

Uchwała Nr XIX/112/2016
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 26 września 2016 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2016-2029

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 (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 92), Rada Powiatu Sokołowskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. W uchwale Nr XII/71/2015 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2016-2029 z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sokołowskiego na lata 2016-2029 otrzymuje brzmienie **Załącznika Nr 1** do niniejszej uchwały.
 - 2) Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokołowskiego otrzymuje brzmienie **Załącznika Nr 2** do niniejszej uchwały.
2. Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2016-2029 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
Jarosław Puścion

(1)

24

- 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 ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^a	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 2013	56 825 690,77	43 233 510,85	0,00	0,00	0,00	923 321,55	923 321,55	0,00	0,00	13 592 179,92		
Wykonanie 2014	49 632 467,08	40 242 676,35	0,00	0,00	0,00	811 769,23	811 769,23	0,00	0,00	9 389 790,73		
Plan 3 kw. 2015	53 780 498,90	41 459 057,77	0,00	0,00	0,00	1 118 335,00	1 118 335,00	0,00	0,00	12 321 441,13		
2016	50 798 704,85	41 922 884,95	0,00	0,00	0,00	1 089 200,00	1 089 200,00	0,00	0,00	8 875 819,90		
2017	46 918 854,95	42 031 016,49	0,00	0,00	0,00	908 200,00	908 200,00	0,00	0,00	4 887 838,46		
2018	48 781 185,18	43 080 094,41	0,00	0,00	0,00	899 250,00	899 250,00	0,00	0,00	5 701 090,77		
2019	50 152 368,91	44 157 346,77	0,00	0,00	0,00	876 200,00	876 200,00	0,00	0,00	5 995 022,14		
2020	52 460 531,32	45 264 229,53	0,00	0,00	0,00	864 828,00	864 828,00	0,00	0,00	7 196 301,79		
2021	53 439 424,14	46 415 034,29	0,00	0,00	0,00	826 552,00	826 552,00	0,00	0,00	7 024 389,85		
2022	56 858 903,04	47 533 401,66	0,00	0,00	0,00	725 389,00	725 389,00	0,00	0,00	9 325 501,38		
2023	58 372 433,31	48 722 486,70	0,00	0,00	0,00	619 847,00	619 847,00	0,00	0,00	9 649 946,61		
2024	61 923 801,84	49 941 298,87	0,00	0,00	0,00	514 304,00	514 304,00	0,00	0,00	11 982 502,97		
2025	63 513 954,59	51 190 581,34	0,00	0,00	0,00	408 762,00	408 762,00	0,00	0,00	12 323 373,25		
2026	65 143 861,16	52 471 095,88	0,00	0,00	0,00	303 220,00	303 220,00	0,00	0,00	12 672 765,28		
2027	66 814 515,38	53 783 623,27	0,00	0,00	0,00	197 677,00	197 677,00	0,00	0,00	13 030 892,11		
2028	68 720 935,98	55 128 963,86	0,00	0,00	0,00	92 450,00	92 450,00	0,00	0,00	13 591 972,12		
2029	71 452 171,07	56 507 937,95	0,00	0,00	0,00	17 242,00	17 242,00	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:								
			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:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		w tym:
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
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		
Wykonanie 2014	391 575,79	6 877 192,60	0,00	0,00	3 052 202,60	0,00	3 124 990,00	0,00	700 000,00		
Plan 3 kw. 2015	-1 517 144,00	2 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 517 144,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2016	-2 093 944,00	4 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	2 093 944,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2017	1 590 754,00	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		
2019	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 163 464,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 625 172,00	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		
2023	1 682 308,00	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		
2025	1 682 308,00	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		
2027	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 468 809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	482 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu *	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
			[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	13 870 325,71	12 870 325,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Wykonanie 2014	1 419 200,00	419 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Plan 3 kw. 2015	1 182 856,00	182 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2016	2 306 056,00	1 306 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2017	1 590 754,00	1 590 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2018	2 066 164,00	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 066 164,00	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 163 464,91	2 163 464,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 625 172,00	2 625 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 682 308,00	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 682 308,00	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 682 308,00	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 682 308,00	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 682 308,00	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 682 308,00	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 468 809,50	1 468 809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	482 304,00	482 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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.] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2013	21 453 715,59	0,00	2 172 315,72	4 109 224,85
Wykonanie 2014	24 159 505,59	0,00	4 335 146,85	7 387 349,45
Plan 3 kw. 2015	23 912 234,91	0,00	2 230 989,25	3 930 989,25
2016	22 556 680,41	0,00	2 782 157,83	6 182 157,83
2017	20 965 926,41	0,00	6 478 592,46	6 478 592,46
2018	18 899 762,41	0,00	7 767 254,77	7 767 254,77
2019	16 833 598,41	0,00	8 061 186,14	8 061 186,14
2020	14 670 133,50	0,00	9 359 766,70	9 359 766,70
2021	12 044 961,50	0,00	9 649 561,85	9 649 561,85
2022	10 362 653,50	0,00	11 007 809,38	11 007 809,38
2023	8 680 345,50	0,00	11 332 254,61	11 332 254,61
2024	6 998 037,50	0,00	13 664 810,97	13 664 810,97
2025	5 315 729,50	0,00	14 005 681,25	14 005 681,25
2026	3 633 421,50	0,00	14 355 073,28	14 355 073,28
2027	1 951 113,50	0,00	14 713 200,11	14 713 200,11
2028	482 304,00	0,00	15 060 781,62	15 060 781,62
2029	0,00	0,00	15 426 537,12	15 426 537,12

