

Uchwała Nr XI/69/2015
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 30 października 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jerzy Strzała

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XI/69/2015
Rady Powiatu Sokółskiego
z dnia 30 października 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x [1.1]+[1.2]	z tego:						w tym:		Dochody ^x majątkowe	w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾						
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		
Formula	[1.1]+[1.2]												
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	
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	
Plan 3 kw. 2014	51 442 370,68	43 874 460,72	8 000 000,00	233 973,40	1 625 862,00	0,00	20 107 265,00	11 641 496,41	7 567 909,96	420 800,00		7 147 109,96	
Wykonanie 2014	50 024 042,87	44 577 823,20	8 556 089,00	298 789,99	1 783 920,92	0,00	20 221 562,00	11 289 879,50	5 446 219,67	7 510,28		5 438 709,39	
2015	49 733 530,92	43 811 147,02	8 678 308,00	321 700,59	1 978 102,94	0,00	19 768 881,00	10 839 420,93	5 922 383,90	500 000,00		5 422 383,90	
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	289 145,68	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:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^o	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
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	18 957 202,98	
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	13 592 179,92	
Plan 3 kw. 2014	55 202 473,28	42 634 136,26	0,00	0,00	x	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00	0,00	12 568 337,02	
Wykonanie 2014	49 632 467,08	40 242 676,35	0,00	0,00	x	811 769,23	811 769,23	0,00	0,00	9 389 790,73	
2015	52 557 991,46	41 597 157,77	0,00	0,00	0,00	1 118 335,00	1 118 335,00	0,00	0,00	10 960 833,69	
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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	Rozchody budżetu *	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	5 955 486,00	4 955 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
Wykonanie 2013	13 870 325,71	12 870 325,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
Plan 3 kw. 2014	1 419 200,00	419 200,00	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	
2015	1 182 856,00	182 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2016	1 306 056,00	1 306 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 590 754,00	1 590 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1 488 308,00	1 488 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	512 304,00	512 304,00	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, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatki o wartości
			8.1	8.2
Lp	6	7	(1.1) - (2.1)	(1.1) + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2012	19 508 325,71	0,00	2 237 596,60	4 977 400,04
Wykonanie 2013	21 453 715,59	0,00	2 172 315,72	4 109 224,85
Plan 3 kw. 2014	24 161 615,59	0,00	1 240 324,46	2 292 527,06
Wykonanie 2014	24 159 505,59	0,00	4 335 146,85	7 387 349,45
2015	23 912 234,91	0,00	2 213 989,25	5 221 305,79
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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik * jednoroczny)	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 * poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.11) / 11]}{(2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)}$			Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]		
Wykonanie 2012	10,08%	10,08%	0,00	10,08%	3,91%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	24,42%	24,42%	0,00	24,42%	5,14%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	3,23%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	8,68%	0,00%	TAK	TAK	
2015	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	5,46%	4,09%	TAK	TAK	
2016	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	12,01%	4,61%	TAK	TAK	
2017	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	13,36%	6,90%	TAK	TAK	
2018	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	15,28%	10,28%	TAK	TAK	
2019	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	15,44%	13,55%	TAK	TAK	
2020	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	17,13%	14,69%	TAK	TAK	
2021	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	17,21%	15,95%	TAK	TAK	
2022	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	18,80%	16,59%	TAK	TAK	
2023	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	18,87%	17,71%	TAK	TAK	
2024	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	21,48%	18,29%	TAK	TAK	
2025	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	21,48%	19,72%	TAK	TAK	
2026	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	21,48%	20,61%	TAK	TAK	
2027	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	21,48%	21,48%	TAK	TAK	
2028	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	21,48%	21,48%	TAK	TAK	
2029	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	21,48%	21,48%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 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 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
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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	25 618 031,31	7 471 290,99	5 002 335,97	3 927 850,06	1 074 485,91	135 655,91	11 288 143,20	1 144 537,91
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
2015	0,00	0,00	25 918 939,86	6 581 569,04	9 635 118,27	4 182 923,88	5 452 194,39	5 452 194,39	4 167 822,78	1 340 816,52
2016	1 306 056,00	1 306 056,00	25 615 636,63	7 037 279,20	7 949 705,57	3 547 300,00	4 402 405,57	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 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.

