

UCHWAŁA NR II/12/2014
RADY POWIATU SOKOŁOWSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2014-2029

Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86 z późn. zm.) Rada Powiatu Sokołowskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. W uchwale Nr XXVIII/224/2013 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2014-2029 wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sokołowskiego na lata 2014-2029 otrzymuje brzmienie **Załącznika Nr 1** do niniejszej uchwały.
 - 2) Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2014-2029 otrzymuje brzmienie **Załącznika Nr 2** do niniejszej uchwały.
2. Objasnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2014-2029 stanowią **Załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU

Puścion Jarosław

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)
Załącznik Nr 1
do uchwały nr II/12/2014
Rady Powiatu Sokółskiego
z dnia 19 grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:	
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
						w tym:								
						1.1	1.1.1						1.1.2	1.1.3
Lp	1													
Formuła	[1..1]+[1.2]													
Wykonanie 2011	47 231 641,15	43 843 798,93	6 241 156,00	191 233,65	1 463 991,55	0,00	20 862 257,00	12 334 550,82	3 387 842,22	38 335,43	3 349 506,79			
Wykonanie 2012	58 530 269,18	43 858 071,11	7 340 398,00	174 529,13	1 429 525,62	0,00	20 841 821,00	11 598 445,95	14 672 198,07	51 891,13	14 620 306,94			
Plan 3 kw. 2013	54 730 039,00	44 743 452,00	8 000 000,00	100 000,00	1 286 000,00	0,00	20 603 142,00	12 227 552,00	9 986 587,00	40 000,00	9 946 587,00			
Wykonanie 2013	56 495 629,11	45 405 826,57	8 031 046,00	220 900,39	1 428 488,92	0,00	20 747 102,00	12 402 864,27	11 089 802,54	730 333,55	10 359 468,99			
2014	50 321 626,48	44 254 812,72	8 000 000,00	233 973,40	1 625 862,00	0,00	20 221 562,00	11 907 551,41	6 066 813,76	420 800,00	5 646 013,76			
2015	49 630 972,23	46 740 972,23	8 231 822,15	226 422,90	1 464 201,14	0,00	21 265 779,55	12 712 935,88	2 890 000,00	440 000,00	2 450 000,00			
2016	55 091 496,54	52 304 496,54	8 437 617,70	232 083,47	1 500 806,17	0,00	21 797 424,04	13 030 759,27	2 787 000,00	400 000,00	2 387 000,00			
2017	53 509 608,95	53 509 608,95	8 648 558,15	237 885,56	1 538 326,33	0,00	22 342 359,64	13 356 528,26	0,00	0,00	0,00			
2018	54 847 349,18	54 847 349,18	8 864 772,10	243 832,70	1 576 784,48	0,00	22 900 918,63	13 690 441,46	0,00	0,00	0,00			
2019	56 218 532,91	56 218 532,91	9 086 391,40	249 928,52	1 616 204,10	0,00	23 473 441,60	14 032 702,50	0,00	0,00	0,00			
2020	57 623 996,23	57 623 996,23	9 313 551,19	256 176,73	1 656 609,20	0,00	24 060 277,64	14 383 520,06	0,00	0,00	0,00			
2021	59 064 596,14	59 064 596,14	9 546 389,97	262 581,15	1 698 024,43	0,00	24 661 784,58	14 743 108,06	0,00	0,00	0,00			
2022	60 541 211,04	60 541 211,04	9 785 049,72	269 145,68	1 740 475,04	0,00	25 278 329,19	15 111 685,76	0,00	0,00	0,00			
2023	62 054 741,31	62 054 741,31	10 029 675,96	275 874,32	1 783 986,92	0,00	25 910 287,42	15 489 477,91	0,00	0,00	0,00			
2024	63 606 109,84	63 606 109,84	10 280 417,85	282 771,18	1 828 586,59	0,00	26 558 044,61	15 876 714,86	0,00	0,00	0,00			
2025	65 196 262,59	65 196 262,59	10 537 428,30	289 840,45	1 874 301,25	0,00	27 221 995,72	16 273 632,73	0,00	0,00	0,00			
2026	66 826 169,16	66 826 169,16	10 800 864,01	297 086,47	1 921 158,78	0,00	27 902 545,62	16 680 473,55	0,00	0,00	0,00			
2027	68 496 823,38	68 496 823,38	11 070 885,60	304 513,63	1 969 187,75	0,00	28 600 019,26	17 097 485,38	0,00	0,00	0,00			
2028	70 209 243,98	70 209 243,98	11 347 657,76	312 126,47	2 018 417,45	0,00	29 315 111,99	17 524 922,52	0,00	0,00	0,00			
2029	71 964 475,07	71 964 475,07	11 631 349,20	319 929,63	2 068 877,88	0,00	30 047 989,79	17 963 045,58	0,00	0,00	0,00			

