

**UCHWAŁA NR CXLIX/424/2022
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH**

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia "Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2021-2024 za okres styczeń-grudzień 2021 roku"

Na podstawie art. 267 ust. 1, pkt 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu w Siedlcach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach „**Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2021-2024 za okres styczeń-grudzień 2021 roku**” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Siedleckiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Karol Tchórzewski

**Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Siedleckiego na lata 2021-2024
za okres styczeń-grudzień 2021 roku**

Uchwalona przez Radę Powiatu w Siedlcach Uchwałą Nr XIX/129/2020 z dnia 11 grudnia 2020 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2024 obejmowała:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2024 prezentującą w załączniku tabelarycznym prognozowane dochody, wydatki i wynik budżetu,

- Wykaz przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2024.

W ciągu 2021 roku w wyniku zmian wprowadzonych do Uchwały Budżetowej Powiatu Siedleckiego na 2021 rok dokonano zmian WPF sześcioma uchwałami Rady Powiatu i dwiema uchwałami Zarządu Powiatu. Wprowadzone zmiany dotyczyły prognozowanych dochodów i wydatków 2021 roku skutkujących na zmiany wydatków w roku 2022. W pozostałych latach nie dokonywano zmian dochodów i wydatków. W latach 2021 - 2022 dokonywano zmian wyniku budżetu.

I. DOCHODY

Prognozowane dochody na 2021 r. w kwocie 74.688.116,00 zł w ciągu roku zostały zwiększone o kwotę 559.028,00 zł tj. o 0,75 % prognozowanych dochodów, do wysokości 75.247.144,00 zł. Z ogólnej kwoty dochodów – dochody bieżące stanowią kwotę 64.743.564,00 zł (zwiększenie o kwotę 6.501.085,00 zł tj. o 11,16 % w stosunku do prognozy bazowej), a dochody majątkowe kwotę 10.503.580,00 zł (zmniejszone o kwotę 5.942.057,00 zł tj. o 36,13 % w stosunku do prognozy bazowej). Dochody ze sprzedaży majątku wynoszą 15.352,00 zł zostały zwiększone o 3.852,00 zł tj. o 33,50 % w stosunku do prognozy bazowej. Na wzrost kwoty dochodów bieżących główny wpływ miało uzyskanie wyższych kwot dotacji celowych i środków na cele bieżące, należnej subwencji z budżetu państwa oraz z tytułu większej kwoty należnych dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i pozostałych dochodów bieżących.

Na zmniejszenie prognozowanej kwoty dochodów majątkowych miały wpływ zmiany kwot prognozowanych do uzyskania z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Wartości dochodów przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla roku 2021 są zgodne z Uchwałą Budżetową na 2021 rok.

Dochody bieżące prognozowane na lata 2022-2024 nie uległy zmianie i wynoszą 61.722.723,00 zł w roku 2022, 62.029.404,00 zł w roku 2023 i 63.890.286,00 zł w roku 2024.

Zwiększeniu uległa kwota prognozowanych dochodów majątkowych w roku 2022 do wysokości 23.657.041,00 zł (zwiększenie o kwotę 22.971.071,00 zł tj. o 3.348,70 % w stosunku do prognozy bazowej) w związku z wprowadzeniem do WPF środków na współfinansowanie inwestycji. W pozostałych latach nie prognozuje się dochodów majątkowych.

W okresie roku 2021 prognozowane dochody zostały wykonane na poziomie 77.692.071,77 zł, co stanowi 103,25 % kwoty prognozowanej. Dochody bieżące zrealizowane zostały w wysokości 67.043.232,12 zł tj. 103,55 % kwoty prognozowanej, natomiast dochody majątkowe w wysokości 10.648.839,65 zł tj. 101,38 % kwoty prognozowanej, w tym ze sprzedaży majątku 36.421,65 zł tj. 237,24 %.

