

Uchwała Nr 5/2015
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 12 stycznia 2015 r.

w sprawie zmian w projekcie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2015-2029

Na podstawie art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

W przygotowanym i przedstawionym Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach oraz Radzie Powiatu Sokołowskiego projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2015-2029 stanowiącym załącznik do uchwały 236/2014 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z 13 listopada 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) Tabelaryczna prezentacja wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego, otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
 - b) Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego, otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2) Wprowadza się zmiany w objaśnieniach wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Sokołowskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały jest Przewodniczący Zarządu Powiatu Sokołowskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk

Członkowie: Marta Sosnowska

Jan Godlewski

Oleszczuk Longina

Olszewska Teresa



1)
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 5/2015
Zarządu Powiatu Sokółskiego
z dnia 12 stycznia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:	
		w tym:						w tym:						
		Dochody bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
							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⁾
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 2012	58 530 269,18	43 858 071,11	7 340 398,00	174 529,13	1 429 525,62	0,00	20 841 821,00	11 598 445,95	14 672 198,07	51 891,13	14 620 306,94			
Wykonanie 2013	56 495 629,11	45 405 826,57	8 031 046,00	220 900,39	1 428 488,92	0,00	20 747 102,00	12 402 864,27	11 089 802,54	730 333,55	10 359 468,99			
Plan 3 kw. 2014	51 442 370,68	43 874 460,72	8 000 000,00	233 973,40	1 625 862,00	0,00	20 107 265,00	11 631 496,41	7 567 909,96	420 800,00	7 147 109,96			
Wykonanie 2014	49 971 972,48	43 985 306,72	8 100 000,00	290 000,00	1 625 862,00	0,00	20 107 265,00	11 752 342,41	5 986 665,76	420 800,00	5 565 865,76			
2015	51 224 411,28	42 597 551,84	8 678 308,00	300 000,00	1 894 700,00	0,00	19 547 246,00	10 273 195,68	8 626 859,44	500 000,00	8 126 859,44			
2016	49 091 496,54	46 304 496,54	8 437 617,70	232 083,47	1 500 806,17	0,00	22 342 359,64	13 356 528,26	2 787 000,00	0,00	2 387 000,00			
2017	48 509 608,95	48 509 608,95	8 648 558,15	237 885,56	1 538 326,33	0,00	22 900 918,63	13 690 441,46	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	23 473 441,60	14 032 702,50	0,00	0,00	0,00			
2019	52 218 532,91	52 218 532,91	9 086 391,40	249 928,52	1 616 204,10	0,00	23 473 441,60	14 032 702,50	0,00	0,00	0,00			