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego sektora opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2011	48 355 391,03	41 878 003,28	0,00	0,00	x	715 531,86	715 531,86	0,00	0,00	0,00	6 477 387,75	
Wykonanie 2012	60 577 677,49	41 620 474,51	0,00	0,00	x	944 321,31	944 321,31	0,00	0,00	0,00	18 957 202,98	
Plan 3 kw. 2013	58 543 708,00	44 170 979,00	0,00	0,00	x	1 178 500,00	1 178 500,00	0,00	0,00	0,00	14 372 729,00	
Wykonanie 2013	56 825 690,77	43 233 510,85	0,00	0,00	x	923 321,55	923 321,55	0,00	0,00	0,00	13 592 179,92	
2014	54 081 729,08	42 994 588,26	0,00	0,00	0,00	1 084 000,00	1 071 400,00	0,00	0,00	0,00	11 087 140,82	
2015	49 448 116,23	42 940 265,55	0,00	0,00	0,00	964 404,59	964 404,59	0,00	0,00	0,00	6 507 850,68	
2016	53 785 440,54	41 009 772,19	0,00	0,00	0,00	911 604,59	911 604,59	0,00	0,00	0,00	12 775 668,35	
2017	51 916 744,95	42 031 016,49	0,00	0,00	0,00	908 200,00	908 200,00	0,00	0,00	0,00	9 885 728,46	
2018	52 781 185,18	43 080 094,41	0,00	0,00	0,00	899 250,00	899 250,00	0,00	0,00	0,00	9 701 090,77	
2019	54 152 368,91	44 157 346,77	0,00	0,00	x	876 200,00	876 200,00	0,00	0,00	0,00	9 995 022,14	
2020	55 437 832,23	45 241 530,44	0,00	0,00	x	864 828,00	864 828,00	0,00	0,00	0,00	10 196 301,79	
2021	56 397 708,55	46 373 318,70	0,00	0,00	x	826 552,00	826 522,00	0,00	0,00	0,00	10 024 389,85	
2022	58 858 903,04	47 533 401,66	0,00	0,00	x	725 389,00	725 389,00	0,00	0,00	0,00	11 325 501,38	
2023	60 372 433,31	48 722 486,70	0,00	0,00	x	619 847,00	619 847,00	0,00	0,00	0,00	11 649 946,61	
2024	61 923 801,84	49 941 298,87	0,00	0,00	x	514 304,00	514 304,00	0,00	0,00	0,00	11 982 502,97	
2025	63 513 954,59	51 190 581,34	0,00	0,00	x	408 762,00	408 762,00	0,00	0,00	0,00	12 323 373,25	
2026	65 143 861,16	52 471 095,88	0,00	0,00	x	303 220,00	303 220,00	0,00	0,00	0,00	12 672 765,28	
2027	66 814 515,38	53 783 623,27	0,00	0,00	x	197 677,00	197 677,00	0,00	0,00	0,00	13 030 892,11	
2028	68 720 935,98	55 128 963,86	0,00	0,00	x	92 450,00	92 450,00	0,00	0,00	0,00	13 591 972,12	
2029	71 452 171,07	56 507 937,95	0,00	0,00	x	17 242,00	17 242,00	0,00	0,00	0,00	14 944 233,12	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem [§] długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
				4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3			4.3.1	4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]													
Wykonanie 2011	-1 123 749,88	7 686 834,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	1 386 834,41	0,00	908 358,00				
Wykonanie 2012	-2 047 408,31	9 939 803,44	0,00	0,00	2 739 803,44	0,00	6 200 000,00	3 236 058,77	1 000 000,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2013	-3 813 669,00	10 382 995,00	0,00	0,00	1 802 995,00	139 119,00	7 580 000,00	3 674 550,00	1 000 000,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	-330 061,66	17 252 624,72	0,00	0,00	1 936 909,13	139 119,00	14 815 715,59	190 942,66	500 000,00	0,00	0,00				
2014	-3 760 102,60	5 179 302,60	0,00	0,00	1 052 202,60	1 032 202,60	3 127 100,00	2 727 900,00	1 000 000,00	0,00	0,00				
2015	182 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	1 306 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	1 592 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	2 186 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	2 666 887,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 488 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	512 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - [4.2] - [6.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2011	18 719 001,71	0,00	1 965 795,65	1 965 795,65
Wykonanie 2012	19 508 325,71	0,00	2 237 596,60	4 977 400,04
Plan 3 kw. 2013	21 519 000,00	0,00	572 473,00	2 375 468,00
Wykonanie 2013	21 453 715,59	0,00	2 172 315,72	4 109 224,85
2014	24 161 615,59	0,00	1 260 224,46	2 312 427,06
2015	23 978 759,59	0,00	3 800 706,68	3 800 706,68
2016	22 672 703,59	0,00	11 294 724,35	11 294 724,35
2017	21 079 839,59	0,00	11 478 592,46	11 478 592,46
2018	19 013 675,59	0,00	11 767 254,77	11 767 254,77
2019	16 947 511,59	0,00	12 061 186,14	12 061 186,14
2020	14 761 347,59	0,00	12 382 465,79	12 382 465,79
2021	12 094 460,00	0,00	12 691 277,44	12 691 277,44
2022	10 412 152,00	0,00	13 007 809,38	13 007 809,38
2023	8 729 844,00	0,00	13 332 254,61	13 332 254,61
2024	7 047 536,00	0,00	13 664 810,97	13 664 810,97
2025	5 365 228,00	0,00	14 005 681,25	14 005 681,25
2026	3 682 920,00	0,00	14 355 073,28	14 355 073,28
2027	2 000 612,00	0,00	14 713 200,11	14 713 200,11
2028	512 304,00	0,00	15 080 280,12	15 080 280,12
2029	0,00	0,00	15 456 537,12	15 456 537,12

