

Uchwała Nr XXV/147/2017

Rady Powiatu Sokołowskiego

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2017-2029

Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 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 XXII/129/2016 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2017-2029 z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sokołowskiego na lata 2017-2029 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. Objasnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2017-2029 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


Andrzej Minarczuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXV/147/2017
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 27 marca 2017 r.

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku	w tym:		
						z podatku od nieruchomości					1.2.1	1.2.2	
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]												
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		
Wykonanie 2015	49 528 373,16	44 365 827,38	8 753 447,00	310 493,86	2 303 769,30	0,00	19 980 489,00	10 683 074,56	5 162 545,78	6 878,95	5 155 666,83		
Plan 3 kw. 2016	48 740 206,85	44 740 488,78	8 773 584,00	321 450,33	2 019 700,00	0,00	20 431 338,00	11 062 527,85	3 999 718,07	399 402,90	3 519 400,00		
Wykonanie 2016	49 002 395,36	45 417 236,37	8 889 266,00	349 170,84	2 408 740,71	0,00	20 730 021,00	10 935 784,59	3 585 158,99	399 372,90	3 172 682,69		
2017	75 236 114,40	45 334 915,28	9 458 963,00	300 000,00	2 211 000,00	0,00	20 110 957,00	11 162 980,47	29 901 199,12	6 100,00	29 895 099,12		
2018	76 441 777,78	49 104 696,78	12 642 713,00	305 700,00	2 253 009,00	0,00	23 473 441,60	15 932 702,50	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2019	57 886 521,00	55 886 521,00	12 933 495,40	312 731,00	2 304 828,00	0,00	24 060 277,64	14 733 520,06	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00		
2020	57 427 009,00	54 127 009,00	13 256 832,78	320 549,00	1 656 609,20	0,00	24 661 784,58	14 743 108,06	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00		
2021	58 818 064,00	55 518 064,00	13 588 253,60	328 563,00	1 698 024,43	0,00	25 278 329,19	15 111 685,76	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00		
2022	58 712 246,00	57 042 246,00	14 276 158,94	336 777,00	1 740 475,04	0,00	25 910 287,42	15 489 477,91	0,00	0,00	0,00		
2023	58 460 246,00	58 460 246,00	14 633 062,92	345 197,00	1 783 986,92	0,00	26 558 044,61	15 876 714,86	0,00	0,00	0,00		
2024	59 944 748,00	59 944 748,00	14 998 889,49	353 827,00	1 828 586,59	0,00	27 221 995,72	16 273 632,73	0,00	0,00	0,00		
2025	61 454 754,00	61 454 754,00	15 373 861,73	362 672,00	1 874 301,25	0,00	27 902 545,62	16 680 473,55	0,00	0,00	0,00		
2026	62 991 123,00	62 991 123,00	15 758 208,27	371 739,00	1 921 158,78	0,00	28 600 019,26	17 097 485,38	0,00	0,00	0,00		
2027	64 565 901,00	64 565 901,00	16 152 163,48	381 032,00	1 969 187,75	0,00	29 315 111,99	17 524 922,52	0,00	0,00	0,00		
2028	66 180 048,00	66 180 048,00	16 555 967,56	390 558,00	2 018 417,45	0,00	30 047 989,79	17 963 045,58	0,00	0,00	0,00		
2029	67 834 550,00	67 834 550,00	12 627 389,00	400 322,00	2 068 877,88	0,00			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 samodzielnego publicznego sektora opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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 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	
Wykonanie 2015	49 774 545,88	39 771 866,58	0,00	0,00	0,00	745 097,10	745 097,10	0,00	0,00	10 002 679,30	
Plan 3 kw. 2016	50 834 150,85	41 958 330,95	0,00	0,00	0,00	1 089 200,00	1 089 200,00	0,00	0,00	8 875 819,90	
Wykonanie 2016	48 064 700,73	40 113 559,01	0,00	0,00	0,00	696 603,57	696 603,57	0,00	0,00	7 951 141,72	
2017	77 236 114,40	43 296 744,86	0,00	0,00	0,00	1 179 200,00	1 179 200,00	0,00	0,00	33 939 369,54	
2018	79 493 072,83	41 233 567,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	38 259 505,83	
2019	57 886 357,00	44 112 551,00	0,00	0,00	0,00	1 177 120,00	1 177 120,00	0,00	0,00	13 773 806,00	
2020	55 263 544,09	43 835 036,89	0,00	0,00	0,00	864 828,00	864 828,00	0,00	0,00	11 428 507,20	
2021	56 192 892,00	44 572 162,82	0,00	0,00	0,00	826 552,00	826 552,00	0,00	0,00	11 620 729,18	
2022	56 314 938,00	45 686 716,89	0,00	0,00	0,00	725 389,00	725 389,00	0,00	0,00	10 628 221,11	