2020	54 623 996,23	54 623 996,23	9 313 551,19	256 176,73	1 656 609,20	0,00	24 060 277,64	14 383 520,06	0,00	0,00	0,00			
2021	56 064 596,14	56 064 596,14	9 546 389,97	262 581,15	1 698 024,43	0,00	24 661 784,58	14 743 108,06	0,00	0,00	0,00			
2022	58 541 211,04	58 541 211,04	9 785 049,72	269 145,68	1 740 475,04	0,00	25 278 329,19	15 111 685,76	0,00	0,00	0,00			
2023	60 054 741,31	60 054 741,31	10 029 675,96	275 874,32	1 783 986,92	0,00	25 910 287,42	15 489 477,91	0,00	0,00	0,00			
2024	63 606 109,84	63 606 109,84	10 280 417,85	282 771,18	1 828 586,59	0,00	26 558 044,61	15 876 714,86	0,00	0,00	0,00			
2025	65 196 262,59	65 196 262,59	10 537 428,30	289 840,45	1 874 301,25	0,00	27 221 995,72	16 273 632,73	0,00	0,00	0,00			
2026	66 826 169,16	66 826 169,16	10 800 864,01	297 086,47	1 921 158,78	0,00	27 902 545,62	16 680 473,55	0,00	0,00	0,00			
2027	68 496 823,38	68 496 823,38	11 070 885,60	304 513,63	1 969 187,75	0,00	28 600 019,26	17 097 485,38	0,00	0,00	0,00			
2028	70 209 243,98	70 209 243,98	11 347 657,76	312 126,47	2 018 417,45	0,00	29 315 111,99	17 524 922,52	0,00	0,00	0,00			
2029	71 964 475,07	71 964 475,07	11 631 349,20	319 929,63	2 068 877,88	0,00	30 047 989,79	17 963 045,58	0,00	0,00	0,00			

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^{a)}	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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				
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 2012	60 577 677,49	41 620 474,51	0,00	0,00		x	944 321,31	0,00	0,00	18 957 202,98			
Wykonanie 2013	56 825 690,77	43 233 510,85	0,00	0,00		x	923 321,55	0,00	0,00	13 592 179,92			
Plan 3 kw. 2014	55 202 473,28	42 634 136,26	0,00	0,00		x	1 084 000,00	0,00	0,00	12 568 337,02			
Wykonanie 2014	53 732 075,08	42 761 982,26	0,00	0,00		x	1 084 000,00	0,00	0,00	10 970 092,82			
2015	52 041 555,28	40 230 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 335,00	0,00	0,00	11 811 119,28			
2016	47 785 440,54	41 009 772,19	0,00	0,00	0,00	0,00	911 604,59	0,00	0,00	6 775 668,35			
2017	46 918 854,95	42 031 016,49	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	x	876 200,00	0,00	0,00	5 995 022,14			
2020	52 437 832,23	45 241 530,44	0,00	0,00	0,00	x	864 828,00	0,00	0,00	7 196 301,79			
2021	53 397 708,55	46 373 318,70	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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 długu ⁵⁾ x	w tym:
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:			
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2.1	4.3		
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2012	-2 047 408,31		9 939 803,44	0,00	0,00	2 739 803,44	0,00	6 200 000,00	3 236 058,77			1 000 000,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2014	-3 760 102,60		5 179 302,60	0,00	0,00	1 052 202,60	1 032 202,60	3 127 100,00	2 727 900,00			1 000 000,00	0,00	
Wykonanie 2014	-3 760 102,60		7 177 192,60	0,00	0,00	3 052 202,60	635 112,60	3 124 990,00	0,00			1 000 000,00	0,00	