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	23 829 680,70	5 425 694,59	7 165 615,96	3 879 615,96	3 286 000,00	0,00	0,00	908 994,43	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	24 507 408,01	6 226 153,92	9 057 088,78	2 506 969,77	6 550 119,01	7 995 642,05	9 411 884,60	1 549 676,33	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	25 143 790,00	7 465 000,00	5 601 751,00	2 555 092,00	3 046 659,00	2 599 791,00	11 088 157,00	684 781,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	25 570 249,84	6 629 691,22	5 311 673,92	2 265 014,92	3 046 659,00	2 599 791,00	10 264 507,09	727 881,83	
2014	0,00	0,00	25 709 552,55	7 148 738,27	5 583 015,16	4 379 629,25	1 203 385,91	135 655,91	9 934 947,00	1 016 537,91	
2015	182 856,00	182 856,00	26 209 506,09	6 795 433,50	8 912 447,30	3 244 847,46	5 667 599,84	254 817,97	6 015 303,71	237 729,00	
2016	1 306 056,00	1 306 056,00	25 615 636,63	8 037 279,20	6 872 805,35	2 697 098,35	4 175 707,00	0,00	12 775 668,35	0,00	
2017	1 592 864,00	1 592 864,00	26 864 743,74	6 965 319,34	2 764 525,83	2 764 525,83	0,00	0,00	9 885 728,46	0,00	
2018	2 066 164,00	2 066 164,00	26 256 027,54	8 238 211,18	2 830 874,43	2 830 874,43	0,00	0,00	9 701 090,77	0,00	
2019	2 066 164,00	2 066 164,00	27 536 362,33	7 139 452,32	2 898 815,41	2 898 815,41	0,00	0,00	9 995 022,14	0,00	
2020	2 186 164,00	2 186 164,00	26 912 428,23	8 444 166,46	2 968 386,99	2 968 386,99	0,00	0,00	10 196 301,79	0,00	
2021	2 666 887,59	2 666 887,59	28 224 771,39	7 317 938,63	3 039 628,28	3 039 628,28	0,00	0,00	10 024 389,85	0,00	
2022	1 682 308,00	1 682 308,00	27 585 238,93	8 655 270,62	3 112 579,38	3 112 579,38	0,00	0,00	11 325 501,38	0,00	
2023	1 682 308,00	1 682 308,00	28 930 390,67	7 500 887,10	3 184 168,68	3 184 168,68	0,00	0,00	11 649 946,61	0,00	
2024	1 682 308,00	1 682 308,00	28 274 869,91	8 871 652,39	3 257 404,57	3 257 404,57	0,00	0,00	11 982 502,97	0,00	
2025	1 682 308,00	1 682 308,00	29 653 650,44	7 688 409,27	3 332 324,88	3 332 324,88	0,00	0,00	12 323 373,25	0,00	
2026	1 682 308,00	1 682 308,00	28 981 741,66	9 093 443,70	3 408 968,35	3 408 968,35	0,00	0,00	12 672 765,28	0,00	
2027	1 682 308,00	1 682 308,00	30 394 991,70	7 880 619,50	3 487 374,61	3 487 374,61	0,00	0,00	13 030 892,11	0,00	
2028	1 488 308,00	1 488 308,00	29 706 285,20	9 320 779,79	3 564 096,87	3 564 096,87	0,00	0,00	13 591 972,12	0,00	
2029	512 304,00	512 304,00	31 154 866,50	8 077 634,99	3 642 506,97	3 642 506,97	0,00	0,00	14 944 233,12	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			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:		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:		
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2011	2 768 265,08	2 581 892,41	2 581 892,41	187 777,23	186 483,90	186 483,90	3 093 888,13	2 594 465,91	2 594 465,91	
Wykonanie 2012	2 132 629,98	1 980 156,80	1 980 156,80	6 984 912,84	6 096 907,36	6 096 907,36	2 426 723,47	2 098 754,62	2 098 754,62	
Plan 3 kw. 2013	2 483 286,00	2 314 977,00	2 314 977,00	2 693 288,00	2 361 172,00	2 361 172,00	2 746 348,00	2 329 696,00	2 329 696,00	
Wykonanie 2013	2 406 075,99	2 251 148,86	2 251 148,86	3 207 899,03	2 805 750,12	2 805 750,12	2 537 103,46	2 150 317,75	2 150 317,75	
2014	1 489 952,41	1 362 135,41	1 362 135,41	77 218,00	65 635,00	65 635,00	1 743 603,09	1 455 246,51	1 455 246,51	
2015	587 472,00	499 351,24	499 351,24	1 498 079,84	749 121,99	0,00	587 472,00	499 351,24	499 351,24	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołujące 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:
	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		Wydatki majątkowe 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		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		w tym:		w tym:					
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2011	203 508,38	180 261,90	180 261,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012	7 891 236,93	6 716 192,80	6 716 192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2013	2 451 780,00	2 044 349,00	2 044 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	2 962 327,99	2 438 277,52	2 438 277,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	378 555,91	84 878,50	84 878,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	1 498 079,84	749 121,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji 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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	w tym:					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
Lp	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już ^x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła						
Wykonanie 2011	3 823 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 955 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Plan 3 kw. 2013	12 870 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	12 870 325,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	419 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	182 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 302 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 584 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 056 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 056 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 156 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 636 887,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 652 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 652 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 652 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 652 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 652 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 652 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 458 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	482 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEMODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jarosław Puścion