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		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$
Wykonanie 2013	24,42%	24,42%	0,00	24,42%	5,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,7	9,7.1
Wykonanie 2014	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	8,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	[9,6] – [9,4]	[9,6, 1] – [9,4]
Plan 3 kw. 2015	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	5,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	6,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	13,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	15,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	15,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	17,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	17,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	18,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	18,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	21,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	21,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	21,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	21,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	21,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	21,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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, inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					bieżące	majątkowe				
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 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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	24 873 796,11	6 118 072,78	5 094 335,97	3 927 850,06	1 166 485,91	135 655,91	8 538 209,85	715 924,97
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	25 912 419,54	6 586 607,00	9 425 540,73	4 172 923,88	5 252 616,85	5 252 616,85	5 910 585,30	1 158 238,98
2016	0,00	0,00	26 586 319,52	6 476 231,00	4 144 569,90	50 000,00	4 094 569,90	3 223 253,00	4 758 750,00	818 816,90
2017	1 590 754,00	1 590 754,00	26 864 743,74	7 165 319,34	1 577 355,05	50 000,00	1 527 355,05	0,00	4 715 338,46	172 500,00
2018	2 066 164,00	2 066 164,00	26 256 027,54	7 238 211,18	1 372 404,60	50 000,00	1 322 404,60	0,00	5 528 590,77	172 500,00
2019	2 066 164,00	2 066 164,00	27 536 362,33	7 339 452,32	241 650,00	45 000,00	196 650,00	0,00	5 822 522,14	172 500,00
2020	2 163 464,91	2 163 464,91	26 912 428,23	7 444 166,46	191 650,00	0,00	191 650,00	0,00	7 023 801,79	172 500,00
2021	2 625 172,00	2 625 172,00	28 224 771,39	7 517 938,63	191 650,00	0,00	191 650,00	0,00	6 851 889,85	170 000,00
2022	1 682 308,00	1 682 308,00	27 585 238,93	7 655 270,62	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	9 153 001,38	75 000,00
2023	1 682 308,00	1 682 308,00	28 930 390,67	7 700 887,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9 563 696,61	86 250,00
2024	1 682 308,00	1 682 308,00	28 274 869,91	7 871 652,39	0,00	0,00	0,00	0,00	11 982 502,97	0,00
2025	1 682 308,00	1 682 308,00	29 653 650,44	7 988 409,27	0,00	0,00	0,00	0,00	12 323 373,25	0,00
2026	1 682 308,00	1 682 308,00	28 981 741,66	8 093 443,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12 672 765,28	0,00
2027	1 682 308,00	1 682 308,00	30 394 991,70	8 280 619,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13 030 892,11	0,00
2028	1 468 809,50	1 468 809,50	29 706 285,20	8 320 779,79	0,00	0,00	0,00	0,00	13 591 972,12	0,00
2029	482 304,00	482 304,00	31 154 866,50	8 477 634,99	0,00	0,00	0,00	0,00	14 944 233,12	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do 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 (rozdziały 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	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:			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:	
		środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
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 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		
Wykonanie 2014	1 076 717,48	981 244,71	981 244,71	0,00	0,00	0,00	1 285 688,71	1 087 950,95	1 087 950,95		
Plan 3 kw. 2015	721 055,31	650 548,27	650 548,27	855 840,00	749 122,00	749 122,00	713 723,92	605 475,31	605 475,31		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		605 475,31
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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 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	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 ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1		12.7	12.7.1		
Lp												
Formuła												
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
Wykonanie 2014	65 028,85	19 243,35	19 243,35	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
Plan 3 kw. 2015	1 717 521,85	749 122,00	749 122,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2016	57 513,00	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

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.

