

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU  
SIEDLECKIEGO NA LATA 2015-2018  
ZA OKRES STYCZEŃ-GRUDZIEŃ 2015 ROKU**

**MARZEC 2016 R.**

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2015-2018 za okres styczeń-grudzień 2015 roku**

Uchwalona przez Radę Powiatu w Siedlcach Uchwałą Nr III/17/2015 z dnia 22 stycznia 2015 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Siedleckiego na lata 2015 – 2018 obejmowała:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Siedleckiego na lata 2015 – 2018 prezentującą w załączniku tabelarycznym prognozowane dochody, wydatki i wynik budżetu,

- Wykaz przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2018.

W ciągu 2015 roku w wyniku zmian wprowadzonych do Uchwały Budżetowej Powiatu Siedleckiego na 2015 rok dokonano zmian WPF siedmioma uchwałami Rady Powiatu i dwiema uchwałami Zarządu Powiatu. Wprowadzone zmiany dotyczyły prognozowanych dochodów i wydatków 2015 roku skutkujących na zmiany dochodów i wydatków w latach 2016-2018. W okresie od stycznia do grudnia 2015 roku nie dokonywano zmian skutkujących na zmianę wyniku finansowego, w żadnym z lat objętych WPF.

### **I. DOCHODY**

Prognozowane dochody na 2015 r. w kwocie 48.699.313,06 zł w ciągu roku zostały zwiększone o kwotę 1.237.821,99 zł tj. o 2,54 % prognozowanych dochodów, do wysokości 49.937.135,05 zł. Z ogólnej kwoty dochodów – dochody bieżące stanowią kwotę 42.679.094,05 zł (zwiększone o kwotę 3.902.659,99 zł tj. o 10,06 % w stosunku do prognozy bazowej), a dochody majątkowe kwotę 7.258.041,00 zł (zmniejszone o kwotę 2.664.838,00 zł tj. o 26,86 % w stosunku do prognozy bazowej). Prognoza roku 2015 przewidywała uzyskanie dochodów ze sprzedaży majątku Powiatu w kwocie 2.800.000,00 zł, które w ciągu roku zostały zmniejszone do wysokości 2.100,00 zł. Źródłami wzrostu dochodów było głównie uzyskanie środków z subwencji oraz dotacji celowych z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększeniu uległa także kwota dochodów własnych powiatu. Na zmniejszenie

kwoty prognozowanych dochodów majątkowych kluczowy wpływ miało odstąpienie od sprzedaży nieruchomości z powodu braku nabywcy oraz zmiany kwot otrzymanych dotacji celowych na współfinansowanie inwestycji wynikające z rozstrzygniętych przetargów.

Wartości dochodów przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla roku 2015 są zgodne z Uchwałą Budżetową na 2015 rok.

Prognozowane dochody na 2016 rok w kwocie 43.586.162,00 zł w ciągu roku zostały zwiększone o kwotę 13.750.000,00 zł tj. o 31,55 % prognozowanych dochodów, do wysokości 57.336.162,00 zł. Dochody prognozowane na 2017 rok w kwocie 44.779.397,00 zł w tym samym okresie zostały zwiększone o kwotę 7.750.000,00 zł tj. o 17,31 % prognozy bazowej, do wysokości 52.529.397,00 zł, natomiast dochody prognozowane na 2018 rok w kwocie 46.355.291,00 zł w ciągu roku zostały zwiększone o kwotę 6.000.000,00 zł tj. o 12,94 % prognozy bazowej, do wysokości 52.355.291,00 zł. Zwiększenia dochodów na lata 2016 - 2018 wynikają między innymi z wprowadzenia do WPF planowanych zadań współfinansowanych ze środków europejskich w ramach RIT pn. „Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach oraz rozbudowa i modernizacja powiązanego z nim układu komunikacyjnego miasta i subregionu siedleckiego” w którym uczestniczyć będzie Powiat Siedlecki oraz zmian prognozowanych dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. W roku 2016 prognozuje się uzyskanie dochodów ze sprzedaży majątku w kwocie 2.750.000,00 zł.

W okresie roku 2015 prognozowane dochody zostały wykonane na poziomie 50.381.270,16 zł, co stanowi 100,89 % kwoty prognozowanej. Dochody bieżące zrealizowane zostały w wysokości 43.123.229,66 zł tj. 101,04 % kwoty prognozowanej, natomiast dochody majątkowe w wysokości 7.258.040,50 zł tj. 100,00 % kwoty prognozowanej, w tym ze sprzedaży majątku 2.100,00 zł tj. 100,00%.

