

**UCHWAŁA NR XXXVI/94/2019
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH**

z dnia 21 sierpnia 2019 r.

w sprawie przedstawienia „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2019 – 2022 za I półrocze 2019 roku”.

Na podstawie art. 266 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) - Zarząd Powiatu w Siedlcach uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu w Siedlcach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach „**Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2019 – 2022 za I półrocze 2019 roku**” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Siedleckiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Karol Tchórzewski

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU
SIEDLECKIEGO NA LATA 2019-2022
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

SIERPIEŃ 2019 R.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2019-2022 za I półrocze 2019 roku

Uchwalona przez Radę Powiatu w Siedlcach Uchwałą Nr III/27/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Siedleckiego na lata 2019– 2022 obejmowała:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Siedleckiego na lata 2019 – 2022 prezentującą w załączniku tabelarycznym prognozowane dochody, wydatki i wynik budżetu,
- Wykaz przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2022.

W ciągu I półrocza 2019 roku w wyniku zmian wprowadzonych do Uchwały Budżetowej Powiatu Siedleckiego na 2019 rok dokonano zmian WPF dwoma uchwałami Rady Powiatu i jedną uchwałą Zarządu Powiatu. Wprowadzone zmiany dotyczyły prognozowanych dochodów i wydatków 2019 roku skutkujących na zmiany dochodów i wydatków w latach 2020 – 2022. Uchwałą Nr VII/41/2019 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 14 marca 2019 roku dokonano zmiany wyniku finansowego na 2019 rok ustalając plan przychodów pochodzących z wolnych środków.

I. DOCHODY

Prognozowane dochody na 2019 r. w kwocie 57.584.698,00 zł w ciągu I półrocza bieżącego roku zostały zwiększone o kwotę 4.208.337,00 zł tj. o 7,31 % prognozowanych dochodów, do wysokości 61.793.035,00 zł. Z ogólnej kwoty dochodów – dochody bieżące stanowią kwotę 59.383.190,00 zł (zwiększone o kwotę 2.450.492,00 zł tj. o 4,30 % w stosunku do prognozy bazowej), a dochody majątkowe kwotę 2.399.845,00 zł (zwiększone o kwotę 1.747.845,00 zł tj. o 268,07 % w stosunku do prognozy bazowej). Dochody ze sprzedaży majątku wynoszą 4.893,00 zł (zwiększono o 2.893,00 zł tj. o 144,65 % w stosunku do prognozy bazowej). Wzrost kwoty dochodów bieżących związany był głównie ze zwiększeniem kwoty należnej subwencji z budżetu państwa oraz kwoty pozyskanych dotacji i środków na cele bieżące, a także zwiększeniu kwoty dochodów własnych powiatu głównie z opłat i usług. Na zmianę prognozowanej

kwoty dochodów majątkowych największy wpływ miały zmiany kwot prognozowanych do uzyskania z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Wartości dochodów przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla roku 2019 są zgodne z Uchwałą Budżetową na 2019 rok.

Dochody prognozowane na lata 2020-2022 nie uległy zmianie i wynoszą 57.145.190,00 zł w roku 2020, 56.601.339,00 zł w roku 2021 oraz 58.582.386,00 zł w roku 2022.

W okresie I półrocza 2019 roku prognozowane dochody zostały wykonane na poziomie 30.865.255,82 zł, co stanowi 49,95 % kwoty prognozowanej. Dochody bieżące zrealizowane zostały w wysokości 30.391.841,40 zł tj. 51,17 % kwoty prognozowanej, natomiast dochody majątkowe w wysokości 473.414,42 zł tj. 19,73 % kwoty prognozowanej, w tym ze sprzedaży majątku w kwocie 9.248,50 zł tj. 189,01 %.

