

**UCHWAŁA NR CXXIII/347/2021
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH**

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2024 za I półrocze 2021 roku”

Na podstawie art. 266 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) - Zarząd Powiatu w Siedlcach 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 2021 – 2024 za I półrocze 2021 roku” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Siedleckiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Karol Tchórzewski

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU SIEDLECKIEGO NA LATA 2021-2024
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

SIERPIEŃ 2021 R.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2021-2024 za I półrocze 2021 roku

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

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

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

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

I. DOCHODY

Prognozowane dochody na 2021 r. w kwocie 74.688.116,00 zł w ciągu I półrocza bieżącego roku zostały zwiększone o kwotę 2.487.868,00 zł tj. o 3,33 % prognozowanych dochodów, do wysokości 77.175.984,00 zł. Z ogólnej kwoty dochodów – dochody bieżące stanowią kwotę 62.515.325,00 zł (zwiększone o kwotę 4.272.846,00 zł tj. o 7,34 % w stosunku do prognozy bazowej), a dochody majątkowe kwotę 14.660.659,00 zł (zmniejszenie o kwotę 1.784.978,00 zł tj. o 10,85 % w stosunku do prognozy bazowej). Dochody ze sprzedaży majątku wynoszą 11.500,00 zł i nie dokonywano zmian w ciągu tego okresu. Wzrost kwoty dochodów bieżących związany był głównie ze zwiększeniem kwoty należnej subwencji z budżetu państwa oraz pozyskanych dotacji i środków na cele bieżące. Na zmniejszenie prognozowanej kwoty dochodów majątkowych największy wpływ miało zmniejszenie kwot prognozowanych do uzyskania z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

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

Dochody prognozowane na lata 2022 zostały zwiększone o kwotę 925.100,00 zł tj. o 1,48 % do wysokości 63.333.793,00 zł z czego całość zwiększenia dotyczy dochodów majątkowych, które wynoszą 1.611,070,00 zł. Dochody bieżące w roku 2022 prognozuje się w wysokości 61.722.723,00 zł.

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

W okresie I półrocza 2021 roku prognozowane dochody zostały wykonane na poziomie 33.180.087,71 zł, co stanowi 42,99 % kwoty prognozowanej. Dochody bieżące zrealizowane zostały w wysokości 32.850.114,78 zł tj. 52,55 % kwoty prognozowanej, natomiast dochody majątkowe w wysokości 329.972,93 zł tj. 2,25 % kwoty prognozowanej, w tym ze sprzedaży majątku w kwocie 12.931,93 zł tj. 112,45 %.

II. WYDATKI

Prognozowane wydatki na 2021 rok w kwocie 78.721.021,00 zł w okresie objętym niniejszą informacją uległy zwiększeniu o kwotę 12.285.744,00 zł, co stanowi 15,61 % prognozy bazowej i ukształtowały się na poziomie 91.006.765,00 zł. Z ogólnej kwoty wydatków - wydatki bieżące stanowią kwotę 59.714.178,00 zł (zwiększone o kwotę 2.591.487,00 zł tj. o 4,54 % w stosunku do prognozy bazowej), a wydatki majątkowe 31.292.587,00 zł (zwiększone o kwotę 9.694.257,00 zł tj. o 44,88 % w stosunku do prognozy bazowej).

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

W okresie objętym niniejszą informacją prognozowane wydatki na rok 2022 uległy zmianie i ukształtowały się na poziomie 74.727.126,00 zł (zwiększone o kwotę 15.318.433 zł tj. o 25,78 % w stosunku do prognozy bazowej) z czego całość zwiększenia dotyczy wydatków majątkowych, które wynoszą 16.347.736,00 zł. Wydatki bieżące w roku 2022 prognozuje się w wysokości 58.379.390,00 zł. Wydatki prognozowane na pozostałe lata nie uległy zmianie i wynoszą 62.029.404,00 zł w roku 2023 i 63.890.286,00 zł w roku 2024.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku wydatki ogółem zostały wykonane na poziomie 23.607.303,83 zł, co stanowi 25,94 % kwoty prognozowanej. Wydatki bieżące zrealizowane zostały na poziomie 23.357.281,94 zł tj. 39,12 % kwoty prognozowanej (w tym wydatki na obsługę długu w kwocie 15.010,58 zł tj. 10,28 % kwoty prognozowanej). Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 250.021,89 zł tj. 0,80 % kwoty prognozowanej.

