

**UCHWAŁA NR CCXLII/673/2024
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH**

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia "Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2023-2026 za okres styczeń-grudzień 2023 roku"

Na podstawie art. 267 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 2023-2026 za okres styczeń-grudzień 2023 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 2023-2026
ZA OKRES STYCZEŃ-GRUDZIEŃ 2023 ROKU**

MARZEC 2024 R.

**Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Siedleckiego na lata 2023-2026
za okres styczeń-grudzień 2023 roku**

Uchwalona przez Radę Powiatu w Siedlcach Uchwałą Nr XXXIX/227/2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Siedleckiego na lata 2023 – 2026 obejmowała:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Siedleckiego na lata 2023 – 2026 prezentującą w załączniku tabelarycznym prognozowane dochody, wydatki i wynik budżetu,

- Wykaz przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2026.

W ciągu 2023 roku w wyniku zmian wprowadzonych do Uchwały Budżetowej Powiatu Siedleckiego na 2023 rok dokonano zmian WPF dziewięcioma uchwałami Rady Powiatu i trzema uchwałami Zarządu Powiatu. Wprowadzone zmiany dotyczyły prognozowanych dochodów i wydatków 2023 roku skutkujących na zmiany dochodów i wydatków w latach 2024 i 2025. W roku 2026 nie dokonywano zmian dochodów i wydatków. Dokonywano także zmiany wyniku finansowego w 2023 dziewięcioma uchwałami Rady Powiatu.

I. DOCHODY

Prognozowane dochody na 2023 r. w kwocie 92.157.976,00 zł w ciągu roku zostały zwiększone o kwotę 12.120.987,24 zł tj. o 13,15 % prognozowanych dochodów, do wysokości 104.278.963,24 zł. Z ogólnej kwoty dochodów – dochody bieżące stanowią kwotę 74.196.661,24 zł (zwiększenie o kwotę 10.831.663,24 zł tj. o 17,09 % w stosunku do prognozy bazowej), a dochody majątkowe kwotę 30.082.302,00 zł (zwiększone o kwotę 1.289.324,00 zł tj. o 4,48 % w stosunku do prognozy bazowej). Dochody ze sprzedaży majątku wynoszą 261.434,00 zł, zostały zwiększone o 253.434,00 zł tj. o 3.167,93 % w stosunku do prognozy bazowej. Na wzrost kwoty dochodów bieżących główny wpływ miało uzyskanie wyższych kwot dotacji celowych i środków na cele bieżące, należnej subwencji z budżetu państwa oraz pozostałych dochodów bieżących. Nie uległa zmianie kwota z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

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

Wartości dochodów przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla roku 2023 są zgodne z Uchwałą Budżetową na 2023 rok.

Prognozowane dochody na 2024 rok w kwocie 68.271.668,00 zł w okresie objętym niniejszą informacją zostały zwiększone o 1.602.500,00 zł tj. o 2,35 % prognozowanych dochodów, do wysokości 69.874.168,00 zł, natomiast dochody na 2025 rok w kwocie 67.354.522,00 zł w okresie objętym niniejszą informacją zostały zwiększone o 1.822.250,00 zł tj. o 2.71 % prognozowanych dochodów, do wysokości 69.176.772,00 zł. Zwiększenia związane są z uzyskaniem środków na zadania inwestycyjne z zakresu dróg, prognozowanych do realizacji w latach 2024-2025. Dochody prognozowane na 2026 rok nie uległy zmianie i wynoszą 69.307.803,00 zł.

W okresie roku 2023 prognozowane dochody zostały wykonane na poziomie 101.318.426,26 zł, co stanowi 97,16 % kwoty prognozowanej. Dochody bieżące zrealizowane zostały w wysokości 74.714.051,63 zł tj. 100,70 % kwoty prognozowanej, natomiast dochody majątkowe w wysokości 26.604.374,63 zł tj. 88,44 % kwoty prognozowanej, w tym ze sprzedaży majątku 262.234,80 zł tj. 100,31 %.