2015	-817 144,00		2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	817 144,00	0,00	0,00			1 000 000,00	0,00	
2016	1 306 056,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
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	2 186 164,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2021	2 666 887,59		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	1 488 308,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2029	512 304,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:					
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w § art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 § ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	5 955 486,00	4 955 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
Wykonanie 2013	13 870 325,71	12 870 325,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
Plan 3 kw. 2014	1 419 200,00	419 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
Wykonanie 2014	1 419 200,00	419 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2015	1 182 856,00	182 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2016	1 306 056,00	1 306 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 590 754,00	1 590 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 066 164,00	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 066 164,00	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 186 164,00	2 186 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 666 887,59	2 666 887,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 682 308,00	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 682 308,00	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 682 308,00	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 682 308,00	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 682 308,00	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 682 308,00	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 488 308,00	1 488 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	512 304,00	512 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2012	19 508 325,71	0,00	2 237 596,60	4 977 400,04
Wykonanie 2013	21 453 715,59	0,00	2 172 315,72	4 109 224,85
Plan 3 kw. 2014	24 161 615,59	0,00	1 240 324,46	2 292 527,06
Wykonanie 2014	24 159 505,59	0,00	1 223 324,46	4 275 527,06
2015	23 976 649,59	0,00	2 367 115,84	3 367 115,84
2016	22 670 593,59	0,00	5 294 724,35	5 294 724,35
2017	21 079 839,59	0,00	6 478 592,46	6 478 592,46
2018	19 013 675,59	0,00	7 767 254,77	7 767 254,77
2019	16 947 511,59	0,00	8 061 186,14	8 061 186,14
2020	14 761 347,59	0,00	9 382 465,79	9 382 465,79
2021	12 094 460,00	0,00	9 691 277,44	9 691 277,44
2022	10 412 152,00	0,00	11 007 809,38	11 007 809,38
2023	8 729 844,00	0,00	11 332 254,61	11 332 254,61
2024	7 047 536,00	0,00	13 664 810,97	13 664 810,97
2025	5 365 228,00	0,00	14 005 681,25	14 005 681,25
