

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU
SIEDLECKIEGO NA LATA 2016-2019
ZA OKRES STYCZEŃ-GRUDZIEŃ 2016 ROKU**

MARZEC 2017 R.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2016-2019 za okres styczeń-grudzień 2016 roku

Uchwalona przez Radę Powiatu w Siedlcach Uchwałą Nr XIII/90/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Siedleckiego na lata 2016 – 2019 obejmowała:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Siedleckiego na lata 2016 – 2019 prezentującą w załączniku tabelarycznym prognozowane dochody, wydatki i wynik budżetu,

- Wykaz przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2019.

W ciągu 2016 roku w wyniku zmian wprowadzonych do Uchwały Budżetowej Powiatu Siedleckiego na 2016 rok dokonano zmian WPF siedmioma uchwałami Rady Powiatu i czterema uchwałami Zarządu Powiatu. Wprowadzone zmiany dotyczyły prognozowanych dochodów i wydatków 2016 roku skutkujących na zmiany dochodów i wydatków w latach 2017-2018. Kwoty dochodów i wydatków prognozowanych na rok 2019 nie uległy zmianie w okresie objętym informacją. Uchwałą XVIII/113/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 czerwca 2016 roku dokonano zmiany wyniku finansowego roku 2016, ustalając deficyt budżetu. W okresie od stycznia do grudnia 2016 roku nie dokonywano zmian wpływających na wynik budżetu w pozostałych latach.

I. DOCHODY

Prognozowane dochody na 2016 r. w kwocie 59.594.969,00 zł w ciągu roku zostały zmniejszone o kwotę 6.864.493,00 zł tj. o 11,52 % prognozowanych dochodów, do wysokości 52.730.476,00 zł. Z ogólnej kwoty dochodów – dochody bieżące stanowią kwotę 43.277.290,00 zł (zwiększone o kwotę 1.093.997,00 zł tj. o 2,59 % w stosunku do prognozy bazowej), a dochody majątkowe kwotę 9.453.186,00 zł (zmniejszone o kwotę 7.958.490,00 zł tj. o 45,71 % w stosunku do prognozy bazowej). Prognoza roku 2016 przewidywała uzyskanie dochodów ze sprzedaży majątku Powiatu w kwocie 1.700.000,00 zł, które w ciągu roku zostały zmniejszone do wysokości 1.416.725,00 zł. Źródłami

wzrostu dochodów bieżących 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 miała zmiana terminów realizacji przedsięwzięć wieloletnich współfinansowanych ze środków UE oraz uzyskanie mniejszej kwoty ze sprzedaży majątku.

Wartości dochodów przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla roku 2016 są zgodne z Uchwałą Budżetową na 2016 rok.

Prognozowane dochody na 2017 rok w kwocie 55.723.781,00 zł w ciągu roku zostały zwiększone o kwotę 5.687.063,00 zł tj. o 10,21 % prognozowanych dochodów, do wysokości 61.410.844,00 zł. Dochody prognozowane na 2018 rok w kwocie 54.383.514,00 zł w tym samym okresie zostały zwiększone o kwotę 5.628.970,00 zł tj. o 10,35 % prognozy bazowej, do wysokości 60.012.484,00 zł. Zwiększenia dochodów na lata 2017 - 2018 wynikają między innymi ze zmiany terminów realizacji planowanych zadań współfinansowanych ze środków europejskich w ramach projektu 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 na współfinansowanie inwestycji, a ponadto uzyskanie dochodów ze sprzedaży majątku w kwocie 2.230.000,00 zł. Dochody prognozowane na 2019 rok nie uległy zmianie i wynoszą 47.359.261,00 zł.

W okresie roku 2016 prognozowane dochody zostały wykonane na poziomie 52.924.921,19 zł, co stanowi 100,37 % kwoty prognozowanej. Dochody bieżące zrealizowane zostały w wysokości 44.139.116,90 zł tj. 101,99 % kwoty prognozowanej, natomiast dochody majątkowe w wysokości 8.785.804,29 zł tj. 92,94 % kwoty prognozowanej, w tym ze sprzedaży majątku 1.449.342,60 zł tj. 102,30%.

