

Uchwała Nr XX/115/2016
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 14 listopada 2016 r.

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

Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 92), Rada Powiatu Sokołowskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. W uchwale Nr XII/71/2015 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2016-2029 z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sokołowskiego na lata 2016-2029 otrzymuje brzmienie **Załącznika Nr 1** do niniejszej uchwały.
 - 2) Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokołowskiego otrzymuje brzmienie **Załącznika Nr 2** do niniejszej uchwały.
2. Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2016-2029 stanowią **Załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU

Jarosław Puścion

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XX/115/2016
z dnia 14 listopada 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:													
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody ^x majątkowe	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			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
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 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				
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				
Plan 3 kw. 2015	52 263 354,90	43 690 047,02	8 678 308,00	321 700,59	1 978 102,94	0,00	19 768 881,00	10 718 320,93	8 573 307,88	500 000,00	8 073 307,88				
2016	48 592 632,85	44 596 324,78	8 773 584,00	266 010,33	2 019 700,00	0,00	20 431 338,00	10 799 603,85	3 996 308,07	399 402,90	3 515 990,00				
2017	48 509 608,95	48 509 608,95	8 648 558,15	237 885,56	1 538 326,33	0,00	22 342 359,64	13 356 528,26	0,00	0,00	0,00				
2018	50 847 349,18	50 847 349,18	8 864 772,10	243 832,70	1 576 784,48	0,00	22 900 918,63	13 690 441,46	0,00	0,00	0,00				
2019	52 218 532,91	52 218 532,91	9 086 391,40	249 928,52	1 616 204,10	0,00	23 473 441,60	14 032 702,50	0,00	0,00	0,00				
2020	54 623 996,23	54 623 996,23	9 313 551,19	256 176,73	1 656 609,20	0,00	24 060 277,64	14 383 520,06	0,00	0,00	0,00				
2021	56 064 596,14	56 064 596,14	9 546 389,97	262 581,15	1 698 024,43	0,00	24 661 784,58	14 743 108,06	0,00	0,00	0,00				
2022	58 541 211,04	58 541 211,04	9 785 049,72	269 145,68	1 740 475,04	0,00	25 278 329,19	15 111 685,76	0,00	0,00	0,00				
2023	60 054 741,31	60 054 741,31	10 029 675,96	275 874,32	1 783 986,92	0,00	25 910 287,42	15 489 477,91	0,00	0,00	0,00				
2024	63 606 109,84	63 606 109,84	10 280 417,85	282 771,18	1 828 586,59	0,00	26 558 044,61	15 876 714,86	0,00	0,00	0,00				
2025	65 196 262,59	65 196 262,59	10 537 428,30	289 840,45	1 874 301,25	0,00	27 221 995,72	16 273 632,73	0,00	0,00	0,00				
2026	66 826 169,16	66 826 169,16	10 800 864,01	297 086,47	1 921 158,78	0,00	27 902 545,62	16 680 473,55	0,00	0,00	0,00				
2027	68 496 823,38	68 496 823,38	11 070 885,60	304 513,63	1 969 187,75	0,00	28 600 019,26	17 097 485,38	0,00	0,00	0,00				
2028	70 189 745,48	70 189 745,48	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	71 934 475,07	71 934 475,07	11 631 349,20	319 929,63	2 088 877,88	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:								
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ¹	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	2.1.1			2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2013	56 825 690,77	43 233 510,85	0,00	0,00	0,00	923 321,55	923 321,55	0,00	0,00	13 592 179,92		
Wykonanie 2014	49 632 467,08	40 242 676,35	0,00	0,00	0,00	811 769,23	811 769,23	0,00	0,00	9 389 790,73		
Plan 3 kw. 2015	53 780 498,90	41 459 057,77	0,00	0,00	0,00	1 118 335,00	1 118 335,00	0,00	0,00	12 321 441,13		
