

Uchwała Nr X/57/2015
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 28 września 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2015-2029

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 III/14/2015 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2015-2029 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sokołowskiego na lata 2015-2029 otrzymuje brzmienie **Załącznika Nr 1** do niniejszej uchwały.
 - 2) Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2015-2029 otrzymuje brzmienie **Załącznika Nr 2** do niniejszej uchwały.
2. Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2015-2029 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


RADCA PRAWNY
Włodzisław Kosowski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do uchwały Nr X/57/2015
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 28 września 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:												
		w tym:											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 ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
						1.1.3	1.1.3.1							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1.1]*[1.2]													
2015	52 208 390,90	43 635 083,02	8 678 308,00	321 700,59	1 978 102,94	0,00	19 768 881,00	10 663 356,93	8 573 307,88	500 000,00	8 073 307,88			
2016	49 091 496,54	46 304 496,54	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	600 000,00	2 187 000,00			
2017	48 509 608,95	48 509 608,95	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	50 847 349,18	50 847 349,18	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	52 218 532,91	52 218 532,91	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	54 623 996,23	54 623 996,23	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	56 064 596,14	56 064 596,14	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	58 541 211,04	58 541 211,04	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	60 054 741,31	60 054 741,31	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 bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydutki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.1.1	2.1.2	
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	
Formula	[2.1] + [2.2]										
2015	53 725 534,90	41 404 093,77	0,00	0,00	0,00	1 118 335,00	1 118 335,00	0,00	0,00	12 321 441,13	
2016	47 785 440,54	41 009 772,19	0,00	0,00	0,00	911 604,59	911 604,59	0,00	0,00	6 775 668,35	
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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5jx}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		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	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$											
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	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	1 590 754,00	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	2 163 464,91	0,00	0,00	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	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 oraz 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			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
2015	23 912 234,91	0,00	2 230 989,25	3 930 989,25
2016	22 606 178,91	0,00	5 294 724,35	5 294 724,35
2017	21 015 424,91	0,00	6 478 592,46	6 478 592,46
2018	18 949 260,91	0,00	7 767 254,77	7 767 254,77
2019	16 883 096,91	0,00	8 061 186,14	8 061 186,14
2020	14 719 632,00	0,00	9 359 766,70	9 359 766,70
2021	12 094 460,00	0,00	9 649 561,85	9 649 561,85
2022	10 412 152,00	0,00	11 007 809,38	11 007 809,38
2023	8 729 844,00	0,00	11 332 254,61	11 332 254,61
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$
2015	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	5,23%	4,09%	5,91%	TAK	TAK
2016	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	12,01%	4,53%	6,35%	TAK	TAK
2017	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	13,36%	6,82%	8,64%	TAK	TAK
2018	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	15,28%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2019	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	15,44%	13,55%	13,55%	TAK	TAK
2020	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	17,13%	14,69%	14,69%	TAK	TAK
2021	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	17,21%	15,95%	15,95%	TAK	TAK
2022	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	18,80%	16,59%	16,59%	TAK	TAK
2023	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	18,87%	17,71%	17,71%	TAK	TAK
2024	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	21,48%	18,29%	18,29%	TAK	TAK
2025	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	21,48%	19,72%	19,72%	TAK	TAK
2026	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	21,48%	20,61%	20,61%	TAK	TAK
2027	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	21,48%	21,48%	21,48%	TAK	TAK
2028	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	21,48%	21,48%	21,48%	TAK	TAK
2029	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	21,48%	21,48%	21,48%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Splaty 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, 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]							
2015	0,00	0,00	25 869 178,21	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	1 306 056,00	1 306 056,00	25 615 636,63	7 037 279,20	7 120 266,67	3 547 300,00	3 572 966,67	3 537 968,00	3 065 200,35	172 500,00		
2017	1 590 754,00	1 590 754,00	26 864 743,74	7 165 319,34	4 188 247,30	3 634 750,00	553 497,30	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	4 014 307,30	3 720 810,00	293 497,30	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	3 985 390,00	3 803 890,00	181 500,00	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	4 025 620,00	3 849 120,00	176 500,00	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	4 118 010,00	3 941 510,00	176 500,00	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	4 206 080,00	4 036 080,00	170 000,00	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	4 203 930,00	4 128 930,00	75 000,00	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	4 223 880,00	4 223 880,00	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	4 321 030,00	4 321 030,00	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	4 420 430,00	4 420 430,00	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	4 522 080,00	4 522 080,00	0,00	0,00	13 030 892,11	0,00		
2028	1 488 308,00	1 488 308,00	29 706 285,20	8 320 779,79	4 621 560,00	4 621 560,00	0,00	0,00	13 591 972,12	0,00		
2029	512 304,00	512 304,00	31 154 866,50	8 477 634,99	4 723 240,00	4 723 240,00	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 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.

