

Uchwała Nr XIV/102/2020
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 28 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2020-2033

Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 92 z późn. zm.), Rada Powiatu Sokołowskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. W uchwale Nr XII/87/2019 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2020-2033 wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sokołowskiego na lata 2020-2033 otrzymuje brzmienie **Załącznika Nr 1** do niniejszej uchwały.
 - 2) Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokołowskiego otrzymuje brzmienie **Załącznika Nr 2** do niniejszej uchwały.
2. Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2020-2033 stanowią **Załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

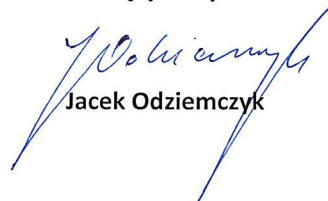
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu


Jacek Odziemczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIV/102/2020
Rady Powiatu Sokolowskiego
z dnia 28 lutego 2020 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	z tego:		
										Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej
	Lp											
	Wykonanie 2017	48 101 845,32	46 940 587,59	9 673 656,00	342 015,64	20 305 609,00	12 012 087,51	4 607 219,44	0,00	1 161 257,73	8 684,60	1 142 733,13
	Wykonanie 2018	72 662 532,81	50 477 567,69	10 959 407,00	352 524,71	20 863 865,00	13 117 805,91	5 183 965,07	0,00	22 184 965,12	7 251,60	22 177 713,52
	Plan 3 kw. 2019	100 795 709,73	55 712 123,78	12 409 042,00	366 000,00	22 774 820,00	14 807 331,71	5 354 930,07	0,00	45 083 585,95	7 000,00	45 076 585,95
	Wykonanie 2019	78 069 236,09	55 919 294,46	12 526 409,00	326 730,62	22 971 230,00	14 731 612,68	5 363 312,16	0,00	22 149 941,63	10 220,99	22 139 720,64
	2020	86 085 877,09	57 713 488,53	12 017 114,00	366 000,00	25 351 442,00	14 114 763,23	5 864 169,30	0,00	28 372 388,56	7 000,00	28 365 388,56
	2021	64 833 397,24	59 564 103,41	12 327 541,85	375 150,00	25 995 228,05	14 855 409,98	6 010 773,53	0,00	5 269 293,83	0,00	5 269 293,83
	2022	76 595 038,64	61 052 456,00	12 635 480,40	384 528,75	26 644 858,75	15 226 545,23	6 161 042,87	0,00	15 542 582,64	0,00	15 542 582,64
	2023	62 548 017,40	62 548 017,40	12 941 117,41	394 141,97	27 300 730,22	15 596 958,86	6 315 088,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	64 111 717,83	64 111 717,83	13 264 645,33	403 995,52	27 983 248,48	15 986 882,83	6 472 945,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	65 714 510,78	65 714 510,78	13 596 261,47	414 095,41	28 682 829,69	16 386 554,90	6 634 769,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	67 357 373,55	67 357 373,55	13 936 168,01	424 447,79	29 399 900,43	16 796 218,78	6 800 638,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	69 041 307,89	69 041 307,89	14 284 572,21	435 058,99	30 134 897,94	17 216 124,24	6 970 654,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	70 767 340,58	70 767 340,58	14 641 686,51	445 935,46	30 888 270,39	17 646 527,35	7 144 920,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	72 536 524,10	72 536 524,10	15 007 728,68	457 083,85	31 660 477,15	18 087 690,53	7 323 543,89	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	74 349 937,20	74 349 937,20	15 382 921,89	468 510,94	32 451 989,08	18 539 882,80	7 506 632,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	76 208 685,63	76 208 685,63	15 767 494,94	480 223,72	33 263 288,80	19 003 379,87	7 694 298,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	78 113 902,77	78 113 902,77	16 161 682,32	492 229,31	34 094 871,02	19 478 484,36	7 886 655,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	80 066 750,34	80 066 750,34	16 565 724,38	504 535,04	34 947 242,80	19 965 425,97	8 083 822,15	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 2019 r. poz. 865, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza mianowany (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:					w tym:				
