

**UCHWAŁA NR CXCI/541/2023
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH**

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia "Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2022-2026 za okres styczeń-grudzień 2022 roku"

Na podstawie art. 267 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) - 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 okres styczeń-grudzień 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 OKRES STYCZEŃ-GRUDZIEŃ 2022 ROKU**

MARZEC 2023 R.

**Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Siedleckiego na lata 2022-2026
za okres styczeń-grudzień 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 2022 roku w wyniku zmian wprowadzonych do Uchwały Budżetowej Powiatu Siedleckiego na 2022 rok dokonano zmian WPF dwunastoma uchwałami Rady Powiatu i jedną uchwałą Zarządu Powiatu. Wprowadzone zmiany dotyczyły prognozowanych dochodów i wydatków 2022 roku skutkujących na zmiany dochodów i wydatków w latach 2023 i 2024. W roku 2025 nie dokonywano zmian dochodów i wydatków. Uchwałami: Nr XXVIII/177/2022 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 stycznia 2022 roku, Nr XXX/185/2022 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 25 marca 2022 roku, Nr XXXV/205/2022 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 12 lipca 2022 roku oraz Nr XXXVII/218/2022 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 21 października 2022 roku dokonano zmian wyniku finansowego na 2022 rok. Natomiast Uchwałą Nr XXXIII/199/2022 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 maja 2022 roku wydłużono okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2022 – 2026.

I. DOCHODY

Prognozowane dochody na 2022 r. w kwocie 86.072.741,00 zł w ciągu roku zostały zwiększone o kwotę 15.529.582,69 zł tj. o 18,04 % prognozowanych dochodów, do wysokości 101.602.323,69 zł. Z ogólnej kwoty dochodów – dochody bieżące stanowią kwotę 73.907.377,69 zł (zwiększenie o kwotę 15.662.231,69 zł tj. o 26,89 % w stosunku do prognozy bazowej), a dochody majątkowe kwotę 27.694.946,00 zł (zmniejszone o kwotę

132.649,00 zł tj. o 0,48 % w stosunku do prognozy bazowej). Dochody ze sprzedaży majątku wynoszą 5.200,00 zł, zostały zwiększone o 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 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 2022 są zgodne z Uchwałą Budżetową na 2022 rok.

Prognozowane dochody na 2023 rok w kwocie 60.852.066,00 zł w okresie objętym niniejszą informacją zostały zwiększone o 19.251.831,00 zł tj. o 31,64 % prognozowanych dochodów, do wysokości 80.103.897,00 zł, natomiast dochody na 2024 rok w kwocie 62.884.344,00 zł w okresie objętym niniejszą informacją zostały zwiększone o 2.942.355,00 zł tj. o 4,68 % prognozowanych dochodów, do wysokości 65.826.699,00 zł. Zwiększenia związane są z uzyskaniem środków na zadania inwestycyjne z zakresu dróg, prognozowanych do realizacji w latach 2023-2024. Dochody prognozowane na 2025 rok nie uległy zmianie i wynoszą 64.749.722,00 zł. W związku z wydłużeniem okresu objętego WPF, na rok 2026 przyjęto dochody prognozowane w wysokości 64.702.222,00 zł.

W okresie roku 2022 prognozowane dochody zostały wykonane na poziomie 100.262.018,66 zł, co stanowi 98,68 % kwoty prognozowanej. Dochody bieżące zrealizowane zostały w wysokości 74.350.305,16 zł tj. 100,60 % kwoty prognozowanej, natomiast dochody majątkowe w wysokości 25.911.713,53 zł tj. 93,56 % kwoty prognozowanej, w tym ze sprzedaży majątku 44.554,70 zł tj. 856,82 %.

II. WYDATKI

Prognozowane wydatki na 2022 rok w kwocie 100.247.802,00 zł w okresie objętym niniejszą informacją uległy zwiększeniu o kwotę 19.797.540,69 zł, co stanowi 19,75 % prognozy bazowej i ukształtowały się na poziomie 120.045.342,69 zł. Z ogólnej kwoty wydatków - wydatki bieżące

stanowią kwotę 69.216.174,69 zł (zwiększone o kwotę 12.451.474,69 zł tj. o 21,94 % w stosunku do prognozy bazowej), a wydatki majątkowe 50.829.168,00 zł (zwiększone o kwotę 7.346.066,00 zł tj. o 16,89 % 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 rok 2023 uległy zmianie i ukształtowały się na poziomie 80.103.897,00 zł (zwiększenie o kwotę 19.251.831,00 zł co stanowi 31,64 % prognozy bazowej) natomiast wydatki na rok 2024 uległy zmianie i ukształtowały się na poziomie 65.826.699,00 zł (zwiększenie o kwotę 2.942.355,00 zł co stanowi 4,68 % prognozy bazowej). Zmiana kwoty prognozowanych wydatków jest wynikiem zwiększenia wydatków majątkowych, które ukształtowały się w roku 2023 na poziomie 21.636.256,00 zł (zwiększonych o 19.251.831,00 zł tj. 807,40 % prognozy bazowej) i w roku 2024 na poziomie 5.780.432,00 (zwiększonych o 2.942.355,00 zł tj. 103,67 % prognozy bazowej). Wydatki prognozowane na 2025 rok nie uległy zmianie i wynoszą 64.749.722,00 zł. W związku z wydłużeniem okresu objętego WPF, na rok 2026 przyjęto wydatki prognozowane w wysokości 64.702.222,00 zł.