II. WYDATKI

Prognozowane wydatki na 2016 rok w kwocie 57.094.969 zł w okresie objętym niniejszą informacją uległy zmniejszeniu o kwotę 2.603.271,00 zł, co

stanowi 4,56 % prognozy bazowej i ukształtowały się na poziomie 54.491.698,00 zł. Z ogólnej kwoty wydatków - wydatki bieżące stanowią kwotę 37.809.991,00 zł (zwiększone o kwotę 2.807.270,00 zł tj. o 8,02 % w stosunku do prognozy bazowej), a wydatki majątkowe 16.681.707,00 zł (zmniejszone o kwotę 5.410.844 zł tj. o 24.49 % w stosunku do prognozy bazowej).

Wartości wydatków przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla roku 2016 są zgodne z Uchwałą Budżetową na 2016 rok.

Prognozowane wydatki na lata 2017 - 2018 uległy zwiększeniu, stosownie w roku 2017 do kwoty 59.110.844,00 zł (zwiększenie o kwotę 5.687.063,00 zł co stanowi 10,65 % prognozy bazowej), w roku 2018 do kwoty 58.012.484,00 zł (zwiększenie o kwotę 5.628.970,00 zł co stanowi 10,75 % prognozy bazowej), w wyniku zmian terminów realizacji przedsięwzięć wieloletnich. Wydatki roku 2019 nie uległy zmianie i wynoszą 47.359.261,00 zł.

W okresie roku 2016 wydatki ogółem zostały wykonane na poziomie 52.479.457,10 zł, co stanowi 96,31 % kwoty prognozowanej. Wydatki bieżące zrealizowane zostały na poziomie 35.976.250,50 zł tj. 95,15 % kwoty prognozowanej (w tym wydatki na obsługę długu w kwocie 110.043,37 zł tj. 94,05 % kwoty prognozowanej). Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 16.503.206,60 zł tj. 98,93 % kwoty prognozowanej.

III. WYNIK BUDŻETU I OBCIĄŻENIE KREDYTEM

Wieloletnia Prognoza Finansowa zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr XIII/90/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku przewidywała nadwyżkę budżetu w roku 2016 w kwocie 2.500.000 zł w całości przeznaczaną na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach 2013 i 2014.

W latach 2017-2018 prognozowano nadwyżkę budżetu stosownie w 2017 r. – 2.300.000 zł oraz w 2018 r. – 2.000.000 zł w całości przeznaczoną na spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2014 roku.

W latach 2016-2019 nie prognozowano przychodów budżetu, natomiast plan rozchodów określono w kwocie: 2.500.000 zł w roku 2016, 2.300.000 zł w roku 2017 i 2.000.000 zł w roku 2018. Prognozowane rozchody w łącznej kwocie 6.800.000 zł przeznaczono na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach 2013 i 2014.

W okresie objętym niniejszą informacją dokonano zmiany wyniku finansowego roku 2016. Uchwałą XVIII/113/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 czerwca 2016 roku uchwalono prognozowany deficyt budżetu w kwocie 1.761.222,00 zł, jednocześnie wprowadzając przychody budżetu powiatu pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 4.261.222,00 zł, z których kwotę 1.761.222,00 zł przeznaczono na pokrycie prognozowanego deficytu, a kwotę 2.500.000,00 zł na spłatę rat kredytu. W pozostałych latach objętych WPF nie dokonywano zmian wyniku finansowego budżetu.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku wykonanie dochodów w kwocie 52.924.921,19 zł i wydatków w kwocie 52.479.457,10 zł zakończyło się uzyskaniem nadwyżki w kwocie 445.464,09 zł.

W okresie objętym niniejszą informacją plan rozchodów został wykonany w kwocie 2.500.000,00 zł tj. 100,00 %. Obciążenie budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2016 roku zamknęło się kwotą 4.300.000,00 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 2016-2019 Powiatu Siedleckiego wraz z informacją o wykonaniu w 2016 roku przedstawiono w Załączniku Nr 1 do niniejszej informacji.