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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		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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		Inwestycje i zakupy których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	46 349 877,58	42 429 593,55	27 510 023,45	0,00	0,00	674 413,17	0,00	0,00	3 920 284,03	3 620 284,03	413 489,20
Wykonanie 2018	72 568 212,34	44 855 666,27	28 714 797,08	0,00	0,00	666 639,73	0,00	0,00	27 712 546,07	27 492 546,07	993 251,93
Plan 3 kw. 2019	106 095 709,73	49 879 638,31	30 331 055,71	0,00	0,00	1 135 000,00	0,00	0,00	56 216 071,42	56 216 071,42	3 075 302,80
Wykonanie 2019	77 599 629,63	49 365 808,38	31 624 502,89	0,00	0,00	662 681,96	0,00	0,00	28 233 821,25	28 233 821,25	1 896 531,11
2020	92 882 412,18	55 624 817,23	36 208 084,75	0,00	0,00	1 135 000,00	0,00	0,00	37 257 594,95	37 257 594,95	1 564 571,73
2021	62 208 225,24	56 007 281,41	37 054 305,55	0,00	0,00	1 027 325,00	0,00	0,00	6 200 943,83	6 200 943,83	564 155,23
2022	74 197 730,64	56 109 148,00	37 960 663,19	0,00	0,00	935 444,00	0,00	0,00	18 088 582,64	18 088 582,64	178 494,75
2023	60 150 709,40	57 511 869,40	38 930 179,77	0,00	0,00	851 538,00	0,00	0,00	2 638 840,00	2 638 840,00	228 742,05
2024	61 714 409,83	58 949 666,83	39 903 434,26	0,00	0,00	767 632,00	0,00	0,00	2 764 743,00	2 764 743,00	228 742,05
2025	63 317 202,78	60 423 408,78	40 901 020,12	0,00	0,00	683 726,00	0,00	0,00	2 893 794,00	2 893 794,00	500 000,00
2026	64 960 065,55	61 933 993,55	41 923 545,62	0,00	0,00	599 821,00	0,00	0,00	3 026 072,00	3 026 072,00	500 000,00
2027	66 643 999,89	63 482 342,89	42 971 634,26	0,00	0,00	515 915,00	0,00	0,00	3 161 657,00	3 161 657,00	500 000,00
2028	68 582 531,08	65 069 401,08	44 045 925,12	0,00	0,00	432 009,00	0,00	0,00	3 513 130,00	3 513 130,00	500 000,00
2029	70 338 220,10	66 696 136,10	45 147 073,25	0,00	0,00	355 541,00	0,00	0,00	3 642 084,00	3 642 084,00	500 000,00
2030	72 359 937,20	68 363 539,20	46 275 750,08	0,00	0,00	278 600,00	0,00	0,00	3 996 398,00	3 996 398,00	500 000,00
2031	74 218 685,63	70 072 627,63	47 432 643,83	0,00	0,00	208 950,00	0,00	0,00	4 146 058,00	4 146 058,00	500 000,00
2032	76 123 902,77	71 824 443,77	48 618 459,93	0,00	0,00	139 300,00	0,00	0,00	4 299 459,00	4 299 459,00	500 000,00
2033	78 076 750,34	73 620 054,34	49 833 921,42	0,00	0,00	69 650,00	0,00	0,00	4 456 696,00	4 456 696,00	500 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		
					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	1 751 967,74	754,00	7 642 213,05	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	5 052 213,05	0,00	
Wykonanie 2018	94 320,47	164,00	9 869 426,79	2 066 000,00	0,00	0,00	0,00	6 803 426,79	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-5 300 000,00	0,00	9 366 164,00	2 066 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 164,00	0,00	
Wykonanie 2019	469 606,46	164,00	9 963 550,81	2 066 000,00	0,00	0,00	0,00	6 897 550,81	0,00	
2020	-6 796 535,09	0,00	10 960 000,00	8 960 000,00	6 796 535,09	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	0,00	0,00	