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały nr II/12/2014
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 19 grudnia 2014 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				72 693 057,54	5 583 015,16	8 912 447,30	6 872 805,35	2 764 525,83	2 830 874,43
1.a	- wydatki bieżące				61 175 880,96	4 379 629,25	3 244 847,46	2 697 098,35	2 764 525,83	2 830 874,43
1.b	- wydatki majątkowe				11 517 176,58	1 203 385,91	5 667 599,84	4 175 707,00	0,00	0,00
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:				5 112 414,58	1 739 268,91	2 191 611,84	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 685 295,00	1 360 713,00	613 532,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	600/60095 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Sokolowskim	Starostwo Powiatowe	2013	2015	410 000,00	293 100,00	105 850,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	754/75411 Rozwój potencjału służb ratowniczych Polska- Ukraina w ramach wzmocnienia infrastruktury transgranicznego systemu zarządzania zagrożeniami naturalnymi	Starostwo Powiatowe	2005	2014	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	801/80195 Moja przyszłość -	Starostwo Powiatowe	2014	2015	49 020,00	22 960,00	26 060,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	852/85295 Lepsze jutro -	Powiatowy Urząd Pracy	2014	2015	671 135,00	380 735,00	290 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	853/85333 Przyjazny Urząd II	Powiatowy Urząd Pracy	2014	2015	186 407,00	115 718,00	70 689,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	853/85395 Podniesienie kwalifikacji zawodowych i rehabilitacja zdrowotna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2013	2015	1 318 733,00	498 200,00	120 533,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible][illegible]