III. WYNIK BUDŻETU I OBCIĄŻENIE KREDYTEM

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

W ciągu pierwszego półrocza 2021 roku wynik budżetu uległ zmianie. W wyniku zmian wprowadzonych uchwałami: Nr XX/131/2021 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 lutego 2021 r. oraz Nr CVI/287/2021 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 17 marca 2021 r. na koniec pierwszego półrocza zaprognozowano deficyt w roku 2021 w wysokości 13.830.781,00 zł finansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 12.172.089,00 zł oraz z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 1.658.692,00 zł, oraz w roku 2022 w wysokości 11.393.333,00 zł w całości finansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W latach 2023-2024 prognozowany wynik budżetu nie uległ zmianie. W obydwu latach prognozuje się budżet zbilansowany.

Prognozowane do uzyskania przychody w roku 2021 w łącznej wysokości 7.532.905,00 zł pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4.032.905,00 zł oraz z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 3.500.000,00 zł. w okresie I półrocza br. uległy zmianie. Zaprognozowano zwiększenie przychodów do wysokości 17.330.781,00 zł pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 12.172.089,00 zł przeznaczonej w całości na pokrycie deficytu budżetu oraz z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 5.158.692,00 zł przeznaczonych na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 1.658.692,00 zł oraz spłatę rat kredytu długoterminowego w kwocie 3.500.000,00 zł.

Na rok 2022 zaprognozowano uzyskanie przychodów w łącznej kwocie 14.393.333,00 zł pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 13.052.025,00 zł przeznaczonych na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 11.393.333,00 zł i spłatę rat kredytu długoterminowego w kwocie 1.658.692,00 zł oraz z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 1.341.308,00 zł przeznaczonej w całości na spłatę rat kredytu długoterminowego.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku plan rozchodów budżetu określono w kwocie 3.500.000 zł w roku 2021 oraz w kwocie 3.000.000,00 zł w roku 2022 w całości przeznaczone na spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2018 roku. Prognozowane rozchody nie ulegały zmianie.

W ciągu I półrocza 2021 roku wykonanie dochodów w kwocie 33.180.087,71 zł i wydatków w kwocie 23.607.303,83 zł skutkowało uzyskaniem nadwyżki w kwocie 9.572.783,88 zł. W tym samym okresie plan przychodów został wykonany w kwocie 32.432.572,02 zł tj. 187,14 % przychodów prognozowanych a plan rozchodów został wykonany w kwocie 1.749.996,00 zł tj. 50,00 % rozchodów prognozowanych.

Obciążenie budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30 czerwca 2021 roku zamknęło się kwotą 4.750.004,00 zł.

Zawarta w roku 2020 umowa leasingowa na zakup ciągnika na lata 2020-2023 została w ciągu 2021 roku spłacona w kwocie 32.668,50 zł, na koniec I półrocza pozostały zobowiązania w wysokości 220.103,00 zł których spłatę zaplanowano wydatkami majątkowymi: w roku 2021 – 32.668,50 zł, w roku 2022 – 65.337,00 zł i w roku 2023 – 122.098,00 zł.

Łączna kwota długu związana z umowami kredytu i leasingu na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 4.970.107,00 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 2021-2024 Powiatu Siedleckiego wraz z informacją o wykonaniu w I półroczu 2021 roku przedstawiono w Załączniku Nr 1 do niniejszej informacji.

IV. PRZEDSIĘWZIECIA WIELOLETNIE

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

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

Kwota prognozowanych wydatków bieżących roku 2021 objętych limitem art. 226 ufp stanowi kwotę 182.000,00 zł i nie uległa zmianom w pierwszym półroczu 2021. Kwota ta dotyczy jednego zadania wieloletniego pod nazwą „Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem””, realizowanego w latach 2017-2021. W związku z zakończeniem realizacji tego zadania w obecnym roku na lata 2022-2024 nie prognozuje się wydatków bieżących.

Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ufp w okresie objętym niniejszą informacją zostały wykonane w wysokości 64.890,00 zł tj. 35,65 %.

Kwota prognozowanych wydatków majątkowych roku 2021 objętych limitem art. 226 ufp została zmniejszona o kwotę 21.350,00 zł tj. o 1,81 % w stosunku do prognozy bazowej do wysokości 1.155.087,00 zł, w związku z korektą limitu wydatków w wyniku przeprowadzonych przetargów jednego zadania wieloletniego i rezygnacji z zakupu w formie leasingu samochodu z podwójną kabiną.

Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ufp w okresie objętym niniejszą informacją zostały wykonane w wysokości 162.101,40 zł tj. 14,03 %, w związku z planowaną realizacją pozostałych wydatków w drugiej połowie roku 2021.

Uległa zmianie kwota wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ufp w pozostałych latach objętych WPF. W roku 2022 została zwiększona o kwotę 15.288.433,00 zł tj. o 1.485,32 % w stosunku do prognozy bazowej do wysokości 16.317.736,00 zł w związku z wprowadzeniem do wykazu trzech nowych przedsięwzięć. W roku 2023 została zmniejszona o kwotę 35.000,00 zł tj. o 6,89 % w stosunku do prognozy bazowej do wysokości 473.098,00 zł oraz zmniejszona w roku 2024 o kwotę 45.000,00 zł tj. o 9,47 % w stosunku do prognozy bazowej do wysokości 430.239,00 zł w związku z rezygnacją z zakupu w formie leasingu samochodu z podwójną kabiną.

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

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

1. Zaciągania zobowiązań:

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

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

- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2022-2024 jest niezbędna 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 dziesięciu umów (wszystkie zawarte 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 1.079.772,91 zł, w tym z terminem płatności przypadającym na rok 2021 w kwocie 809.803,71 zł i na rok 2022 w kwocie 269.969,20 zł.

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2022-2024 jest niezbędna 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 2021 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa była spójna wartościowo oraz merytorycznie z Budżetem Powiatu Siedleckiego na 2021 rok.

Starosta

Karol Tchórzewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2024 Powiatu Siedleckiego