2023	56 062 938,00	46 828 879,00	0,00	0,00	0,00	619 847,00	619 847,00	0,00	0,00	9 234 059,00	
2024	57 547 440,00	47 999 594,00	0,00	0,00	0,00	514 304,00	514 304,00	0,00	0,00	9 547 846,00	
2025	59 057 446,00	49 199 578,00	0,00	0,00	0,00	408 762,00	408 762,00	0,00	0,00	9 957 868,00	
2026	60 593 815,00	50 429 561,00	0,00	0,00	0,00	303 220,00	303 220,00	0,00	0,00	10 164 254,00	
2027	62 168 593,00	51 690 294,00	0,00	0,00	0,00	197 677,00	197 677,00	0,00	0,00	10 478 299,00	
2028	63 995 238,50	52 981 545,00	0,00	0,00	0,00	92 450,00	92 450,00	0,00	0,00	11 013 693,50	
2029	66 636 246,00	54 306 102,00	0,00	0,00	0,00	17 242,00	17 242,00	0,00	0,00	12 330 144,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody, budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
			4	4.1	w tym:		4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym:				
					na pokrycie deficytu x budżetu	4.3.1					4.4				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
Wykonanie 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	0,00					
Wykonanie 2015	-246 172,72	6 849 603,14	0,00	0,00	5 849 603,14	258 169,25	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00					
Plan 3 kw. 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	0,00					
Wykonanie 2016	937 694,63	6 420 574,42	0,00	0,00	5 420 574,42	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00					
2017	-2 000 000,00	4 590 754,00	0,00	0,00	2 000 754,00	2 000 000,00	1 590 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00					
2018	-3 051 295,05	5 117 459,05	0,00	0,00	3 051 459,05	3 051 295,05	2 066 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00					
2019	164,00	2 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 000,00	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					
2021	2 625 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	2 184 809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	1 198 304,00	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	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				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 określonych w art. 243 ust. 3a 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]				
Wykonanie 2014	1 419 200,00	419 200,00		0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
Wykonanie 2015	1 182 856,00	182 856,00		0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
Plan 3 kw. 2016	2 306 056,00	1 306 056,00		0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
Wykonanie 2016	2 306 056,00	1 306 056,00		0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2017	2 590 754,00	1 590 754,00		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	
2019	2 066 164,00	2 066 164,00		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	
2021	2 625 172,00	2 625 172,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 397 308,00	2 397 308,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 397 308,00	2 397 308,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 397 308,00	2 397 308,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 397 308,00	2 397 308,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 397 308,00	2 397 308,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 397 308,00	2 397 308,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 184 809,50	2 184 809,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 198 304,00	1 198 304,00		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			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
Wykonanie 2014	24 159 505,59	0,00	4 335 146,85	7 387 349,45
Wykonanie 2015	23 912 234,91	0,00	4 593 960,80	10 443 563,94
Plan 3 kw. 2016	22 556 680,41	0,00	2 782 157,83	6 182 157,83
Wykonanie 2016	22 556 680,41	0,00	5 303 677,36	10 724 251,78
2017	22 555 926,41	0,00	2 038 170,42	4 038 924,42
2018	22 555 762,41	0,00	7 871 129,78	10 922 588,83
2019	22 555 598,41	0,00	11 773 970,00	11 773 970,00
2020	20 392 133,50	0,00	10 291 972,11	10 291 972,11
2021	17 766 951,50	0,00	10 945 901,18	10 945 901,18
2022	15 369 653,50	0,00	11 355 529,11	11 355 529,11
2023	12 972 345,50	0,00	11 631 367,00	11 631 367,00
2024	10 575 037,50	0,00	11 945 154,00	11 945 154,00
2025	8 177 729,50	0,00	12 255 176,00	12 255 176,00
2026	5 780 421,50	0,00	12 561 562,00	12 561 562,00
2027	3 383 113,50	0,00	12 875 607,00	12 875 607,00
2028	1 198 304,00	0,00	13 198 503,00	13 198 503,00
2029	0,00	0,00	13 528 448,00	13 528 448,00