## **II. WYDATKI**

Prognozowane wydatki na 2015 rok w kwocie 47.199.313,06 zł w okresie objętym niniejszą informacją uległy zwiększeniu o kwotę 1.237.821,99 zł, co stanowi 2,62 % prognozy bazowej i ukształtowały się na poziomie

48.437.135,05 zł. Z ogólnej kwoty wydatków - wydatki bieżące stanowią kwotę 36.556.275,87 zł (zwiększone o kwotę 2.379.751,49 zł tj. o 6,96 % w stosunku do prognozy bazowej), a wydatki majątkowe 11.880.859,18 zł (zmniejszone o kwotę 1.141.929,50 zł tj. o 8,77 % w stosunku do prognozy bazowej).

Wartości wydatków przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla roku 2015 są zgodne z Uchwałą Budżetową na 2015 rok.

Prognozowane wydatki na lata 2016 - 2018 uległy zwiększeniu, stosownie w roku 2016 do kwoty 54.836.162,00 zł (zwiększenie o kwotę 13.750.000,00 zł co stanowi 33,47 % prognozy bazowej), w roku 2017 do kwoty 50.229.397,00 zł (zwiększenie o kwotę 7.750.000,00 zł co stanowi 18,24 % prognozy bazowej) i w roku 2018 do kwoty 50.355.291,00 zł (zwiększenie o kwotę 6.000.000,00 zł co stanowi 13,53 % prognozy bazowej), w wyniku wprowadzenia do WPF nowych przedsięwzięć wieloletnich.

W okresie roku 2015 wydatki ogółem zostały wykonane na poziomie 45.120.047,65 zł, co stanowi 93,15 % kwoty prognozowanej. Wydatki bieżące zrealizowane zostały na poziomie 33.979.340,67 zł tj. 92,95 % kwoty prognozowanej (w tym wydatki na obsługę długu w kwocie 164.849,90 zł tj. 99,68 % kwoty prognozowanej). Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 11.140.706,98 zł tj. 93,77 % kwoty prognozowanej.

### **III. WYNIK BUDŻETU I OBCIĄŻENIE KREDYTEM**

Wieloletnia Prognoza Finansowa zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr III/17/2015 z dnia 22 stycznia 2015 roku przewidywała nadwyżkę budżetu w roku 2015 w kwocie 1.500.000 zł w całości przeznaczaną na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach 2013 i 2014.

W latach 2016-2018 prognozowano nadwyżkę budżetu stosownie w 2016 r. – 2.500.000 zł w całości przeznaczaną na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach 2013 i 2014 oraz 2017 r. – 2.300.000 zł i 2018 r. – 2.000.000 zł w całości przeznaczoną na spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2014 roku.

W latach 2015-2018 nie prognozowano przychodów budżetu, natomiast plan rozchodów określono w kwocie: 1.500.000 zł w roku 2015, 2.500.000 zł w roku 2016, 2.300.000 zł w roku 2017 i 2.000.000 zł w roku 2018. W okresie

objętym niniejszą informacją nie dokonywano zmian planu przychodów i rozchodów w żadnym roku objętym prognozą.

Prognozowane rozchody w latach 2015-2018, w łącznej kwocie 8.300.000 zł przeznaczono na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach 2013 i 2014.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonanie dochodów w kwocie 50.381.270,16 zł i wydatków w kwocie 45.120.047,65 zł zaskutkowało uzyskaniem nadwyżki w kwocie 5.261.222,51 zł.

W okresie objętym niniejszą informacją plan rozchodów został wykonany w kwocie 1.500.000,00 zł tj. 100,00 %. Obciążenie budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2015 roku zamknęło się kwotą 6.800.000,00 zł.