Limit zobowiązań
73 106 657,54
61 175 880,96
11 930 776,58
5 526 014,58

2 685 295,00
410 000,00
50 000,00

49 020,00
671 135,00
186 407,00
1 318 733,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 427 119,58	378 555,91	1 578 079,84	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	150/15011 Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu	Starostwo Powiatowe	2010	2015	368 552,71	58 437,91	223 649,52	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	600/60095 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Sokołowskim	Starostwo Powiatowe	2013	2015	453 000,00	77 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	630/63095 Wzmocnienie potencjału turystycznego powiatu sokołowskiego	sokołowski	2014	2015	1 043 432,87	37 900,00	1 005 532,87	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	750/75095 Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Starostwo Powiatowe	2009	2015	39 405,00	0,00	31 168,45	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	851/85111 System e-zdrowie w SPZOZ w Sokołowie Podlaskim - System e-zdrowie	Starostwo Powiatowe	2014	2015	522 729,00	205 000,00	317 729,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					3 843 746,25	6 720 835,46	6 872 805,35	2 764 525,83	2 830 874,43
1.3.1	- wydatki bieżące				58 490 585,96	3 018 916,25	2 631 315,46	2 697 098,35	2 764 525,83	2 830 874,43
1.3.1.1	Lepszy start w przyszłość	Starostwo Powiatowe	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	proceeding Domu Pomocy Społecznej - Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok	Dom Pomocy Społecznej	2011	2029	3 982 976,76	280 200,00	179 953,31	184 452,14	189 063,45	193 600,97

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 898 815,41	2 968 386,99	3 039 628,28	3 112 579,38	3 184 168,68	3 257 404,57	3 332 324,88	3 408 968,35	3 487 374,61	3 564 096,87	3 642 506,97
2 898 815,41	2 968 386,99	3 039 628,28	3 112 579,38	3 184 168,68	3 257 404,57	3 332 324,88	3 408 968,35	3 487 374,61	3 564 096,87	3 642 506,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198 247,39	203 005,33	207 877,46	212 866,52	217 762,45	222 770,98	227 894,72	233 136,30	238 498,43	243 745,40	249 107,79

