

**UCHWAŁA NR LXXIV/193/2026  
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH**

z dnia 25 marca 2026 r.

**w sprawie przedstawienia "Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2025-2028 za okres styczeń-grudzień 2025 roku"**

Na podstawie art. 267 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 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 2025-2028 za okres styczeń-grudzień 2025 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 2025-2028  
ZA OKRES STYCZEŃ-GRUDZIEŃ 2025 ROKU**

**MARZEC 2026 R.**

**Informacja o kształtowaniu się  
Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Powiatu Siedleckiego na lata 2025-2028  
za okres styczeń-grudzień 2025 roku**

Uchwalona przez Radę Powiatu w Siedlcach Uchwałą Nr VII/53/2024 z dnia 13 grudnia 2024 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Siedleckiego na lata 2025 – 2028 obejmowała:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Siedleckiego na lata 2025 – 2028 prezentującą w załączniku tabelarycznym prognozowane dochody, wydatki i wynik budżetu,

- Wykaz przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2028.

W ciągu 2025 roku w wyniku zmian wprowadzonych do Uchwały Budżetowej Powiatu Siedleckiego na 2025 rok dokonano zmian WPF sześcioma uchwałami Rady Powiatu i jedną uchwałą Zarządu Powiatu. Wprowadzone zmiany dotyczyły prognozowanych dochodów i wydatków 2025 roku skutkujących na zmiany dochodów i wydatków w 2026 roku. W latach 2027 – 2028 nie dokonywano zmian dochodów i wydatków. Dokonywano także zmiany wyniku finansowego w 2025 czterema uchwałami Rady Powiatu.

## **I. DOCHODY**

Prognozowane dochody na 2025 r. w kwocie 118.244.452,69 zł w ciągu roku zostały zwiększone o kwotę 7.103.004,83 zł tj. o 6,01 % prognozowanych dochodów, do wysokości 125.347.457,52 zł. Z ogólnej kwoty dochodów – dochody bieżące stanowią kwotę 101.183.072,59 zł (zwiększenie o kwotę 3.730.890,90 zł tj. o 3,83 % w stosunku do prognozy bazowej), a dochody majątkowe kwotę 24.164.384,93,00 zł (zwiększone o kwotę 3.372.113,93 zł tj. o 16,22 % w stosunku do prognozy bazowej). Dochody ze sprzedaży majątku wynoszą 4.100.630,00 zł, zostały zwiększone o 4.099.630,00 zł tj. o 409.963,00 % w stosunku do prognozy bazowej.

Na wzrost kwoty dochodów bieżących główny wpływ miało uzyskanie wyższych kwot z wpływów należnej subwencji z budżetu państwa, dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałych

dochodów bieżących. Nie uległa zmianie kwota z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych. Nie odnotowano zmniejszenia kwoty dochodów bieżących w żadnej z pozycji wykazywanej w WPF.

Na zwiększenie prognozowanej kwoty dochodów majątkowych miały wpływ zmiany kwot prognozowanych do uzyskania z tytułu dochodów ze sprzedaży majątku przy zmniejszeniu kwot dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Wartości dochodów przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla roku 2025 są zgodne z Uchwałą Budżetową na 2025 rok.

Prognozowane dochody na 2026 rok w kwocie 100.952.508,00 zł w okresie objętym niniejszą informacją zostały zwiększone o 35.000,00 zł tj. o 0,03 % prognozowanych dochodów, do wysokości 100.987.508,00 zł. Zmiana dochodów związana jest ze zmianą okresu realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu dróg, prognozowanych na 2026 roku i związanych z nimi prognozowanych do uzyskania dochodów majątkowych. Dochody prognozowane na lata 2027 – 2028 nie uległy zmianie i wynoszą odpowiednio: 104.029.261,00 zł w roku 2027 i 107.370.974,00 zł w roku 2028.