Indywidualny wskaźnik relacji spłat obciążeń budżetu do planowanych dochodów według art. 243 ufp dla Powiatu Siedleckiego został przedstawiony w pozycjach 9.7 i 9.7.1 Załącznika Nr 1 do niniejszej informacji i jest spełniony dla wszystkich lat objętych prognozą.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018 Powiatu Siedleckiego wraz z informacją o wykonaniu w 2015 roku przedstawiono w Załączniku Nr 1 do niniejszej informacji.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej określono przedsięwzięcia wieloletnie na lata 2015 – 2018 z podziałem na:

- przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących
- przedsięwzięcia w zakresie wydatków majątkowych

dotyczących 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 objętych limitem zgodnie z art. 226 ufp na koniec 2015 roku wyniosła 703.057,59 zł (zmniejszenie o kwotę 81.731,01 zł, co stanowi 10,41 % kwoty bazowej). Zmniejszenie dotyczy korekt

wprowadzonych w zadaniach realizowanych przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Stoku Lackim: „Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego” i „Kompleksowe wspomaganie szkół w powiecie siedleckim”. Łącznie wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ufp zostały wykonane w kwocie 702.810,40 zł tj. 99,96 %, z czego zadanie pn. „Kompleksowe wspomaganie szkół w powiecie siedleckim” zostało wykonane w 100,00% natomiast zadanie pn. „Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego” w 99,71%.

W latach 2016 – 2018 prognoza nie przewidywała wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ufp.

Kwota prognozowanych wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ufp została zmniejszona w 2015 roku do wysokości 9.583.721,18 zł (zmniejszenie o kwotę 2.459.067,50 zł tj. o 20,42 % w stosunku do prognozy bazowej) w związku ze zmianą okresu realizacji inwestycji oraz korektą limitu wydatków w roku 2015.

Kwota wydatków majątkowych objętych limitem na dzień 31 grudnia 2015 roku została wykonana w wysokości 8.911.986,83 zł tj. 92,99 %, z czego zadania pn: „Poprawa układu komunikacyjnego na terenie Powiatu Siedleckiego poprzez przebudowę dróg powiatowych...” (poz. 1.3.2.1 Załącznika Nr 2), „Przebudowa mostu z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3628W Przesmyki - Zawady - Suchodół Wielki - Wojnów w m. Roguziec” (poz. 1.3.2.2 Załącznika Nr 2), „Przebudowa drogi powiatowej nr 3614W Zbuczyn – Tchórzew – Izdebki Kosny wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej” (poz. 1.3.2.8 Załącznika Nr 2), „Projekt EA” (poz. 1.3.2.14 Załącznika Nr 2) i „Projekt BW” (poz. 1.3.2.15 Załącznika Nr 2) zostały wykonane w 100%.

Zwiększeniu uległa kwota wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ufp. w roku 2016 do wysokości 21.102.548,00 zł (wzrost o 15.217.959,00 zł tj. 258,61 % w stosunku do kwoty bazowej) ), w roku 2017 do wysokości 13.687.500,00 zł (wzrost o 8.630.000,00 tj. 170,64 % w stosunku do kwoty bazowej) i w roku 2018 do wysokości 11.372.958,00 zł (wzrost o 5.472.500,00 tj. o 92,75 % w stosunku do kwoty bazowej).

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

Uchwałą Nr V/39/2015 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 27 marca 2015 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 2015 rok. Dla pozostałych lat nie korzystano z udzielonego upoważnienia.

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2016-2018 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 trzynastu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a których terminy płatności przypadają poza rok budżetowy na łączną kwotę 2.013.460,34 zł, w tym z terminem płatności przypadającym na rok 2016 w kwocie 1.018.219,72 zł, na rok 2017 w kwocie 772.498,36 zł i na rok 2018 w kwocie 222.742,26 zł.

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2016-2018 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 2.800.000 zł.

Z upoważnienia tego Zarząd nie korzystał.

Zgodnie z art. 229 ufp w 2012 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa była spójna wartościowo oraz merytorycznie z Budżetem Powiatu Siedleckiego na 2015 rok.