IV. PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

W Wieloletniej Prognozie Finansowej określono przedsięwzięcia wieloletnie na lata 2016 – 2019 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.

W związku z zakończeniem z końcem roku 2015 realizacji wszystkich przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących na lata 2016-2019 nie prognozowano wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ufp.

Kwota prognozowanych wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ufp została zmniejszona w 2016 roku do wysokości 4.251.275,00 zł (zmniejszenie o kwotę 9.012.973,00 zł tj. o 67,95 % w stosunku do prognozy bazowej) w związku ze zmianą okresu realizacji inwestycji, w szczególności 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” oraz korektą limitu wydatków w roku 2016 w wyniku przeprowadzonych przetargów.

Kwota wydatków majątkowych objętych limitem na dzień 31 grudnia 2016 roku została wykonana w wysokości 4.251.268,33 zł tj. 100,00 %, z czego dla zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej 3666W Stok Lacki – Tarcze – Radzików Wielki – Szydłówka – Olszanka” (poz. 1.1.2.1 Załącznika Nr 2) ustalono wydatki niewygasające z końcem roku 2016, z terminem realizacji do 30 czerwca 2017 roku. W zakresie prognozowanym na rok 2016 wszystkie zadania zostały zrealizowane, z czego realizacja trzech zadań (poz.: 1.3.2.1, 1.3.2.2. oraz 1.3.2.5) została zakończona w roku 2016.

Zwiększeniu uległa kwota wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ufp. w roku 2017 do wysokości 23.476.524,00 zł (wzrost o 6.489.024,00 zł tj. 38,20 % w stosunku do kwoty bazowej) i w roku 2018 do wysokości 16.492.463,00 zł (wzrost o 5.256.550,00 tj. 46,78 % w stosunku do kwoty bazowej). Na rok 2019 nie prognozuje się wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ufp.

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

Uchwałą Rady Powiatu Nr XIII/90/2015 z dnia 18 grudnia 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 2016 rok. Dla pozostałych lat nie korzystano z udzielonego upoważnienia.

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2017-2019 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 jedenastu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a których terminy płatności przypadają poza rok budżetowy na łączną kwotę 836.358,56 zł, w tym z terminem płatności przypadającym na rok 2017 w kwocie 340.358,56 zł, na rok 2018 w kwocie 248.287,00 zł i na rok 2019 w kwocie 248.164 zł.

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2017-2019 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 2012 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa była spójna wartościowo oraz merytorycznie z Budżetem Powiatu Siedleckiego na 2016 rok.