W okresie roku 2025 prognozowane dochody zostały wykonane na poziomie 122.389.738,19 zł, co stanowi 97,64 % kwoty prognozowanej. Dochody bieżące zrealizowane zostały w wysokości 103.473.356,17 zł tj. 102,26 % kwoty prognozowanej, natomiast dochody majątkowe w wysokości 18.916.382,02 zł tj. 78,28 % kwoty prognozowanej, w tym ze sprzedaży majątku 4.109.168,45 zł tj. 100,21 %.

## **II. WYDATKI**

Prognozowane wydatki na 2025 rok w kwocie 118.694.228,07 zł w okresie objętym niniejszą informacją uległy zwiększeniu o kwotę 6.794.477,45 zł, co stanowi 5,72 % prognozy bazowej i ukształtowały się na poziomie 125.488.705,52 zł. Z ogólnej kwoty wydatków - wydatki bieżące stanowią kwotę 96.516.197,85 zł (zwiększone o kwotę 7.642.103,78 zł tj. o 8,60 % w stosunku do prognozy bazowej), a wydatki majątkowe 28.972.507,67 zł (zmniejszone o kwotę 847.626,33 zł tj. o 2,84 % w stosunku do prognozy bazowej).

Wartości wydatków przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla roku 2025 są zgodne z Uchwałą Budżetową na 2025 rok.

W okresie objętym niniejszą informacją prognozowane wydatki na rok 2026 uległy zmianie i ukształtowały się na poziomie 100.987.508,00 zł (zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł co stanowi 0,03 % prognozy bazowej). Zmiana kwoty prognozowanych wydatków jest wynikiem zmian wprowadzonych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich. Wydatki prognozowane na lata 2027 – 2028 nie uległy zmianie i wynoszą 104.029.261,00 zł w roku 2027 i 107.370.974,00 zł w roku 2028.

W okresie roku 2025 wydatki ogółem zostały wykonane na poziomie 105.689.212,08 zł, co stanowi 84,22 % kwoty prognozowanej. Wydatki bieżące zrealizowane zostały na poziomie 84.033.217,70 zł tj. 87,07 % kwoty prognozowanej (w związku z brakiem zadłużenia nie ponoszono wydatków na obsługę długu). Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 21.655.994,38 zł tj. 74,75 % kwoty prognozowanej.

### **III. WYNIK BUDZETU I KWOTA DŁUGU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr VII/53/2024 z dnia 13 grudnia 2024 roku przewidywała deficyt budżetu w kwocie 449.775,38 zł w roku 2025 oraz zrównoważony budżet w pozostałych latach objętych WPF.

W ciągu roku 2025 wynik budżetu ulegał zmianie. W wyniku zmian wprowadzonych uchwałami: Nr VIII/61/2025 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 marca 2025 roku, Nr IX/70/2025 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 25 kwietnia 2025 roku, Nr X/82/2025 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 18 czerwca 2025 roku i Nr XII/89/2025 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 19 września 2025 roku, na koniec roku zaprognozowano deficyt w wysokości 141.248,00 zł finansowany przychodami pochodzącymi ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa na realizację programu „Cyberbezpieczny Samorząd”.

W latach 2026-2028 prognozowany wynik budżetu nie uległ zmianie, prognozuje się budżet zrównoważony.

Prognozowane do uzyskania na początku roku przychody w roku 2025 w łącznej wysokości 449.775,38 zł pochodzące w całości z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w okresie objętym informacją uległy zmianie. Zaprognozowano zmniejszenie przychodów o kwotę 308.527,37 zł do wysokości 141.248,00 zł pochodzącymi w całości ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa na realizację programu „Cyberbezpieczny Samorząd”.

W latach 2026-2028 nie prognozowano przychodów budżetu.

Na dzień 31 grudnia 2025 nie prognozowano rozchodów budżetu w latach objętych WPF.

Na koniec roku 2025 wykonanie dochodów w kwocie 122.389.738,19 zł i wydatków w kwocie 105.689.212,08 zł skutkowało uzyskaniem nadwyżki budżetowej w wysokości 16.700.526,11 zł.