11

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1									
Formuła											
Wykonanie 2013	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

12

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	12 870 325,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	419 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	182 856,00	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	-64 414,68
2017	1 590 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 498,50
2018	2 066 164,00	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
2020	2 163 464,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 625 172,00	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
2023	1 682 308,00	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
2025	1 682 308,00	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
2027	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 468 809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	482 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie 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 określającej 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, wykraczających poza wspomniany 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.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jarosław Puścion

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIX/112/2016
Rady Powiatu Sokółowskiego
z dnia 26 września 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 022 429,97	4 144 569,90	1 577 355,05	1 372 404,60	241 650,00	191 650,00
1.a	- wydatki bieżące				265 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	45 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 757 429,97	4 094 569,90	1 527 355,05	1 322 404,60	196 650,00	191 650,00
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:				1 048 554,50	57 513,00	875 705,05	115 336,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 048 554,50	57 513,00	875 705,05	115 336,00	0,00	0,00
1.1.2.1	71071095 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Starostwo Powiatowe	2015	2018	292 494,00	57 021,00	120 137,00	115 336,00	0,00	0,00
1.1.2.2	75475495 Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Sokółowskiego -	Starostwo Powiatowe	2015	2017	756 060,50	492,00	755 568,05	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
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				10 973 875,47	4 087 056,90	701 650,00	1 257 068,60	241 650,00	191 650,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
191 650,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 895 279,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
191 650,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 279,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 554,05

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	1 048 554,05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 494,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 060,05
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
191 650,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 846 725,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				265 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	45 000,00	0,00
1.3.1.1	600/60095 Zakup ciągnika z kosiarką wysięgnikową i osprzętem	Starostwo Powiatowe	2015	2019	265 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	45 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 708 875,47	4 037 056,90	651 650,00	1 207 068,60	196 650,00	191 650,00
1.3.2.1	600/60014 Budowa odwodnienia drogi kategorii powiatowej Nr 3903W w Ceranowie - 600/60014 Budowa odwodnienia drogi kategorii powiatowej Nr 3903W w Ceranowie	Starostwo Powiatowe	2016	2018	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	600/60014 Przebudowa - modernizacja drogi kategorii powiatowej Nr 3927W w obębie ewidencyjnym Podrógów - 600/60014 Przebudowa - modernizacja drogi kategorii powiatowej Nr 3927W w obębie ewidencyjnym Podrógów	Starostwo Powiatowe	2015	2016	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	600/60014 Przebudowa drogi kategorii powiatowej Nr 3907W w miejscowości Chądzyń - 600/60014 Przebudowa drogi kategorii powiatowej Nr 3907W w miejscowości Chądzyń	Starostwo Powiatowe	2016	2018	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	600/60014 Przebudowa drogi kategorii powiatowej Nr 3909W w miejscowości Jabłonna Lacka - Przebudowa drogi kategorii powiatowej Nr 3909W w miejscowości Jabłonna Lacka	Starostwo Powiatowe	2016	2018	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	600/60014 Przebudowa drogi kategorii powiatowej Nr 3915W w miejscowości Grochów - 600/60014 Przebudowa drogi kategorii powiatowej Nr 3915W w miejscowości Grochów	Starostwo Powiatowe	2016	2018	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	600/60014 Przebudowa drogi kategorii powiatowej Nr 3931W w miejscowości Karskie - 600/60014 Przebudowa drogi kategorii powiatowej Nr 3931W w miejscowości Karskie	Starostwo Powiatowe	2016	2018	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	600/60014 Przebudowa drogi kategorii powiatowej Nr 3939W wraz z budową kanalizacji deszczowej - 600/60014 Przebudowa drogi kategorii powiatowej Nr 3939W wraz z budową kanalizacji des	Starostwo Powiatowe	2016	2018	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
191 650,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 651 725,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.8	600/60014 Przebudowa skrzyżowania drogi kategorii powiatowej Nr 4219W w miejscowości Kosów Lacki - 600/60014 Przebudowa skrzyżowania drogi kategorii powiatowej Nr 4219W w miejscowości Kosów Lacki	Starostwo Powiatowe	2016	2018	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	600/60014 przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3902W z drogami gminnymi w miejscowości Jakubiki - 600/60014 przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3902W z drogami gminnymi w miejscowości Jakubiki	Starostwo Powiatowe	2015	2016	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	600/60014 Przebudowa skrzyżowania dróg kategorii powiatowej Nr 3917W i 3922W w miejscowości Krzemień - 600/60014 Przebudowa skrzyżowania dróg kategorii powiatowej Nr 3917W i 3922W w miejscowości Krzemień	Starostwo Powiatowe	2016	2018	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	600/60014 Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi kategorii powiatowej Nr 3923W w miejscowości Niemirki - Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi kategorii powiatowej Nr 3923W w miejscowości Niemirki	Starostwo Powiatowe	2016	2018	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	600/60014 Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi kategorii powiatowej Nr 4221W w miejscowości Skibniew Podawce - Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi kategorii powiatowej Nr 4221W w miejscowości Skibniew Podawce	Starostwo Powiatowe	2016	2018	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	600/60095 Zakup ciągnika z kosiarką wysięgnikową i osprzętem	Starostwo Powiatowe	2015	2019	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
1.3.2.14	750/75020 zakup samochodu dla potrzeb Starostwa Powiatowego - 750/75020 Zakup samochodu dla potrzeb Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe	2016	2017	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	851/85111 Modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii w SPZOZ w Sokółowie Podlaskim - Modernizacja oddziału Intensywnej Terapii w SPZOZ w Sokółowie Podlaskim	Starostwo Powiatowe	2014	2023	361 283,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
26 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00