II. WYDATKI

Prognozowane wydatki na 2023 rok w kwocie 98.640.548,50 zł w okresie objętym niniejszą informacją uległy zwiększeniu o kwotę 7.589.182,24 zł, co stanowi 7,69 % prognozy bazowej i ukształtowały się na poziomie 106.229.730,74 zł. Z ogólnej kwoty wydatków - wydatki bieżące stanowią kwotę 68.204.197,24 zł (zwiększone o kwotę 5.404.755,24 zł tj. o 8,61 % w stosunku do prognozy bazowej), a wydatki majątkowe 38.025.533,50 zł (zwiększone o kwotę 2.184.427,00 zł tj. o 6,09 % w stosunku do prognozy bazowej).

Wartości wydatków przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla roku 2023 są zgodne z Uchwałą Budżetową na 2023 rok.

W okresie objętym niniejszą informacją prognozowane wydatki na rok 2024 uległy zmianie i ukształtowały się na poziomie 69.874.168,00 zł (zwiększenie o kwotę 1.602.500,00 zł co stanowi 2,35 % prognozy bazowej) natomiast wydatki na rok 2025 uległy zmianie i ukształtowały się na poziomie

69.176.772,00 zł (zwiększenie o kwotę 1.822.250,00 zł co stanowi 2,71 % prognozy bazowej). Zmiana kwoty prognozowanych wydatków jest wynikiem zwiększenia wydatków majątkowych, które ukształtowały się w roku 2024 na poziomie 7.342.369,00 zł (zwiększonych o 1.602.500,00 zł tj. 27,92 % prognozy bazowej) i w roku 2025 na poziomie 4.706.487,00 (zwiększonych o 1.822.250,00 zł tj. 63,18 % prognozy bazowej). Wydatki prognozowane na 2026 rok nie uległy zmianie i wynoszą 69.307.803,00 zł.

W okresie roku 2023 wydatki ogółem zostały wykonane na poziomie 96.025.623,85 zł, co stanowi 90,39 % kwoty prognozowanej. Wydatki bieżące zrealizowane zostały na poziomie 61.836.279,36 zł tj. 90,66 % kwoty prognozowanej (w związku z brakiem zadłużenia nie ponoszono wydatków na obsługę długu). Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 34.189.344,49 zł tj. 89,91 % kwoty prognozowanej.

III. WYNIK BUDŻETU I KWOTA DŁUGU

Wieloletnia Prognoza Finansowa zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIX/227/2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku przewidywała deficyt budżetu w kwocie 6.482.572,50 zł w roku 2023 oraz zrównoważony budżet w pozostałych latach objętych WPF.

W ciągu roku 2023 wynik budżetu ulegał zmianie. W wyniku zmian wprowadzonych uchwałami: Nr XL/239/2023 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 10 lutego 2023 roku, Nr XLI/242/2023 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 17 marca 2023 roku, Nr XLII/250/2023 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 21 kwietnia 2023 roku, Nr XLIII/257/2023 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 19 maja 2023 roku, Nr XLIV/265/2023 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 16 czerwca 2023 roku, Nr XLV/267/2023 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 lipca 2023 roku, Nr XLVI/270/2023 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 21 września 2023 roku, Nr XLVII/275/2023 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 października 2023 roku, Nr XLVIII/284/2023 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 14 grudnia 2023 roku, na koniec roku zaprognozowano deficyt w wysokości 1.950.767,50 zł finansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.273.010,50 zł, odsetkami od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 10.476,00 zł i środkami z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 423.126,00 zł związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz środkami na realizację programu Cyfrowy Powiat w kwocie 244.155,00 zł.

W latach 2024-2026 prognozowany wynik budżetu nie uległ zmianie, prognozuje się budżet zbilansowany.

Prognozowane do uzyskania przychody w roku 2023 w łącznej wysokości 6.482.572,50,00 zł pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 245.286,00 zł (w całości środki z ochrony środowiska i gospodarki wodnej) oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 6.237.286,50 zł w okresie objętym informacją uległy zmianie. Zaprognozowano zmniejszenie przychodów o kwotę 4.531.805,00 zł do wysokości 1.950.767,50 zł pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.273.010,50 zł, z odsetek od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 10.476,00 zł i środków z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 423.126,00 zł związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz środkami na realizację programu Cyfrowy Powiat w kwocie 244.155,00 zł przeznaczonych w całości na pokrycie deficytu budżetu.