2022	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2024	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2026	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2028	2 184 809,50	2 184 809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 198 304,00	2 198 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 590 754,00	1 590 754,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 066 164,00	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 066 164,00	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 066 164,00	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 163 464,91	2 163 464,91	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 172,00	2 625 172,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 809,50	2 184 809,50	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 304,00	2 198 304,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
	z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	1 000 000,00	22 555 926,41	0,00	4 510 994,04	9 563 207,09
Wykonanie 2018	x	x	x	x	1 000 000,00	22 555 762,41	0,00	5 621 901,42	12 425 328,21
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	2 000 000,00	22 555 598,41	0,00		11 132 649,47
Wykonanie 2019	x	x	x	x	2 000 000,00	22 555 598,41	0,00		13 451 036,89
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	29 352 133,50	0,00	2 088 671,30	2 088 671,30
2021	x	x	x	x	0,00	26 726 961,50	0,00	3 556 822,00	3 556 822,00
2022	x	x	x	x	0,00	24 329 653,50	0,00	4 943 308,00	4 943 308,00
2023	x	x	x	x	0,00	21 932 345,50	0,00	5 036 148,00	5 036 148,00
2024	x	x	x	x	0,00	19 535 037,50	0,00	5 162 051,00	5 162 051,00
2025	x	x	x	x	0,00	17 137 729,50	0,00	5 291 102,00	5 291 102,00
2026	x	x	x	x	0,00	14 740 421,50	0,00	5 423 380,00	5 423 380,00
2027	x	x	x	x	0,00	12 343 113,50	0,00	5 558 965,00	5 558 965,00
2028	x	x	x	x	0,00	10 158 304,00	0,00	5 697 939,50	5 697 939,50
2029	x	x	x	x	0,00	7 960 000,00	0,00	5 840 388,00	5 840 388,00
2030	x	x	x	x	0,00	5 970 000,00	0,00	5 986 398,00	5 986 398,00
2031	x	x	x	x	0,00	3 980 000,00	0,00	6 136 058,00	6 136 058,00
2032	x	x	x	x	0,00	1 990 000,00	0,00	6 289 459,00	6 289 459,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 446 696,00	6 446 696,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku)	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku)	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	0,00%	13,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	0,00%	15,10%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	17,03%	0,00%	14,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	17,83%	0,00%	16,24%	x	x	x	x
2020	7,57%	7,39%	7,57%	4,81%	14,14%	14,79%	TAK	TAK
2021	8,17%	10,25%	8,17%	7,96%	11,40%	12,05%	TAK	TAK
2022	7,27%	12,83%	7,27%	10,79%	9,02%	9,67%	TAK	TAK
2023	6,92%	12,54%	6,92%	10,73%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2024	6,58%	12,32%	6,58%	10,73%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2025	6,25%	12,11%	6,25%	x	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2026	5,93%	11,91%	5,93%	x	12,07%	12,18%	TAK	TAK
2027	5,62%	11,72%	5,62%	x	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2028	4,93%	11,54%	4,93%	x	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2029	4,69%	11,38%	4,69%	x	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2030	4,06%	11,23%	4,06%	x	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2031	3,84%	11,09%	3,84%	x	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2032	3,63%	10,96%	3,63%	x	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2033	3,43%	10,84%	3,43%	x	11,40%	11,40%	TAK	TAK