W okresie roku 2022 wydatki ogółem zostały wykonane na poziomie 114.891.776,10 zł, co stanowi 95,71 % kwoty prognozowanej. Wydatki bieżące zrealizowane zostały na poziomie 64.439.333,00 zł tj. 93,10 % kwoty prognozowanej (w tym wydatki na obsługę długu w kwocie 36.877,95 zł tj. 83,81 % kwoty prognozowanej). Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 50.452.443,10 zł tj. 99,26 % kwoty prognozowanej.

III. WYNIK BUDŻETU I KWOTA DŁUGU

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

W ciągu roku 2022 wynik budżetu uległ zmianie. W wyniku zmian wprowadzonych uchwałami: Nr XXVIII/177/2022 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 stycznia 2022 roku, Nr XXX/185/2022 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 25 marca 2022 roku, Nr XXXV/205/2022 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 12 lipca 2022 roku oraz XXXVII/218/2022 Rady Powiatu w Siedlcach z

dnia 21 października 2022 roku na koniec roku zaprognozowano deficyt w wysokości 18.443.019,00 zł finansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 6.277.798,00 zł oraz środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu w kwocie 12.015.221,00 zł i środkami 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 2.593.089,00 zł, środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu w kwocie 11.836.382,00 zł i środków z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 150.000,00 zł związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 2.595.590,00 zł w okresie objętym informacją uległy zmianie. Zaprognozowano zwiększenie przychodów o kwotę 4.267.958,00 zł do wysokości 21.443.019,00 zł pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 6.277.798,00 zł oraz środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu w kwocie 12.015.221,00 zł i środków z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 150.000,00 zł związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu przeznaczonych 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 latach 2023-2026 nie prognozowano przychodów budżetu.

Na dzień 31 grudnia 2022 plan rozchodów budżetu określono w kwocie 3.000.000,00 zł w całości przeznaczone na spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2018 roku. Prognozowane rozchody nie ulegały zmianie.

Na koniec roku 2022 wykonanie dochodów w kwocie 100.262.018,66 zł i wydatków w kwocie 114.891.776,10 zł skutkowało uzyskaniem deficytu w wysokości 14.629.757,44 zł.

W tym samym okresie plan przychodów został wykonany w kwocie 29.113.762,46 zł tj. 135,77 % 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 31 grudnia 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 65.337,50 zł, na koniec roku pozostały zobowiązania w wysokości 122.097,50 zł których spłatę zaplanowano wydatkami majątkowymi w roku 2023 – 122.097,50 zł.

Łączna kwota długu związana z umowami kredytu i leasingu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 122.097,50 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 2022-2026 Powiatu Siedleckiego wraz z informacją o wykonaniu w 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 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.

Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ufp w okresie objętym niniejszą informacją zostały wykonane w wysokości 115.634,50 zł tj. 73,00 %.

Kwota prognozowanych wydatków majątkowych roku 2022 objętych limitem art. 226 ufp została zwiększona o kwotę 6.867.373,00 zł tj. o 18,84 % w stosunku do prognozy bazowej do wysokości 43.324.320,00 zł. W roku 2023 kwota wydatków została zwiększona o kwotę 19.852.027,50 zł tj. 1.588,46 % w stosunku do kwoty bazowej do wysokości 21.101.791,50 zł, w roku 2024 kwota wydatków została zwiększona o kwotę 3.594.590,00 zł tj. 393,18% do wysokości 4.508.829,00 zł a w roku 2025 kwota wydatków została zmniejszona o kwotę 100.000,00 zł tj. 51,28% do wysokości 95.000,00 zł. Zwiększenia wynikają z korekty limitu wydatków w wyniku przeprowadzonych przetargów zadań wieloletnich oraz wprowadzeniem do wykazu trzech nowych przedsięwzięć i rezygnacji z pięciu zadań.

W wykazie przedsięwzięć objętych limitem art. 226 ufp na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazano dwadzieścia trzy przedsięwzięcia majątkowe.

Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ufp w okresie objętym niniejszą informacją zostały wykonane w wysokości 43.060.314,01 zł tj. 99,39 % w związku z faktem iż część prac przygotowawczych nie wygenerowała kosztów w roku 2022 a w przypadku jednego zadania 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 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 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 962.543,33 zł, w tym z terminem płatności przypadającym na rok 2023 w kwocie 878.618,83 zł, na rok 2024 w kwocie 62.120,00 zł i na rok 2025 w kwocie 21.804,50 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 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 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 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 (stan na 31.12.2022 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	101 602 323,69	100 262 018,66	98,68	80 103 897,00	65 826 699,00	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	73 907 377,69	74 350 305,13	100,60	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	21 957 718,00	21 957 717,20	100,00	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	609 340,00	100,00	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	31 061 901,00	31 061 901,00	100,00	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	11 954 284,69	11 809 694,91	98,79	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	8 324 134,00	8 911 652,02	107,06	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	27 694 946,00	25 911 713,53	93,56	19 703 681,00	3 312 475,00	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	44 554,70	856,82	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	27 644 040,00	25 818 008,81	93,39	19 703 681,00	3 312 475,00	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	120 045 342,69	114 891 776,10	95,71	80 103 897,00	65 826 699,00	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	69 216 174,69	64 439 333,00	93,10	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	23 377 070,97	22 344 107,72	95,58	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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Plan 3kw. 2021	Wykonanie 2021	Prognoza 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	% 8:7	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 730 734,06	20 057 361,34	30 398 835,00	23 347 820,24	50 829 168,00	50 452 443,10	99,26	21 636 256,00	5 780 432,00	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	50 829 168,00	50 452 443,10	99,26	21 636 256,00	5 780 432,00	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	-18 443 019,00	-14 629 757,44	79,32	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	21 443 019,00	29 113 762,46	135,77	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	18 443 019,00	26 113 762,46	141,59	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	18 443 019,00	14 629 757,44	79,32	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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Plan 3kw. 2021	Wykonanie 2021	Prognoza 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	% 8:7	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
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
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	122 097,50	122 097,50	100,00	0,00	0,00	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	122 097,50	122 097,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	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	4 691 203,00	9 910 972,13	211,27	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	26 134 222,00	39 024 734,59	149,32	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%	5,02%	4,96%	98,83%	0,22%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	26,07%	16,33%	4,54%	21,64%	7,64%	15,83%	207,09%	3,49%	4,31%	5,33%	5,33%
		26,10%	16,36%	4,56%	21,70%	7,65%	15,90%	207,84%	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%	9,52%	5,23%	5,15%	9,67%
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%	15,24%	10,95%	5,15%	12,12%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		TAK	TAK	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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Plan 3kw. 2021	Wykonanie 2021	Prognoza 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	% 8:7	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
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	48 655,00		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	48 655,00		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	48 655,00		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	195 500,00		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	195 500,00		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	195 500,00		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	43 482 720,00	43 175 948,51	99,29	21 264 151,50	4 689 229,00	275 400,00	180 400,00
10.1.1	bieżące	123 837,64	151 558,44	182 000,00	182 000,00	158 400,00	115 634,50	73,00	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	43 324 320,00	43 060 314,01	99,39	21 101 791,50	4 508 829,00	95 000,00	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 samodzielnich 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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Plan 3kw. 2021	Wykonanie 2021	Prognoza 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	% 8:7	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	112 364,50	137 337,00	65 337,00	65 337,00	65 337,00	100,00	122 097,50	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata 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	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	112 364,50	137 337,00	65 337,00	65 337,00	65 337,00	100,00	122 097,50	0,00	0,00	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	65 337,00	65 337,00	100,00	122 097,50	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	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	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 splata 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 pochodowych	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	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	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 31.12.2022 r.	% 8:7	Uwagi:	2023	2024	2025	2026		
															4
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem				69 891 900,50	43 482 720,00	43 175 948,51	99,29			21 264 151,50	4 689 229,00	275 400,00	180 400,00	69 891 900,50
1.a	- wydatki bieżące				861 960,00	158 400,00	115 634,50	73,00			162 360,00	180 400,00	180 400,00	180 400,00	861 960,00
1.b	- wydatki majątkowe				69 029 940,50	43 324 320,00	43 060 314,01	99,39			21 101 791,50	4 508 829,00	95 000,00	0,00	69 029 940,50
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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:				69 891 900,50	43 482 720,00	43 175 948,51	99,29			21 264 151,50	4 689 229,00	275 400,00	180 400,00	69 891 900,50
1.3.1	- wydatki bieżące				861 960,00	158 400,00	115 634,50	73,00			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 Lackim	2022	2026	861 960,00	158 400,00	115 634,50	73,00	Zadanie w trakcie zrealizacji. W 2022 roku pracownicy wykonali 1.169 godzin zajęć, z terapii skorzystało 30 dzieci.		162 360,00	180 400,00	180 400,00	180 400,00	861 960,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				69 029 940,50	43 324 320,00	43 060 314,01	99,39			21 101 791,50	4 508 829,00	95 000,00	0,00	69 029 940,50
1.3.2.1	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	4 357 938,00	4 357 938,00	4 357 937,33	100,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono		0,00	0,00	0,00	0,00	4 357 938,00
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	Zadanie wieloletnie. W 2022 roku planowano prace przygotowawcze, które nie wygenerowały wydatków		0,00	133 875,00	0,00	0,00	138 875,00
1.3.2.3	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	Zadanie wieloletnie. W 2022 roku planowano prace przygotowawcze, które nie wygenerowały wydatków		160 000,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00
1.3.2.4	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	Zadanie wieloletnie. W 2022 roku planowano prace przygotowawcze, które nie wygenerowały wydatków		123 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3611W Mokobody - Suchożeby 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	13 169 934,00	13 169 934,00	13 169 932,64	100,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono		0,00	0,00	0,00	0,00	13 169 934,00