W latach 2024-2026 nie prognozowano przychodów budżetu.

Na dzień 31 grudnia 2023 nie prognozowano rozchodów budżetu w latach objętych WPF.

Na koniec roku 2023 wykonanie dochodów w kwocie 101.318.426,26 zł i wydatków w kwocie 96.025.623,85 zł skutkowało uzyskaniem nadwyżki budżetowej w wysokości 5.292.802,41 zł.

W tym samym okresie plan przychodów został wykonany w kwocie 11.484.005,02 zł tj. 588.69 % przychodów prognozowanych.

Zawarta w roku 2020 umowa leasingowa na zakup ciągnika na lata 2020-2023 została w ciągu 2023 roku spłacona zgodnie z harmonogramem w kwocie 122.097,50 zł. Tym samym zakończono jego spłatę.

Obciążenie budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i leasingu na dzień 31 grudnia 2023 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 2023-2026 Powiatu Siedleckiego wraz z informacją o wykonaniu w 2023 roku przedstawiono w Załączniku Nr 1 do niniejszej informacji.

IV. PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

W Wieloletniej Prognozie Finansowej określono przedsięwzięcia wieloletnie na lata 2023 – 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.

Prognozowana kwota wydatków bieżących roku 2023 objętych limitem art. 226 ufp stanowi kwotę 162.360,00 zł, a na lata 2024-2026 kwotę 180.400,00 zł w każdym z nich. Nie uległy one zmianom w ciągu 2023 roku. Kwoty te dotyczą jednego zadania wieloletniego pod nazwą: Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, realizowanego w latach 2022-2026.

Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ufp w okresie objętym niniejszą informacją zostały wykonane w wysokości 162.359,70 zł tj. 100,00 %.

Kwota prognozowanych wydatków majątkowych roku 2023 objętych limitem art. 226 ufp została zwiększona o kwotę 27.687,00 zł tj. o 0,13 % w stosunku do prognozy bazowej do wysokości 22.079.374,50 zł. W roku 2024 kwota wydatków została zwiększona o kwotę 1.804.000,00 zł tj. 43,39 % w stosunku do kwoty bazowej do wysokości 5.961.590,00 zł, w roku 2025 kwota wydatków została zwiększona o kwotę 1.670.000,00 zł tj. 922,65 % do wysokości 1.851.000,00 zł a w roku 2026 kwota wydatków nie uległa zmianie i wynosi 319.000,00 zł. Zwiększenia wynikają z korekty limitu wydatków w wyniku przeprowadzonych przetargów zadań wieloletnich oraz wprowadzeniem do wykazu sześciu nowych przedsięwzięć i rezygnacji z pięciu zadań.

W wykazie przedsięwzięć objętych limitem art. 226 ufp na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano osiemnaście przedsięwzięć majątkowych.

Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ufp w okresie objętym niniejszą informacją zostały wykonane w wysokości 18.291.529,72 zł tj. 82,84 % w związku z faktem iż część prac przygotowawczych nie wygenerowała kosztów w

roku 2023, w przypadku jednego zadania nie rozstrzygnięto postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jedno z zadań ujęto w planie wydatków niewygasających z końcem roku 2023.

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

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIX/227/2022 z dnia 19 grudnia 2022 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 2023 rok. Dla pozostałych lat nie korzystano z udzielonego upoważnienia.

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2024-2026 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 dwunastu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a których terminy płatności przypadają poza rok budżetowy na łączną kwotę 1.128.792,95 zł, w tym z terminem płatności przypadającym na rok 2024 w kwocie 761.337,89 zł, na rok 2025 w kwocie 356.652,16 zł i na rok 2026 w kwocie 10.802,90 zł.

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2024-2026 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 2023 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa była spójna wartościowo oraz merytorycznie z Budżetem Powiatu Siedleckiego na 2023 rok.