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	finansowane środkami określonymi 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 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									
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
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 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:		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	w tym:		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														
2015	1 717 521,85	749 122,00	749 122,00											
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
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

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	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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 całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2 ustawy		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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									
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr X/57/2015
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 28 września 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				86 362 076,56	9 425 540,73	7 120 266,67	4 188 247,30	4 014 307,30	3 985 390,00
1.a	- wydatki bieżące				74 943 125,70	4 172 923,88	3 547 300,00	3 634 750,00	3 720 810,00	3 803 890,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 418 950,86	5 252 616,85	3 572 966,67	553 497,30	293 497,30	181 500,00
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:				4 930 388,85	2 390 031,73	58 498,67	116 997,30	116 997,30	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 757 777,99	700 923,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	600/60095 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Sokołowskim	Starostwo Powiatowe	2013	2015	410 000,00	69 299,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	801/80195 Moja przyszłość -	Starostwo Powiatowe	2014	2015	49 020,00	27 518,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	852/85295 Lepsze jutro -	Powiatowy Urząd Pracy	2014	2015	694 940,71	314 205,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	853/85333 Przyjazny Urząd II	Powiatowy Urząd Pracy	2014	2015	200 013,28	84 295,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	853/85395 Podniesienie kwalifikacji zawodowych i rehabilitacja zdrowotna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2013	2015	1 403 804,00	205 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 172 610,86	1 689 107,85	58 498,67	116 997,30	116 997,30	0,00
1.1.2.1	150/15011 Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego i gospoda	Starostwo Powiatowe	2010	2015	279 032,04	134 158,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
4 025 620,00	4 118 010,00	4 206 080,00	4 203 930,00	4 223 880,00	4 321 030,00	4 420 430,00	4 522 080,00	4 621 560,00	4 723 240,00	72 119 612,00
3 849 120,00	3 941 510,00	4 036 080,00	4 128 930,00	4 223 880,00	4 321 030,00	4 420 430,00	4 522 080,00	4 621 560,00	4 723 240,00	61 667 533,88
176 500,00	176 500,00	170 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 452 078,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 525,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 923,88
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 299,96
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 518,93
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 205,71
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 295,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 604,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 601,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 158,85

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.2	630/63095 Wzmocnienie potencjału turystycznego powiatu sokołowskiego	sokołowski	2014	2015	1 043 432,87	1 005 532,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	710/71095 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	292 493,27	0,00	58 498,67	116 997,30	116 997,30	0,00
1.1.2.4	750/75095 Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa	Starostwo Powiatowe	2009	2015	34 923,68	26 687,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	851/85111 System e-zdrowie w SPZOZ w Sokolowie Podlaskim - System e-zdrowie	Starostwo Powiatowe	2014	2015	522 729,00	522 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					7 035 509,00	7 061 768,00	4 071 250,00	3 897 310,00	3 985 390,00
1.3.1	- wydatki bieżące				72 185 347,71	3 472 000,00	3 547 300,00	3 634 750,00	3 720 810,00	3 803 890,00
1.3.1.1	600/60095 Zakup ciągnika z kosiarką wysięgnikową i osprzętem	Starostwo Powiatowe	2015	2019	255 000,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	45 000,00
1.3.1.2	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	Dom Pomocy Społecznej	2011	2029	6 014 438,33	300 000,00	307 500,00	315 190,00	322 760,00	330 500,00