II. WYDATKI

Prognozowane wydatki na 2021 rok w kwocie 78.721.021,00 zł w okresie objętym niniejszą informacją uległy zwiększeniu o kwotę 8.164.057,00 zł, co stanowi 10,37 % prognozy bazowej i ukształtowały się na poziomie 86.885.078,00 zł. Z ogólnej kwoty wydatków - wydatki bieżące stanowią kwotę 58.678.521,00 zł (zwiększone o kwotę 1.555.830,00 zł tj. o 2,72 % w stosunku do prognozy bazowej), a wydatki majątkowe 28.206.557,00 zł (zwiększone o kwotę 6.608.227,00 zł tj. o 30,60 % w stosunku do prognozy bazowej).

Wartości wydatków przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla roku 2021 są zgodne z Uchwałą Budżetową na 2021 rok.

W okresie objętym niniejszą informacją prognozowane wydatki na rok 2022 uległy zmianie i ukształtowały się na poziomie 99.554.825,00 zł (zwiększenie o kwotę 40.146.132,00 zł co stanowi 67,58 % prognozy bazowej). Zmiana kwoty prognozowanych wydatków jest wynikiem zwiększenia

wydatków majątkowych, które ukształtowały się na poziomie 41.175.435,00 zł (zwiększonych o 40.146.132,00 zł tj. 3.900.32 % prognozy bazowej) Wydatki prognozowane na lata 2023-2024 nie uległy zmianie i wynoszą 62.029.404,00 zł w roku 2023 i 63.890.286,00 zł w roku 2024.

W okresie roku 2021 wydatki ogółem zostały wykonane na poziomie 77.510.881,33 zł, co stanowi 89,21 % kwoty prognozowanej. Wydatki bieżące zrealizowane zostały na poziomie 54.163.061,09 zł tj. 92,30 % kwoty prognozowanej (w tym wydatki na obsługę długu w kwocie 30.961,71 zł tj. 21,21 % kwoty prognozowanej). Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 23.347.820,24 zł tj. 82,77 % kwoty prognozowanej.

III. WYNIK BUDŻETU I OBCIĄŻENIE KREDYTEM

Wieloletnia Prognoza Finansowa zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr XIX/129/2020 z dnia 11 grudnia 2020 roku przewidywała deficyt budżetu w kwocie 4.032.905 zł w roku 2021 oraz nadwyżkę budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł w roku 2022 w całości przeznaczoną na spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2018 roku.

W ciągu roku 2021 wynik budżetu ulegał zmianie. W wyniku zmian wprowadzonych uchwałami: Nr XX/131/2021 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 lutego 2021 r., Nr CVI/287/2021 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 17 marca 2021 r., XXIII/148/2021 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 3 września 2021 r. oraz XXV/157/2021 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 29 października 2021 r. na koniec roku zaprognozowano deficyt w wysokości 11.637.934,00 zł finansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 11.233.524,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 404.410,00 zł.

Zmianie uległ także wynik budżetu w roku 2022. W wyniku zmian w ciągu roku w miejsce nadwyżki zaprognozowano deficyt w wysokości 14.175.061,00 zł finansowany w całości z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W latach 2023-2024 wynik budżetu nie ulegał zmianie i prognozuje się zrównoważenie budżetu.

Prognozowane do uzyskania przychody w roku 2021 w łącznej wysokości 7.532.905,00 zł pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4.032.905,00 zł oraz z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 3.500.000,00 zł. w okresie objętym informacją uległy zmianie. Zaprognozowano zwiększenie przychodów o kwotę 7.605.029,00 zł do wysokości

15.137.934,00 zł pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 11.233.524,00 zł przeznaczonej w całości na pokrycie deficytu budżetu oraz z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 3.904.410,00 zł przeznaczonych na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 404.410,00 zł oraz spłatę rat kredytu długoterminowego w kwocie 3.500.000,00 zł.