W tym samym okresie plan przychodów został wykonany w kwocie 28.090.340,73 zł tj. 19.887,25 % przychodów prognozowanych.

Obciążenie budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i leasingu na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi 0,00 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 2025-2028 Powiatu Siedleckiego wraz z informacją o wykonaniu w 2025 roku przedstawiono w Załączniku Nr 1 do niniejszej informacji.

#### **IV. PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej określono przedsięwzięcia wieloletnie na lata 2025 – 2028 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 2025 objętych limitem art. 226 ufp stanowi kwotę 516.139,00 zł (zwiększenie o kwotę 46.939 zł tj. o 10,00 % w stosunku do prognozy bazowej), w roku 2026 stanowi kwotę 243.928,00 zł (zwiększenie o kwotę 63.528,00 zł tj. o 35,22 % w stosunku do prognozy bazowej). Na lata 2027-2028 nie prognozuje się wydatków bieżących. Zmiany wynikają z korekty limitu wydatków w wyniku przeprowadzonych przetargów oraz wydłużenia okresu realizacji jednego zadania.

Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ufp w okresie objętym niniejszą informacją zostały wykonane w wysokości 356.499,27 zł tj. 69,07 % kwoty prognozowanej.

Kwota prognozowanych wydatków majątkowych roku 2025 objętych limitem art. 226 ufp została zwiększona o kwotę 511.228,67 zł tj. o 4,92 % w stosunku do prognozy bazowej do wysokości 10.907.709,67 zł. W roku 2026 kwota wydatków została zwiększona o kwotę 70.000,00 zł tj. 38,89 % w stosunku do kwoty bazowej do wysokości 250.000,00 zł. Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ufp na pozostałe lata objęte WPF nie uległy zmianie i wynoszą w roku 2027 kwotę 80.000,00 zł i w roku 2028 kwotę 939.000,00 zł. Zmiany wynikają z korekty limitu wydatków w wyniku przeprowadzonych przetargów zadań wieloletnich oraz wprowadzeniem do wykazu jednego nowego przedsięwzięcia.

W wykazie przedsięwzięć objętych limitem art. 226 ufp na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano jedenaście przedsięwzięć majątkowych.

Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ufp w okresie objętym niniejszą informacją zostały wykonane w wysokości 10.733.820,43 zł tj. 98,41 % w związku z faktem iż część prac przygotowawczych jednego z zadań nie wygenerowała kosztów w roku 2025. Dodatkowo jedno z zadań ujęto w planie wydatków niewygasających z końcem roku 2025.

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

Uchwałą Rady Powiatu Nr VII/53/2024 z dnia 13 grudnia 2024 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 2025 rok. Dla pozostałych lat nie korzystano z udzielonego upoważnienia.

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2026-2028 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 10.000.000,00 zł.

Zarząd Powiatu korzystając z udzielonego upoważnienia zaciągnął zobowiązania z tytułu zawartych trzynastu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a których terminy płatności przypadają poza rok budżetowy na łączną kwotę 1.532.091,52 zł, w tym z terminem płatności przypadającym na rok 2026 w kwocie 890.300,26 zł, na rok 2027 w kwocie 640.388,26 zł i na rok 2028 w kwocie 1.404,00 zł.

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2026-2028 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 2.000.000,00 zł.

Z upoważnienia tego Zarząd nie korzystał.

Zgodnie z art. 229 ufp w 2025 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa była spójna wartościowo oraz merytorycznie z Budżetem Powiatu Siedleckiego na 2025 rok.