STAROSTA  
Dariusz Stopa

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2018 Powiatu Siedleckiego

| L.p.     | Wyszczególnienie  | Wykonanie 2012       | Wykonanie 2013       | Plan 3kw. 2014       | Przewidywane wykonanie 2014 | Prognoza 2015 (stan na 31.12.2015 r.) | Wykonanie 2015 (stan na 31.12.2015 r.) | % 8:7         | Prognoza 2016        | Prognoza 2017        | Prognoza 2018        |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1        | 2   | 3                    | 4                    | 5                    | 6                           | 7                                     | 8                                      | 9             | 10                   | 11                   | 12                   |
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>  | <b>40 211 307,83</b> | <b>45 330 544,25</b> | <b>47 467 678,68</b> | <b>48 108 632,53</b>        | <b>49 937 135,05</b>                  | <b>50 381 270,16</b>                   | <b>100,89</b> | <b>57 336 162,00</b> | <b>52 529 397,00</b> | <b>52 355 291,00</b> |
| 1.1      | dochody bieżące, w tym:   | 34 332 696,67        | 35 839 037,25        | 38 682 722,48        | 39 307 685,01               | 42 679 094,05                         | 43 123 229,66                          | 101,04        | 40 211 162,00        | 41 779 397,00        | 43 450 573,00        |
| 1.1.1    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 7 046 642,00         | 7 987 086,00         | 8 730 414,00         | 8 827 310,00                | 9 599 223,00                          | 9 682 598,00                           | 100,87        | 9 954 394,00         | 10 342 615,00        | 10 756 320,00        |
| 1.1.2    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 97 939,13            | 111 533,16           | 121 847,00           | 200 369,63                  | 194 598,00                            | 228 302,98                             | 117,32        | 134 810,00           | 140 068,00           | 145 671,00           |
| 1.1.3    | podatki i opłaty, w tym:  | 2 127 256,56         | 2 202 404,32         | 2 420 867,00         | 2 447 297,56                | 2 675 344,00                          | 2 788 003,90                           | 104,21        | 2 431 103,00         | 2 525 916,00         | 2 626 953,00         |
| 1.1.3.1  | z podatku od nieruchomości  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                                   |               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.4    | z subwencji ogólnej   | 20 356 732,00        | 20 544 361,00        | 21 437 564,00        | 21 437 564,00               | 23 628 147,00                         | 23 628 147,00                          | 100,00        | 22 190 807,00        | 23 056 248,00        | 23 978 498,00        |
| 1.1.5    | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące   | 2 440 367,59         | 3 211 102,70         | 3 971 266,48         | 4 088 165,35                | 4 353 105,05                          | 4 330 763,70                           | 99,49         | 3 681 256,00         | 3 824 825,00         | 3 977 818,00         |
| 1.2      | dochody majątkowe, w tym:   | 5 878 611,16         | 9 491 507,00         | 8 784 956,20         | 8 800 947,52                | 7 258 041,00                          | 7 258 040,50                           | 100,00        | 17 125 000,00        | 10 750 000,00        | 8 904 718,00         |
| 1.2.1    | ze sprzedaży majątku  | 52 429,16            | 5 836,00             | 0,00                 | 15 990,10                   | 2 100,00                              | 2 100,00                               | 100,00        | 2 750 000,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.2    | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje  | 5 826 182,00         | 7 552 071,00         | 6 981 737,00         | 6 981 737,00                | 7 255 941,00                          | 7 255 940,50                           | 100,00        | 14 375 000,00        | 10 750 000,00        | 8 904 718,00         |
| <b>2</b> | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>  | <b>39 871 289,71</b> | <b>47 364 273,28</b> | <b>53 467 678,68</b> | <b>51 979 172,98</b>        | <b>48 437 135,05</b>                  | <b>45 120 047,65</b>                   | <b>93,15</b>  | <b>54 836 162,00</b> | <b>50 229 397,00</b> | <b>50 355 291,00</b> |
| 2.1      | Wydatki bieżące, w tym:   | 27 826 310,53        | 29 139 979,31        | 35 161 897,27        | 33 770 134,46               | 36 556 275,87                         | 33 979 340,67                          | 92,95         | 33 733 614,00        | 35 696 798,00        | 36 589 218,00        |
| 2.1.1    | 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                 |
| 2.1.1.1  | 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                 |
| 2.1.2    | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 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:  | 87 865,06            | 67 999,52            | 161 100,00           | 133 143,12                  | 165 385,00                            | 164 849,90                             | 99,68         | 206 235,00           | 156 496,00           | 72 789,00            |
| 2.1.3.1  | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:   | 82 265,06            | 65 199,52            | 161 100,00           | 103 243,12                  | 165 385,00                            | 164 849,90                             | 99,68         | 206 235,00           | 156 496,00           | 72 789,00            |