Natomiast w roku 2022 zaprognozowano uzyskanie przychodów w łącznej kwocie 17.175.061,00 zł pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 14.579.471,00 zł przeznaczonych na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 14.175.061,00 zł i spłatę rat kredytu długoterminowego w kwocie 404.410,00 zł oraz z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 2.595.590,00 zł przeznaczonych w całości na spłatę rat kredytu długoterminowego.

W latach 2024-2025 nie prognozowano przychodów budżetu.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku plan rozchodów budżetu określono w kwocie w kwocie 3.500.000,00 zł w roku 2021 i w kwocie 3.000.000,00 zł w roku 2022 w całości przeznaczone na spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2018 roku. W trakcie roku nie dokonywano zmian planu rozchodów w żadnym z lat objętych WPF.

Na koniec roku 2021 wykonanie dochodów w kwocie 77.692.071,77 zł i wydatków w kwocie 77.510.881,33 zł skutkowało uzyskaniem nadwyżki budżetowej w wysokości 181.190,44 zł.

W tym samym okresie plan przychodów został wykonany w kwocie 32.432.572,02 zł tj. 214,25 % przychodów prognozowanych a plan rozchodów został wykonany w kwocie 3.500.000,00 zł tj. 100,00 % rozchodów prognozowanych.

Obciążenie budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2021 roku zamknęło się kwotą 3.000.000,00 zł.

Ponadto w wyniku zawartej w 2020 roku umowy leasingowej na zakup ciągnika na lata 2020-2023 zaciągnięto limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego finansowany planowanymi wydatkami majątkowymi, których wysokość do spłaty na koniec 2020 roku wyśniła 252.771,50 zł.

W ciągu 2021 roku zobowiązania zostały spłacone w wysokości 65.337,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku pozostały zobowiązania w wysokości 187.435,00 zł których spłatę zaplanowano wydatkami majątkowymi: w roku 2022 – 65.337,00 zł i w roku 2023 – 122.098,00 zł.

Umowa leasingowa na zakup ścinarki do poboczy prognozowana do zawarcia w roku 2021 nie doszła do skutku w związku z unieważnieniem postępowania o udzielenie zamówienia.

Łączna kwota długu związana z umowami kredytu i leasingu na koniec 2021 roku wynosi 3.187.435,00 zł.

Indywidualny wskaźnik relacji spłat obciążeń budżetu do planowanych dochodów według art. 243 ufp dla Powiatu Siedleckiego został przedstawiony w pozycji 8.1 Załącznika Nr 1 do niniejszej informacji i jest spełniony dla wszystkich lat objętych prognozą.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024 Powiatu Siedleckiego wraz z informacją o wykonaniu w 2021 roku przedstawiono w Załączniku Nr 1 do niniejszej informacji.

IV. PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

W Wieloletniej Prognozie Finansowej określono przedsięwzięcia wieloletnie na lata 2021 – 2024 w zakresie wydatków bieżących i majątkowych dotyczące przewidywanych do realizacji programów, projektów i zadań.

Wykaz przedsięwzięć do WPF objętych limitem zgodnie z art. 226 ufp z określeniem odrębnie każdego przedsięwzięcia i ich realizację przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Prognozowana kwota wydatków bieżących roku 2021 objętych limitem art. 226 ufp stanowi kwotę 182.000,00 zł i nie uległa zmianom w ciągu 2021 roku. Kwota ta dotyczy jednego zadania wieloletniego pod nazwą: Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, realizowanego w latach 2017-2021. Na lata 2022-2024 nie prognozuje się wydatków bieżących.

Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ufp w okresie objętym niniejszą informacją zostały wykonane w wysokości 182.000,00 zł tj. 100,00 %.