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:		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:		
	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		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:	
		9.1	9.1.1							9.1.1.1
Lp										
Wykonanie 2017	1 198 119,46	1 197 581,52	827 900,55	0,00	0,00	0,00	1 230 021,22	1 230 021,22	827 900,55	
Wykonanie 2018	2 391 782,12	2 340 496,73	1 616 733,73	9 204 335,68	9 204 335,68	8 445 565,23	2 352 052,13	2 352 052,13	1 623 689,13	
Plan 3 kw. 2019	3 560 799,99	3 560 799,99	2 419 106,99	35 956 324,56	35 956 324,56	30 031 566,56	3 561 290,99	3 561 290,99	2 419 282,99	
Wykonanie 2019	3 433 449,62	3 433 407,87	2 291 715,10	16 936 256,33	16 936 256,33	11 564 014,57	3 559 946,65	3 559 946,65	2 417 952,33	
2020	1 203 000,00	1 203 000,00	766 000,00	25 607 148,28	25 607 148,28	20 426 534,92	1 203 000,00	1 203 000,00	766 000,00	
2021	400 978,02	400 978,02	254 611,22	5 269 293,83	5 269 293,83	3 352 561,00	400 978,02	400 978,02	254 611,22	
2022	0,00	0,00	0,00	15 542 582,64	15 542 582,64	9 889 745,00	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki ojęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy ^w	bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	355 523,70	355 523,70	284 281,20	2 872 904,75	1 310 350,55	1 562 554,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	10 272 109,10	10 272 109,10	7 928 987,12	21 163 973,85	2 518 930,00	18 645 040,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	43 064 672,78	43 064 672,78	31 631 566,56	53 496 143,41	3 715 863,99	49 780 285,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	19 694 175,27	19 694 175,27	12 481 872,40	29 243 041,36	2 901 649,60	26 341 394,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	33 033 940,22	33 033 940,22	19 989 848,13	39 753 021,68	3 048 935,23	36 704 089,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 440 483,31	5 440 483,31	3 352 561,00	6 406 027,08	572 578,02	5 833 449,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 542 582,64	15 542 582,64	9 889 745,00	15 721 077,39	0,00	15 721 077,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	228 742,05	0,00	228 742,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	228 742,05	0,00	228 742,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	10.7	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp											
Wykonanie 2017	1 590 754,00		0,00	0,00	0,00		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2018	2 066 164,00		0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	2 066 164,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	2 066 164,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
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	x
2022	2 397 308,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 397 308,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 397 308,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 397 308,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 397 308,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 397 308,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 184 809,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 198 304,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łatkę pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jacek Odziemczyk
Jacek Odziemczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIV/102/2020
Rady Powiatu Sokolowskiego
z dnia 28 lutego 2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				116 264 481,82	39 753 024,68	6 406 027,08	15 721 077,39	228 742,05	228 742,05
1.a	- wydatki bieżące				10 055 628,39	3 048 935,23	572 578,02	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				106 208 853,43	36 704 089,45	5 833 449,06	15 721 077,39	228 742,05	228 742,05
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:				108 302 698,14	34 236 940,22	5 841 461,33	15 542 582,64	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 749 529,82	1 203 000,00	400 978,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	010/01005 Scalenia gruntów obiekt Czekanów - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Czekanów	Starostwo Powiatowe	2017	2021	1 959 740,32	0,00	156 779,22	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	010/01005 Scalenia gruntów obiekt Łuzki - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Łuzki	Starostwo Powiatowe	2017	2021	2 275 446,31	0,00	182 035,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	010/01005 Scalenia gruntów obiekt Kolonia Hołowieńki, gm. Sabnie - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Kolonia Hołowieńki	Starostwo Powiatowe	2018	2021	910 285,14	265 539,11	62 163,10	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	010/01005 Scalenia gruntów obiekt Sabnie, gm. Sabnie - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Sabnie	Starostwo Powiatowe	2018	2021	2 604 058,05	937 460,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				100 553 168,32	33 033 940,22	5 440 483,31	15 542 582,64	0,00	0,00
1.1.2.1	010/01005 Scalenia gruntów obiekt Czekanów, gm. Jabłonna Lacka - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Czekanów	Starostwo Powiatowe	2017	2022	4 570 000,00	118 183,24	2 223 511,22	2 223 511,23	0,00	0,00
1.1.2.2	010/01005 Scalenia gruntów obiekt Łuzki, gm. Jabłonna Lacka - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Łuzki	Starostwo Powiatowe	2017	2022	5 700 000,00	143 816,76	2 774 502,20	2 776 394,66	0,00	0,00
1.1.2.3	010/01005 Scalenia gruntów obiekt Kolonia Hołowieńki, gm. Sabnie - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Kolonia Hołowieńki	Starostwo Powiatowe	2018	2022	2 926 100,54	0,00	73 570,12	2 852 530,42	0,00	0,00
1.1.2.4	010/01005 Scalenia gruntów obiekt Sabnie, gm. Sabnie - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Sabnie	Starostwo Powiatowe	2018	2022	7 887 856,62	0,00	197 710,29	7 690 146,33	0,00	0,00
1.1.2.5	600/60014 Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokolowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokolowskiego - Poprawa jakości powietrza na skutek zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery	Starostwo Powiatowe	2016	2020	78 000 000,00	31 841 275,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	710/71095 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI); dotacja do Samorządu Województwa Mazowieckiego - Aktualizacja baz danych Powiatowego Zespołu Geodezyjnego i Kartograficznego	Starostwo Powiatowe	2015	2021	290 225,00	49 035,52	171 189,48	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	851/85111 Przebudowa Izby Przyjęć w Szpitalu Powiatowym w Sokolowie Podlaskim na potrzeby SOR - Utworzenie SOR w Szpitalu Powiatowym w Sokolowie Podlaskim	Starostwo Powiatowe	2019	2020	1 178 986,16	881 628,96	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	63 051 313,25
1.a	3 621 513,25
1.b	59 429 800,00
1.1	55 620 984,19
1.1.1	1 603 978,02
1.1.1.1	156 779,22
1.1.1.2	182 035,70
1.1.1.3	327 702,21
1.1.1.4	937 460,89
1.1.2	54 017 006,17
1.1.2.1	4 565 205,69
1.1.2.2	5 694 713,62
1.1.2.3	2 926 100,54
1.1.2.4	7 887 856,62
1.1.2.5	31 841 275,74
1.1.2.6	220 225,00
1.1.2.7	881 628,96