II. WYDATKI

Prognozowane wydatki na 2019 rok w kwocie 54.084.698,00 zł w okresie objętym niniejszą informacją uległy zwiększeniu o kwotę 5.532.031,00 zł, co stanowi 10,23 % prognozy bazowej i ukształtowały się na poziomie 59.616.729,00 zł. Z ogólnej kwoty wydatków - wydatki bieżące stanowią kwotę 51.501.817,00 zł (zwiększone o kwotę 1.785.979,00 zł tj. o 3,59 % w stosunku do prognozy bazowej), a wydatki majątkowe 8.114.912,00 zł (zwiększone o kwotę 3.746.052,00 zł tj. o 85,74 % w stosunku do prognozy bazowej).

Wartości wydatków przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla roku 2019 są zgodne z Uchwałą Budżetową na 2019 rok.

W okresie I półrocza 2019 roku prognozowane wydatki na lata 2020 – 2022 nie uległy zmianom i wynoszą w roku 2020 – 53.645.190,00 zł, w roku 2021 – 53.101.339,00 zł oraz w roku 2022 - 55.582.386,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku wydatki ogółem zostały wykonane na poziomie 21.887.815,05 zł, co stanowi 36,71 % kwoty prognozowanej. Wydatki bieżące zrealizowane zostały na poziomie 20.124.270,95 zł tj. 39,07 % kwoty prognozowanej (w tym wydatki na obsługę długu w kwocie 125.001,78 zł tj.

38,94 % kwoty prognozowanej). Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 1.763.544,10 zł tj. 21,73 % kwoty prognozowanej.

III. WYNIK BUDŻETU I OBCIĄŻENIE KREDYTEM

Wieloletnia Prognoza Finansowa zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu III/27/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku przewidywała nadwyżkę budżetu: w kwocie 3.500.000 zł w roku 2019, w kwocie 3.500.000 zł w roku 2020, w kwocie 3.500.000 zł w roku 2021 oraz w kwocie 3.000.000 zł w roku 2022 w całości przeznaczane na spłatę rat kredytów zaciągniętych w 2017 i 2018 roku.

W ciągu pierwszego półrocza 2019 roku wynik budżetu uległ zmianie. W wyniku zmian wprowadzonych uchwałą Nr VII/41/2019 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 14 marca 2019 na koniec pierwszego półrocza nadwyżka budżetu uległa zmniejszeniu i ukształtowała się na poziomie 2.176.306 zł. W pozostałych latach prognozowana kwota nadwyżki nie uległa zmianie. Tą samą uchwałą do WPF wprowadzono w roku 2019 plan przychodów pochodzących z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 1.323.694 zł, które prognozuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytów długoterminowych.

W latach 2020-2022 nie prognozuje się przychodów budżetu.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku plan rozchodów budżetu określono w kwocie 3.500.000 zł w latach 2019-2021 oraz w kwocie 3.000.000 zł w roku 2022. Całość planowanych rozchodów planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych.

W ciągu I półrocza 2019 roku wykonanie dochodów w kwocie 30.865.255,82 zł i wydatków w kwocie 21.887.815,05 zł skutkowało uzyskaniem nadwyżki w kwocie 8.977.440,77 zł. W tym samym okresie plan przychodów został wykonany w kwocie 4.146.580,62 zł tj. 313,26 % przychodów prognozowanych a plan rozchodów został wykonany w kwocie 1.749.996,00 zł tj. 50,00 % rozchodów prognozowanych.

Obciążenie budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30 czerwca 2019 roku zamknęło się kwotą 11.750.004,00 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 2019-2022 Powiatu Siedleckiego wraz z informacją o wykonaniu w I półroczu 2019 roku przedstawiono w Załączniku Nr 1 do niniejszej informacji.

IV. PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

W Wieloletniej Prognozie Finansowej określono przedsięwzięcia wieloletnie na lata 2019 – 2022 w zakresie wydatków bieżących i majątkowych dotyczące przewidywanych do realizacji programów, projektów i zadań.

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

Kwota prognozowanych wydatków bieżących roku 2019 objętych limitem art. 226 ufp stanowi kwotę 124.800,00 zł i nie uległa zmianom w pierwszym półroczu 2019. Kwota ta dotyczy jednego zadania wieloletniego pod nazwą „Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem””, realizowanego w latach 2017-2021. W pozostałych latach objętych WPF limit wydatków bieżących określono w kwocie 156.000,00 zł w latach 2020 oraz 2021. Na rok 2022 nie prognozuje się wydatków bieżących.

Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ufp w okresie objętym niniejszą informacją zostały wykonane w wysokości 79.516,12 zł tj. 63,71 %.

Kwota prognozowanych wydatków majątkowych roku 2019 objętych limitem art. 226 ufp została zwiększona o kwotę 146.474,00 zł tj. o 5,27 % w stosunku do prognozy bazowej do wysokości 2.926.134,00 zł, w związku z korektą limitu wydatków w wyniku przeprowadzonych przetargów oraz wprowadzeniem do wykazu przedsięwzięć jednego zadania pod nazwą „Rewitalizacja północno-zachodniej części Zespołu Pałacowo-Parkowego w Stoku Lackim”.

Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ufp w okresie objętym niniejszą informacją zostały wykonane w wysokości 1.191.007,61 zł tj. 40,70 %, z czego dwa zadania zostały zrealizowane w 100% (poz. 1.1.2.2 oraz poz. 1.3.2.1 Załącznika Nr 2), jedno w 98,85% (poz. 1.3.2.2 Załącznika Nr 2) a pozostałe

przedsięwzięcia majątkowe nie były realizowane w pierwszym półroczu 2019 roku.

Nie uległa zmianie kwota wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ufp w pozostałych latach objętych WPF. Wynosi ona odpowiednio w roku 2020 – 5.805.269,00 zł i w roku 2022 – 3.660.209,00 zł. W 2021 roku nie planowano 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 III/27/2018 z dnia 28 grudnia 2018 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 2019 rok. Dla pozostałych lat nie korzystano z udzielonego upoważnienia.

- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2020-2022 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 10.000.000 zł.

Zarząd Powiatu korzystając z udzielonego upoważnienia zaciągnął zobowiązania z tytułu zawartych siedmiu umów (z czego pięć zawarto w okresie poprzedzającym okres objęty niniejszą informacją), których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a których terminy płatności przypadają poza rok budżetowy na łączną kwotę 328.246,58 zł, w tym z terminem płatności przypadającym na rok 2019 w kwocie 285.265,00 zł i na rok 2020 w kwocie 42.981,58 zł.

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2020-2022 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 2.000.000 zł.

Z upoważnienia tego Zarząd nie korzystał.

Zgodnie z art. 229 ufp w okresie I półrocza 2019 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa była spójna wartościowo oraz merytorycznie z Budżetem Powiatu Siedleckiego na 2019 rok.

Starosta

Karol Tchórzewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2022 Powiatu Siedleckiego