WICESTAROSTA

Michał Okniński

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2019 Powiatu Siedleckiego

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3kw. 2015	Przewidywane wykonanie 2015	Prognoza 2016 (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie 2016 (stan na 31.12.2016 r.)	% 8:7	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Dochody ogółem, z tego:	45 330 544,25	48 108 632,53	51 776 538,93	50 381 270,16	52 730 476,00	52 924 921,19	100,37	61 410 844,00	60 012 484,00	47 359 261,00
1.1	dochody bieżące, w tym:	35 839 037,25	39 307 685,01	41 720 597,93	43 123 229,66	43 277 290,00	44 139 116,90	101,99	43 828 441,00	45 581 579,00	47 359 261,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 987 086,00	8 827 310,00	9 599 223,00	9 682 598,00	10 237 205,00	10 411 050,00	101,70	10 594 638,00	11 018 424,00	11 448 143,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	111 533,16	200 369,63	130 000,00	228 302,98	200 000,00	215 908,73	107,95	207 800,00	216 112,00	224 540,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	2 202 404,32	2 447 297,56	2 532 839,00	2 788 003,90	2 635 898,00	2 938 450,32	111,48	2 437 982,00	2 535 501,00	2 634 386,00
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	20 544 361,00	21 437 564,00	23 569 734,00	23 628 147,00	24 201 721,00	24 201 721,00	100,00	24 960 079,00	25 958 482,00	26 970 863,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 211 102,70	4 088 165,35	4 001 389,93	4 330 763,70	3 529 776,00	3 504 604,40	99,29	3 281 312,00	3 412 564,00	3 545 654,00
1.2	dochody majątkowe, w tym:	9 491 507,00	8 800 947,52	10 055 941,00	7 258 040,50	9 453 186,00	8 785 804,29	92,94	17 582 403,00	14 430 905,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 836,00	15 990,10	2 800 000,00	2 100,00	1 416 725,00	1 449 342,60	102,30	2 230 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 552 071,00	6 981 737,00	7 255 941,00	7 255 940,50	7 993 812,00	7 293 811,49	91,24	15 352 403,00	14 430 905,00	0,00
2	Wydatki ogółem, z tego:	47 364 273,28	51 979 172,98	50 276 538,93	45 120 047,65	54 491 698,00	52 479 457,10	96,31	59 110 844,00	58 012 484,00	47 359 261,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	29 139 979,31	33 770 134,46	36 754 320,75	33 979 340,67	37 809 991,00	35 976 250,50	95,15	35 632 770,00	36 523 589,00	37 436 679,00
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:	67 999,52	133 143,12	302 074,00	164 849,90	117 000,00	110 043,37	94,05	70 000,00	30 000,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	65 199,52	103 243,12	302 074,00	164 849,90	117 000,00	110 043,37	94,05	70 000,00	30 000,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3kw. 2015	Przewidywane wykonanie 2015	Prognoza 2016 (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie 2016 (stan na 31.12.2016 r.)	% 8:7	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
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	18 224 293,97	18 209 038,52	13 522 218,18	11 140 706,98	16 681 707,00	16 503 206,60	98,93	23 478 074,00	21 488 895,00	9 922 582,00
3	Wynik budżetu	-2 033 729,03	-3 870 540,45	1 500 000,00	5 261 222,51	-1 761 222,00	445 464,09	-25,29	2 300 000,00	2 000 000,00	0,00
4	Przychody budżetu, z tego:	3 965 247,53	7 431 518,50	0,00	1 760 978,05	4 261 222,00	5 522 200,56	129,59	0,00	0,00	0,00
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:	1 165 247,53	931 518,50	0,00	1 760 978,05	4 261 222,00	5 522 200,56	129,59	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	165 247,53	930 000,00	0,00	0,00	1 761 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 800 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 800 000,00	2 940 540,45	0,00	0,00	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
5	Rozchody budżetu, z tego:	1 000 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00	2 300 000,00	2 000 000,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 000 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00	2 300 000,00	2 000 000,00	0,00
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
6	Kwota długu, w tym:	3 600 000,00	8 300 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	100,00	2 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3kw. 2015	Przewidywane wykonanie 2015	Prognoza 2016 (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie 2016 (stan na 31.12.2016 r.)	% 8:7	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	6 699 057,94	5 537 550,55	4 966 277,18	9 143 888,99	5 467 299,00	8 162 866,40	149,30	8 195 671,00	9 057 990,00	9 922 582,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami pomniejszonymi o wydatki	7 864 305,47	6 469 069,05	4 966 277,18	10 904 867,04	9 728 521,00	13 685 066,96	140,67	8 195 671,00	9 057 990,00	9 922 582,00
	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,35%	3,96%	3,48%	3,30%	4,96%	4,93%	99,37%	3,86%	3,38%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,35%	3,96%	3,48%	3,30%	4,96%	4,93%	99,37%	3,86%	3,38%	0,00%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,35%	3,96%	3,48%	3,30%	4,96%	4,93%	99,37%	3,86%	3,38%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,79%	11,54%	15,00%	18,15%	13,06%	18,16%	139,05%	16,98%	15,09%	20,95%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,78%	13,78%	100,00%	13,20%	15,01%	15,04%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,83%	14,83%	100,00%	14,25%	16,06%	15,04%