| L.p.      | Wyszczególnienie   | Wykonanie 2012      | Wykonanie 2013       | Plan 3kw. 2014       | Przewidywane wykonanie 2014 | Prognoza 2015 (stan na 31.12.2015 r.) | Wykonanie 2015 (stan na 31.12.2015 r.) | % 8:7         | Prognoza 2016       | Prognoza 2017       | Prognoza 2018       |
|-----------|--|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2.1.3.1.1 | 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                |
| 2.1.3.1.2 | 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                |
| 2.2       | Wydatki majątkowe  | 12 044 979,18       | 18 224 293,97        | 18 305 781,41        | 18 209 038,52               | 11 880 859,18                         | 11 140 706,98                          | 93,77         | 21 102 548,00       | 14 532 599,00       | 13 766 073,00       |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>340 018,12</b>   | <b>-2 033 729,03</b> | <b>-6 000 000,00</b> | <b>-3 870 540,45</b>        | <b>1 500 000,00</b>                   | <b>5 261 222,51</b>                    | <b>350,75</b> | <b>2 500 000,00</b> | <b>2 300 000,00</b> | <b>2 000 000,00</b> |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu, z tego:</b>  | <b>1 325 229,41</b> | <b>3 965 247,53</b>  | <b>7 800 000,00</b>  | <b>7 431 518,50</b>         | <b>0,00</b>                           | <b>1 760 978,05</b>                    |               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, 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       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:  | 525 229,41          | 1 165 247,53         | 930 000,00           | 931 518,50                  | 0,00                                  | 1 760 978,05                           |               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.2.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                | 165 247,53           | 930 000,00           | 930 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                   |               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:   | 800 000,00          | 2 800 000,00         | 6 870 000,00         | 6 500 000,00                | 0,00                                  | 0,00                                   |               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.3.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                | 2 800 000,00         | 5 070 000,00         | 2 940 540,45                | 0,00                                  | 0,00                                   |               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.4       | 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                |
| 4.4.1     | 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>500 000,00</b>   | <b>1 000 000,00</b>  | <b>1 800 000,00</b>  | <b>1 800 000,00</b>         | <b>1 500 000,00</b>                   | <b>1 500 000,00</b>                    | <b>100,00</b> | <b>2 500 000,00</b> | <b>2 300 000,00</b> | <b>2 000 000,00</b> |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:  | 500 000,00          | 1 000 000,00         | 1 800 000,00         | 1 800 000,00                | 1 500 000,00                          | 1 500 000,00                           | 100,00        | 2 500 000,00        | 2 300 000,00        | 2 000 000,00        |
| 5.1.1     | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłat zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:  | 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 innych niż określone w art. 243 ustawy  | 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                |