Kwota prognozowanych wydatków majątkowych roku 2021 objętych limitem art. 226 ufp została zwiększona o kwotę 4.489.650,00 zł tj. o 381,63 % w stosunku do prognozy bazowej do wysokości 5.666.087,00 zł. W roku 2022 kwota wydatków została zwiększona o kwotę 34.898.610,00 zł tj. 3.390,51 % w stosunku do kwoty bazowej do wysokości 35.927.913,00 zł, w roku 2023 kwota wydatków została zmniejszona o kwotę 23.000,00 zł tj. 4,53% do wysokości 485.098,00 zł a w roku 2024 kwota wydatków została zmniejszona o kwotę

41.000,00 zł tj. 8,63% do wysokości 434.239,00 zł. Zwiększenia wynikają z korekty limitu wydatków w wyniku przeprowadzonych przetargów zadań wieloletnich oraz wprowadzeniem do wykazu sześciu nowych przedsięwzięć i rezygnacji z jednego zadania.

W wykazie przedsięwzięć objętych limitem art. 226 ufp na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano szesnaście przedsięwzięć majątkowych.

Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ufp w okresie objętym niniejszą informacją zostały wykonane w wysokości 1.023.820,84 zł tj. 18,07 % w związku z faktem iż część prac przygotowawczych nie wygenerowała kosztów w roku 2021 a w przypadku trzech zadań nie rozstrzygnięto postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Stan zaawansowania i przygotowania zadań do realizacji przedstawiono w Załączniku Nr 2 do niniejszej informacji.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XIX/129/2020 z dnia 11 grudnia 2020 roku Zarząd Powiatu został upoważniony do:

1. Zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć do WPF ujętych w Załączniku Nr 2 w wysokości kwot określonych w załączniku;

Zarząd Powiatu korzystając z udzielonego upoważnienia zaciągnął zobowiązania z tytułu realizacji przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 2 do wysokości kwot planowanych w budżecie na 2021 rok. Dla pozostałych lat nie korzystano z udzielonego upoważnienia.

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2022-2024 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 10.000.000 zł.

Zarząd Powiatu korzystając z udzielonego upoważnienia zaciągnął zobowiązania z tytułu zawartych dziesięciu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a których terminy płatności przypadają poza rok budżetowy na łączną kwotę 474.218,96 zł, w tym z terminem płatności przypadającym na rok 2022 w kwocie 418.059,68 zł, na rok 2023 w kwocie 35.319,28 zł i na rok 2024 w kwocie 20.840,00 zł.

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2022-2024 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki

i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 2.000.000 zł.

Z upoważnienia tego Zarząd nie korzystał.

Zgodnie z art. 229 ufp w 2021 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa była spójna wartościowo oraz merytorycznie z Budżetem Powiatu Siedleckiego na 2021 rok.

STAROSTA

Karol Tchórzewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2024 Powiatu Siedleckiego