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Plan 3kw. 2018	Wykonanie 2018	Prognoza 2019 (stan na 30.06.2019r.)	Wykonanie 2019 (stan na 30.06.2019r.)	% 8:7	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Dochody ogółem, z tego:	52 924 921,19	63 822 349,08	80 385 113,00	81 519 915,63	61 793 035,00	30 865 255,82	49,95	57 145 190,00	56 601 339,00	58 582 386,00
1.1	dochody bieżące, w tym:	44 139 116,90	47 854 792,52	54 735 538,00	56 045 624,55	59 393 190,00	30 391 841,40	51,17	54 634 497,00	56 601 339,00	58 582 386,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 411 050,00	11 842 423,00	13 069 993,00	13 900 570,00	15 621 824,00	7 309 435,00	46,79	16 199 831,00	16 783 025,00	17 370 431,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	215 908,73	198 320,62	200 000,00	236 259,87	200 000,00	170 458,15	85,23	207 400,00	214 866,00	222 386,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	2 938 450,32	3 051 574,16	3 114 348,00	3 209 043,61	3 410 918,00	2 248 084,42	65,91	3 339 970,00	3 460 209,00	3 581 316,00
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	24 201 721,00	26 664 421,00	26 709 866,00	26 709 866,00	28 619 414,00	16 047 916,00	56,07	29 368 973,00	30 426 256,00	31 491 175,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 504 606,72	3 622 395,53	9 325 145,00	9 650 994,65	7 713 826,00	1 825 256,75	23,66	3 195 873,00	3 310 924,00	3 426 806,00
1.2	dochody majątkowe, w tym:	8 785 804,29	15 967 556,56	25 649 575,00	25 474 291,08	2 399 845,00	473 414,42	19,73	2 510 693,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 449 342,60	3 380 495,25	2 350,00	17 005,65	4 893,00	9 248,50	189,01	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 293 811,49	12 587 061,31	25 647 225,00	25 457 285,43	2 394 952,00	464 165,92	19,38	2 510 693,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem, z tego:	52 479 457,10	65 080 070,25	91 795 056,00	88 783 278,49	59 616 729,00	21 887 815,05	36,71	53 645 190,00	53 101 339,00	55 582 386,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	35 976 250,50	37 633 173,30	50 371 695,00	48 443 778,56	51 501 817,00	20 124 270,95	39,07	45 516 559,00	46 654 473,00	47 820 835,00
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:	110 043,37	63 520,63	131 000,00	113 725,19	321 000,00	125 001,78	38,94	228 000,00	146 000,00	44 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	110 043,37	63 520,63	131 000,00	113 725,19	321 000,00	125 001,78	38,94	228 000,00	146 000,00	44 000,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Plan 3kw. 2018	Wykonanie 2018	Prognoza 2019 (stan na 30.06.2019r.)	Wykonanie 2019 (stan na 30.06.2019r.)	% 8:7	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
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	16 503 206,60	27 446 896,95	41 423 361,00	40 339 499,93	8 114 912,00	1 763 544,10	21,73	8 128 631,00	6 446 866,00	7 761 551,00
3	Wynik budżetu	445 464,09	-1 257 721,17	-11 409 943,00	-7 263 362,86	2 176 306,00	8 977 440,77	412,51	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
4	Przychody budżetu, z tego:	5 522 200,56	7 467 664,65	13 909 943,00	13 909 943,48	1 323 694,00	4 146 580,62	313,26	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:	5 522 200,56	3 467 664,65	3 909 943,00	3 909 943,48	1 323 694,00	4 146 580,62	313,26	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	3 909 943,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	4 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 257 721,17	7 500 000,00	7 263 362,86	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:	2 500 000,00	2 300 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	1 749 996,00	50,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 500 000,00	2 300 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	1 749 996,00	50,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
5.1.1	łącznie 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:	4 300 000,00	6 000 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	10 000 000,00	11 750 004,00	117,50	6 500 000,00	3 000 000,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Plan 3kw. 2018	Wykonanie 2018	Prognoza 2019 (stan na 30.06.2019r.)	Wykonanie 2019 (stan na 30.06.2019r.)	% 8:7	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
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	8 162 866,40	10 221 619,22	4 363 843,00	7 601 845,99	7 891 373,00	10 267 570,45	130,11	9 117 938,00	9 946 866,00	10 761 551,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami pomniejszonymi o wydatki	13 685 066,96	13 689 283,87	8 273 786,00	11 511 789,47	9 215 067,00	14 414 151,07	156,42	9 117 938,00	9 946 866,00	10 761 551,00
	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	4,93%	3,70%	3,27%	3,21%	6,18%	6,07%	98,24%	6,52%	6,44%	5,20%