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 961 783,68	5 516 084,46	564 565,75	178 494,75	228 742,05	228 742,05
1.3.1	- wydatki bieżące				2 306 098,57	1 845 935,23	171 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	600/60014 Remont drogi powiatowej nr 4233W Zabków-Kolonia-Zabków-granica powiatu sokołowskiego o łącznej długości 1,760 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej	Starostwo Powiatowe	2019	2020	1 674 335,23	1 674 335,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	801/80195 Program kompleksowego wspierania rodzin "Za Życiem" - Kompleksowe wspieranie rodzin	Zespół Szkół Specjalnych	2017	2021	631 763,34	171 600,00	171 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 655 685,11	3 670 149,23	392 965,75	178 494,75	228 742,05	228 742,05
1.3.2.1	600/60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 3906W na odcinku Nowa Wieś Kosowska - Grady - Lebedzie od km 3+433 do km 6+333 o długości 2,900 km; gm. Sterdyni i gm. Kosów Lacki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej	Starostwo Powiatowe	2019	2020	2 923 747,48	2 923 747,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	600/60014 Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m.Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m.Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie; dotacja dla Powiatu Siemiatyckiego - Uzupełnienie regionalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe w ciągach dróg	Starostwo Powiatowe	2020	2024	464 707,85	3 413,25	1 315,75	2 494,75	228 742,05	228 742,05
1.3.2.3	600/60014 Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego z ulicą Ks. Bosko; Miasto Sokółów Podlaski - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2019	2020	355 438,00	324 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	851/85111 Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Dostosowanie SPZOZ do wymogów prawa (wymogi NFZ)	Starostwo Powiatowe	2015	2023	1 156 191,78	165 150,00	165 150,00	156 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	851/85111 Wymiana ostrzegawczego systemu przeciwpożarowego w budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokolowie Podlaskim - Dostosowanie SPZOZ do przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Starostwo Powiatowe	2014	2021	460 000,00	226 851,50	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	851/85111 Modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii w SPZOZ w Sokolowie Podlaskim - Dostosowanie SPZOZ do wymogów prawa	Starostwo Powiatowe	2014	2022	295 600,00	26 500,00	26 500,00	20 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	7 430 329,06
1.3.1	2 017 535,23
1.3.1.1	1 674 335,23
1.3.1.2	343 200,00
1.3.2	5 412 793,83
1.3.2.1	2 923 747,48
1.3.2.2	464 707,85
1.3.2.3	324 487,00
1.3.2.4	1 200 000,00
1.3.2.5	426 851,50
1.3.2.6	73 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jacek Odziemczyk
Jacek Odziemczyk