Limit zobowiązań
2 840 719,58
368 552,71

866 600,00
1 043 432,87
39 405,00

522 729,00
0,00
0,00
0,00
67 580 642,96
58 490 585,96
0,00
3 982 976,76

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.3	prowadzenie I Liceum Ogólnokształcącego - Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok	I Liceum Ogólnokształcące im M Skłodowskiej - Curie	2011	2029	6 023 485,05	326 000,00	279 609,49	286 599,73	293 764,72	300 815,08
1.3.1.4	prowadzenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2011	2029	7 382 423,93	381 500,00	339 721,47	348 214,51	356 919,87	365 485,95
1.3.1.5	prowadzenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2011	2029	665 548,23	23 000,00	31 703,14	32 495,71	33 308,11	34 107,50
1.3.1.6	prowadzenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2011	2029	414 359,32	20 100,00	19 065,53	19 542,17	20 030,73	20 511,46
1.3.1.7	prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy - Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2029	5 005 867,44	235 900,00	231 465,68	237 252,33	243 183,64	249 020,04
1.3.1.8	prowadzenie Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok	Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2011	2029	1 728 445,69	95 000,00	80 317,01	82 324,93	84 383,06	86 408,25

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
308 034,64	315 427,47	322 997,73	330 749,68	338 356,92	346 139,13	354 100,33	362 244,63	370 576,26	378 728,94	387 060,98
374 257,61	383 239,79	392 437,55	401 856,05	411 098,74	420 554,01	430 226,75	440 121,97	450 244,77	460 150,16	470 273,46
34 926,08	35 764,31	36 622,65	37 501,60	38 364,13	39 246,51	40 149,18	41 072,61	42 017,28	42 941,66	43 886,37
21 003,74	21 507,83	22 024,02	22 552,59	23 071,30	23 601,94	24 144,79	24 700,12	25 268,22	25 824,12	26 392,25
254 996,52	261 116,44	267 383,23	273 800,43	280 097,84	286 540,09	293 130,51	299 872,52	306 769,58	313 518,52	320 415,92
88 482,05	90 605,62	92 780,15	95 006,88	97 192,03	99 427,45	101 714,28	104 053,71	106 446,95	108 788,78	111 182,13

Limit zobowiązań
6 023 485,05

7 382 423,93

665 548,23

414 359,32

5 005 867,44

1 728 445,69

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.9	prowadzenie Starostwa Powiatowego - Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok	Starostwo Powiatowe	2011	2029	15 248 253,34	668 016,25	633 466,65	649 303,32	665 535,90	681 508,76
1.3.1.10	prowadzenie Zespołu Szkół Nr 1 - Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok	Zespół Szkół 1	2011	2029	12 012 078,97	627 200,00	558 834,83	572 805,70	587 125,85	601 216,87
1.3.1.11	prowadzenie Zespołu Szkół Specjalnych - Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok	Zespół Szkół Specjalnych	2011	2029	6 027 147,23	362 000,00	277 178,35	284 107,81	291 210,50	298 199,55
1.3.1.12	SzOK jest OK!	Starostwo Powiatowe	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 090 057,00	824 830,00	4 089 520,00	4 175 707,00	0,00	0,00
1.3.2.1	600/60014 Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3933W, na odcinku Kobylany-Skorupki do granicy powiatu - 600/60014 Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3933W, na odcinku Kobylany-Skorupki do granicy powiatu	Starostwo Powiatowe	2014	2015	282 000,00	92 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	600/60078 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na rzece Cetynia w Białobrzegach, na drodze kategorii powiatowej nr 3907W - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na rzece Cetynia w Białobrzegach, na drodze kategorii powiatowej nr 3907W	Starostwo Powiatowe	2014	2015	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
15 248 253,34

12 012 078,97

6 027 147,23

0,00
9 090 057,00
282 000,00

70 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.3	710/71095 Zakup oprogramowania dla potrzeb geodezji	Starostwo Powiatowe	2014	2015	62 350,00	32 830,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	851/85111 Modernizacja oddziału Intensywnej Terapii w SPZOZ w Sokółowie Podlaskim - Modernizacja oddziału Intensywnej Terapii w SPZOZ w Sokółowie Podlaskim	Starostwo Powiatowe	2014	2016	580 000,00	80 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	851/85111 Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Powiatowego w Sokółowie Podlaskim - Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Powiatowego w Sokółowie Podlaskim	sokołowski	2014	2016	565 707,00	0,00	0,00	565 707,00	0,00	0,00
1.3.2.6	926/92695 Rozbudowa budynku szkoły o hale sportową wraz z infrastrukturą w ramach zadania "Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 im. K.K.Baczyńskiego w Sokółowie Podlaskim"	Starostwo Powiatowe	2014	2016	7 530 000,00	620 000,00	3 500 000,00	3 410 000,00	0,00	0,00