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:			w tym:		w tym:		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:		Dochody majątkowe 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	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 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 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 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
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
Plan 3 kw. 2014	1 489 952,41	1 362 135,41	1 362 135,41	77 218,00	65 635,00	65 635,00	1 687 903,37	1 408 001,95	1 408 001,95
Wykonanie 2014	1 076 717,48	981 244,71	981 244,71				1 285 688,71	1 087 950,95	1 087 950,95
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 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 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 powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
	w tym:					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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		w tym:		w tym:		w tym:		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																			
Formuła																			
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	341 655,91	65 635,00	65 635,00	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
Wykonanie 2014	65 028,85	19 243,35	19 243,35	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
2015	1 719 188,29	749 122,00	749 122,00	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 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 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
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	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	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XI/69/2015
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 30 października 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)				87 444 076,56	9 635 118,27	7 949 705,57	4 188 247,30	4 014 307,30	3 985 390,00
1.a	- wydatki bieżące				74 953 125,70	4 182 923,88	3 547 300,00	3 634 750,00	3 720 810,00	3 803 890,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 490 950,86	5 452 194,39	4 402 405,57	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:				5 947 388,85	2 408 698,17	1 058 498,67	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 Sokolowskim	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				3 189 610,86	1 707 774,29	1 058 498,67	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	135 825,29	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.1.2.2	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 dwudzielności potencjału województwa	Starostwo Powiatowe	2009	2015	34 923,68	26 687,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	754/75495 Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Sokołowskiego -	Starostwo Powiatowe	2015	2016	1 017 000,00	17 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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					81 496 687,71	6 891 206,90	4 071 250,00	3 897 310,00	3 985 390,00
1.3.1	- wydatki bieżące				72 195 347,71	3 482 000,00	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	265 000,00	70 000,00	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	1 017 000,00
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	69 457 437,00
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	60 976 610,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
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				9 301 340,00	3 744 420,10	3 343 906,90	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	600/60014 Przebudowa - modernizacja drogi kategorii powiatowej Nr 3927W w obiebie ewidencyjnym Podrógów - opracowanie dokumentacji projektowej - 600/60014 Przebudowa - modernizacja drogi kategorii powiatowej Nr 3927W w obiebie ewidencyjnym Podrógów - opracowanie dokumentacji projektowej	Starostwo Powiatowe	2015	2016	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	851/85111 Modernizacja oddziału Intensywnej Terapii w SPZOZ w Sokolowie Podlaskim - Modernizacja oddziału Intensywnej Terapii w SPZOZ w Sokolowie Podlaskim	Starostwo Powiatowe	2014	2023	361 283,00	116 600,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00
1.3.2.8	851/85111 Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Powiatowego w Sokolowie Podlaskim - Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Powiatowego w Sokolowie Podlaskim	sokolowski	2014	2016	565 707,00	225 561,10	340 145,90	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	851/85111 Wymiana ostrzegawczego systemu przeciwpożarowego w budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokolowie Podlaskim	Starostwo Powiatowe	2015	2017	500 000,00	40 000,00	200 000,00	260 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	851/85111 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	1 200 000,00	75 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.11	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.Baczynskiego w Sokolowie 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	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	295 600,00
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

WICEPRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU

Jerzy Stuzata

Objaśnienia

Załącznik nr 3

do uchwały Nr XI/69/2015

Rady Powiatu Sokołowskiego

z dnia 30 października 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 zmniejszeniu planowanych dochodów na 2015 rok ogółem o kwotę 2.474.859,98 zł, tj. do wysokości 49.733.530,92 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 176.064,00 zł, tj. do wysokości 43.811.147,02 zł,
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.650.923,98 zł, tj. do wysokości 5.922.383,90 zł.

Planowane wydatki w 2015 roku ogółem zmniejsza się o kwotę 1.167.543,44 zł, tj. do wysokości 52.557.991,46 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 193.064,00 zł, tj. do wysokości 41.597.157,77 zł,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.360.607,44 zł, tj. do wysokości 10.960.833,69 zł.

Planowany deficyt budżetu powiatu zostaje zwiększony o kwotę 1.307.316,54 zł i zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z 2014 roku w kwocie 391.575,79 zł oraz wolnych środków w kwocie 915.740,75 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. 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 majątkowych:

- „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu” w 2015 roku zwiększenie o kwotę 1.666,44 zł,
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Sokołowskiego” z kwotą limitu wydatków 1.017.000 zł, w tym:
 - w 2015 roku zwiększenie o kwotę 17.000,00 zł,
 - w 2016 roku zwiększenie o kwotę 1.000.000 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:

- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa – modernizacja drogi kategorii powiatowej Nr 3927W w obrębie ewidencyjnym Podrogów - opracowanie dokumentacji projektowej” z kwotą limitu wydatków 25.000 zł, całość płać w 2016 roku,
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3902W z drogami gminnymi w miejscowości Jakubiki” z kwotą limitu wydatków 30.000 zł, całość płać w 2016 roku,
- „Modernizacja oddziału Intensywnej Terapii w SPZOZ w Sokołowie Podlaskim” zmniejszenie w 2015 roku o kwotę 44.650,00 zł,
- „Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Powiatowego w Sokołowie Podlaskim”, przeniesienie kwoty 225.561,10 zł z 2016 na 2015 rok.

WICEPRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU

Jerzy Strzala