STAROSTA

Karol Tchórzewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2026 Powiatu Siedleckiego

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Plan 3kw. 2022	Wykonanie 2022	Prognoza 2023 (stan na 31.12.2023)	Wykonanie 2023 (stan na 31.12.2023)	% 8:7	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Dochody ogółem, z tego:	89 320 303,67	77 692 071,77	94 948 045,00	100 262 018,66	104 278 963,24	101 318 426,26	97,16	69 874 168,00	69 176 772,00	69 307 803,00
1.1	dochody bieżące, w tym:	61 959 420,98	67 043 232,12	67 351 505,00	74 350 305,13	74 196 661,24	74 714 051,63	100,70	65 329 313,00	67 354 522,00	69 307 803,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 842 920,00	17 980 336,00	15 881 110,00	21 957 717,20	15 458 043,00	15 458 043,00	100,00	15 937 242,00	16 431 297,00	16 907 805,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	546 927,37	539 175,69	609 340,00	609 340,00	774 574,00	774 574,00	100,00	798 586,00	823 342,00	847 219,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	30 749 958,00	33 808 953,00	30 683 943,00	31 061 901,00	39 225 060,90	39 225 060,90	100,00	34 898 030,00	35 979 869,00	37 023 285,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 184 225,77	7 411 683,76	11 862 527,00	11 809 694,91	8 900 908,34	8 887 665,09	99,85	6 833 902,00	7 045 753,00	7 250 080,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 635 389,84	7 303 083,67	8 314 585,00	8 911 652,02	9 838 075,00	10 368 708,64	105,39	6 861 553,00	7 074 261,00	7 279 414,00
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:	27 360 882,69	10 648 839,65	27 596 540,00	25 911 713,53	30 082 302,00	26 604 374,63	88,44	4 544 855,00	1 822 250,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	17 096,00	36 421,65	5 200,00	44 554,70	261 434,00	262 234,80	100,31	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	27 343 786,69	10 612 418,00	27 545 634,00	25 818 008,81	29 382 373,00	25 903 644,31	88,16	4 544 855,00	1 822 250,00	0,00
2	Wydatki ogółem, z tego:	73 346 064,16	77 510 881,33	118 856 627,00	114 891 776,10	106 229 730,74	96 025 623,85	90,39	69 874 168,00	69 176 772,00	69 307 803,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	53 288 702,82	54 163 061,09	69 828 704,00	64 439 333,00	68 204 197,24	61 836 279,36	90,66	62 531 799,00	64 470 285,00	66 082 042,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 553 916,96	20 305 615,65	23 395 156,00	22 344 107,72	27 298 253,02	25 917 580,48	94,94	29 258 647,00	31 277 494,00	33 185 421,00
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:	89 781,92	30 961,71	44 000,00	36 877,95	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 2020	Wykonanie 2021	Plan 3kw. 2022	Wykonanie 2022	Prognoza 2023 (stan na 31.12.2023)	Wykonanie 2023 (stan na 31.12.2023)	% 8:7	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
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:	20 057 361,34	23 347 820,24	49 027 923,00	50 452 443,10	38 025 533,50	34 189 344,49	89,91	7 342 369,00	4 706 487,00	3 225 761,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. pkt 1 ustawy, w tym:	20 057 361,34	23 347 820,24	49 027 923,00	50 452 443,10	38 025 533,50	34 189 344,49	89,91	7 342 369,00	4 706 487,00	3 225 761,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	262 840,00	262 840,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	15 974 239,51	181 190,44	-23 908 582,00	-14 629 757,44	-1 950 767,50	5 292 802,41	-271,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu, z tego:	19 958 332,51	32 432 572,02	26 908 582,00	29 113 762,46	1 950 767,50	11 484 005,02	588,69	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
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:	9 958 332,51	25 932 572,02	23 908 582,00	26 113 762,46	1 950 767,50	11 484 005,02	588,69	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	23 908 582,00	14 629 757,44	1 950 767,50	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:	10 000 000,00	6 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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
5	Rozchody budżetu, z tego:	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Plan 3kw. 2022	Wykonanie 2022	Prognoza 2023 (stan na 31.12.2023)	Wykonanie 2023 (stan na 31.12.2023)	% 8:7	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
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	wojnymi 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:	6 752 771,50	3 187 434,50	122 097,50	122 097,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	252 771,50	187 434,50	122 097,50	122 097,50	0,00	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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	8 670 718,16	12 880 171,03	-2 477 199,00	9 910 972,13	5 992 464,00	12 877 772,27	214,90	2 797 514,00	2 884 237,00	3 225 761,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	28 629 050,67	45 312 743,05	24 431 383,00	39 024 734,59	7 943 231,50	24 361 777,29	306,70	2 797 514,00	2 884 237,00	3 225 761,00
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%	0,19%	0,19%	100,00	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)	16,33%	21,65%	-4,39%	15,83%	9,25%	19,64%	212,32	4,78%	4,78%	5,20%
		16,36%	21,71%	-4,38%	15,90%	9,65%	20,04%	207,67	4,78%	4,78%	5,20%
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%	11,23%	11,23%	100,00	8,99%	3,35%	7,49%