Limit 2020	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	0,00	1 005 532,87
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 493,27

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 687,13
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 729,00
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
4 025 620,00	4 118 010,00	4 206 080,00	4 203 930,00	4 223 880,00	4 321 030,00	4 420 430,00	4 522 080,00	4 621 560,00	4 723 240,00	69 437 087,00
3 849 120,00	3 941 510,00	4 036 080,00	4 128 930,00	4 223 880,00	4 321 030,00	4 420 430,00	4 522 080,00	4 621 560,00	4 723 240,00	60 966 610,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
338 430,00	346 560,00	354 870,00	363 040,00	371 390,00	379 930,00	388 670,00	397 600,00	406 350,00	415 290,00	5 338 080,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			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	7 436 339,07	362 000,00	371 050,00	380 330,00	389 460,00	398 800,00
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	8 582 916,85	410 000,00	420 250,00	430 760,00	441 100,00	451 680,00
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	910 126,28	45 000,00	46 125,00	47 280,00	48 420,00	49 580,00
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	589 674,03	29 000,00	29 725,00	30 470,00	31 200,00	31 950,00
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	8 030 214,33	402 000,00	412 050,00	422 350,00	432 490,00	442 870,00
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	2 257 825,47	111 000,00	113 775,00	116 620,00	119 420,00	122 290,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
408 380,00	418 180,00	428 210,00	438 060,00	448 140,00	458 440,00	468 990,00	479 780,00	490 330,00	501 120,00	6 441 270,00
462 530,00	473 630,00	484 990,00	496 150,00	507 560,00	519 230,00	531 180,00	543 390,00	555 350,00	567 560,00	7 295 360,00
50 770,00	51 990,00	53 230,00	54 460,00	55 710,00	56 990,00	58 300,00	59 640,00	60 960,00	62 300,00	800 755,00
32 720,00	33 500,00	34 310,00	35 100,00	35 900,00	36 730,00	37 580,00	38 440,00	39 280,00	40 150,00	516 055,00
453 500,00	464 380,00	475 530,00	486 470,00	497 650,00	509 100,00	520 810,00	532 790,00	544 510,00	556 490,00	7 152 990,00
125 220,00	128 230,00	131 310,00	134 330,00	137 420,00	140 580,00	143 810,00	147 120,00	150 350,00	153 660,00	1 975 135,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			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	16 382 162,92	700 000,00	717 500,00	735 440,00	753 090,00	771 170,00
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	13 552 257,64	650 000,00	666 250,00	682 910,00	699 300,00	716 080,00
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	8 174 392,79	403 000,00	413 075,00	423 400,00	433 570,00	443 970,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 246 340,00	3 563 509,00	3 514 468,00	436 500,00	176 500,00	181 500,00
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	170 000,00	0,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	600/60095 Zakup ciągnika z kosiarką wysięgnikową i osprzętem	Starostwo Powiatowe	2015	2019	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.4	710/71095 Zakup oprogramowania dla potrzeb geodezji	Starostwo Powiatowe	2014	2015	62 350,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	851/85111 Modernizacja oddziału Intensywnej Terapii w SPZOZ w Sokolowie Podlaskim - Modernizacja odd	Starostwo Powiatowe	2014	2023	361 283,00	161 250,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
789 670,00	808 630,00	828 030,00	847 080,00	866 560,00	886 490,00	906 880,00	927 740,00	948 150,00	969 010,00	12 455 440,00