2026	3 682 920,00	0,00	14 355 073,28	14 355 073,28
2027	2 000 612,00	0,00	14 713 200,11	14 713 200,11
2028	512 304,00	0,00	15 080 280,12	15 080 280,12
2029	0,00	0,00	15 456 537,12	15 456 537,12

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Formuła	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}$	$\frac{([1.1.1] + [1.5.1] + [1.2.1] + [2.1.1] + [2.1.2] + [2.1.3.1] + [2.1.4] + [2.1.5] + [2.1.6] + [2.1.7] + [2.1.8] + [2.1.9] + [2.1.10] + [2.1.11] + [2.1.12] + [2.1.13] + [2.1.14] + [2.1.15] + [2.1.16] + [2.1.17] + [2.1.18] + [2.1.19] + [2.1.20] + [2.1.21] + [2.1.22] + [2.1.23] + [2.1.24] + [2.1.25] + [2.1.26] + [2.1.27] + [2.1.28] + [2.1.29] + [2.1.30] + [2.1.31] + [2.1.32] + [2.1.33] + [2.1.34] + [2.1.35] + [2.1.36] + [2.1.37] + [2.1.38] + [2.1.39] + [2.1.40] + [2.1.41] + [2.1.42] + [2.1.43] + [2.1.44] + [2.1.45] + [2.1.46] + [2.1.47] + [2.1.48] + [2.1.49] + [2.1.50] + [2.1.51] + [2.1.52] + [2.1.53] + [2.1.54] + [2.1.55] + [2.1.56] + [2.1.57] + [2.1.58] + [2.1.59] + [2.1.60] + [2.1.61] + [2.1.62] + [2.1.63] + [2.1.64] + [2.1.65] + [2.1.66] + [2.1.67] + [2.1.68] + [2.1.69] + [2.1.70] + [2.1.71] + [2.1.72] + [2.1.73] + [2.1.74] + [2.1.75] + [2.1.76] + [2.1.77] + [2.1.78] + [2.1.79] + [2.1.80] + [2.1.81] + [2.1.82] + [2.1.83] + [2.1.84] + [2.1.85] + [2.1.86] + [2.1.87] + [2.1.88] + [2.1.89] + [2.1.90] + [2.1.91] + [2.1.92] + [2.1.93] + [2.1.94] + [2.1.95] + [2.1.96] + [2.1.97] + [2.1.98] + [2.1.99] + [2.1.100] + [2.1.101] + [2.1.102] + [2.1.103] + [2.1.104] + [2.1.105] + [2.1.106] + [2.1.107] + [2.1.108] + [2.1.109] + [2.1.110] + [2.1.111] + [2.1.112] + [2.1.113] + [2.1.114] + [2.1.115] + [2.1.116] + [2.1.117] + [2.1.118] + [2.1.119] + [2.1.120] + [2.1.121] + [2.1.122] + [2.1.123] + [2.1.124] + [2.1.125] + [2.1.126] + [2.1.127] + [2.1.128] + [2.1.129] + [2.1.130] + [2.1.131] + [2.1.132] + [2.1.133] + [2.1.134] + [2.1.135] + [2.1.136] + [2.1.137] + [2.1.138] + [2.1.139] + [2.1.140] + [2.1.141] + [2.1.142] + [2.1.143] + [2.1.144] + [2.1.145] + [2.1.146] + [2.1.147] + [2.1.148] + [2.1.149] + [2.1.150] + [2.1.151] + [2.1.152] + [2.1.153] + [2.1.154] + [2.1.155] + [2.1.156] + [2.1.157] + [2.1.158] + [2.1.159] + [2.1.160] + [2.1.161] + [2.1.162] + [2.1.163] + [2.1.164] + [2.1.165] + [2.1.166] + [2.1.167] + [2.1.168] + [2.1.169] + [2.1.170] + [2.1.171] + [2.1.172] + [2.1.173] + [2.1.174] + [2.1.175] + [2.1.176] + [2.1.177] + [2.1.178] + [2.1.179] + [2.1.180] + [2.1.181] + [2.1.182] + [2.1.183] + [2.1.184] + [2.1.185] + [2.1.186] + [2.1.187] + [2.1.188] + [2.1.189] + [2.1.190] + [2.1.191] + [2.1.192] + [2.1.193] + [2.1.194] + [2.1.195] + [2.1.196] + [2.1.197] + [2.1.198] + [2.1.199] + [2.1.200] + [2.1.201] + [2.1.202] + [2.1.203] + [2.1.204] + [2.1.205] + [2.1.206] + [2.1.207] + [2.1.208] + [2.1.209] + [2.1.210] + [2.1.211] + [2.1.212] + [2.1.213] + [2.1.214] + [2.1.215] + [2.1.216] + [2.1.