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie 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 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		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	25 764 710,56	5 928 059,63	9 635 118,27	4 182 923,88	5 452 194,39	5 452 194,39	3 327 308,22	1 223 176,69		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	26 614 769,71	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		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	26 099 315,44	5 943 734,67	4 144 569,90	50 000,00	4 094 569,90	3 223 253,00	3 992 141,50	663 207,67		
2017	0,00	0,00	27 132 202,15	6 999 695,00	28 849 435,34	1 404 074,00	27 445 361,34	29 840 112,34	3 281 758,20	817 499,00		
2018	0,00	0,00	26 256 027,54	7 238 211,18	29 076 548,28	1 099 190,00	27 977 358,28	29 612 291,23	6 463 926,77	451 650,00		
2019	164,00	164,00	27 536 362,33	7 339 452,32	4 227 068,60	1 945 000,00	2 282 068,60	5 000,00	11 491 737,40	277 068,60		
2020	2 163 464,91	2 163 464,91	26 912 428,23	7 444 166,46	3 841 650,00	350 000,00	3 491 650,00	0,00	7 936 857,20	191 650,00		
2021	2 625 172,00	2 625 172,00	28 224 771,39	7 517 938,63	3 491 650,00	0,00	3 491 650,00	0,00	8 129 079,18	191 650,00		
2022	2 397 308,00	1 682 308,00	27 585 238,93	7 555 270,62	1 846 000,00	0,00	1 846 000,00	0,00	8 782 221,11	176 000,00		
2023	2 397 308,00	1 682 308,00	28 930 390,67	7 700 887,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9 234 059,00	0,00		
2024	2 397 308,00	1 682 308,00	28 274 869,91	7 871 652,39	0,00	0,00	0,00	0,00	9 547 846,00	0,00		
2025	2 397 308,00	1 682 308,00	29 653 650,44	7 988 409,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9 857 868,00	0,00		
2026	2 397 308,00	1 682 308,00	30 394 325,00	8 093 443,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10 164 254,00	0,00		
2027	2 397 308,00	1 682 308,00	31 154 183,00	8 280 619,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10 478 299,00	0,00		
2028	2 184 809,50	1 468 809,50	31 933 038,00	8 320 779,79	0,00	0,00	0,00	0,00	11 013 693,50	0,00		
2029	1 198 304,00	482 304,00	32 731 363,00	8 477 634,99	0,00	0,00	0,00	0,00	12 330 144,00	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:		
	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		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		Wydávki 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:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki 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 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
Wykonanie 2015	564 308,86	509 600,44	509 600,44	787 897,72	740 874,85	740 874,85	573 207,15	485 271,78	485 271,78
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 303 633,00	933 386,00	933 386,00	25 582 365,12	22 945 535,65	524 984,00	1 354 074,00	933 386,00	0,00
2018	19 540,00	19 540,00	0,00	21 856 298,00	21 856 298,00	0,00	1 099 190,00	22 990,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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:		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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:
	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:								
		12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.5	12.6.1	12.7					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formuła																	
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	
Wykonanie 2015	1 682 288,31	721 631,50	721 631,50	0,00	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. 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	
Wykonanie 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	
2017	27 139 861,34	22 037 952,65	524 984,00	5 141 110,69	120 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	27 435 708,28	27 320 372,28	0,00	115 336,00	115 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	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	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związanymi 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
Formuła						
Wykonanie 2014	419 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	182 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 414,68
Plan 3 kw. 2016	1 306 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 306 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 498,50
2017	1 590 754,00	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
2019	2 066 164,00	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
2021	2 625 172,00	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
2023	1 682 308,00	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
2025	1 682 308,00	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
2027	1 682 308,00	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
2029	482 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.4