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Plan 3kw. 2020	Wykonanie 2020	Prognoza 2021 (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 (stan na 31.12.2021 r.)	% 8:7	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Dochody ogółem, z tego:	81 519 915,63	73 305 238,54	66 888 005,00	89 320 303,67	75 247 144,00	77 692 071,77	103,25	85 379 764,00	62 029 404,00	63 890 286,00
1.1	dochody bieżące, w tym:	56 045 624,55	61 879 262,54	61 647 302,00	61 959 420,98	64 743 564,00	67 043 232,12	103,55	61 722 723,00	62 029 404,00	63 890 286,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 900 570,00	15 769 561,00	16 307 764,00	15 842 920,00	16 611 046,00	17 980 336,00	108,24	17 175 821,00	17 691 095,00	18 221 827,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	236 259,87	389 965,55	364 633,00	546 927,37	420 000,00	539 175,69	128,38	434 280,00	447 308,00	460 727,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	26 709 866,00	28 900 776,00	30 467 371,00	30 749 958,00	33 808 953,00	33 808 953,00	100,00	31 562 127,00	32 508 990,00	33 484 259,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 650 994,65	8 759 262,67	8 260 088,00	8 184 225,77	7 387 896,00	7 381 683,76	99,92	5 628 788,00	5 025 151,00	5 175 905,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 547 934,03	8 059 697,32	6 247 446,00	6 635 389,84	6 515 669,00	7 333 083,67	112,55	6 921 707,00	6 356 860,00	6 547 568,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.2	dochody majątkowe, w tym:	25 474 291,08	11 425 976,00	5 240 703,00	27 360 882,69	10 503 580,00	10 648 839,65	101,38	23 657 041,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	17 005,65	16 503,95	11 260,00	17 096,00	15 352,00	36 421,65	237,24	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	25 457 285,43	11 409 472,05	5 229 443,00	27 343 786,69	10 488 228,00	10 612 418,00	101,18	23 657 041,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem, z tego:	88 783 278,49	53 993 486,65	77 589 672,00	73 346 064,16	86 885 078,00	77 510 881,33	89,21	99 554 825,00	62 029 404,00	63 890 286,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	48 443 778,56	48 262 752,59	57 435 378,00	53 288 702,82	58 678 521,00	54 163 061,09	92,30	58 379 390,00	59 780 495,00	61 275 007,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 738 966,73	18 322 477,99	20 856 963,00	19 553 916,96	21 640 209,00	20 305 615,65	93,83	23 033 652,00	24 093 199,00	25 346 045,00
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	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	113 725,19	233 516,09	228 000,00	89 781,92	146 000,00	30 961,71	21,21	44 000,00	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	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	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Plan 3kw. 2020	Wykonanie 2020	Prognoza 2021 (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 (stan na 31.12.2021 r.)	% 8:7	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	40 339 499,93	5 730 734,06	20 154 294,00	20 057 361,34	28 206 557,00	23 347 820,24	82,77	41 175 435,00	2 248 909,00	2 615 279,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. pkt 1 ustawy, w tym:	40 339 499,93	5 730 734,06	20 154 294,00	20 057 361,34	28 206 557,00	23 347 820,24	82,77	41 175 435,00	2 248 909,00	2 615 279,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne	228 486,34	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-7 263 362,86	19 311 751,89	-10 701 667,00	15 974 239,51	-11 637 934,00	181 190,44	-1,56	-14 175 061,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu, z tego:	13 909 943,48	4 146 580,62	14 201 667,00	19 958 332,51	15 137 934,00	32 432 572,02	214,25	17 175 061,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 263 362,86	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	0,00	9 189 743,00	9 958 332,51	11 233 524,00	25 932 572,02	230,85	14 579 471,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	9 189 743,00	0,00	11 233 524,00	0,00	0,00	14 175 061,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 909 943,48	4 146 580,62	5 011 924,00	10 000 000,00	3 904 410,00	6 500 000,00	166,48	2 595 590,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 511 924,00	0,00	404 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	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	0,00
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	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	0,00
5	Rozchody budżetu, z tego:	2 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00	3 000 000,00	0,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00	3 000 000,00	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	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	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Plan 3kw. 2020	Wykonanie 2020	Prognoza 2021 (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 (stan na 31.12.2021 r.)	% 8:7	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
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	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	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	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	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	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	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	0,00
6	Kwota długu, w tym:	13 500 000,00	10 000 000,00	6 752 772,00	6 752 771,50	3 415 435,00	3 187 435,00	93,32	278 098,00	84 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	252 772,00	252 771,50	415 435,00	187 435,00	45,12	278 098,00	84 000,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	7 601 845,99	13 616 509,95	4 211 924,00	8 670 718,16	6 065 043,00	12 880 171,03	212,37	3 343 333,00	2 248 909,00	2 615 279,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	11 511 789,47	17 763 090,57	18 413 591,00	28 629 050,67	21 202 977,00	45 312 743,05	213,71	17 922 804,00	2 248 909,00	2 615 279,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	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%	6,60%	6,03%	91,38%	5,67%	0,34%	0,14%
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)	0,00%	0,00%	8,34%	16,33%	10,83%	21,64%	199,84%	6,04%	3,95%	4,45%
		16,67%	26,10%	8,36%	16,36%	10,86%	21,70%	199,82%	6,04%	3,95%	4,45%
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%	17,04%	17,04%	100,00%	15,11%	8,42%	6,95%
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%	19,71%	19,71%	100,00%	17,77%	11,09%	6,95%