18

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.16	851/851111 Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Powiatowego w Sokolowie Podlaskim - Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Powiatowego w Sokolowie Podlaskim	sokolowski	2014	2016	651 125,00	425 564,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	851/851111 Wymiana ostrzegawczego systemu przeciwpożarowego w budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokolowie Podlaskim	Starostwo Powiatowe	2014	2018	500 000,00	114 581,40	260 000,00	85 418,60	0,00	0,00
1.3.2.18	851/851111 Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	sokolowski	2015	2023	1 156 191,78	165 150,00	165 150,00	165 150,00	165 150,00	165 150,00
1.3.2.19	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 Sokolowie Podlaskim"	Starostwo Powiatowe	2014	2016	6 522 275,69	2 922 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4229W na odcinku Kowiesy-Rozbity Kamień-Paczuski - opracowanie dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4229W na odcinku Kowiesy-Rozbity Kamień-Paczuski - opracowanie dokumentacji projektowej	Starostwo Powiatowe	2016	2017	91 000,00	1 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 564,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
165 150,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 922 261,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jarosław Puścior

Objaśnienia

Załącznik nr 3

do uchwały Nr XIX/112/2016

Rady Powiatu Sokołowskiego

z dnia 26 września 2016 r.

W przedstawionym projekcie uchwały proponuje się wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2015-2029.

Zmiany w niniejszej uchwale między innymi polegają na zwiększeniu planowanych dochodów na 2016 rok ogółem o kwotę 378.877,13 zł tj. do wysokości 48.704.760,85 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększają się o kwotę 1.268.659,06 zł, tj. do wysokości 44.705.042,78 zł,
- dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 889.781,93 do wysokości 3.999.718,07 zł.

Planowane wydatki w 2016 roku ogółem zwiększa się o kwotę 378.877,13 zł, tj. do wysokości 50.798.704,85 , z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.045.462,80 zł, tj. do wysokości 41.922.884,95 zł,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 666.585,67 zł do wysokości 8.875.819,90 zł.

Ponadto kwota długu zmniejsza się o 49.498,50 zł - umorzenie pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wykaz przedsięwzięć zmieniony został w części 1.1 dotyczącej innych programów, projektów lub zadań w następujący sposób:

- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji

z tego:

w 2016 r. zmniejszenie o kwotę 1.477,67 zł,

w 2017 r. zwiększenie o kwotę 3.139,70 zł,

w 2018 r. zmniejszenie o kwotę 1.661,30.

- Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Sokołowskiego

z tego:

w 2016 r. zmniejszenie o kwotę 999.508,00 zł,

w 2017 r. zwiększenie o kwotę 755.568,05 zł.

Wykaz przedsięwzięć zmieniony został w części 1.3 dotyczącej innych programów, projektów lub zadań w następujący sposób:

- Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Powiatowego w Sokołowie Podlaskim

z tego:

w 2016 r. zwiększenie o kwotę 85.418,60 zł.

- Wymiana ostrzegawczego systemu przeciwpożarowego w budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim

z tego:

w 2016 r. zmniejszenie o kwotę 85.418,60 zł,

w 2018 r. zwiększenie o kwotę 85.418,60 zł.

- Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4229W na odcinku Kowiesy-Robity Kamień-Paczuski – opracowanie dokumentacji projektowej (nowe przedsięwzięcie)

z tego:

w 2016 r. zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł,

w 2017 r. zwiększenie o kwotę 90.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jarosław Puścion