Załącznik nr 3 - Objasnienia
do uchwały Nr XIV/102/2020
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 28 lutego 2020 r.

Przedłożona uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego wraz z objaśnieniami wynika z konieczności zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2020-2033 w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Powiatu Sokołowskiego na 2020 rok, zmianami w wieloletnich programach inwestycyjnych i majątkowych, zmianami w wieloletnich projektach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz wprowadzeniem nowych przedsięwzięć.

W prognozie roku 2020 zaprezentowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2020-2033 wprowadza się następujące zmiany wynikające z przedłożonej uchwały Rady Powiatu Sokołowskiego w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu na 2020 rok oraz podjętej dnia 30 stycznia 2020 roku uchwały Nr XIII/99/2020 Rady Powiatu Sokołowskiego w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2020 rok i podjętej dnia 30 stycznia 2020 roku uchwały Nr 137/2020 Zarządu Powiatu Sokołowskiego w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2020 rok.

Zmiany w przedmiotowej uchwale między innymi polegają na zmniejszeniu planowanych dochodów na 2020 rok ogółem o kwotę 1.615.715,19 zł tj. do wysokości 86.085.877,09 zł z tego:

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 368.563,58 zł do wysokości 57.713.488,53 zł, w tym m.in. z tytułu:
 - dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejsza się o kwotę 368.563,58 zł tj. do wysokości 14.114.763,23 zł.
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.247.151,61 zł do wysokości 28.372.388,56 zł, w tym m.in. z tytułu:
 - dotacji oraz środków przeznaczonych na cele inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 1.247.151,61 zł tj. do wysokości 28.365.388,56 zł.

Planowane wydatki w 2020 roku ogółem zmniejsza się o kwotę 1.615.715,19 zł, tj. do wysokości 92.882.412,18 zł, z tego:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 240.927,58 zł do wysokości 55.624.817,23 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 57.542,75 zł, tj. do wysokości 36.208.084,75 zł.
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.374.787,61 zł do wysokości 37.257.594,95 zł.

Dodatkowo wprowadza się nowe wieloletnie przedsięwzięcie realizowane w ramach wieloletniego projektu związanego z programem realizowanym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)
dotacja do Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu stanowiąca

wkład własny w wysokości 20% kosztów zadań planowanych
do realizacji w Powiecie Sokołowskim w ramach projektu
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach działania 2.1 „E-usługi”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020
nakład poniesiony w 2019 roku: 70.000,00 zł
2020 rok zwiększenie wydatków o kwotę 49.035,52 zł
2021 rok zwiększenie wydatków o kwotę 171.189,48 zł
(dział 710, rozdział 71095)

Ponadto wprowadza się nowe wieloletnie przedsięwzięcia współfinansowane ze środków własnych powiatu:

- Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie dotacja dla Powiatu Siemiatyckiego na opracowanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane stanowiąca wkład własny w wysokości 2,5% kosztów zadań planowanych do realizacji z wkładu własnego przedsięwzięcie współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w ramach Rządowego Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regonów
2020 rok zwiększenie wydatków o kwotę 3.413,25 zł
2021 rok zwiększenie wydatków o kwotę 1.315,75 zł
2022 rok zwiększenie wydatków o kwotę 2.494,75 zł
2023 rok zwiększenie wydatków o kwotę 228.742,05 zł
2024 rok zwiększenie wydatków o kwotę 228.742,05 zł
(dział 600, rozdział 60014)
- Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego z ulicą Ks. Bosko współfinansowana ze środków Miasta Sokołów Podlaski
nakład poniesiony w 2019 roku: 30.951,00 zł
2020 rok zwiększenie wydatków o kwotę 324.487,00 zł
(dział 600, rozdział 60014)

Wprowadzenie zadania wynika z konieczności przeklasyfikowania zadania inwestycyjnego z nowego na kontynuowane w związku z poniesionym nakładem na przedmiotowe zadanie w 2019 roku.

Proponuje się następujące zmiany w wieloletnich programach, projektach lub zadaniach:

- Remont drogi powiatowej nr 4233W Ząbków-Kolonia-Ząbków
-granica powiatu sokołowskiego o łącznej długości 1,760 km
współfinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych
oraz ze środków gminy Sokołów Podlaski
2020 rok zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 913.289,58 zł
(dział 600, rozdział 60014)
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3906W na odcinku
Nowa Wieś Kosowska - Grądy - Lebedzie
od km 3+433 do km 6+333 o długości 2,900 km
współfinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych
oraz ze środków gminy Sterdyń i gminy Kosów Lacki
2020 rok zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.845.228,88 zł
(dział 600, rozdział 60014)

Zmiany w tych dwóch zadaniach wynikają z konieczności dostosowania kwot do rozstrzygniętych postępowań przetargowych.

Ponadto dokonano zmian polegających na dostosowaniu przewidywanego wykonania wydatków za 2019 rok do faktycznego wykonania.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
J. Odziemczyk
Jacek Odziemczyk