STAROSTA

Karol Tchórzewski

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2028 Powiatu Siedleckiego

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Plan 3kw. 2024	Wykonanie 2024	Prognoza 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	% 8:7	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>100 262 018,66</b>	<b>101 318 426,26</b>	<b>118 678 046,94</b>	<b>126 957 180,33</b>	<b>125 347 457,52</b>	<b>122 389 738,19</b>	<b>97,64</b>	<b>100 987 508,00</b>	<b>104 029 261,00</b>	<b>107 370 974,00</b>
1.1	dochody bieżące, z tego:	74 350 305,13	74 714 051,63	86 475 388,94	92 782 010,97	101 183 072,59	103 473 356,17	102,26	100 863 008,00	103 989 761,00	106 901 474,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 957 717,20	15 458 043,00	22 813 818,00	25 403 274,00	68 176 647,17	68 176 647,17	100,00	70 562 830,00	72 750 278,00	74 787 286,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	609 340,00	774 574,00	982 856,00	982 856,00	5 368 386,12	5 368 386,12	100,00	5 556 280,00	5 728 525,00	5 888 924,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	31 061 901,00	39 225 060,90	45 357 495,00	46 768 039,00	9 288 342,33	9 288 342,33	100,00	8 566 943,00	8 832 518,00	9 079 829,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 809 694,91	8 887 665,09	9 527 497,94	9 305 462,08	8 652 720,97	8 609 840,62	99,50	7 597 165,00	7 832 677,00	8 051 992,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 911 652,02	10 368 708,64	7 793 722,00	10 322 379,89	9 696 976,00	12 030 139,93	124,06	8 579 790,00	8 845 763,00	9 093 443,00
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:	25 911 713,53	26 604 374,63	32 202 658,00	34 175 169,36	24 164 384,93	18 916 382,02	78,28	124 500,00	39 500,00	469 500,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	44 554,70	262 234,80	685 382,00	5 601 521,59	4 100 630,00	4 109 168,45	100,21	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	25 818 008,81	25 903 644,31	31 482 836,00	28 402 062,77	19 837 114,93	14 580 572,87	73,50	124 500,00	39 500,00	469 500,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>114 891 776,10</b>	<b>96 025 623,85</b>	<b>126 759 402,00</b>	<b>115 643 647,03</b>	<b>125 488 705,52</b>	<b>105 689 212,08</b>	<b>84,22</b>	<b>100 987 508,00</b>	<b>104 029 261,00</b>	<b>107 370 974,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	64 439 333,00	61 836 279,36	84 987 235,00	78 141 249,09	96 516 197,85	84 033 217,70	87,07	91 629 191,00	94 011 550,00	96 361 839,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 344 107,72	25 917 580,48	33 440 554,52	31 723 731,12	37 876 796,08	35 655 666,14	94,14	37 951 860,00	40 153 068,00	42 281 181,00
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:	36 877,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład własny)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Plan 3kw. 2024	Wykonanie 2024	Prognoza 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	% 8:7	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028
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
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:	50 452 443,10	34 189 344,49	41 772 167,00	37 502 397,94	28 972 507,67	21 655 994,38	74,75	9 358 317,00	10 017 711,00	11 009 135,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.. 236 ust. pkt 1 ustawy, w tym:	50 452 443,10	34 189 344,49	41 772 167,00	37 502 397,94	28 972 507,67	21 655 994,38	74,75	9 358 317,00	10 017 711,00	11 009 135,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	262 840,00	740 000,00	740 000,00	305 000,00	305 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-14 629 757,44</b>	<b>5 292 802,41</b>	<b>-8 081 355,06</b>	<b>11 313 533,30</b>	<b>-141 248,00</b>	<b>16 700 526,11</b>	<b>-11 823,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu, z tego:</b>	<b>29 113 762,46</b>	<b>11 484 005,02</b>	<b>8 081 355,06</b>	<b>16 776 807,43</b>	<b>141 248,00</b>	<b>28 090 340,73</b>	<b>19 887,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	26 113 762,46	11 484 005,02	8 081 355,06	16 776 807,43	141 248,00	28 090 340,73	19 887,25	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	14 629 757,44	0,00	8 081 355,06	0,00	141 248,00	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:	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	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
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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu, z tego:</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Plan 3kw. 2024	Wykonanie 2024	Prognoza 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	% 8:7	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028
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
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
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>122 097,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	122 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	9 910 972,13	12 877 772,27	1 488 153,94	14 640 761,88	4 666 874,74	19 440 138,47	416,56	9 233 817,00	9 978 211,00	10 539 635,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	39 024 734,59	24 361 777,29	9 569 509,00	31 417 569,31	4 808 122,74	47 530 479,20	988,55	9 233 817,00	9 978 211,00	10 539 635,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	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)	15,83%	19,64%	1,93%	17,46%	5,09%	20,37%	400,20	9,97%	10,38%	10,66%
		15,90%	20,04%	2,82%	24,17%	9,53%	24,71%	259,29	9,97%	10,38%	10,66%
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%	12,92%	12,92%	100,00	15,43%	13,13%	12,27%