217] + [2.1.218] + [2.1.219] + [2.1.220] + [2.1.221] + [2.1.222] + [2.1.223] + [2.1.224] + [2.1.225] + [2.1.226] + [2.1.227] + [2.1.228] + [2.1.229] + [2.1.230] + [2.1.231] + [2.1.232] + [2.1.233] + [2.1.234] + [2.1.235] + [2.1.236] + [2.1.237] + [2.1.238] + [2.1.239] + [2.1.240] + [2.1.241] + [2.1.242] + [2.1.243] + [2.1.244] + [2.1.245] + [2.1.246] + [2.1.247] + [2.1.248] + [2.1.249] + [2.1.250] + [2.1.251] + [2.1.252] + [2.1.253] + [2.1.254] + [2.1.255] + [2.1.256] + [2.1.257] + [2.1.258] + [2.1.259] + [2.1.260] + [2.1.261] + [2.1.262] + [2.1.263] + [2.1.264] + [2.1.265] + [2.1.266] + [2.1.267] + [2.1.268] + [2.1.269] + [2.1.270] + [2.1.271] + [2.1.272] + [2.1.273] + [2.1.274] + [2.1.275] + [2.1.276] + [2.1.277] + [2.1.278] + [2.1.279] + [2.1.280] + [2.1.281] + [2.1.282] + [2.1.283] + [2.1.284] + [2.1.285] + [2.1.286] + [2.1.287] + [2.1.288] + [2.1.289] + [2.1.290] + [2.1.291] + [2.1.292] + [2.1.293] + [2.1.294] + [2.1.295] + [2.1.296] + [2.1.297] + [2.1.298] + [2.1.299] + [2.1.300] + [2.1.301] + [2.1.302] + [2.1.303] + [2.1.304] + [2.1.305] + [2.1.306] + [2.1.307] + [2.1.308] + [2.1.309] + [2.1.310] + [2.1.311] + [2.1.312] + [2.1.313] + [2.1.314] + [2.1.315] + [2.1.316] + [2.1.317] + [2.1.318] + [2.1.319] + [2.1.320] + [2.1.321] + [2.1.322] + [2.1.323] + [2.1.324] + [2.1.325] + [2.1.326] + [2.1.327] + [2.1.328] + [2.1.329] + [2.1.330] + [2.1.331] + [2.1.332] + [2.1.333] + [2.1.334] + [2.1.335] + [2.1.336] + [2.1.337] + [2.1.338] + [2.1.339] + [2.1.340] + [2.1.341] + [2.1.342] + [2.1.343] + [2.1.344] + [2.1.345] + [2.1.346] + [2.1.347] + [2.1.348] + [2.1.349] + [2.1.350] + [2.1.351] + [2.1.352] + [2.1.353] + [2.1.354] + [2.1.355] + [2.1.356] + [2.1.357] + [2.1.358] + [2.1.359] + [2.1.360] + [2.1.361] + [2.1.362] + [2.1.363] + [2.1.364] + [2.1.365] + [2.1.366] + [2.1.367] + [2.1.368] + [2.1.369] + [2.1.370] + [2.1.371] + [2.1.372] + [2.1.373] + [2.1.374] + [2.1.375] + [2.1.376] + [2.1.377] + [2.1.378] + [2.1.379] + [2.1.380] + [2.1.381] + [2.1.382] + [2.1.383] + [2.1.384] + [2.1.385] + [2.1.386] + [2.1.387] + [2.1.388] + [2.1.389] + [2.1.390] + [2.1.391] + [2.1.392] + [2.1.393] + [2.1.394] + [2.1.395] + [2.1.396] + [2.1.397] + [2.1.398] + [2.1.399] + [2.1.400] + [2.1.401] + [2.1.402] + [2.1.403] + [2.1.404] + [2.1.405] + [2.1.406] + [2.1.407] + [2.1.408] + [2.1.409] + [2.1.410] + [2.1.411] + [2.1.412] + [2.1.413] + [2.1.414] + [2.1.415] + [2.1.416] + [2.1.417] + [2.1.418] + [2.1.419] + [2.1.420] + [2.1.421] + [2.1.422] + [2.1.423] + [2.1.424] + [2.1.425] + [2.1.426] + [2.1.427] + [2.1.428] + [2.1.429] + [2.1.430] + [2.1.431] + [2.1.432] + [2.1.433] + [2.1.434] + [2.1.435] + [2.1.436] + [2.1.437] + [2.1.438] + [2.1.439] + [2.1.440] + [2.1.441] + [2.1.442] + [2.1.443] + [2.1.444] + [2.1.445] + [2.1.446] + [2.1.447] + [2.1.448] + [2.1.449] + [2.1.450] + [2.1.451] + [2.1.452] + [2.1.453] + [2.1.454] + [2.1