2016	50 686 576,85	41 807 106,95	0,00	0,00	0,00	1 089 200,00	1 089 200,00	0,00	0,00	8 879 469,90		
2017	46 918 854,95	42 031 016,49	0,00	0,00	0,00	908 200,00	908 200,00	0,00	0,00	4 887 838,46		
2018	48 781 185,18	43 080 094,41	0,00	0,00	0,00	899 250,00	899 250,00	0,00	0,00	5 701 090,77		
2019	50 152 368,91	44 157 346,77	0,00	0,00	0,00	876 200,00	876 200,00	0,00	0,00	5 995 022,14		
2020	52 460 531,32	45 264 229,53	0,00	0,00	0,00	864 828,00	864 828,00	0,00	0,00	7 196 301,79		
2021	53 439 424,14	46 415 034,29	0,00	0,00	0,00	826 552,00	826 552,00	0,00	0,00	7 024 389,85		
2022	56 858 903,04	47 533 401,66	0,00	0,00	0,00	725 389,00	725 389,00	0,00	0,00	9 325 501,38		
2023	58 372 433,31	48 722 486,70	0,00	0,00	0,00	619 847,00	619 847,00	0,00	0,00	9 649 946,61		
2024	61 923 801,84	49 941 298,87	0,00	0,00	0,00	514 304,00	514 304,00	0,00	0,00	11 982 502,97		
2025	63 513 954,59	51 190 581,34	0,00	0,00	0,00	408 762,00	408 762,00	0,00	0,00	12 323 373,25		
2026	65 143 861,16	52 471 095,88	0,00	0,00	0,00	303 220,00	303 220,00	0,00	0,00	12 672 765,28		
2027	66 814 515,38	53 783 623,27	0,00	0,00	0,00	197 677,00	197 677,00	0,00	0,00	13 030 892,11		
2028	68 720 935,98	55 128 963,86	0,00	0,00	0,00	92 450,00	92 450,00	0,00	0,00	13 591 972,12		
2029	71 452 171,07	56 507 937,95	0,00	0,00	0,00	17 242,00	17 242,00	0,00	0,00	14 944 233,12		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:							
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1	4.3				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1
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 2013	-330 061,66	17 252 624,72	0,00	0,00	1 936 909,13	139 119,00	14 815 715,59	190 942,66	500 000,00		0,00						
Wykonanie 2014	391 575,79	6 877 192,60	0,00	0,00	3 052 202,60	0,00	3 124 990,00	0,00	700 000,00		0,00						
Plan 3 kw. 2015	-1 517 144,00	2 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 517 144,00	0,00	0,00	1 000 000,00		0,00						
2016	-2 093 944,00	4 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	2 093 944,00	0,00	0,00	1 000 000,00		0,00						
2017	1 590 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
2018	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
2019	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
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	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
2023	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
2024	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
2025	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
2026	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
2027	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
2028	1 468 809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
2029	482 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			[1.] - [2.]	[1.] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	
Wykonanie 2013	21 453 715,59	0,00	2 172 315,72	4 109 224,85
Wykonanie 2014	24 159 505,59	0,00	4 335 146,85	7 387 349,45
Plan 3 kw. 2015	23 912 234,91	0,00	2 230 989,25	3 930 989,25
2016	22 556 680,41	0,00	2 789 217,83	6 189 217,83
2017	20 965 926,41	0,00	6 478 592,46	6 478 592,46
2018	18 899 762,41	0,00	7 767 254,77	7 767 254,77
2019	16 833 598,41	0,00	8 061 186,14	8 061 186,14
2020	14 670 133,50	0,00	9 359 766,70	9 359 766,70
2021	12 044 961,50	0,00	9 649 561,85	9 649 561,85
2022	10 362 653,50	0,00	11 007 809,38	11 007 809,38
2023	8 680 345,50	0,00	11 332 254,61	11 332 254,61
2024	6 998 037,50	0,00	13 664 810,97	13 664 810,97
2025	5 315 729,50	0,00	14 005 681,25	14 005 681,25
2026	3 633 421,50	0,00	14 355 073,28	14 355 073,28
2027	1 951 113,50	0,00	14 713 200,11	14 713 200,11
2028	482 304,00	0,00	15 060 781,62	15 060 781,62
2029	0,00	0,00	15 426 537,12	15 426 537,12