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Plan 3kw. 2024	Wykonanie 2024	Prognoza 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	% 8:7	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028
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%	20,04%	20,04%	100,00	18,48%	16,18%	15,32%
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	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	48 655,00	0,00	88 450,00	88 450,00	288 800,00	288 800,00	100,00	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:	48 655,00	0,00	88 450,00	88 450,00	288 800,00	288 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	48 655,00	0,00	72 529,00	72 529,00	236 816,00	236 816,00	100,00	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	195 500,00	0,00	202 835,00	166 550,00	306 200,00	306 200,00	100,00	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:	195 500,00	0,00	202 835,00	166 550,00	306 200,00	306 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	195 500,00	0,00	136 571,00	136 571,00	251 084,00	251 084,00	100,00	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	48 655,00	88 450,00	23 802,96	335 739,00	176 099,27	52,45	63 528,00	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	48 655,00	88 450,00	23 802,96	335 739,00	176 099,27	52,45	63 528,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	48 655,00	72 529,00	15 868,64	251 125,00	126 795,78	50,49	42 351,36	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	0,00	195 500,00	239 120,00	116 112,00	504 608,00	331 725,19	65,74	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:	0,00	195 500,00	239 120,00	116 112,00	504 608,00	331 725,19	65,74	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	195 500,00	136 571,00	77 408,00	310 247,00	221 150,13	71,28	0,00	0,00	0,00
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	43 175 948,51	18 453 889,42	21 230 504,00	21 230 504,00	11 423 848,67	11 090 319,70	97,08	493 928,00	80 000,00	939 000,00
10.1.1	bieżące	115 634,50	162 359,70	268 850,00	268 850,00	516 139,00	356 499,27	69,07	243 928,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Plan 3kw. 2024	Wykonanie 2024	Prognoza 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	% 8:7	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028
10.1.2	majątkowe	43 060 314,01	18 291 529,72	20 961 654,00	20 961 654,00	10 907 709,67	10 733 820,43	98,41	250 000,00	80 000,00	939 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	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
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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	65 337,00	122 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:	65 337,00	122 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r., w tym:	65 337,00	122 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Plan 3kw. 2024	Wykonanie 2024	Prognoza 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	% 8:7	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028
12	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust 4 / art. 240a ust 8 / art. 240b ustawy</b>	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
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 2025 - 2028

