

**UCHWAŁA NR CLXVII/463/2022
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH**

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2022 – 2026 za I półrocze 2022 roku”

Na podstawie art. 266 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) - Zarząd Powiatu w Siedlcach uchwala, 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 2022 – 2026 za I półrocze 2022 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 2022-2026
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

SIERPIEŃ 2022 R.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2022-2026 za I półrocze 2022 roku

Uchwalona przez Radę Powiatu w Siedlcach Uchwałą Nr XXVII/171/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Siedleckiego na lata 2022 – 2025 obejmowała:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Siedleckiego na lata 2022 – 2025 prezentującą w załączniku tabelarycznym prognozowane dochody, wydatki i wynik budżetu,

- Wykaz przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2025.

W ciągu I półrocza 2022 roku w wyniku zmian wprowadzonych do Uchwały Budżetowej Powiatu Siedleckiego na 2022 rok dokonano zmian WPF siedmioma uchwałami Rady Powiatu i jedną uchwałą Zarządu Powiatu. Wprowadzone zmiany dotyczyły prognozowanych dochodów i wydatków 2022 co skutkowało zmianą wyniku budżetu w tym roku. W pozostałych latach nie dokonywano zmian dochodów i wydatków oraz zmian wyniku budżetu. Uchwałą Nr XXXIII/199/2022 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 maja 2022 roku zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2022 – 2025 wydłużono okres objęty WPF na lata 2022 – 2026.

I. DOCHODY

Prognozowane dochody na 2022 r. w kwocie 86.072.741,00 zł w ciągu I półrocza bieżącego roku zostały zwiększone o kwotę 9.255.145,00 zł tj. o 10,75 % prognozowanych dochodów, do wysokości 95.327.886,00 zł. Z ogólnej kwoty dochodów – dochody bieżące stanowią kwotę 67.294.763,00 zł (zwiększone o kwotę 9.049.617,00 zł tj. o 15,54 % w stosunku do prognozy bazowej), a dochody majątkowe kwotę 28.033.123,00 zł (zwiększone o kwotę 205.528,00 zł tj. o 0,74 % w stosunku do prognozy bazowej), w tym dochody ze sprzedaży majątku wynoszą 5.200,00 zł (zwiększone o kwotę 2.200,00 zł tj. o 73,33 % 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 pozostałych dochodów bieżących. Na zwiększenie prognozowanej kwoty

dochodów majątkowych największy wpływ miało zwiększenie kwot prognozowanych do uzyskania z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Wartości dochodów przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla roku 2022 są zgodne z Uchwałą Budżetową na 2022 rok.

Dochody prognozowane na lata 2023-2025 nie uległy zmianie i wynoszą 60.852.066,00 zł w roku 2023, 62.884.344,00 zł w roku 2024 oraz 64.749.722,00 w roku 2025. Na rok 2026 wprowadzono dochody w kwocie 64.702.222,00 zł.

W okresie I półrocza 2022 roku prognozowane dochody zostały wykonane na poziomie 33.837.306,53 zł, co stanowi 35,50 % kwoty prognozowanej. Dochody bieżące zrealizowane zostały w wysokości 33.487.811,01 zł tj. 49,76 % kwoty prognozowanej, natomiast dochody majątkowe w wysokości 349.495.52 zł tj. 1,25 % kwoty prognozowanej, w tym ze sprzedaży majątku w kwocie 37.307,50 zł tj. 717,45 %.

II. WYDATKI

Prognozowane wydatki na 2022 rok w kwocie 100.247.802,00 zł w okresie objętym niniejszą informacją uległy zwiększeniu o kwotę 18.784.484,00 zł, co stanowi 18,74 % prognozy bazowej i ukształtowały się na poziomie 119.032.286,00 zł. Z ogólnej kwoty wydatków - wydatki bieżące stanowią kwotę 69.783.219,00 zł (zwiększone o kwotę 13.018.519,00 zł tj. o 22,93 % w stosunku do prognozy bazowej), a wydatki majątkowe 49.249.067,00 zł (zwiększone o kwotę 5.765.965,00 zł tj. o 13,26 % w stosunku do prognozy bazowej).