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Plan 3kw. 2022	Wykonanie 2022	Prognoza 2023 (stan na 31.12.2023)	Wykonanie 2023 (stan na 31.12.2023)	% 8:7	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
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%	17,99%	17,99%	100,00	15,75%	10,11%	10,37%
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	192 532,21	0,00	0,00	48 655,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	192 532,21	0,00	0,00	48 655,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	162 386,69	0,00	0,00	48 655,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	195 500,00	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:	0,00	0,00	0,00	195 500,00	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	0,00	0,00	0,00	195 500,00	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	192 532,21	0,00	0,00	0,00	48 655,00	48 655,00	100,00	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:	192 532,21	0,00	0,00	0,00	48 655,00	48 655,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	162 386,69	0,00	0,00	0,00	48 655,00	48 655,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	195 500,00	195 500,00	100,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	195 500,00	195 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	195 500,00	195 500,00	100,00	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:	12 849 747,15	5 848 087,00	43 591 720,00	43 175 948,51	22 241 734,50	18 453 889,42	82,97	6 141 990,00	2 031 400,00	499 400,00
10.1.1	bieżące	151 558,44	182 000,00	158 400,00	115 634,50	162 360,00	162 359,70	100,00	180 400,00	180 400,00	180 400,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Plan 3kw. 2022	Wykonanie 2022	Prognoza 2023 (stan na 31.12.2023)	Wykonanie 2023 (stan na 31.12.2023)	% 8:7	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
10.1.2	majątkowe	12 698 188,71	5 666 087,00	43 433 320,00	43 060 314,01	22 079 374,50	18 291 529,72	82,84	5 961 590,00	1 851 000,00	319 000,00
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	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	112 364,50	65 337,00	65 337,00	65 337,00	122 097,50	122 097,50	100,00	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:	112 364,50	65 337,00	65 337,00	65 337,00	122 097,50	122 097,50	100,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r., w tym:	112 364,50	65 337,00	65 337,00	65 337,00	122 097,50	122 097,50	100,00	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	19 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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 2020	Wykonanie 2021	Plan 3kw. 2022	Wykonanie 2022	Prognoza 2023 (stan na 31.12.2023)	Wykonanie 2023 (stan na 31.12.2023)	% 8:7	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
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 2023 - 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		2023	Wykonanie 31.12.2023 r.	% 8:7	Uwagi:	2024	2025	2026	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem				30 914 524,50	22 241 734,50	18 453 889,42	82,97		6 141 990,00	2 031 400,00	499 400,00	12 460 635,08
1.a	- wydatki bieżące				703 560,00	162 360,00	162 359,70	100,00		180 400,00	180 400,00	180 400,00	541 200,30
1.b	- wydatki majątkowe				30 210 964,50	22 079 374,50	18 291 529,72	82,84		5 961 590,00	1 851 000,00	319 000,00	11 919 434,78
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:				30 914 524,50	22 241 734,50	18 453 889,42	82,97		6 141 990,00	2 031 400,00	499 400,00	12 460 635,08
1.3.1	- wydatki bieżące				703 560,00	162 360,00	162 359,70	100,00		180 400,00	180 400,00	180 400,00	541 200,30
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	703 560,00	162 360,00	162 359,70	100,00		180 400,00	180 400,00	180 400,00	541 200,30
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 210 964,50	22 079 374,50	18 291 529,72	82,84		5 961 590,00	1 851 000,00	319 000,00	11 919 434,78
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej nr 3620W na odcinku Drażniew - Bużyska - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2023	2024	250 000,00	1 000,00	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie. W 2023 roku planowano wstępne prace przygotowawcze, które nie wygenerowały kosztów.	249 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.2	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	190 852,00	190 852,00	190 851,06	100,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono	0,00	0,00	0,00	0,94
1.3.2.3	Budowa drogi powiatowej nr 3606W Żelków - 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	3 878 590,00	240 000,00	6,19	W 2023 roku wykonano dokumentację projektową. Realizację pozostałych zadań zaplanowano na 2024 rok.	3 908 590,00	0,00	0,00	7 547 180,00
1.3.2.4	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3937W Skupie - Dmochy - Rogale - Kowiesy w m. Świniary - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2021	2023	277 797,00	277 797,00	277 796,48	100,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono	0,00	0,00	0,00	0,52