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pomocy finansowej z budżetu państwa, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 244	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pomocy finansowej z budżetu państwa, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 244	Kwota zobowiązań z tytułu pomocy finansowej z budżetu państwa, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 244	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu na dochody budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 244	Dopuszczalny wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 244	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 244	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 244
		$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1.1)}{(I1.1.1)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1.1) + (I5.1.2) + (I5.1.3) + (I5.1.4) + (I5.1.5) + (I5.1.6) + (I5.1.7) + (I5.1.8) + (I5.1.9) + (I5.1.10) + (I5.1.11) + (I5.1.12) + (I5.1.13) + (I5.1.14) + (I5.1.15) + (I5.1.16) + (I5.1.17) + (I5.1.18) + (I5.1.19) + (I5.1.20) + (I5.1.21) + (I5.1.22) + (I5.1.23) + (I5.1.24) + (I5.1.25) + (I5.1.26) + (I5.1.27) + (I5.1.28) + (I5.1.29) + (I5.1.30) + (I5.1.31) + (I5.1.32) + (I5.1.33) + (I5.1.34) + (I5.1.35) + (I5.1.36) + (I5.1.37) + (I5.1.38) + (I5.1.39) + (I5.1.40) + (I5.1.41) + (I5.1.42) + (I5.1.43) + (I5.1.44) + (I5.1.45) + (I5.1.46) + (I5.1.47) + (I5.1.48) + (I5.1.49) + (I5.1.50) + (I5.1.51) + (I5.1.52) + (I5.1.53) + (I5.1.54) + (I5.1.55) + (I5.1.56) + (I5.1.57) + (I5.1.58) + (I5.1.59) + (I5.1.60) + (I5.1.61) + (I5.1.62) + (I5.1.63) + (I5.1.64) + (I5.1.65) + (I5.1.66) + (I5.1.67) + (I5.1.68) + (I5.1.69) + (I5.1.70) + (I5.1.71) + (I5.1.72) + (I5.1.73) + (I5.1.74) + (I5.1.75) + (I5.1.76) + (I5.1.77) + (I5.1.78) + (I5.1.79) + (I5.1.80) + (I5.1.81) + (I5.1.82) + (I5.1.83) + (I5.1.84) + (I5.1.85) + (I5.1.86) + (I5.1.87) + (I5.1.88) + (I5.1.89) + (I5.1.90) + (I5.1.91) + (I5.1.92) + (I5.1.93) + (I5.1.94) + (I5.1.95) + (I5.1.96) + (I5.1.97) + (I5.1.98) + (I5.1.99) + (I5.1.100)}{(I1.1.1)}$	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2013	Formuła								
Wykonanie 2014		24,42%	24,42%	0,00	5,14%	0,00%	0,00%	[9,6] – [9,4]	[9,6.1] – [9,4]
Plan 3 kw. 2015		2,46%	2,46%	0,00	8,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016		2,49%	2,49%	0,00	5,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017		4,93%	4,93%	0,00	6,56%	0,00%	7,70%	TAK	TAK
2018		5,15%	5,15%	0,00	13,36%	6,35%	8,18%	TAK	TAK
2019		5,83%	5,83%	0,00	15,28%	8,38%	9,74%	TAK	TAK
2020		5,63%	5,63%	0,00	15,44%	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2021		5,54%	5,54%	0,00	17,13%	14,69%	14,69%	TAK	TAK
2022		6,16%	6,16%	0,00	17,21%	15,95%	15,95%	TAK	TAK
2023		4,11%	4,11%	0,00	18,80%	16,59%	16,59%	TAK	TAK
2024		3,83%	3,83%	0,00	18,87%	17,71%	17,71%	TAK	TAK
2025		3,45%	3,45%	0,00	21,48%	18,29%	18,29%	TAK	TAK
2026		3,21%	3,21%	0,00	21,48%	19,72%	19,72%	TAK	TAK
2027		2,97%	2,97%	0,00	21,48%	20,61%	20,61%	TAK	TAK
2028		2,74%	2,74%	0,00	21,48%	21,48%	21,48%	TAK	TAK
2029		2,22%	2,22%	0,00	21,46%	21,48%	21,48%	TAK	TAK