Wartości wydatków przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla roku 2022 są zgodne z Uchwałą Budżetową na 2022 rok.

W okresie objętym niniejszą informacją prognozowane wydatki na lata 2023-2025 nie uległy zmianie i ukształtowały się na poziomie 60.852.066,00 zł w roku 2023, 62.884.344,00 zł w roku 2024 i 64.749.722,00 zł w roku 2025. Na rok 2026 wprowadzono wydatki w kwocie 64.702.222,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku wydatki ogółem zostały wykonane na poziomie 25.810,729,32 zł, co stanowi 21,68 % kwoty prognozowanej. Wydatki bieżące zrealizowane zostały na poziomie 24.147.099,25 zł tj. 34,60 % kwoty

prognozowanej (w tym wydatki na obsługę długu w kwocie 36.877,95 zł tj. 83,81 % kwoty prognozowanej). Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 1.663.630,07 zł tj. 3,38 % kwoty prognozowanej.

III. WYNIK BUDŻETU I OBCIĄŻENIE KREDYTEM

Wieloletnia Prognoza Finansowa zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr XXVII/171/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku przewidywała deficyt budżetu w roku 2022 w kwocie 14.175.061,00 zł oraz budżet zbilansowany w pozostałych latach.

W ciągu pierwszego półrocza 2022 roku wynik budżetu uległ zmianie. W wyniku zmian wprowadzonych uchwałami: Nr XXVIII/177/2022 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 stycznia 2022 r. oraz Nr XXX/185/2022 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 25 marca 2022 r. na koniec pierwszego półrocza zaprognozowano deficyt w roku 2022 w wysokości 23.704.400,00 zł finansowany w całości przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu w kwocie 12.005.134,00 zł i środki z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 150.000,00 zł związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu).

W latach 2023-2025 prognozowany wynik budżetu nie uległ zmianie, prognozuje się budżet zbilansowany. Na rok 2026 zaprognozowano także równowagę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu.

Prognozowane do uzyskania przychody w roku 2022 w łącznej wysokości 17.175.061,00 zł pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 14.579.471,00 zł oraz z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 2.595.590,00 zł. w okresie I półrocza br. uległy zmianie. Zaprognozowano zwiększenie przychodów do wysokości 26.704.400,00 zł pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 23.704.400,00 zł przeznaczonej w całości na pokrycie deficytu budżetu oraz z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 3.000.000,00 zł przeznaczonych w całości na spłatę rat kredytu długoterminowego w kwocie 3.000.000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku plan rozchodów budżetu określono w kwocie 3.000.000 zł w całości przeznaczone na spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2018 roku. Prognozowane rozchody nie ulegały zmianie.

W ciągu I półrocza 2022 roku wykonanie dochodów w kwocie 33.837.306,53 zł i wydatków w kwocie 25.810.729,32 zł skutkowało uzyskaniem nadwyżki w kwocie 8.026.577,21 zł. W tym samym okresie plan przychodów został wykonany w kwocie 29.113.762,46 zł tj. 109,02 % przychodów prognozowanych a plan rozchodów został wykonany w kwocie 3.000.000,00 zł tj. 100,00 % rozchodów prognozowanych.

Tym samym zakończono spłatę kredytu zaciągniętego w 2018 roku. Obciążenie budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi 0,00 zł.

Zawarta w roku 2020 umowa leasingowa na zakup ciągnika na lata 2020-2023 została w ciągu 2022 roku spłacona w kwocie 32.668,50 zł, na koniec I półrocza pozostały zobowiązania w wysokości 154.766,50 zł których spłatę zaplanowano wydatkami majątkowymi: w roku 2022 – 32.668,50 zł i w roku 2023 – 122.098,00 zł.

Łączna kwota długu związana z umowami kredytu i leasingu na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi 154.766,50 zł.