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		2023	Wykonanie 31.12.2023 r.	% 8:7	Uwagi:	2024	2025	2026	
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 - IV etap - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2020	2023	563 450,00	563 450,00	563 449,96	100,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono	0,00	0,00	0,00	0,04
1.3.2.6	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	15 952 405,00	15 952 405,00	15 920 379,10	99,80	Zadanie zrealizowano i rozliczono	0,00	0,00	0,00	32 025,90
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3632W od drogi nr 698 - Pruszynek - Golicie na odcinku od m. Pruszynek do m. Błogoszcz (skrzyżowanie z droga powiatową nr 3633W - ul. Dębowa) - II etap - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2023	2025	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3611W Mokobody - Suchożebry w m. Osiny Górne - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2022	2026	320 000,00	0,00	0,00			0,00	1 000,00	319 000,00	320 000,00
1.3.2.9	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3656W Gostchorz - Zabłocie - Zbuczyn na odcinku od m. Dziewule do m. Januszkówka II etap - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2022	2023	306 392,00	306 392,00	306 391,60	100,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono	0,00	0,00	0,00	0,40
1.3.2.10	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	176 351,00	176 351,00	176 350,02	100,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono	0,00	0,00	0,00	0,98

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		2023	Wykonanie 31.12.2023 r.	% 8:7	Uwagi:	2024	2025		2026
1.3.2.11	Budowa budynku garażowo - gospodarczego w Brozskowie Etap III - Dobudowa części zachodniej budynku - Zabezpieczenie maszyn, urządzeń i materiałów przed wpływem warunków atmosferycznych	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2019	2023	450 000,00	450 000,00	435 789,00	96,84	Wybudowano część zachodnią budynku garażowo-gospodarczego w Brozskowie	0,00	0,00	0,00	14 211,00
1.3.2.12	Zakup ciągnika /leasing/ - Poprawa wydajności prac związanych z utrzymaniem dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2020	2023	122 097,50	122 097,50	122 097,50	100,00	Splaty rat w roku 2023 zgodnie z harmonogramem. Dokonano wykupu ciągnika.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	2023	2024	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3654W Kaczory - Łupiny - Domanice na odcinku między m. Kaczory i m. Łupiny - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2023	2024	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	2023	2024	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 3659W w zakresie wykonania odwodnienia w m. Oleksin - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2023	2024	234 440,00	34 440,00	34 440,00	100,00	Zadanie ujęte w planie wydatków niewygasających z końcem roku 2023. Termin realizacji do dnia 31 maja 2024 roku.	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.17	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane elewacji budynku pałacowego w Stoku Lackim - Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie zabytkowego pałacu oraz wyeksponowanie jego oryginalnych elementów	SOSzW w Stoku Lackim	2023	2024	1 600 000,00	96 000,00	0,00	0,00	Zadania nie wykonano.	1 504 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3667W od m. Krzesk-Majatek 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	1 980 000,00	30 000,00	23 985,00	79,95	Zadanie wieloletnie. W 2023 roku opracowano i rozliczono Program Funkcjonalno-Użytkowy. Prace budowlane zaplanowano na 2024 rok.	100 000,00	1 850 000,00	0,00	1 956 015,00

STAROSTA

Karol Tchórzewski