[illegible][illegible][illegible]

Limit zobowiązań
62 350,00
580 000,00

565 707,00

7 530 000,00

PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATU
Jarosław Puścior

Objaśnienia

Załącznik nr 3

do uchwały nr II/12/2014

Rady Powiatu Sokołowskiego

z dnia 19 grudnia 2014 r.

Przedłożona uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego wraz z objaśnieniami wynika z konieczności zmian w wieloletniej prognozie finansowej w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie na 2014 rok.

Zmiany w niniejszej uchwale między innymi polegają na zwiększeniu planowanych dochodów na 2014 rok ogółem o kwotę 349.654,00 zł, tj. do wysokości **50.321.626,48 zł**, z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 269.506,00, tj. do wysokości 44.254.812,72 zł
 - z tytułu podatków i opłat oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 80.148,00 zł, tj. do wysokości 6.066.813,76 zł
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Planowane wydatki w 2014 roku ogółem zwiększa się o kwotę 349.654,00 zł, tj. do wysokości **54.081.729,08**, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 232.606,00 zł, tj. do wysokości 42.994.588,26 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 117.048,00 zł, tj. do wysokości 11.087.140,82 zł.

Wykaz przedsięwzięć zwiększony został o następujące zmiany w zakresie wydatków majątkowych:

- a) „Wzmocnienie potencjału turystycznego powiatu sokołowskiego” w ramach Działania 6.2 „Turystyka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013:
 - w 2014 r. zwiększenie o kwotę 36.900,00 zł
- b) „Modernizacja oddziału Intensywnej Terapii w SPZOZ w Sokołowie Podlaskim”,
 - z tego:
 - w 2015 r. zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł
 - w 2016 r. zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć w części 1.3. dotyczącej programów, projektów lub zadań pozostałych zawiera następujące zmiany w zakresie wydatków bieżących:

- a) prowadzenie Domu Pomocy Społecznej - Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok 2014 rok zwiększenie o kwotę 104.635,79 zł, tj. do wysokości 280.200,00 zł.
- b) prowadzenie I Liceum Ogólnokształcącego- Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok 2014 rok zwiększenie o kwotę 53.210,25 zł, tj. do wysokości 326.000,00 zł.
- c) prowadzenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej- Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok 2014 rok zwiększenie o kwotę 50.064,42 zł, tj. do wysokości 381.500,00 zł.
- d) prowadzenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie- Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok 2014 rok zmniejszenie o kwotę 7.929,89 zł, tj. do wysokości 23.000,00 zł.
- e) prowadzenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego- Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok 2014 rok zwiększenie o kwotę 1.499,48 zł, tj. do wysokości 20.100,00 zł.

- f) prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy- Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok 2014 rok zwiększenie o kwotę 10.079,88 zł, tj. do wysokości 235.900,00 zł.
- g) prowadzenie Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej- Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok 2014 rok zwiększenie o kwotę 16.641,94 zł, tj. do wysokości 95.000,00 zł.
- h) prowadzenie Starostwa Powiatowego- Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok 2014 rok zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł, tj. do wysokości 668.016,25 zł.
- i) prowadzenie Zespołu Szkół Nr 1- Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok 2014 rok zwiększenie o kwotę 81.995,28 zł, tj. do wysokości 627.200,00 zł.
- j) prowadzenie Zespołu Szkół Specjalnych- Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok 2014 rok zwiększenie o kwotę 91.582,10 zł, tj. do wysokości 362.000,00 zł.
- Zmiany wynikają z konieczności poprawy racjonalności gospodarowania środkami finansowymi powiatu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jarosław Puścion