Indywidualny wskaźnik relacji spłat obciążeń budżetu do planowanych dochodów według art. 243 ufp dla Powiatu Siedleckiego został przedstawiony w pozycjach 8.4 i 8.4.1 Załącznika Nr 1 do niniejszej informacji i jest spełniony dla wszystkich lat objętych prognozą.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2026 Powiatu Siedleckiego wraz z informacją o wykonaniu w I półroczu 2022 roku przedstawiono w Załączniku Nr 1 do niniejszej informacji.

IV. PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

W Wieloletniej Prognozie Finansowej określono przedsięwzięcia wieloletnie na lata 2022 – 2026 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.

W ciągu pierwszego półrocza 2022 roku do wykazu przedsięwzięć objętych limitem art. 226 ufp wprowadzono jedno zadanie wieloletnie w zakresie wydatków bieżących pod nazwą „Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem””, realizowane w latach 2022-2026. Limit wydatków

określono w kwocie 158.400,00 zł w roku 2022, 162.360,00 zł w roku 2023 i 180.400,00 w latach 2024-2026.

W związku z planowaną realizacją zadania w II półroczu wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ufp w okresie objętym niniejszą informacją nie zostały wykonane.

Kwota prognozowanych wydatków majątkowych roku 2022 objętych limitem art. 226 ufp została zwiększona o kwotę 5.422.011,00 zł tj. o 14,87 % w stosunku do prognozy bazowej do wysokości 41.878.958,00 zł, w związku z korektą limitu wydatków w wyniku przeprowadzonych przetargów zadań wieloletnich oraz wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pod nazwą; „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3937W w m. Świniary” realizowanego w latach 2022-2023.

Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ufp w okresie objętym niniejszą informacją zostały wykonane w wysokości 1.563.274,07 zł tj. 3,73 %, w związku z planowaną realizacją lub rozliczeniem pozostałych wydatków w drugiej połowie roku 2022.

Uległa zmianie kwota wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ufp w pozostałych latach objętych WPF. W roku 2023 została zwiększona o kwotę 155.000,00 zł tj. o 12,40 % w stosunku do prognozy bazowej do wysokości 1.404.764,00 zł, w roku 2024 została zmniejszona o kwotę 152.000,00 zł tj. o 16,63 % w stosunku do prognozy bazowej do wysokości 762.239,00 zł oraz zwiększona w roku 2025 o kwotę 60.000,00 zł tj. o 30,77 % w stosunku do prognozy bazowej do wysokości 255.000,00 zł. Na rok 2026 nie prognozuje się wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ufp.

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

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXVII/171/2021 z dnia 17 grudnia 2021 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 2022 rok. Dla pozostałych lat nie korzystano z udzielonego upoważnienia.

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2023-2026 jest niezbędna do 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 jedenastu umów (w tym dziesięć zawartych w okresie poprzedzającym okres objęty niniejszą informacją), których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a których terminy płatności przypadają poza rok budżetowy na łączną kwotę 586.043,96 zł, w tym z terminem płatności przypadającym na rok 2022 w kwocie 446.417,18 zł, na rok 2023 w kwocie 72.594,28 zł, na rok 2024 w kwocie 58.115,00 zł i na rok 2025 w kwocie 8.917,50 zł.

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2023-2026 jest niezbędna do 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 okresie I półrocza 2022 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa była spójna wartościowo oraz merytorycznie z Budżetem Powiatu Siedleckiego na 2022 rok.

Starosta

Karol Tchórzewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2026 Powiatu Siedleckiego