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Plan 3kw. 2020	Wykonanie 2020	Prognoza 2021 (stan na 30.06.2021 r.)	Wykonanie 2021 (stan na 30.06.2021 r.)	% 8:7	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Dochody ogółem, z tego:	81 519 915,63	73 305 238,54	66 888 005,00	89 320 303,67	77 175 984,00	33 180 087,71	42,99	63 333 793,00	62 029 404,00	63 890 286,00
1.1	dochody bieżące, w tym:	56 045 624,55	61 879 262,54	61 647 302,00	61 959 420,98	62 515 325,00	32 850 114,78	52,55	61 722 723,00	62 029 404,00	63 890 286,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 900 570,00	15 769 561,00	16 307 764,00	15 842 920,00	16 611 046,00	8 109 198,00	48,82	17 175 821,00	17 691 095,00	18 221 827,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	236 259,87	389 965,55	364 633,00	546 927,37	420 000,00	270 741,26	64,46	434 280,00	447 308,00	460 727,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	26 709 866,00	28 900 776,00	30 467 371,00	30 749 958,00	31 509 449,00	17 598 254,00	55,85	31 562 127,00	32 508 990,00	33 484 259,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 650 994,65	8 759 262,67	8 260 088,00	8 184 225,77	7 758 137,00	2 557 744,53	32,97	5 628 788,00	5 025 151,00	5 175 905,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 547 934,03	8 059 697,32	6 247 446,00	6 635 389,84	6 216 693,00	4 314 176,99	69,40	6 921 707,00	6 356 860,00	6 547 568,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.2	dochody majątkowe, w tym:	25 474 291,08	11 425 976,00	5 240 703,00	27 360 882,69	14 660 659,00	329 972,93	2,25	1 611 070,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	17 005,65	16 503,95	11 260,00	17 096,00	11 500,00	12 931,93	112,45	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	25 457 285,43	11 409 472,05	5 229 443,00	27 343 786,69	14 649 159,00	317 041,00	2,16	1 611 070,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem, z tego:	88 783 278,49	53 993 486,65	77 589 672,00	73 346 064,16	91 006 765,00	23 607 303,83	25,94	74 727 126,00	62 029 404,00	63 890 286,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	48 443 778,56	48 262 752,59	57 435 378,00	53 288 702,82	59 714 178,00	23 357 281,94	39,12	58 379 390,00	59 780 495,00	61 275 007,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 738 966,73	18 322 477,99	20 856 963,00	19 553 916,96	22 274 775,00	9 887 330,81	44,39	23 033 652,00	24 093 199,00	25 346 045,00
2.1.2	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłat zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	113 725,19	233 516,09	228 000,00	89 781,92	146 000,00	15 010,58	10,28	44 000,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład własny)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Plan 3kw. 2020	Wykonanie 2020	Prognoza 2021 (stan na 30.06.2021 r.)	Wykonanie 2021 (stan na 30.06.2021 r.)	% 8:7	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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:	40 339 499,93	5 730 734,06	20 154 294,00	20 057 361,34	31 292 587,00	250 021,89	0,80	16 347 736,00	2 248 909,00	2 615 279,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. pkt 1 ustawy, w tym:	40 339 499,93	5 730 734,06	20 154 294,00	20 057 361,34	31 292 587,00	250 021,89	0,80	16 347 736,00	2 248 909,00	2 615 279,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne	228 486,34	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-7 263 362,86	19 311 751,89	-10 701 667,00	15 974 239,51	-13 830 781,00	9 572 783,88	-69,21	-11 393 333,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu, z tego:	13 909 943,48	4 146 580,62	14 201 667,00	19 958 332,51	17 330 781,00	32 432 572,02	187,14	14 393 333,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 263 362,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	9 189 743,00	9 958 332,51	12 172 089,00	25 932 572,02	213,05	13 052 025,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	9 189 743,00	0,00	12 172 089,00	0,00	0,00	11 393 333,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 909 943,48	4 146 580,62	5 011 924,00	10 000 000,00	5 158 692,00	6 500 000,00	126,00	1 341 308,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 511 924,00	0,00	1 658 692,00	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
5	Rozchody budżetu, z tego:	2 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	1 749 996,00	50,00	3 000 000,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	1 749 996,00	50,00	3 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Plan 3kw. 2020	Wykonanie 2020	Prognoza 2021 (stan na 30.06.2021 r.)	Wykonanie 2021 (stan na 30.06.2021 r.)	% 8:7	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
6	Kwota długu, w tym:	13 500 000,00	10 000 000,00	6 752 772,00	6 752 771,50	3 387 435,00	4 970 107,00	146,72	262 098,00	80 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	252 772,00	252 771,50	387 435,00	220 103,00	56,81	262 098,00	80 000,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	7 601 845,99	13 616 509,95	4 211 924,00	8 670 718,16	2 801 147,00	9 492 832,84	338,89	3 343 333,00	2 248 909,00	2 615 279,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	11 511 789,47	17 763 090,57	18 413 591,00	28 629 050,67	20 131 928,00	41 925 404,86	208,25	16 395 358,00	2 248 909,00	2 615 279,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,96%	5,93%	85,26%	5,65%	0,32%	0,14%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,00%	0,00%	8,34%	16,33%	5,38%	31,39%	583,16%	6,04%	3,95%	4,45%
		16,67%	26,10%	8,36%	16,36%	5,40%	31,43%	582,04%	6,04%	3,95%	4,45%
8.3	Dopuszczalny limit spłat zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,04%	17,04%	100,00%	13,29%	6,60%	5,13%