* 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.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

WICEPRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU

Andrzej Minarczuk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXV/147/2017
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 27 marca 2017 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				73 245 917,85	28 849 435,34	29 076 548,28	4 227 068,60	3 841 650,00	3 491 650,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 918 264,00	1 404 074,00	1 099 190,00	1 945 000,00	350 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				4 653 264,00	1 354 074,00	1 049 190,00	1 900 000,00	350 000,00	0,00
1.1.1.1	010/01005 Scalenia gruntów obiekt Czekanów - 010/01005 Scalenia gruntów obiekt Czekanów	Starostwo Powiatowe	2017	2022	1 971 447,00	471 447,00	790 000,00	550 000,00	160 000,00	0,00
1.1.1.2	010/01005 Scalenia obiekt Łuzki - 010/01005 Scalenia obiekt Łuzki	Starostwo Powiatowe	2017	2022	2 291 553,00	546 553,00	205 000,00	1 350 000,00	190 000,00	0,00
1.1.1.3	852/85295 Przyszłość aktywna i samodzielna - wspieranie wyłączenia społecznego i walka z ubóstwem - 852/85295 Przyszłość aktywna i samodzielna - wspieranie wyłączenia społecznego i walka z ubóstwem	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2018	279 000,00	256 010,00	22 990,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	801/80195 Projekt Erasmus I Liceum Ogólnokształcącego (we współpracy Z Politechniką Warszawską) - 801/80195 Projekt Erasmus I Liceum Ogólnokształcącego (we współpracy Z Politechniką Warszawską)	I Liceum Ogólnokształcące im M Skłodowskiej - Curie	2017	2018	111 264,00	80 064,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				66 094 179,07	27 139 861,34	27 435 708,28	2 000 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.1	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	292 494,00	120 137,00	115 336,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	754/75495 Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Sokołowskiego -	Starostwo Powiatowe	2015	2017	756 060,50	564 472,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	600/60014 Utworzenie centrum przesładowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego - 600/60014 Utworzenie centrum przesładowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego	Starostwo Powiatowe	2016	2018	54 775 624,57	26 455 252,29	27 320 372,28	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	010/01005 Scalenia gruntów obiekt Czekanów - 010/01005 Scalenia gruntów obiekt Czekanów	Starostwo Powiatowe	2017	2022	4 570 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.1.2.5	010/01005 Scalenia obiekt Łuzki - 010/01005 Scalenia obiekt Łuzki	Starostwo Powiatowe	2017	2022	5 700 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
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					355 500,00	591 650,00	327 068,60	191 650,00	191 650,00
1.3.1	- wydatki bieżące				265 000,00	50 000,00	50 000,00	45 000,00	0,00	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	45 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 233 474,78	305 500,00	541 650,00	282 068,60	191 650,00	191 650,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.1	600/60095 Zakup ciagnika z kosiarką wysięgnikową i osprzętem	Starostwo Powiatowe	2015	2019	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	801/80134 Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II - 801/80134 Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II	Starostwo Powiatowe	2016	2017	120 000,00	113 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00
1.3.2.4	851/85111 Wymiana ostrzegawczego systemu przeciwpożarowego w budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokolowie Podlaskim	Starostwo Powiatowe	2014	2019	500 000,00	0,00	260 000,00	85 418,60	0,00	0,00
1.3.2.5	851/85111 Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	Starostwo Powiatowe	2015	2023	1 156 191,78	165 150,00	165 150,00	165 150,00	165 150,00	165 150,00
1.3.2.6	600/60014 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	2018	91 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00

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	5 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 850,00
20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 418,60
156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 750,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU

Andrzej Minarczuk

Objaśnienia

Załącznik nr 3

do uchwały Nr XXV/147/2017

Rady Powiatu Sokołowskiego

z dnia 27 marca 2017 r.