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Plan 3kw. 2021	Wykonanie 2021	Prognoza 2022 (stan na 30.06.2022 r.)	Wykonanie 2022 (stan na 30.06.2022 r.)	% 8:7	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Dochody ogółem, z tego:	73 305 238,54	89 320 303,67	76 635 504,00	77 692 071,77	95 327 886,00	33 837 306,53	35,50	60 852 066,00	62 884 344,00	64 749 722,00	64 702 222,00
1.1	dochody bieżące, w tym:	61 879 262,54	61 959 420,98	61 978 046,00	67 043 232,12	67 294 763,00	33 487 811,01	49,76	60 400 216,00	62 514 224,00	64 702 222,00	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	17 980 336,00	15 881 110,00	7 940 556,00	50,00	16 468 711,00	17 045 116,00	17 641 695,00	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	539 175,69	609 340,00	304 668,00	50,00	631 886,00	654 002,00	676 892,00	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	30 619 051,00	16 943 397,00	55,34	31 454 148,00	32 555 043,00	33 694 470,00	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	7 381 683,76	11 946 807,00	2 659 788,08	22,26	5 098 475,00	5 276 922,00	5 461 614,00	5 461 614,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 059 697,32	6 635 389,84	6 226 187,00	7 333 083,67	8 238 455,00	5 639 401,93	68,45	6 746 996,00	6 983 141,00	7 227 551,00	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	0,00	0,00
1.2	dochody majątkowe, w tym:	11 425 976,00	27 360 882,69	14 657 458,00	10 648 839,65	28 033 123,00	349 495,52	1,25	451 850,00	370 120,00	47 500,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	16 503,95	17 096,00	11 500,00	36 421,65	5 200,00	37 307,50	717,45	0,00	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	10 612 418,00	27 982 217,00	312 188,02	1,12	451 850,00	370 120,00	47 500,00	0,00
2	Wydatki ogółem, z tego:	53 993 486,65	73 346 064,16	90 035 852,00	77 510 881,33	119 032 286,00	25 810 729,32	21,68	60 852 066,00	62 884 344,00	64 749 722,00	64 702 222,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	48 262 752,59	53 288 702,82	59 637 017,00	54 163 061,09	69 783 219,00	24 147 099,25	34,60	58 467 641,00	60 046 267,00	61 547 424,00	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	20 305 615,65	23 640 053,00	10 733 707,26	45,40	24 700 758,00	26 232 205,00	27 832 370,00	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	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	233 516,09	89 781,92	146 000,00	30 961,71	44 000,00	36 877,95	83,81	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	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	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	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Plan 3kw. 2021	Wykonanie 2021	Prognoza 2022 (stan na 30.06.2022 r.)	Wykonanie 2022 (stan na 30.06.2022 r.)	% 8:7	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 730 734,06	20 057 361,34	30 398 835,00	23 347 820,24	49 249 067,00	1 663 630,07	3,38	2 384 425,00	2 838 077,00	3 202 298,00	3 154 798,00
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	23 347 820,24	49 249 067,00	1 663 630,07	3,38	2 384 425,00	2 838 077,00	3 202 298,00	3 154 798,00
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	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	19 311 751,89	15 974 239,51	-13 400 348,00	181 190,44	-23 704 400,00	8 026 577,21	-33,86	0,00	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	0,00	0,00
4	Przychody budżetu, z tego:	4 146 580,62	19 958 332,51	16 900 348,00	32 432 572,02	26 704 400,00	29 113 762,46	109,02	0,00	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	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	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	9 958 332,51	11 741 656,00	25 932 572,02	23 704 400,00	26 113 762,46	110,16	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	11 741 656,00	0,00	23 704 400,00	0,00	0,00	0,00	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	6 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 658 692,00	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	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	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	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	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	3 000 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty 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	3 000 000,00	100,00	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	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	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	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	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	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Plan 3kw. 2021	Wykonanie 2021	Prognoza 2022 (stan na 30.06.2022 r.)	Wykonanie 2022 (stan na 30.06.2022 r.)	% 8:7	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
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	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	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	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	0,00
6	Kwota długu, w tym:	10 000 000,00	6 752 771,50	3 415 435,00	3 187 434,50	606 098,00	154 766,50	25,53	322 000,00	160 000,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	252 771,50	415 435,00	187 434,50	606 098,00	154 766,50	25,53	322 000,00	160 000,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	13 616 509,95	8 670 718,16	2 341 029,00	12 880 171,03	-2 488 456,00	9 340 711,76	-375,36	1 932 575,00	2 467 957,00	3 154 798,00	3 154 798,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	17 763 090,57	28 629 050,67	19 241 377,00	45 312 743,05	24 215 944,00	38 454 474,22	158,80	1 932 575,00	2 467 957,00	3 154 798,00	3 154 798,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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%	6,08%	9,96%	163,76%	0,51%	0,28%	0,27%	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)	26,07%	16,33%	4,54%	21,64%	-4,42%	30,42%	-688,76%	3,49%	4,31%	5,33%	5,33%
		26,10%	16,36%	4,56%	21,70%	-4,41%	30,54%	-692,52%	3,49%	4,31%	5,33%	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%	15,67%	100,00%	5,50%	1,21%	1,13%	7,95%
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%	21,39%	21,39%	100,00%	11,22%	6,93%	1,13%	10,39%
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	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	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	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	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	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Plan 3kw. 2021	Wykonanie 2021	Prognoza 2022 (stan na 30.06.2022 r.)	Wykonanie 2022 (stan na 30.06.2022 r.)	% 8:7	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
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	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	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	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	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	192 532,21	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	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	42 037 358,00	1 563 274,07	3,72	1 567 124,00	942 639,00	435 400,00	180 400,00
10.1.1	bieżące	123 837,64	151 558,44	182 000,00	182 000,00	158 400,00	0,00	0,00	162 360,00	180 400,00	180 400,00	180 400,00
10.1.2	majątkowe	1 250 862,61	12 698 188,71	1 156 087,00	5 666 087,00	41 878 958,00	1 563 274,07	3,73	1 404 764,00	762 239,00	255 000,00	0,00
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	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	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	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	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	3 000 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	112 364,50	137 337,00	65 337,00	321 337,00	32 668,50	10,17	284 098,00	162 000,00	160 000,00	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	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	65 337,00	321 337,00	32 668,50	10,17	284 098,00	162 000,00	160 000,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r., w tym:	0,00	112 364,50	137 337,00	65 337,00	321 337,00	32 668,50	10,17	284 098,00	162 000,00	160 000,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Plan 3kw. 2021	Wykonanie 2021	Prognoza 2022 (stan na 30.06.2022 r.)	Wykonanie 2022 (stan na 30.06.2022 r.)	% 8:7	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
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	0,00
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	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	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	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	0,00
12	Stopień 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	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	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	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	0,00	0,00