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	4,93%	3,70%	3,27%	3,21%	6,18%	6,07%	98,24%	6,52%	6,44%	5,20%
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	4,93%	3,70%	3,27%	3,21%	6,18%	6,07%	98,24%	6,52%	6,44%	5,20%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	18,16%	21,31%	5,43%	9,35%	12,78%	33,30%	260,56%	15,96%	17,57%	18,37%
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%	14,97%	14,97%	100,00%	13,17%	11,39%	15,44%
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%	16,27%	16,27%	100,00%	14,48%	12,70%	15,44%
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	0,00	0,00	2 176 306,00	2 176 306,00	100,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
	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	15 749 778,10	16 592 082,01	18 508 598,00	17 738 966,73	19 891 182,00	9 074 924,12	45,62	20 946 401,00	22 098 453,00	23 291 769,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	10 893 962,19	10 959 667,72	12 674 788,00	11 153 202,31	13 051 649,00	5 644 029,82	43,24	13 386 140,00	13 720 794,00	14 063 814,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Plan 3kw. 2018	Wykonanie 2018	Prognoza 2019 (stan na 30.06.2019r.)	Wykonanie 2019 (stan na 30.06.2019r.)	% 8:7	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	4 251 268,33	22 414 883,56	28 673 728,00	27 604 347,84	3 050 934,00	1 270 523,73	41,64	5 961 269,00	156 000,00	3 660 209,00
11.3.1	bieżące	0,00	20 524,29	109 200,00	109 318,71	124 800,00	79 516,12	63,71	156 000,00	156 000,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 251 268,33	22 394 359,27	28 564 528,00	27 495 029,13	2 926 134,00	1 191 007,61	40,70	5 805 269,00	0,00	3 660 209,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 130 943,58	22 318 100,17	27 482 267,00	26 470 789,00	2 675 823,00	1 120 696,61	41,88	5 805 269,00	0,00	3 660 209,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	12 223 186,40	4 832 612,46	13 617 123,00	13 590 224,59	5 360 778,00	564 536,49	10,53	2 323 362,00	6 446 866,00	4 101 342,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	149 076,62	296 184,32	323 971,00	278 486,34	78 311,00	78 311,00	100,00	0,00	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:	549,00	28 983,15	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	466,65	28 983,15	0,00	0,00	0,00	0,00		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	0,00	28 983,15	0,00	0,00	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	4 638 816,31	15 295 373,00	15 105 432,84	0,00	0,00		2 510 693,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	3 487 534,31	13 004 753,00	12 814 812,84	0,00	0,00		2 510 693,00	0,00	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	3 487 534,31	13 004 753,00	12 814 812,84	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:	549,00	35 555,97	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	466,65	30 383,82	0,00	0,00	0,00	0,00		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	0,00	35 555,97	0,00	0,00	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:	0,00	8 581 001,67	18 883 811,00	17 817 447,69	70 311,00	70 311,00	100,00	3 985 269,00	0,00	0,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	5 148 601,00	11 343 686,00	11 146 924,39	0,00	0,00		2 510 693,00	0,00	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	0,00	8 581 001,67	18 883 811,00	17 817 447,69	70 311,00	70 311,00	100,00	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:	0,00	3 437 572,82	7 540 125,00	6 670 523,30	70 311,00	70 311,00	100,00	1 474 576,00	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	3 437 572,82	7 540 125,00	6 670 523,30	70 311,00	70 311,00	100,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Plan 3kw. 2018	Wykonanie 2018	Prognoza 2019 (stan na 30.06.2019r.)	Wykonanie 2019 (stan na 30.06.2019r.)	% 8:7	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
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	3 437 572,82	7 540 125,00	6 670 523,30	70 311,00	70 311,00	100,00	1 474 576,00	0,00	0,00
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	3 437 572,82	7 540 125,00	6 670 523,30	70 311,00	70 311,00	100,00	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 w 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 długi 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	2 500 000,00	2 300 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	1 749 996,00	50,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
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
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 2016	Wykonanie 2017	Plan 3kw. 2018	Wykonanie 2018	Prognoza 2019 (stan na 30.06.2019r.)	Wykonanie 2019 (stan na 30.06.2019r.)	% 8:7	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
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