.455] + [2.1.456] + [2.1.457] + [2.1.458] + [2.1.459] + [2.1.460] + [2.1.461] + [2.1.462] + [2.1.463] + [2.1.464] + [2.1.465] + [2.1.466] + [2.1.467] + [2.1.468] + [2.1.469] + [2.1.470] + [2.1.471] + [2.1.472] + [2.1.473] + [2.1.474] + [2.1.475] + [2.1.476] + [2.1.477] + [2.1.478] + [2.1.479] + [2.1.480] + [2.1.481] + [2.1.482] + [2.1.483] + [2.1.484] + [2.1.485] + [2.1.486] + [2.1.487] + [2.1.488] + [2.1.489] + [2.1.490] + [2.1.491] + [2.1.492] + [2.1.493] + [2.1.494] + [2.1.495] + [2.1.496] + [2.1.497] + [2.1.498] + [2.1.499] + [2.1.500] + [2.1.501] + [2.1.502] + [2.1.503] + [2.1.504] + [2.1.505] + [2.1.506] + [2.1.507] + [2.1.508] + [2.1.509] + [2.1.510] + [2.1.511] + [2.1.512] + [2.1.513] + [2.1.514] + [2.1.515] + [2.1.516] + [2.1.517] + [2.1.518] + [2.1.519] + [2.1.520] + [2.1.521] + [2.1.522] + [2.1.523] + [2.1.524] + [2.1.525] + [2.1.526] + [2.1.527] + [2.1.528] + [2.1.529] + [2.1.530] + [2.1.531] + [2.1.532] + [2.1.533] + [2.1.534] + [2.1.535] + [2.1.536] + [2.1.537] + [2.1.538] + [2.1.539] + [2.1.540] + [2.1.541] + [2.1.542] + [2.1.543] + [2.1.544] + [2.1.545] + [2.1.546] + [2.1.547] + [2.1.548] + [2.1.549] + [2.1.550] + [2.1.551] + [2.1.552] + [2.1.553] + [2.1.554] + [2.1.555] + [2.1.556] + [2.1.557] + [2.1.558] + [2.1.559] + [2.1.560] + [2.1.561] + [2.1.562] + [2.1.563] + [2.1.564] + [2.1.565] + [2.1.566] + [2.1.567] + [2.1.568] + [2.1.569] + [2.1.570] + [2.1.571] + [2.1.572] + [2.1.573] + [2.1.574] + [2.1.575] + [2.1.576] + [2.1.577] + [2.1.578] + [2.1.579] + [2.1.580] + [2.1.581] + [2.1.582] + [2.1.583] + [2.1.584] + [2.1.585] + [2.1.586] + [2.1.587] + [2.1.588] + [2.1.589] + [2.1.590] + [2.1.591] + [2.1.592] + [2.1.593] + [2.1.594] + [2.1.595] + [2.1.596] + [2.1.597] + [2.1.598] + [2.1.599] + [2.1.600] + [2.1.601] + [2.1.602] + [2.1.603] + [2.1.604] + [2.1.605] + [2.1.606] + [2.1.607] + [2.1.608] + [2.1.609] + [2.1.610] + [2.1.611] + [2.1.612] + [2.1.613] + [2.1.614] + [2.1.615] + [2.1.616] + [2.1.617] + [2.1.618] + [2.1.619] + [2.1.620] + [2.1.621] + [2.1.622] + [2.1.623] + [2.1.624] + [2.1.625] + [2.1.626] + [2.1.627] + [2.1.628] + [2.1.629] + [2.1.630] + [2.1.631] + [2.1.632] + [2.1.633] + [2.1.634] + [2.1.635] + [2.1.636] + [2.1.637] + [2.1.638] + [2.1.639] + [2.1.640] + [2.1.641] + [2.1.642] + [2.1.643] + [2.1.644] + [2.1.645] + [2.1.646] + [2.1.647] + [2.1.648] + [2.1.649] + [2.1.650] + [2.1.651] + [2.1.652] + [2.1.653] + [2.1.654] + [2.1.655] + [2.1.656] + [2.1.657] + [2.1.658] + [2.1.659] + [2.1.660] + [2.1.661] + [2.1.662] + [2.1.663] + [2.1.664] + [2.1.665] + [2.1.666] + [2.1.667] + [2.1.668] + [2.1.669] + [2.1.670] + [2.1.671] + [2.1.672] + [2.1.673] + [2.1.674] + [2.1.675] + [2.1.676] + [2.1.677] + [2.1.678] + [2.1.679] + [2.1.680] + [2.1.681] + [2.1.682] + [2.1.683] + [2.1.684] + [2.1.685] + [2.1.686] + [2.1.687] + [2.1.688] + [2.1.689] + [2.1.690] + [2.1.691] + [2.1.692] + [2.