STAROSTA

Karol Tchórzewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022 - 2026

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	Wykonanie 30.06.2022 r.	% 8:7	Uwagi:	2023	2024	2025	2026		
															4
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem				45 162 921,00	42 037 358,00	1 563 274,07	3,72			1 567 124,00	942 639,00	435 400,00	180 400,00	43 599 646,93
1.a	- wydatki bieżące				861 960,00	158 400,00	0,00	0,00			162 360,00	180 400,00	180 400,00	180 400,00	861 960,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 300 961,00	41 878 958,00	1 563 274,07	3,73			1 404 764,00	762 239,00	255 000,00	0,00	42 737 686,93
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	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	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:				45 162 921,00	42 037 358,00	1 563 274,07	3,72			1 567 124,00	942 639,00	435 400,00	180 400,00	43 599 646,93
1.3.1	- wydatki bieżące				861 960,00	158 400,00	0,00	0,00			162 360,00	180 400,00	180 400,00	180 400,00	861 960,00
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 Łackim	2022	2026	861 960,00	158 400,00	0,00	0,00	Realizację zadania zaplanowano na II półrocze 2022 r.		162 360,00	180 400,00	180 400,00	180 400,00	861 960,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 300 961,00	41 878 958,00	1 563 274,07	3,73			1 404 764,00	762 239,00	255 000,00	0,00	42 737 686,93
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	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione		0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
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	4 370 638,00	4 370 638,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji - termin realizacji zadania zaplanowany na 27.11.2022 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	4 370 638,00
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	138 875,00	5 000,00	0,00	0,00	Realizację zadania zaplanowano na II półrocze 2022 r.		0,00	133 875,00	0,00	0,00	138 875,00
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	0,00	0,00	Realizację zadania zaplanowano na II półrocze 2022 r.		160 000,00	0,00	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	0,00	0,00	Realizację zadania zaplanowano na II półrocze 2022 r.		123 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3611W Mokobody - Suchożebrzy 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	13 587 432,00	13 587 432,00	661 511,12	4,87	Inwestycja w trakcie realizacji. Zgodnie z umową wykonawcy została wypłacona zaliczka - termin realizacji zadania zaplanowano na 25.10.2022 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	12 925 920,88