		0,69%	0,69%	0,00	21,45%	21,47%	21,47%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki 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 ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	25 570 249,84	6 629 691,22	5 311 673,92	2 265 014,92	3 046 659,00		2 599 791,00	10 264 507,09	727 881,83
Wykonanie 2014	0,00	0,00	24 873 796,11	6 118 072,78	5 094 335,97	3 927 850,06	1 166 485,91		135 655,91	8 538 209,85	715 924,97
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	25 912 419,54	6 586 607,00	9 425 540,73	4 172 923,88	5 252 616,85		5 252 616,85	5 910 585,30	1 158 238,98
2016	0,00	0,00	26 915 163,71	6 476 231,00	4 150 719,90	50 000,00	4 100 719,90		3 223 253,00	4 762 400,00	818 816,90
2017	1 590 754,00	1 590 754,00	26 864 743,74	7 165 319,34	1 691 205,05	50 000,00	1 641 205,05		0,00	4 715 338,46	172 500,00
2018	2 066 164,00	2 066 164,00	26 256 027,54	7 238 211,18	1 372 404,60	50 000,00	1 322 404,60		0,00	5 528 590,77	172 500,00
2019	2 066 164,00	2 066 164,00	27 536 362,33	7 339 452,32	241 650,00	45 000,00	196 650,00		0,00	5 822 522,14	172 500,00
2020	2 163 464,91	2 163 464,91	26 912 428,23	7 444 166,46	191 650,00	0,00	191 650,00		0,00	7 023 801,79	172 500,00
2021	2 625 172,00	2 625 172,00	28 224 771,39	7 517 938,63	191 650,00	0,00	191 650,00		0,00	6 851 889,85	170 000,00
2022	1 682 308,00	1 682 308,00	27 585 238,93	7 655 270,62	176 000,00	0,00	176 000,00		0,00	9 153 001,38	75 000,00
2023	1 682 308,00	1 682 308,00	28 930 390,67	7 700 887,10	0,00	0,00	0,00		0,00	9 563 696,61	86 250,00
2024	1 682 308,00	1 682 308,00	28 274 869,91	7 871 652,39	0,00	0,00	0,00		0,00	11 982 502,97	0,00
2025	1 682 308,00	1 682 308,00	29 653 650,44	7 988 409,27	0,00	0,00	0,00		0,00	12 323 373,25	0,00
2026	1 682 308,00	1 682 308,00	28 981 741,66	8 093 443,70	0,00	0,00	0,00		0,00	12 672 765,28	0,00
2027	1 682 308,00	1 682 308,00	30 394 991,70	8 280 619,50	0,00	0,00	0,00		0,00	13 030 892,11	0,00
2028	1 468 809,50	1 468 809,50	29 706 285,20	8 320 779,79	0,00	0,00	0,00		0,00	13 591 972,12	0,00
2029	482 304,00	482 304,00	31 154 866,50	8 477 634,99	0,00	0,00	0,00		0,00	14 944 233,12	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:		Wydanki 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:	Wydanki 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
	Dochody 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:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	2 406 075,99	2 251 148,86	2 251 148,86	3 207 899,03	2 805 750,12	2 805 750,12	2 537 103,46	2 150 317,75	2 150 317,75
Wykonanie 2014	1 076 717,48	981 244,71	981 244,71	0,00	0,00	0,00	1 285 688,71	1 087 950,95	1 087 950,95
Plan 3 kw. 2015	721 055,31	650 548,27	650 548,27	855 840,00	749 122,00	749 122,00	713 723,92	605 475,31	605 475,31
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Lp																
Formula																
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
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
Plan 3 kw. 2015	1 717 521,85	749 122,00	749 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	57 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 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