STAROSTA

Karol Tchórzewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019 - 2022

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		2019	Wykonanie na 30.06.2019r.	% 8:7	Uwagi:	2020	2021		2022
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem				12 828 412,00	3 050 934,00	1 270 523,73	41,64		5 961 269,00	156 000,00	3 660 209,00	11 557 888,27
1.a	- wydatki bieżące				436 800,00	124 800,00	79 516,12	63,71		156 000,00	156 000,00	0,00	357 283,88
1.b	- wydatki majątkowe				12 391 612,00	2 926 134,00	1 191 007,61	40,70		5 805 269,00	0,00	3 660 209,00	11 200 604,39
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:				4 055 580,00	70 311,00	70 311,00	100,00		3 985 269,00	0,00	0,00	3 985 269,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 055 580,00	70 311,00	70 311,00	100,00		3 985 269,00	0,00	0,00	3 985 269,00
1.1.2.1	Rozbudowa dróg powiatowych nr: 3605W, 3645W i 3646W w miejscowości Dąbrówka Stany - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2016	2020	3 985 269,00	0,00	0,00			3 985 269,00	0,00	0,00	3 985 269,00
1.1.2.2	Projekt ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Uruchomienie elektronicznych usług i wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformatyzacji oraz cyfryzacja baz danych, w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych jak również podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2017	2019	70 311,00	70 311,00	70 311,00	100,00	Środki dotacji przekazano zgodnie z zawartą umową.	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:				8 772 832,00	2 980 623,00	1 200 212,73	40,27		1 976 000,00	156 000,00	3 660 209,00	7 572 619,27
1.3.1	- wydatki bieżące				436 800,00	124 800,00	79 516,12	63,71		156 000,00	156 000,00	0,00	357 283,88
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stoku Lackim	2017	2021	436 800,00	124 800,00	79 516,12	63,71	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowy z 25 pracownikami, którzy wykonali 1346 godzin zajęć. W I półroczu 2019 r. z terapii skorzystało 32 dzieci.	156 000,00	156 000,00	0,00	357 283,88
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 336 032,00	2 855 823,00	1 120 696,61	39,24		1 820 000,00	0,00	3 660 209,00	7 215 335,39

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		2019	Wykonanie na 30.06.2019r.	% 8:7	Uwagi:	2020	2021		2022
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3661W Męczyn – Zaliwie Piegawki: - I etap: odcinek dł. 1 km od m. Mokobody, - II etap: odcinek od 1 km za m. Mokobody do m. Męczyn - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2018	2019	622 924,00	622 924,00	622 923,46	100,00	Zadanie wykonane, odebrane i rozliczone	0,00	0,00	0,00	0,54
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3612W Mokobody - Nakory na odcinku Nakory - Krynica - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2018	2019	503 555,00	503 555,00	497 773,15	98,85	Zadanie wykonane i odebrane, w trakcie rozliczania	0,00	0,00	0,00	5 781,85
1.3.2.3	Przebudowa dróg powiatowych nr 3929W Sokolów Podlaski - Paprotnia - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2016	2019	1 363 144,00	1 363 144,00	0,00	0,00	W dniu 10.04.2019 r. aplikowano o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Wniosek obecnie podlega ocenie formalnej i merytorycznej.	0,00	0,00	0,00	1 363 144,00
1.3.2.4	Rozbudowa ul. Reymonta w Kotuniu zlokalizowanej w ciągu drogi powiatowej nr 3605 W Kotuń - Chlewiska - Nowaki - Skórzec do drogi (Siedlce - Wólka Zastawska) - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2019	2020	2 000 000,00	180 000,00	0,00	0,00	W dniu 10.04.2019 r. aplikowano o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Wniosek obecnie podlega ocenie formalnej i merytorycznej.	1 820 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.5	Przebudowa mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3940W Krześlin - Nakory - Patrykozy - Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2017	2022	3 660 209,00	0,00	0,00			0,00	0,00	3 660 209,00	3 660 209,00
1.3.2.6	Rewitalizacja północno-zachodniej części Zespołu Pałacowo-Parkowego w Stoku Lackim Etap I - Remont zbiornika wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Przywrócenie właściwego stanu zasobów przyrodniczych i walorów krajobrazowych oraz odtworzenie siedlisk roślin i zwierząt	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stoku Lackim	2018	2019	186 200,00	186 200,00	0,00	0,00	W dniu 17.07.2019 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony, termin składania ofert do dnia 01.08.2019 r.	0,00	0,00	0,00	186 200,00

STAROSTA

Karol Tchórzewski