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	Wykonanie 30.06.2022 r.	% 8:7	Uwagi:	2023	2024	2025	2026	
1.3.2.7	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3611W Mokobody - Suchożebrzy 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	0,00	Realizację zadania zaplanowano na II półrocze 2022 r.	0,00	250 000,00	0,00	0,00	251 000,00
1.3.2.8	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	241 115,00	241 115,00	0,00	0,00	Zadanie wykonane, odebrane w trakcie rozliczania	0,00	0,00	0,00	0,00	241 115,00
1.3.2.9	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	Realizację zadania zaplanowano na II półrocze 2022 r.	0,00	0,00	60 000,00	0,00	61 000,00
1.3.2.10	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	0,00	0,00	Realizację zadania zaplanowano na II półrocze 2022 r.	120 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
1.3.2.11	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	10 198 433,00	0,00	0,00	W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Odpisanie umowy zaplanowano na m-c lipiec 2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	10 198 433,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3664W Paprotnia-Zakrze na odcinku od m. Łęczycy do m. Przesmyki - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2021	2022	9 812 831,00	9 812 831,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji - termin realizacji zadania zaplanowany na 17.11.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	9 812 831,00
1.3.2.13	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	568 001,00	211 637,00	1 660,50	0,78	Zadanie wykonane, odebrane z terminem zapłaty w m-cu lipcu 2022 r.	140 000,00	216 364,00	0,00	0,00	566 340,50
1.3.2.14	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	1 517 461,00	1 517 461,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji - termin realizacji zadania zaplanowany na 26.11.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 461,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 3645W w m. Kłódzie - 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	Realizację zadania zaplanowano na II półrocze 2022 r.	0,00	0,00	35 000,00	0,00	36 000,00

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	Wykonanie 30.06.2022 r.	% 8:7	Uwagi:	2023	2024	2025	2026	
1.3.2.16	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	868 434,00	867 433,95	99,88	Zadanie wykonane, odebrane i rozliczone	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,05
1.3.2.17	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3656W Gostchorz - Zabłocie - Zbuczyn na odcinku od m. Dziewule do m. Januszówka - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2022	2023	506 640,00	256 640,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji - termin realizacji zadania zaplanowany na 18.10.2022 r.	250 000,00	0,00	0,00	0,00	506 640,00
1.3.2.18	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	0,00	0,00	Realizację zadania zaplanowano na II półrocze 2022 r.	110 700,00	0,00	0,00	0,00	111 700,00
1.3.2.19	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	W związku z brakiem ofert w dwóch ogłoszonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w I półroczu zaplanowano ogłoszenie postępowania w II półroczu 2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.20	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	0,00		Zadanie zaplanowane do realizacji w 2023 r.	61 966,00	0,00	0,00	0,00	61 966,00
1.3.2.21	Zakup ciągnika /leasing/ - Poprawa wydajności prac związanych z utrzymaniem dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2020	2023	187 435,00	65 337,00	32 668,50	50,00	Raty leasingowe spłacane zgodnie z umową	122 098,00	0,00	0,00	0,00	154 766,50
1.3.2.22	Zakup ścinarki do poboczy /leasing/ - Poprawa wydajności prac związanych z utrzymaniem dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2021	2025	300 000,00	96 000,00	0,00	0,00	Przeprowadzanie procedury przetargowej zaplanowano na II półrocze 2022 r.	72 000,00	72 000,00	60 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.23	Zakup ciągnika /leasing/ - Poprawa wydajności prac związanych z utrzymaniem dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2022	2025	190 000,00	70 000,00	0,00	0,00	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione z powodu braku ofert	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	190 000,00
1.3.2.24	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	0,00	0,00	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione z powodu braku ofert	50 000,00	50 000,00	60 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.25	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	2022	2023	156 000,00	1 000,00	0,00	0,00	Realizację zadania zaplanowano na II półrocze 2022 r.	155 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00

STAROSTA

Karol Tchórzewski