roku 2025 – 0,17 %

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 2022-2025 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 2022 rok.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Marek Gorzała

Uzasadnienie

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) – 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 2022-2025 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 2019-2020, przewidywanym wykonaniu 2021 roku, projekcie budżetu na 2022 rok i jego kształtowaniu się na lata 2023-2025, oraz w oparciu o „Wytoczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” z dnia 31 sierpnia 2021 roku publikowane przez Ministra Finansów.

Przedstawiana Wieloletnia Prognoza Finansowa jest zgodna z projektem uchwały budżetowej na 2022 rok i spełnia wymogi określone art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych.

Przedstawiany projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2025 jednocześnie uchyla Uchwałę Nr XIX/129/2020 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2024 z późniejszymi zmianami.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Marek Gorzala