733 270,00	750 870,00	768 890,00	786 570,00	804 660,00	823 170,00	842 100,00	861 470,00	880 420,00	899 790,00	11 565 750,00
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---------------

454 630,00	465 540,00	476 710,00	487 670,00	498 890,00	510 370,00	522 110,00	534 110,00	545 860,00	557 870,00	7 170 775,00
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

176 500,00	176 500,00	170 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 470 477,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

0,00	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	0,00	29 520,00
26 500,00	26 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 250,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.6	851/85111 Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Powiatowego w Sokołowie Podlaskim - Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Powiatowego w Sokołowie Podlaskim	sokołowski	2014	2016	565 707,00	0,00	565 707,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	851/85111 Wymiana ostrzegawczego systemu przeciwpożarowego w budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	Starostwo Powiatowe	2015	2017	500 000,00	40 000,00	200 000,00	260 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	851/85111 Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	sokołowski	2015	2023	1 200 000,00	75 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.9	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 Sokołowie Podlaskim"	Starostwo Powiatowe	2014	2016	6 200 000,00	3 017 739,00	2 572 261,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	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	0,00	565 707,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
150 000,00	150 000,00	150 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 000,00

PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATU
Grzegorz Pucioł

Grzegorz Pucioł

Objaśnienia

Załącznik nr 3

do uchwały nr X/57/2015

Rady Powiatu Sokołowskiego

z dnia 28 września 2015 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 2015 rok, oraz zmianą w wieloletnich programach związanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Ponadto zmiany w niniejszej uchwale między innymi polegają na zwiększeniu planowanych dochodów na 2015 rok ogółem o kwotę 190.601,42 zł, tj. do wysokości 52.208.390,90 zł,

z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 323.152,02 zł, tj. do wysokości 43.635.083,02 zł,
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 132.550,60 zł, tj. do wysokości 8.573.307,88 zł.

Planowane wydatki w 2015 roku ogółem zwiększa się o kwotę 890.601,42 zł, tj. do wysokości 53.725.534,90 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 705.320,62 zł, tj. do wysokości 41.404.093,77 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 185.280,80 zł, tj. do wysokości 12.321.441,13 zł.

Planowany deficyt budżetu powiatu zostaje zwiększony o kwotę 700.000 zł i zostanie pokryty przychodami z wolnych środków. Zwiększenie planowanego deficytu wynika głównie z konieczności dostosowania planów finansowych szkół i placówek oświatowych do organizacji roku szkolnego 2015/2016.

Wykaz przedsięwzięć zwiększony został w części 1.1 dotyczącej programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zawiera następujące zmiany:

a) w zakresie wydatków bieżących:

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Sokołowskim”- projekt był realizowany przez Starostwo Powiatowe, w 2015 r. zwiększenie o kwotę 6.599,96 zł,

b) w zakresie wydatków majątkowych:

wprowadzenie nowego przedsięwzięcia: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” wkład własny powiatu w to przedsięwzięcie w latach 2016-2018:

w 2016 roku do kwoty 58.498,67 zł,

w 2017 roku do kwoty 116.997,30 zł,

w 2018 roku do kwoty 116.997,30 zł.

Wykaz przedsięwzięć został zmieniony w części 1.3 dotyczącej innych programów, projektów lub zadań3 zawiera następujące zmiany:

a) w zakresie wydatków bieżących:

„Zakup ciągnika z kosiarką wysięgnikową i osprzętem” w 2015 r. zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł,

b) w zakresie wydatków majątkowych:

„Modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii w SPZOZ w Sokołowie Podlaskim”, zwiększenie o kwotę 10.250 zł, z tego:

w 2016 r. zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł,

w 2017 r. zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł,

w 2018 r. zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł,

w 2019 r. zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł,

w 2020 r. zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł,

w 2021 r. zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł,

w 2022 r. zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł,

w 2021 r. zmniejszenie o kwotę 11.250,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jarosław Puścion