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Plan 3kw. 2020	Wykonanie 2020	Prognoza 2021 (stan na 30.06.2021 r.)	Wykonanie 2021 (stan na 30.06.2021 r.)	% 8:7	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.3.1	Dopuszczalny limit spłat zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19,71%	19,71%	100,00%	15,95%	9,27%	5,13%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		TAK	TAK	TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	249 995,00	192 532,21	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	249 995,00	192 532,21	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	210 846,99	162 386,69	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 105 432,84	4 927,20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	15 105 432,84	4 927,20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 814 812,84	4 927,20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	249 995,00	192 532,21	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	249 995,00	192 532,21	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	210 846,99	162 386,69	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	17 817 447,69	222 480,63	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	17 817 447,69	222 480,63	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 146 924,39	63 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	27 604 347,84	1 374 700,25	12 975 398,00	12 849 747,15	1 337 087,00	226 991,40	16,98	16 317 736,00	473 098,00	430 239,00
10.1.1	bieżące	109 318,71	123 837,64	156 000,00	151 558,44	182 000,00	64 890,00	35,65	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Plan 3kw. 2020	Wykonanie 2020	Prognoza 2021 (stan na 30.06.2021 r.)	Wykonanie 2021 (stan na 30.06.2021 r.)	% 8:7	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.1.2	majątkowe	27 495 029,13	1 250 862,61	12 819 398,00	12 698 188,71	1 155 087,00	162 101,40	14,03	16 317 736,00	473 098,00	430 239,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	1 749 996,00	50,00	3 000 000,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	112 365,00	112 364,50	165 337,00	32 668,50	19,76	125 337,00	182 098,00	80 000,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	112 365,00	112 364,50	165 337,00	32 668,50	19,76	125 337,00	182 098,00	80 000,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r., w tym:	0,00	0,00	112 365,00	112 364,50	165 337,00	32 668,50	19,76	125 337,00	182 098,00	80 000,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłat zobowiązań, dokonana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10.10	Wykop papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodów jednostki samorządu terytorialnego będących skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłat zobowiązań	0,00	0,00	10 000,00	19 823,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11.1.1	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Plan 3kw. 2020	Wykonanie 2020	Prognoza 2021 (stan na 30.06.2021 r.)	Wykonanie 2021 (stan na 30.06.2021 r.)	% 8:7	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust 4 / art. 240a ust 8 / art. 240b ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w poz. 7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o których mowa w poz. 8.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o których mowa w poz. 8.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