9.7	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
9.7.1	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
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00		2 300 000,00	2 000 000,00	0,00
	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 839 958,54	14 816 724,34	16 367 645,68	15 133 864,06	16 311 741,00	15 749 778,10	96,55	17 026 669,00	17 809 896,00	18 700 391,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 899 489,16	9 164 609,42	10 540 708,00	9 391 610,82	11 572 744,00	10 893 962,19	94,13	10 704 385,00	10 971 995,00	11 246 295,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3kw. 2015	Przewidywane wykonanie 2015	Prognoza 2016 (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie 2016 (stan na 31.12.2016 r.)	% 8:7	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	15 873 983,79	7 640 235,13	12 160 600,65	9 614 797,23	4 251 275,00	4 251 268,33	100,00	23 476 524,00	16 492 463,00	0,00
11.3.1	bieżące	639 691,33	1 474 649,39	902 520,47	702 810,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	15 234 292,46	6 165 585,74	11 258 080,18	8 911 986,83	4 251 275,00	4 251 268,33	100,00	23 476 524,00	16 492 463,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	14 971 304,04	5 888 806,28	8 620 875,00	8 447 414,66	4 130 949,00	4 130 943,58	100,00	23 216 951,00	16 492 463,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 965 001,51	11 817 603,07	4 201 792,00	2 029 143,99	12 260 758,00	12 223 186,40	99,69	1 550,00	4 996 432,00	9 922 582,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	287 988,42	502 629,17	699 551,18	664 148,33	290 000,00	149 076,62	51,41	259 573,00	0,00	0,00
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
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:	610 200,97	1 450 143,99	894 799,93	691 006,95	549,00	549,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	565 956,56	1 263 872,68	763 574,68	590 190,71	466,65	466,65	100,00	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	565 956,56	1 263 872,68	763 574,68	590 190,71	0,00	0,00		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		9 662 403,00	14 430 905,00	0,00
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		8 282 060,00	12 369 347,00	0,00
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:	639 691,33	1 474 649,39	902 520,47	702 810,40	27 215,00	549,00	2,02	0,00	0,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	565 956,56	1 260 032,17	763 574,68	594 031,22	17 434,22	466,65	2,68	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	639 691,33	1 474 649,39	902 520,47	702 810,40	26 666,00	0,00	0,00	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:	262 988,42	266 979,46	196 438,18	187 538,18	0,00	0,00		11 042 747,00	16 492 463,00	0,00
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		8 282 060,00	12 369 347,00	0,00
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	262 988,42	266 979,46	196 438,18	187 538,18	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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:	336 723,19	481 596,68	335 383,97	296 317,36	9 698,43	0,00	0,00	2 760 687,00	4 123 116,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	336 723,19	481 596,68	335 383,97	296 317,36	9 698,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3kw. 2015	Przewidywane wykonanie 2015	Prognoza 2016 (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie 2016 (stan na 31.12.2016 r.)	% 8:7	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
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:	33 161,38	182 569,37	138 945,79	108 779,18	9 698,43	0,00	0,00	2 760 687,00	4 123 116,00	0,00
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	33 161,38	182 569,37	138 945,79	108 779,18	9 698,43	0,00	0,00	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
	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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
	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 000 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00	2 300 000,00	2 000 000,00	0,00
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
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	spłata 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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3kw. 2015	Przewidywane wykonanie 2015	Prognoza 2016 (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie 2016 (stan na 31.12.2016 r.)	% 8:7	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
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
Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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
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
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