12

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały XX/115/2016
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 14 listopada 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 142 429,97	4 150 719,90	1 691 205,05	1 372 404,60	241 650,00	191 650,00
1.a	- wydatki bieżące				265 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	45 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 877 429,97	4 100 719,90	1 641 205,05	1 322 404,60	196 650,00	191 650,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 048 554,50	57 513,00	875 705,05	115 336,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 048 554,50	57 513,00	875 705,05	115 336,00	0,00	0,00
1.1.2.1	71071095 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji				292 494,00	57 021,00	120 137,00	115 336,00	0,00	0,00
1.1.2.2	75475495 Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Sokołowskiego -				756 060,50	492,00	755 568,05	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 093 875,47	4 093 206,90	815 500,00	1 257 068,60	241 650,00	191 650,00

ah

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
191 650,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 015 279,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
191 650,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 820 279,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 554,05

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 060,05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191 650,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 966 725,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				265 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	45 000,00	0,00
1.3.1.1	600/60095 Zakup ciągnika z kosiarką wysięgnikową i osprzętem	Starostwo Powiatowe	2015	2019	265 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	45 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 828 875,47	4 043 206,90	765 500,00	1 207 068,60	196 650,00	191 650,00
1.3.2.1	600/60014 Budowa odwodnienia drogi kategorii powiatowej Nr 3903W w Ceranowie - 600/60014 Budowa odwodnienia drogi kategorii powiatowej Nr 3903W w Ceranowie	Starostwo Powiatowe	2016	2018	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	600/60014 Przebudowa - modernizacja drogi kategorii powiatowej Nr 3927W w obsębie ewidencyjnym Podrógów - 600/60014 Przebudowa - modernizacja drogi kategorii powiatowej Nr 3927W w obsębie ewidencyjnym Podrógów	Starostwo Powiatowe	2015	2016	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	600/60014 Przebudowa drogi kategorii powiatowej Nr 3907W w miejscowości Chądziń - 600/60014 Przebudowa drogi kategorii powiatowej Nr 3907W w miejscowości Chądziń	Starostwo Powiatowe	2016	2018	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	600/60014 Przebudowa drogi kategorii powiatowej Nr 3909W w miejscowości Jabłonna Lacka - Przebudowa drogi kategorii powiatowej Nr 3909W w miejscowości Jabłonna Lacka	Starostwo Powiatowe	2016	2018	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	600/60014 Przebudowa drogi kategorii powiatowej Nr 3915W w miejscowości Grochów - 600/60014 Przebudowa drogi kategorii powiatowej Nr 3915W w miejscowości Grochów	Starostwo Powiatowe	2016	2018	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	600/60014 Przebudowa drogi kategorii powiatowej Nr 3931W w miejscowości Karskie - 600/60014 Przebudowa drogi kategorii powiatowej Nr 3931W w miejscowości Karskie	Starostwo Powiatowe	2016	2018	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	600/60014 Przebudowa drogi kategorii powiatowej Nr 3939W wraz z budową kanalizacji deszczowej - 600/60014 Przebudowa drogi kategorii powiatowej Nr 3939W wraz z budową kanalizacji des	Starostwo Powiatowe	2016	2018	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