| L.p.   | Wyszczególnienie  | Wykonanie 2012 | Wykonanie 2013 | Plan 3kw. 2014 | Przewidywane wykonanie 2014 | Prognoza 2015 (stan na 31.12.2015 r.) | Wykonanie 2015 (stan na 31.12.2015 r.) | % 8:7    | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 |
|--|---|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|----------|---------------|---------------|---------------|
| 11.1   | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 14 029 146,86  | 14 839 958,54  | 15 590 884,00  | 14 816 724,34               | 15 787 192,68                         | 15 133 864,06                          | 95,86    | 17 254 845,00 | 18 083 078,00 | 19 005 315,00 |
| 11.2   | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego   | 8 730 002,09   | 8 899 489,16   | 9 643 753,79   | 9 164 609,42                | 10 347 181,00                         | 9 391 610,82                           | 90,76    | 10 498 368,00 | 10 718 834,00 | 10 986 805,00 |
| 11.3   | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:  | 5 485 294,30   | 15 873 983,79  | 7 803 730,89   | 7 640 235,13                | 10 286 778,77                         | 9 614 797,23                           | 93,47    | 21 102 548,00 | 13 687 500,00 | 11 372 958,00 |
| 11.3.1   | bieżące   | 610 600,86     | 639 691,33     | 1 606 073,48   | 1 474 649,39                | 703 057,59                            | 702 810,40                             | 99,96    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.3.2   | majątkowe   | 4 874 693,44   | 15 234 292,46  | 6 197 657,41   | 6 165 585,74                | 9 583 721,18                          | 8 911 986,83                           | 92,99    | 21 102 548,00 | 13 687 500,00 | 11 372 958,00 |
| 11.4   | Wydatki inwestycyjne kontynuowane   | 4 748 317,27   | 14 971 304,04  | 5 888 960,00   | 5 888 806,28                | 8 447 416,00                          | 8 447 414,66                           | 100,00   | 13 224 548,00 | 13 687 500,00 | 11 372 958,00 |
| 11.5   | Nowe wydatki inwestycyjne   | 6 779 355,25   | 2 965 001,51   | 11 848 124,00  | 11 817 603,07               | 2 742 792,00                          | 2 029 143,99                           | 73,98    | 7 878 000,00  | 845 099,00    | 2 393 115,00  |
| 11.6   | Wydatki majątkowe w formie dotacji  | 517 306,66     | 287 988,42     | 568 697,41     | 502 629,17                  | 690 651,18                            | 664 148,33                             | 96,16    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <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>      |
| 12.1   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:   | 409 531,53     | 610 200,97     | 1 573 355,48   | 1 450 143,99                | 695 337,05                            | 691 006,95                             | 99,38    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 389 045,52     | 565 956,56     | 1 370 046,97   | 1 263 872,68                | 594 031,22                            | 590 190,71                             | 99,35    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.1.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania  | 389 045,52     | 565 956,56     | 1 370 046,97   | 1 263 872,68                | 594 031,22                            | 590 190,71                             | 99,35    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.2   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                                   |          | 6 000 000,00  | 7 750 000,00  | 6 000 000,00  |
| 12.2.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                                   |          | 5 750 000,00  | 7 750 000,00  | 6 000 000,00  |
| 12.2.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                                   |          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.3   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:   | 452 532,34     | 639 691,33     | 1 606 073,48   | 1 474 649,39                | 703 057,59                            | 702 810,40                             | 99,96    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.3.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 389 045,52     | 565 956,56     | 1 370 046,97   | 1 260 032,17                | 594 031,22                            | 594 031,22                             | 100,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.3.2   | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 452 532,34     | 639 691,33     | 1 606 073,48   | 1 474 649,39                | 703 057,59                            | 702 810,40                             | 99,96    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.4   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:   | 0,00           | 262 988,42     | 298 697,41     | 266 979,46                  | 187 538,18                            | 187 538,18                             | 100,00   | 7 187 500,00  | 9 687 500,00  | 7 500 000,00  |
| 12.4.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                                   |          | 5 750 000,00  | 7 750 000,00  | 6 000 000,00  |
| 12.4.2   | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00           | 262 988,42     | 298 697,41     | 266 979,46                  | 187 538,18                            | 187 538,18                             | 100,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| L.p.   | Wyszczególnienie   | Wykonanie 2012 | Wykonanie 2013 | Plan 3kw. 2014 | Przewidywane wykonanie 2014 | Prognoza 2015 (stan na 31.12.2015 r.) | Wykonanie 2015 (stan na 31.12.2015 r.) | % 8:7    | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 |
|--------|--|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|----------|---------------|---------------|---------------|
| 12.5   | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:  | 63 486,82      | 336 723,19     | 534 723,92     | 481 596,68                  | 296 564,55                            | 296 317,36                             | 99,92    | 1 437 500,00  | 1 937 500,00  | 1 500 000,00  |
| 12.5.1 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 63 486,82      | 336 723,19     | 534 723,92     | 481 596,68                  | 296 564,55                            | 296 317,36                             | 99,92    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.6   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 0,00           | 33 161,38      | 201 262,98     | 182 569,37                  | 109 026,37                            | 108 779,18                             | 99,77    | 1 437 500,00  | 1 937 500,00  | 1 500 000,00  |
| 12.6.1 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00           | 33 161,38      | 201 262,98     | 182 569,37                  | 109 026,37                            | 108 779,18                             | 99,77    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.7   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                                   |          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.7.1 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                                   |          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.8   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                                   |          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.8.1 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                                   |          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|        | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</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>      |
| 13.1   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                                   |          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 13.2   | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                                   |          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 13.3   | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                                   |          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 13.4   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                                   |          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 13.5   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                                   |          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 13.6   | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                                   |          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 13.7   | 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          |
|        | <b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</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>      |
| 14.1   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych   | 500 000,00     | 1 000 000,00   | 1 800 000,00   | 1 800 000,00                | 1 500 000,00                          | 1 500 000,00                           | 100,00   | 2 500 000,00  | 2 300 000,00  | 2 000 000,00  |
| 14.2   | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                                   |          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| L.p.   | Wyszczególnienie   | Wykonanie 2012 | Wykonanie 2013 | Plan 3kw. 2014 | Przewidywane wykonanie 2014 | Prognoza 2015 (stan na 31.12.2015 r.) | Wykonanie 2015 (stan na 31.12.2015 r.) | % 8:7    | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 |
|--|--|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|----------|---------------|---------------|---------------|
| 14.3   | Wydatki zmniejszające dług, w tym:   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                                   |          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 14.3.1   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                                   |          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 14.3.2   | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                                   |          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 14.3.3   | 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          |
| 14.4   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                                   |          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <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>      |
| 15.1   | 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          |
| 15.1.1   | Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                                   |          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 15.2   | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty 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          |
| <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> |  | <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>      |
| 16.1   | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w poz. 8.2  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                                   |          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 16.2   | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o których mowa w poz. 9.7   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                                   |          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 16.3   | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o których mowa w poz. 9.7.1   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                                   |          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