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Plan 3kw. 2020	Wykonanie 2020	Prognoza 2021 (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 (stan na 31.12.2021 r.)	% 8:7	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
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	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	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	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	0,00	249 995,00	192 532,21	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	0,00	249 995,00	192 532,21	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	0,00	210 846,99	162 386,69	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	15 105 432,84	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:	15 105 432,84	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	12 814 812,84	4 927,20	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	249 995,00	192 532,21	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	0,00	249 995,00	192 532,21	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	0,00	210 846,99	162 386,69	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	17 817 447,69	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:	17 817 447,69	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	11 146 924,39	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	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	27 604 347,84	1 374 700,25	12 975 398,00	12 849 747,15	5 848 087,00	1 205 820,84	20,62	35 927 913,00	485 098,00	434 239,00
10.1.1	bieżące	109 318,71	123 837,64	156 000,00	151 558,44	182 000,00	182 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	27 495 029,13	1 250 862,61	12 819 398,00	12 698 188,71	5 666 087,00	1 023 820,84	18,07	35 927 913,00	485 098,00	434 239,00
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	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Plan 3kw. 2020	Wykonanie 2020	Prognoza 2021 (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 (stan na 31.12.2021 r.)	% 8:7	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
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	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	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	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00	3 000 000,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	112 365,00	112 364,50	137 337,00	65 337,00	47,57	137 337,00	194 098,00	84 000,00
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	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	112 365,00	112 364,50	137 337,00	65 337,00	47,57	137 337,00	194 098,00	84 000,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r., w tym:	0,00	0,00	112 365,00	112 364,50	137 337,00	65 337,00	47,57	137 337,00	194 098,00	84 000,00
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	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	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	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	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	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłat zobowiązań	0,00	0,00	10 000,00	19 823,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	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	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	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	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	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	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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Plan 3kw. 2020	Wykonanie 2020	Prognoza 2021 (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 (stan na 31.12.2021 r.)	% 8:7	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
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	0,00

STAROSTA

Karol Tchórzewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2021 - 2024

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		2021	Wykonanie 31.12.2021 r.	% 8:7	Uwagi:	2022	2023	2024	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem				43 901 853,27	5 848 087,00	1 205 820,84	20,62		35 927 913,00	485 098,00	434 239,00	43 901 853,27
1.a	- wydatki bieżące				364 100,00	182 000,00	182 000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	364 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 537 753,27	5 666 087,00	1 023 820,84	18,07		35 927 913,00	485 098,00	434 239,00	43 537 753,27
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	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	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	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				43 901 853,27	5 848 087,00	1 205 820,84	20,62		35 927 913,00	485 098,00	434 239,00	43 901 853,27
1.3.1	- wydatki bieżące				364 100,00	182 000,00	182 000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	364 100,00
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	2017	2021	364 100,00	182 000,00	182 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane. W 2021 roku pracownicy wykonali 2.600 godzin zajęć, z terapii skorzystało 63 dzieci.	0,00	0,00	0,00	364 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 537 753,27	5 666 087,00	1 023 820,84	18,07		35 927 913,00	485 098,00	434 239,00	43 537 753,27
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	154 000,00	5 000,00	0,00	0,00	W roku 2021 prognozowane prace przygotowawcze nie wygenerowały wydatków	149 000,00	0,00	0,00	154 000,00
1.3.2.2	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	138 875,00	5 000,00	0,00	0,00	W roku 2021 prognozowane prace przygotowawcze nie wygenerowały wydatków	0,00	0,00	133 875,00	138 875,00
1.3.2.3	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3662W w m. Zaliwie Pięgowki - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2021	2022	208 000,00	5 000,00	0,00	0,00	W roku 2021 prognozowane prace przygotowawcze nie wygenerowały wydatków	203 000,00	0,00	0,00	208 000,00
1.3.2.4	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3937W w m. Świniary - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2021	2023	156 000,00	5 000,00	0,00	0,00	W roku 2021 prognozowane prace przygotowawcze nie wygenerowały wydatków	0,00	151 000,00	0,00	156 000,00