WICESTAROSTA
Michał Okniński

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016 - 2019

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		2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 8:7	Uwagi:	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem				44 220 262,00	4 251 275,00	4 251 268,33	100,00		23 476 524,00	16 492 463,00	0,00	39 968 993,67
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 220 262,00	4 251 275,00	4 251 268,33	100,00		23 476 524,00	16 492 463,00	0,00	39 968 993,67
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:				40 305 219,00	2 393 077,00	2 393 073,67	100,00		21 419 679,00	16 492 463,00	0,00	37 912 145,33
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 305 219,00	2 393 077,00	2 393 073,67	100,00		21 419 679,00	16 492 463,00	0,00	37 912 145,33
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej 3666W Stok Lacki - Tarcze - Radzików Wielki - Szydłówka - Olszanka	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2014	2016	2 261 563,00	2 261 563,00	2 261 562,07	100,00	Uchwałą XXIV/140/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 21.12.2016 r. uchwalono wydatki niewygasające z końcem roku 2016 z terminem realizacji do 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,93
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3686W granica m. Siedlce - droga krajowa nr 2	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2015	2017	4 060 335,00	4 896,00	4 895,40	99,99	Opracowano studium wykonalności zadania, złożono wniosek o współfinansowanie zadania ze środków UE. Trwa ocena merytoryczna.	4 055 439,00	0,00	0,00	4 055 439,60
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3607W Broszków - Żuków	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2015	2017	5 159 708,00	4 896,00	4 895,40	99,99	Opracowano studium wykonalności zadania, złożono wniosek o współfinansowanie zadania ze środków UE. Trwa ocena merytoryczna.	5 154 812,00	0,00	0,00	5 154 812,60
1.1.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3641W Zbuczyn - Tchórzew - Izdebski Kosny	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2015	2018	9 623 855,00	4 896,00	4 895,40	99,99	Opracowano studium wykonalności zadania, złożono wniosek o współfinansowanie zadania ze środków UE. Trwa ocena merytoryczna.	961 896,00	8 657 063,00	0,00	9 618 959,60
1.1.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3604W Broszków - Żeliszew Podkościelny	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2016	2018	8 710 896,00	4 896,00	4 895,40	99,99	Opracowano studium wykonalności zadania, złożono wniosek o współfinansowanie zadania ze środków UE. Trwa ocena merytoryczna.	870 600,00	7 835 400,00	0,00	8 706 000,60
1.1.2.6	Przebudowa centrum m. Paprotnia w ciągu dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2015	2017	2 380 000,00	0,00	0,00			2 380 000,00	0,00	0,00	2 380 000,00
1.1.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3606W Żelków - Chlewiska	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2016	2017	8 108 862,00	111 930,00	111 930,00	100,00	Dokumentacja projektowa została opracowana, odebrana i rozliczona. Złożono wniosek o współfinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania w 2017 roku.	7 996 932,00	0,00	0,00	7 996 932,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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		2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 8:7	Uwagi:	2017	2018	2019	
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:				3 915 043,00	1 858 198,00	1 858 194,66	100,00		2 056 845,00	0,00	0,00	2 056 848,34
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 915 043,00	1 858 198,00	1 858 194,66	100,00		2 056 845,00	0,00	0,00	2 056 848,34
1.3.2.1	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	1 204 824,00	1 204 824,00	1 204 823,11	100,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone	0,00	0,00	0,00	0,89
1.3.2.2	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	115 213,00	115 213,00	115 212,04	100,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone	0,00	0,00	0,00	0,96
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3669W - ul. Gliniana w m. Mordy	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2015	2017	1 397 272,00	0,00	0,00			1 397 272,00	0,00	0,00	1 397 272,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3633W Błogoszcz - Ługi Wielkie - Borki Kosiorki - ul. Gryczna (od ul. Siedleckiej do ul. Pałacowej w m. Stok Lacki)	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2016	2017	403 500,00	3 500,00	3 499,35	99,98	W 2016 roku została wykonana mapa do celów projektowych oraz badania geotechniczne gruntu ul. Grycznej.	400 000,00	0,00	0,00	400 000,65
1.3.2.5	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	534 661,00	534 661,00	534 660,16	100,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone	0,00	0,00	0,00	0,84
1.3.2.6	Dotacja celowa dla Gminy Zbuczyn na realizację zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych nr 361328W i 361312W na odcinku droga krajowa nr 2 - Stary Krzesk - Krzesk Majątek - Krzesk Królowa Niwa" w ramach: "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2016	2017	150 000,00	0,00	0,00			150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	Dotacja celowa dla Gminy Kotuń na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Broszków" w ramach: "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2016	2017	66 302,00	0,00	0,00			66 302,00	0,00	0,00	66 302,00
1.3.2.8	Dotacja celowa dla Gminy Kotuń na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w Kotuniu ul. Walczewskiego" w ramach: "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2016	2017	43 271,00	0,00	0,00			43 271,00	0,00	0,00	43 271,00

WICESTAROSTA
Michał Okniński