W przedstawionym projekcie uchwały proponuje się wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2017-2029.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegają na:

1. Uwzględnieniu wykonania z 2016 r. po wysłaniu sprawozdań do Regionalnej Izby Obrachunkowej, rubryka 2016 r. została wypełniona w oparciu o dane z faktycznego wykonania
2. Uwzględnieniu zmian wprowadzonych w budżecie Powiatu Sokołowskiego w okresie 30 stycznia 2017 r. do dnia przedstawiania projektu uchwały, w tym zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetu o kwotę 2.460.208,36 zł, w tym głównie w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji celowych z budżetu państwa (kwota 1.018.000,00 zł na scalenia nieruchomości), części oświatowej subwencji ogólnej (kwota 428.357,00 zł), planowanych dochodów z dotacji z gmin oraz innych dotacji na przebudowę dróg i odwodnienia (kwota 909.250,00 zł)
3. Uwzględnieniu w latach 2018-2022 kwoty dochodów i wydatków dotacji celowej na scalenia gruntów w obiektach Czekanów i Łuzki – Gmina Jabłonna Lacka.

Ponadto proponuje się wprowadzenie zmian w wykazie przedsięwzięć 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 o finansach publicznych w następujący sposób:

- Scalenia gruntów – obiekt Czekanów

(nowe przedsięwzięcie)

w tym w ramach wydatków bieżących:

w 2017 r. - zwiększenie o kwotę 471.447,00 zł,

w 2018 r. - zwiększenie o kwotę 790.000,00 zł,

w 2019 r. - zwiększenie o kwotę 550.000,00 zł,

w 2020 r. - zwiększenie o kwotę 160.000,00 zł,

w tym w ramach wydatków inwestycyjnych:

w 2019 r. - zwiększenie o kwotę 1.000.000,00 zł,

w 2020 r. - zwiększenie o kwotę 1.500.000,00 zł,

w 2021 r. - zwiększenie o kwotę 1.500.000,00 zł,

w 2022 r. - zwiększenie o kwotę 570.000,00 zł,

- Scalenia gruntów – obiekt Łuzki

(nowe przedsięwzięcie)

w tym w ramach wydatków bieżących:

w 2017 r. - zwiększenie o kwotę 546.553,00 zł,

w 2018 r. - zwiększenie o kwotę 205.000,00 zł,

w 2019 r. - zwiększenie o kwotę 1.350.000,00 zł,

w 2020 r. - zwiększenie o kwotę 190.000,00 zł,

w tym w ramach wydatków inwestycyjnych:

w 2019 r. - zwiększenie o kwotę 1.000.000,00 zł,

w 2020 r. - zwiększenie o kwotę 1.800.000,00 zł,

w 2021 r. - zwiększenie o kwotę 1.800.000,00 zł,

w 2022 r. - zwiększenie o kwotę 1.100.000,00 zł,

- Projekt Erasmus I Liceum Ogólnokształcącego we współpracy z Politechniką Warszawską

(nowe przedsięwzięcie)

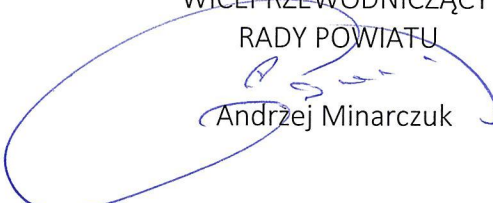
w tym w ramach wydatków bieżących:

w 2017 r. - zwiększenie o kwotę 80.064,00 zł,

w 2018 r. - zwiększenie o kwotę 31.200,00 zł.

Ponadto w ramach przedsięwzięcia wpisanego do budżetu pn. „Przyszłość aktywna i samodzielna – wspieranie wyłączenia społecznego i walka z ubóstwem zmiana klasyfikacji budżetowej było: 85395, zmiana na: 85295.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU


Andrzej Minarczuk