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		2021	Wykonanie 31.12.2021 r.	% 8:7	Uwagi:	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.5	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 - I etap - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2020	2024	815 329,90	129 433,00	129 432,90	100,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone	200 000,00	140 000,00	216 364,00	815 329,90
1.3.2.6	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3638W w m. Krzymosze - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2020	2021	297 353,99	148 627,00	148 626,99	100,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone	0,00	0,00	0,00	297 353,99
1.3.2.7	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	3 638 980,00	34 440,00	34 440,00	100,00	Przedsięwzięcie zostało ujęte w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2021. Zadanie w trakcie realizacji.	3 570 000,00	0,00	0,00	3 638 980,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki - Tarcze - Radzików Wielki - Szydłowska - 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	10 198 433,00	2 490 000,00	0,00	0,00	Nie rozstrzygnięto postępowania o udzielenie zamówienia publicznego	7 708 433,00	0,00	0,00	10 198 433,00
1.3.2.9	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	1 570 000,00	10 000,00	0,00	0,00	W roku 2021 prognozowane prace przygotowawcze nie wygenerowały wydatków	1 560 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00
1.3.2.10	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	868 434,00	1 000,00	0,00	0,00	W roku 2021 prognozowane prace przygotowawcze nie wygenerowały wydatków	867 434,00	0,00	0,00	868 434,00
1.3.2.11	Budowa budynku garażowo - gospodarczego w Broszkowie Etap I - Budowa budynku głównego Etap II - Dobudowa części wschodniej budynku Etap III - Dobudowa części zachodniej budynku - Zabezpieczenie maszyn, urządzeń i materiałów przed wpływem warunków atmosferycznych	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2019	2022	1 103 860,70	436 150,00	417 614,95	95,75	Wybudowano i przekazano do użytkowania część wschodnią budynku garażowo-gospodarczego w Broszkowie	250 000,00	0,00	0,00	1 103 860,70
1.3.2.12	Rewitalizacja północno-zachodniej części Zespołu Pałacowo-Parkowego w Stoku Lackim Etap III Wykonanie alejek szutrowych i nasadzenia zieleni 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	2022	519 534,68	229 100,00	228 369,00	99,68	Wykonano wycinkę drzew, przygotowano teren do obsadzenia, posadzono drzewa i krzewy, obsadzono kwietniki i trawniki, wykonano niwelację terenu i rozbiórki oraz alejki szutrowe	61 966,00	0,00	0,00	519 534,68

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		2021	Wykonanie 31.12.2021 r.	%	8:7	Uwagi:	2022	2023		2024
1.3.2.13	Zakup ciągnika /leasing/ - Poprawa wydajności prac związanych z utrzymaniem dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2020	2023	318 209,00	65 337,00	65 337,00	100,00	Splata rat zgodnie z harmonogramem	65 337,00	122 098,00	0,00	318 209,00	
1.3.2.14	Zakup ścinarki do poboczy /leasing/ - Poprawa wydajności prac związanych z utrzymaniem dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2021	2024	300 000,00	72 000,00	0,00	0,00	Kilkukrotne postępowania o udzielenia zamówienia publicznego zostały unieważnione	72 000,00	72 000,00	84 000,00	300 000,00	
1.3.2.15	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	13 575 432,00	580 000,00	0,00	0,00	Nie rozstrzygnięto postępowania o udzielenie zamówienia publicznego	12 995 432,00	0,00	0,00	13 575 432,00	
1.3.2.16	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	9 675 311,00	1 450 000,00	0,00	0,00	Nie rozstrzygnięto postępowania o udzielenie zamówienia publicznego	8 225 311,00	0,00	0,00	9 675 311,00	

STAROSTA

Karol Tchórzewski