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 31.12.2022 r.	% 8:7	Uwagi:	2023	2024	2025	2026	
1.3.2.6	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3811W Mokobody - Suchozębry 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	Zadanie wieloletnie. W 2022 roku planowano prace przygotowawcze, które nie wygenerowały wydatków	0,00	250 000,00	0,00	0,00	251 000,00
1.3.2.7	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	241 114,19	100,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono	0,00	0,00	0,00	0,00	241 115,00
1.3.2.8	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	Zadanie wieloletnie. W 2022 roku planowano prace przygotowawcze, które nie wygenerowały wydatków	0,00	0,00	60 000,00	0,00	61 000,00
1.3.2.9	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	Zadanie wieloletnie. W 2022 roku planowano prace przygotowawcze, które nie wygenerowały wydatków	120 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki - Tarcze - Radzików Wielki - Szydłówka - Olszanica 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	10 616 159,00	10 616 159,00	10 616 159,00	100,00	Zadanie ujęte w planie wydatków niewygasających z końcem roku 2022. Termin realizacji do dnia 31 maja 2023 roku.	0,00	0,00	0,00	0,00	10 616 159,00
1.3.2.11	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	9 812 830,75	100,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono	0,00	0,00	0,00	0,00	9 812 831,00
1.3.2.12	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	211 636,26	100,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono	140 000,00	216 364,00	0,00	0,00	568 001,00
1.3.2.13	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	1 760 447,00	1 760 447,00	1 760 446,31	100,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 447,00
1.3.2.14	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	Zadanie wieloletnie. W 2022 roku planowano prace przygotowawcze, które nie wygenerowały wydatków	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 31.12.2022 r.	% 8:7	Uwagi:	2023	2024	2025	2026	
1.3.2.15	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	1 092 307,00	1 092 307,00	1 091 306,95	99,91	Zadanie zrealizowano i rozliczono	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 307,00
1.3.2.16	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	256 639,50	100,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono	250 000,00	0,00	0,00	0,00	506 640,00
1.3.2.17	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	Zadanie wieloletnie. W 2022 roku planowano prace przygotowawcze, które nie wygenerowały wydatków	110 700,00	0,00	0,00	0,00	111 700,00
1.3.2.18	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	Dwukrotnie ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego zostało nierozstrzygnięte z powodu braku ofert.	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.19	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 roku.	61 966,00	0,00	0,00	0,00	61 966,00
1.3.2.20	Zakup ciągnika /leasing/ - Poprawa wydajności prac związanych z utrzymaniem dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2020	2023	187 434,50	65 337,00	65 337,00	100,00	Umowa zawarta na 4 lata. Spłaty rat w roku 2022 zgodnie z harmonogramem.	122 097,50	0,00	0,00	0,00	187 434,50
1.3.2.21	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	1 000,00	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie. W 2022 roku planowano prace przygotowawcze, które nie wygenerowały wydatków	155 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
1.3.2.22	Budowa drogi powiatowej nr 3606W Żelkó - Chlewiska na odcinku Cisie-Zagrudzie - Chlewiska - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2023	2024	7 787 180,00	0,00	0,00		Zadanie wieloletnie. W 2022 roku rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zawarto umowę, z której płatności przypadają na lata 2023 i 2024	3 878 590,00	3 908 590,00	0,00	0,00	7 787 180,00
1.3.2.23	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3633W Błogoszcz - Ługi Wielkie - Borki-Kosiorki na odcinku Błogoszcz - Stok Lacki - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2022	2023	17 457 413,00	1 476 975,00	1 476 974,08	100,00	Zadanie wieloletnie. W 2022 roku rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zawarto umowy i wypłacono zaliczki oraz odszkodowania w ramach decyzji ZRID	15 980 438,00	0,00	0,00	0,00	17 457 413,00

STAROSTA

Karol Tchórzewski