STAROSTA  
Dariusz Stopa

## Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015 - 2018

| 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   |                          | 2015   | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % 8:7  | Uwagi:  | 2016          | 2017          |                  | 2018          |
|         |   |   |  |      |                          |  |                            |        |   |               |               |                  |               |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem   |   |  |      | 56 449 784,77            | 10 286 778,77  | 9 614 797,23               | 93,47  |   | 21 102 548,00 | 13 687 500,00 | 11 372 958,00    | 46 834 987,54 |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |  |      | 703 057,59               | 703 057,59   | 702 810,40                 | 99,96  |   | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 247,19        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |  |      | 55 746 727,18            | 9 583 721,18   | 8 911 986,83               | 92,99  |   | 21 102 548,00 | 13 687 500,00 | 11 372 958,00    | 46 834 740,35 |
| 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: |   |  |      | 703 057,59               | 703 057,59   | 702 810,40                 | 99,96  |   | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 247,19        |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |  |      | 703 057,59               | 703 057,59   | 702 810,40                 | 99,96  |   | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 247,19        |
| 1.1.1.1 | "Kompleksowe wspomaganie szkół w powiecie siedleckim"   | PPPP w Stoku Lackim                       | 2013                                       | 2015 | 618 956,92               | 618 956,92   | 618 956,92                 | 100,00 | Zadanie zrealizowano i rozliczono   | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 1.1.1.2 | "Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego"   | PPPP w Stoku Lackim                       | 2013                                       | 2015 | 84 100,67                | 84 100,67  | 83 853,48                  | 99,71  | Zadanie zrealizowano i rozliczono   | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 247,19        |
| 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:  |   |  |      | 55 746 727,18            | 9 583 721,18   | 8 911 986,83               | 92,99  |   | 21 102 548,00 | 13 687 500,00 | 11 372 958,00    | 46 834 740,35 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |  |      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                       |        |   | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |  |      | 55 746 727,18            | 9 583 721,18   | 8 911 986,83               | 92,99  |   | 21 102 548,00 | 13 687 500,00 | 11 372 958,00    | 46 834 740,35 |
| 1.3.2.1 | Poprawa układu komunikacyjnego na terenie Powiatu Siedleckiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 3621W Przesmyki-Dąbrowa oraz nr 3622W Mordy - Przesmyki - Kamianki - Dąbrowa na odcinku Kamianki Wańki - Dąbrowa                                | Starostwo Powiatowe w Siedlcach           | 2014                                       | 2015 | 6 126 280,00             | 6 126 280,00   | 6 126 279,52               | 100,00 | Zadanie zrealizowano i rozliczono   | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,48          |
| 1.3.2.2 | Przebudowa mostu z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3628W Przesmyki - Zawady - Suchodół Wielki - Wojnow w m. Roguziec  | Starostwo Powiatowe w Siedlcach           | 2013                                       | 2015 | 2 321 136,00             | 2 321 136,00   | 2 321 135,14               | 100,00 | Zadanie zrealizowano i rozliczono   | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,86          |
| 1.3.2.3 | Zadanie powierzono Gminie Zbuczyn   |   |  |      |                          |  |                            |        |   |               |               |                  |               |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi powiatowej 3666W Stok Lacki - Tarcze - Radzików Wielki - Szydłówka - Olszanka odcinek: Cielemeć - Radzików Wielki dł. 7200 mb  | Starostwo Powiatowe w Siedlcach           | 2014                                       | 2018 | 12 372 958,00            | 0,00   | 0,00                       |        |   | 4 500 000,00  | 4 000 000,00  | 3 872 958,00     | 12 372 958,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa mostu na rzece Świdnica w ciągu drogi powiatowej nr 3602W Żeliszew Podkościelny - Koszewnica - droga nr 2 w m. Koszewnica  | Starostwo Powiatowe w Siedlcach           | 2013                                       | 2016 | 804 589,00               | 0,00   | 0,00                       |        |   | 804 589,00    | 0,00          | 0,00             | 804 589,00    |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3686W granica m. Siedlce - droga krajowa nr 2 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej   | Starostwo Powiatowe w Siedlcach           | 2015                                       | 2016 | 2 775 960,00             | 275 960,00   | 49 077,00                  | 17,78  | Dokumentacja projektowa wykonana i rozliczona. Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach RIT przesunięto na II kwartał 2016 r. | 2 500 000,00  | 0,00          | 0,00             | 2 726 883,00  |