191 650,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 771 725,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.8	600/60014 Przebudowa skrzyżowania drogi kategorii powiatowej Nr 4219W w miejscowości Kosów Lacki - 600/60014 Przebudowa skrzyżowania drogi kategorii powiatowej Nr 4219W w miejscowości Kosów Lacki	Starostwo Powiatowe	2016	2018	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	600/60014 przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3902W z drogami gminnymi w miejscowości Jakubki - 600/60014 przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3902W z drogami gminnymi w miejscowości Jakubki	Starostwo Powiatowe	2015	2016	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	600/60014 Przebudowa skrzyżowania dróg kategorii powiatowej Nr 3917W i 3922W w miejscowości Krzemień - 600/60014 Przebudowa skrzyżowania dróg kategorii powiatowej Nr 3917W i 3922W w miejscowości Krzemień	Starostwo Powiatowe	2016	2018	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	600/60014 Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi kategorii powiatowej Nr 3923W w miejscowości Niemirki - Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi kategorii powiatowej Nr 3923W w miejscowości Niemirki	Starostwo Powiatowe	2016	2018	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	600/60014 Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi kategorii powiatowej Nr 4221W w miejscowości Skibniew Podawce - Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi kategorii powiatowej Nr 4221W w miejscowości Skibniew Podawce	Starostwo Powiatowe	2016	2018	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	600/60095 Zakup ciągnika z kosiarką wysięgnikową i osprzętem	Starostwo Powiatowe	2015	2019	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
1.3.2.14	750/75020 zakup samochodu dla potrzeb Starostwa Powiatowego - 750/75020 Zakup samochodu dla potrzeb Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe	2016	2017	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	6 150,00	113 850,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.16	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
1.3.2.17	851/85111 Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Powiatowego w Sokolowie Podlaskim - Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Powiatowego w Sokolowie Podlaskim	sokolowski	2014	2016	651 125,00	425 564,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	851/85111 Wymiana ostrzegawczego systemu przeciwpożarowego w budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokolowie Podlaskim	Starostwo Powiatowe	2014	2018	500 000,00	114 581,40	260 000,00	85 418,60	0,00	0,00
1.3.2.19	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	1 156 191,78	165 150,00	165 150,00	165 150,00	165 150,00	165 150,00
1.3.2.20	926/92695 Rozbudowa budynku szkoły o hale sportową wraz z infrastrukturą w ramach zadania "Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 im. K.K.Baczyńskiego w Sokolowie Podlaskim"	Starostwo Powiatowe	2014	2016	6 522 275,69	2 922 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4229W na odcinku Kowiesy-Rozbity Kamień-Paczuski - opracowanie dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4229W na odcinku Kowiesy-Rozbity Kamień-Paczuski - opracowanie dokumentacji projektowej	Starostwo Powiatowe	2016	2017	91 000,00	1 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
26 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 564,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
165 150,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 922 261,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RĄD POWIATU
Jarosław Puścion

Objaśnienia

Załącznik nr 3

do uchwały Nr XX/115/2016

Rady Powiatu Sokołowskiego

z dnia 14 listopada 2016 r.

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

Zmiany w niniejszej uchwale między innymi polegają na zmniejszeniu planowanych dochodów na 2016 rok ogółem o kwotę 112.128,00 zł tj. do wysokości 48.592.632,85 zł, z tego:

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 108.718,00 zł, tj. do wysokości 44.596.324,78 zł,
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.410,00 do wysokości 3.996.308,07 zł.

Planowane wydatki w 2016 roku ogółem zmniejsza się o kwotę 112.128,00 zł, tj. do wysokości 50.686.576,85 zł, z tego:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 115.778,00 zł, tj. do wysokości 41.807.106,95 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3.650,00 zł do wysokości 8.879.469,90 zł.

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

- Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II (nowe przedsięwzięcie)

z tego:

w 2016 r. - zwiększenie o kwotę 6.150,00 zł,

w 2017 r. - zwiększenie o kwotę 113.850,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jarosław Puścion