STAROSTA

Karol Tchórzewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2021 - 2024

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań
			od	do		2021	Wykonanie 30.06.2021 r.	% 8:7	Uwagi:	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem				18 558 160,00	1 337 087,00	226 991,40	16,98		16 317 736,00	473 098,00	430 239,00	18 331 168,60
1.a	- wydatki bieżące				182 000,00	182 000,00	64 890,00	35,65		0,00	0,00	0,00	117 110,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 376 160,00	1 155 087,00	162 101,40	14,03		16 317 736,00	473 098,00	430 239,00	18 214 058,60
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				18 558 160,00	1 337 087,00	226 991,40	16,98		16 317 736,00	473 098,00	430 239,00	18 331 168,60
1.3.1	- wydatki bieżące				182 000,00	182 000,00	64 890,00	35,65		0,00	0,00	0,00	117 110,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stoku Lackim	2017	2021	182 000,00	182 000,00	64 890,00	35,65	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowy z 36 pracownikami, którzy wykonali 927godzin zajęć. W I półroczu 2021 r. z terapii skorzystało 48 dzieci.	0,00	0,00	0,00	117 110,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 376 160,00	1 155 087,00	162 101,40	14,03		16 317 736,00	473 098,00	430 239,00	18 214 058,60
1.3.2.1	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3936W w m. Mogielnica - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2021	2022	154 000,00	5 000,00	0,00	0,00	Termin rozpoczęcia inwestycji zaplanowano na II półroczu 2021 roku	149 000,00	0,00	0,00	154 000,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3601W w m. Laskowice - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2021	2024	138 875,00	5 000,00	0,00	0,00	Termin rozpoczęcia inwestycji zaplanowano na II półroczu 2021 roku	0,00	0,00	133 875,00	138 875,00
1.3.2.3	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3662W w m. Zaliwie Piegawki - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2021	2022	208 000,00	5 000,00	0,00	0,00	Termin rozpoczęcia inwestycji zaplanowano na II półroczu 2021 roku	203 000,00	0,00	0,00	208 000,00
1.3.2.4	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3937W w m. Świninary - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2021	2023	156 000,00	5 000,00	0,00	0,00	Termin rozpoczęcia inwestycji zaplanowano na II półroczu 2021 roku	0,00	151 000,00	0,00	156 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit zobowiązań
			od	do		2021	Wykonanie 30.06.2021 r.	%	8:7	Uwagi:	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.3.2.5	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3666W na odcinku od ul. Pałacowej w Stoku Lackim do końca m. Grubale wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - I etap - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2020	2024	685 797,00	129 433,00	129 432,90	100,00	Zakres prac zaplanowanych na 2021 r. zrealizowano i rozliczono	200 000,00	140 000,00	216 364,00	556 364,10	
1.3.2.6	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3638W w m. Krzymosze - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2020	2021	148 627,00	148 627,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane w trakcie rozliczania	0,00	0,00	0,00	148 627,00	
1.3.2.7	Przebudowa dróg powiatowych Nr 3617W i 3934W w miejscowości Bartków Stary i Korczew - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2021	2022	3 604 440,00	34 440,00	0,00	0,00	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Zadanie zaplanowane do realizacji w 2022 roku.	3 570 000,00	0,00	0,00	3 604 440,00	
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki - Tarcze - Radzików Wielki - Szydłowska - Olszanka na odcinkach w miejsc. Radzików Wielki, Pióry Wielkie i Ostoje - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2021	2022	10 208 433,00	10 000,00	0,00	0,00	Termin rozpoczęcia inwestycji zaplanowano na II półrocze 2021 roku	10 198 433,00	0,00	0,00	10 208 433,00	
1.3.2.9	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3612W na ul. Podlaskiej i Spokojnej w m. Podnieśno - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2021	2022	1 570 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Termin rozpoczęcia inwestycji zaplanowano na II półrocze 2021 roku	1 560 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00	
1.3.2.10	Budowa budynku garażowo - gospodarczego w Broszkowie Etap I - Budowa budynku głównego Etap II - Dobudowa części wschodniej budynku Etap III - Dobudowa części zachodniej budynku - Zabezpieczenie maszyn, urządzeń i materiałów przed wpływem warunków atmosferycznych	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2019	2022	686 150,00	436 150,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą II etapu.	250 000,00	0,00	0,00	686 150,00	
1.3.2.11	Rewitalizacja północno-zachodniej części Zespołu Pałacowo-Parkowego w Stoku Lackim Etap III Wykonanie alejek szutrowych i nasadzenia zieleni Etap IV Wykonanie budynku małego ZOO - Przywrócenie właściwego stanu zasobów przyrodniczych i walorów krajobrazowych oraz odtworzenie siedlisk roślin i zwierząt	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stoku Lackim	2018	2022	263 066,00	201 100,00	0,00	0,00	Realizację III i IV etapu zadania zaplanowano na II półrocze 2021 roku	61 966,00	0,00	0,00	263 066,00	
1.3.2.12	Zakup ciągnika /leasing/ - Poprawa wydajności prac związanych z utrzymaniem dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2020	2023	252 772,00	65 337,00	32 668,50	50,00	Umowa zawarta w 2020 roku. Raty leasingowe spłacane systematycznie.	65 337,00	122 098,00	0,00	220 103,50	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit zobowiązań
			od	do		2021	Wykonanie 30.06.2021 r.	% 8:7	Uwagi:	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.3.2.13	Zakup ścinarki do poboczy /leasing/ - Poprawa wydajności prac związanych z utrzymaniem dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2021	2024	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Procedurę przetargową zaplanowano na II półrocze 2021 roku	60 000,00	60 000,00	80 000,00	300 000,00	

STAROSTA

Karol Tchórzewski