| 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   |                          | 2015   | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % 8:7  | Uwagi:   | 2016         | 2017         |                  | 2018         |
|          |  |   |  |      |                          |  |                            |        |  |              |              |                  |              |
| 1.3.2.7  | Przebudowa drogi powiatowej nr 3607W Broszków - Żuków wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej   | Starostwo Powiatowe w Siedlcach           | 2015                                       | 2016 | 5 015 635,00             | 328 135,00   | 57 810,00                  | 17,62  | Dokumentacja projektowa wykonana i rozliczona. Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach RIT przesunięto na II kwartał 2016 r.      | 4 687 500,00 | 0,00         | 0,00             | 4 957 825,00 |
| 1.3.2.8  | Przebudowa drogi powiatowej nr 3641W Zbuczyn - Tchórzew - Izdełki Kosny wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej   | Starostwo Powiatowe w Siedlcach           | 2015                                       | 2017 | 9 769 172,00             | 81 672,00  | 81 672,00                  | 100,00 | Zadanie zrealizowano i rozliczono  | 0,00         | 9 687 500,00 | 0,00             | 9 687 500,00 |
| 1.3.2.9  | Przebudowa drogi powiatowej nr 3604W Broszków - Żaliszew Podkościelny  | Starostwo Powiatowe w Siedlcach           | 2017                                       | 2018 | 7 500 000,00             | 0,00   | 0,00                       |        |  | 0,00         | 0,00         | 7 500 000,00     | 7 500 000,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3612W Mokobody - Nakory   | Starostwo Powiatowe w Siedlcach           | 2015                                       | 2016 | 7 878 000,00             | 0,00   | 0,00                       |        |  | 7 878 000,00 | 0,00         | 0,00             | 7 878 000,00 |
| 1.3.2.11 | Wykonanie kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 3611W Mokobody - Suchożebry i nr 3612W Mokobody - Nakory w miejscowości Mokobody wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej                                   | Starostwo Powiatowe w Siedlcach           | 2015                                       | 2016 | 98 000,00                | 8 000,00   | 5 535,00                   | 69,19  | Dokumentacja projektowa wykonana i rozliczona. Cena zaofferowana przez wykonawcę była niższa niż zakładano.                        | 90 000,00    | 0,00         | 0,00             | 92 465,00    |
| 1.3.2.12 | Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w Stoku Lackim  | SOSz-W w Stoku Lackim                     | 2008                                       | 2016 | 161 459,00               | 0,00   | 0,00                       |        |  | 161 459,00   | 0,00         | 0,00             | 161 459,00   |
| 1.3.2.13 | Modernizacja z rozbudową i nadbudową budynku biurowo-administracyjnego przy ul. 10 Lutego 63 w Siedlcach na potrzeby PPPP w Stoku Lackim wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej                           | PPPP w Stoku Lackim                       | 2015                                       | 2016 | 736 000,00               | 255 000,00   | 82 939,99                  | 32,53  | Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na kwotę 39.360,00 zł i zrealizowano część robót budowlanych na kwotę 43.579,99 zł | 481 000,00   | 0,00         | 0,00             | 653 060,01   |
| 1.3.2.14 | "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - zw. "Projektem EA"  | Starostwo Powiatowe w Siedlcach           | 2010                                       | 2015 | 32 810,07                | 32 810,07  | 32 810,07                  | 100,00 | Środki z tytułu dotacji przekazano zgodnie z zawartą umową   | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         |
| 1.3.2.15 | "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - zw. "Projektem BW" | Starostwo Powiatowe w Siedlcach           | 2010                                       | 2015 | 154 728,11               | 154 728,11   | 154 728,11                 | 100,00 | Środki z tytułu dotacji przekazano zgodnie z zawartą umową   | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         |

STAROSTA  
Dariusz Stopa