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		2025	Wykonanie 31.12.2025	% 8:7	Uwagi:	2026	2027	2028	
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem</b>				<b>12 936 776,67</b>	<b>11 423 848,67</b>	<b>11 090 319,70</b>	<b>97,08</b>		<b>493 928,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>939 000,00</b>	<b>1 846 456,97</b>
1.a	- wydatki bieżące				760 067,00	516 139,00	356 499,27	69,07		243 928,00	0,00	0,00	403 567,73
1.b	- wydatki majątkowe				12 176 709,67	10 907 709,67	10 733 820,43	98,41		250 000,00	80 000,00	939 000,00	1 442 889,24
1.1	<b>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:</b>				<b>903 875,00</b>	<b>840 347,00</b>	<b>507 824,46</b>	<b>60,43</b>		<b>63 528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396 050,54</b>
1.1.1	- wydatki bieżące				399 267,00	335 739,00	176 099,27	52,45		63 528,00	0,00	0,00	223 167,73
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2024	2026	399 267,00	335 739,00	176 099,27	52,45	Zadanie wieloletnie. Niezrealizowane zadania planuje się do realizacji w 2026 r.	63 528,00	0,00	0,00	223 167,73
1.1.2	- wydatki majątkowe				504 608,00	504 608,00	331 725,19	65,74		0,00	0,00	0,00	172 882,81
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2024	2025	504 608,00	504 608,00	331 725,19	65,74	Zadanie wieloletnie. W 2025 r. zakupiono przełączniki sieciowe. Niezrealizowane zadania planuje się do realizacji w 2026 r.	0,00	0,00	0,00	172 882,81
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>12 032 901,67</b>	<b>10 583 501,67</b>	<b>10 582 495,24</b>	<b>99,99</b>		<b>430 400,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>939 000,00</b>	<b>1 450 406,43</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				360 800,00	180 400,00	180 400,00	100,00		180 400,00	0,00	0,00	180 400,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stoku Lackim	2022	2026	360 800,00	180 400,00	180 400,00	100,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone	180 400,00	0,00	0,00	180 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 672 101,67	10 403 101,67	10 402 095,24	99,99		250 000,00	80 000,00	939 000,00	1 270 006,43
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3667W od m. Krzesk-Majątek w kierunku m. Krzesk Królowa-Niwa - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2023	2025	3 122 428,00	3 122 428,00	3 122 427,82	100,00	Zadanie wieloletnie. Wszystkie etapy zrealizowano i rozliczono.	0,00	0,00	0,00	0,18

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		2025	Wykonanie 31.12.2025	% 8:7	Uwagi:	2026	2027		2028
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3635W na odcinku od skrzyżowania z droga gminną nr 360902W do m. Przywory Duże - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2024	2025	6 784 173,67	6 784 173,67	6 784 173,67	100,00	Zadanie wieloletnie. Etapy w 2024 i 2025 r. zrealizowano i rozliczono.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3654W Kaczory - Łupiny - Domanice na odcinku między m. Kaczory i m. Łupiny (etap I i II) - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2024	2025	123 000,00	123 000,00	123 000,00	100,00	Zadanie ujęte w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Termin realizacji 30.01.2026 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3662W Mokobody - Zaliwie Piegawki - Niwiski na odcinku Mokobody - Zaliwie Piegawki - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2024	2025	110 500,00	110 500,00	110 500,00	100,00	Zadanie wieloletnie. Etapy w 2024 i 2025 r. zrealizowano i rozliczono.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3632W od drogi nr 698 - Pruszynek - Golice na odcinku od m. Pruszynek do m. Błogoszcz - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2024	2025	119 000,00	119 000,00	119 000,00	100,00	Zadanie wieloletnie. Etapy w 2024 i 2025 r. zrealizowano i rozliczono.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3637W w m. Zbuczyn (ul. Poręby) w kierunku m. Łęcznowola - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2026	2027	80 000,00	0,00				1 000,00	79 000,00	0,00	80 000,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3659W na odcinku Józefin - Wilczonek - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2025	2026	180 000,00	1 000,00	0,00	0,00	W roku 2025 zadania nie realizowano	179 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.8	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3654W na odcinku od m. Domanice do m. Pierki - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2027	2028	940 000,00	0,00				0,00	1 000,00	939 000,00	940 000,00

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		2025	Wykonanie 31.12.2025	% 8:7	Uwagi:	2026	2027		2028
1.3.2.9	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zadania inwestycyjnego Budowa nowej siedziby SPPP w Ostrolęce z siedzibą w Siedlcach - etap I dokumentacja - Poprawa bezpieczeństwa na terenie Powiatu Siedleckiego	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2024	2025	133 000,00	133 000,00	133 000,00	100,00	Dofinansowano dokumentację na budowę nowej siedziby SPPP w Siedlcach.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 3604W w zakresie wykonania odwodnienia w m. Kotuń - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2025	2026	80 000,00	10 000,00	9 993,75	99,94	Zadanie wieloletnie. Etapy I w 2025 r. zrealizowano i rozliczono.	70 000,00	0,00	0,00	70 006,25

STAROSTA

Karol Tchorzewski