1.693] + [2.1.694] + [2.1.695] + [2.1.696] + [2.1.697] + [2.1.698] + [2.1.699] + [2.1.700] + [2.1.701] + [2.1.702] + [2.1.703] + [2.1.704] + [2.1.705] + [2.1.706] + [2.1.707] + [2.1.708] + [2.1.709] + [2.1.710] + [2.1.711] + [2.1.712] + [2.1.713] + [2.1.714] + [2.1.715] + [2.1.716] + [2.1.717] + [2.1.718] + [2.1.719] + [2.1.720] + [2.1.721] + [2.1.722] + [2.1.723] + [2.1.724] + [2.1.725] + [2.1.726] + [2.1.727] + [2.1.728] + [2.1.729] + [2.1.730] + [2.1.731] + [2.1.732] + [2.1.733] + [2.1.734] + [2.1.735] + [2.1.736] + [2.1.737] + [2.1.738] + [2.1.739] + [2.1.740] + [2.1.741] + [2.1.742] + [2.1.743] + [2.1.744] + [2.1.745] + [2.1.746] + [2.1.747] + [2.1.748] + [2.1.749] + [2.1.750] + [2.1.751] + [2.1.752] + [2.1.753] + [2.1.754] + [2.1.755] + [2.1.756] + [2.1.757] + [2.1.758] + [2.1.759] + [2.1.760] + [2.1.761] + [2.1.762] + [2.1.763] + [2.1.764] + [2.1.765] + [2.1.766] + [2.1.767] + [2.1.768] + [2.1.769] + [2.1.770] + [2.1.771] + [2.1.772] + [2.1.773] + [2.1.774] + [2.1.775] + [2.1.776] + [2.1.777] + [2.1.778] + [2.1.779] + [2.1.780] + [2.1.781] + [2.1.782] + [2.1.783] + [2.1.784] + [2.1.785] + [2.1.786] + [2.1.787] + [2.1.788] + [2.1.789] + [2.1.790] + [2.1.791] + [2.1.792] + [2.1.793] + [2.1.794] + [2.1.795] + [2.1.796] + [2.1.797] + [2.1.798] + [2.1.799] + [2.1.800] + [2.1.801] + [2.1.802] + [2.1.803] + [2.1.804] + [2.1.805] + [2.1.806] + [2.1.807] + [2.1.808] + [2.1.809] + [2.1.810] + [2.1.811] + [2.1.812] + [2.1.813] + [2.1.814] + [2.1.815] + [2.1.816] + [2.1.817] + [2.1.818] + [2.1.819] + [2.1.820] + [2.1.821] + [2.1.822] + [2.1.823] + [2.1.824] + [2.1.825] + [2.1.826] + [2.1.827] + [2.1.828] + [2.1.829] + [2.1.830] + [2.1.831] + [2.1.832] + [2.1.833] + [2.1.834] + [2.1.835] + [2.1.836] + [2.1.837] + [2.1.838] + [2.1.839] + [2.1.840] + [2.1.841] + [2.1.842] + [2.1.843] + [2.1.844] + [2.1.845] + [2.1.846] + [2.1.847] + [2.1.848] + [2.1.849] + [2.1.850] + [2.1.851] + [2.1.852] + [2.1.853] + [2.1.854] + [2.1.855] + [2.1.856] + [2.1.857] + [2.1.858] + [2.1.859] + [2.1.860] + [2.1.861] + [2.1.862] + [2.1.863] + [2.1.864] + [2.1.865] + [2.1.866] + [2.1.867] + [2.1.868] + [2.1.869] + [2.1.870] + [2.1.871] + [2.1.872] + [2.1.873] + [2.1.874] + [2.1.875] + [2.1.876] + [2.1.877] + [2.1.878] + [2.1.879] + [2.1.880] + [2.1.881] + [2.1.882] + [2.1.883] + [2.1.884] + [2.1.885] + [2.1.886] + [2.1.887] + [2.1.888] + [2.1.889] + [2.1.890] + [2.1.891] + [2.1.892] + [2.1.893] + [2.1.894] + [2.1.895] + [2.1.896] + [2.1.897] + [2.1.898] + [2.1.899] + [2.1.900] + [2.1.901] + [2.1.902] + [2.1.903] + [2.1.904] + [2.1.905] + [2.1.906] + [2.1.907] + [2.1.908] + [2.1.909] + [2.1.910] + [2.1.911] + [2.1.912] + [2.1.913] + [2.1.914] + [2.1.915] + [2.1.916] + [2.1.917] + [2.1.918] + [2.1.919] + [2.1.920] + [2.1.921] + [2.1.922] + [2.1.923] + [2.1.924] + [2.1.925] + [2.1.926] + [2.1.927] + [2.1.928] + [2.1.929] + [2.1.930] + [2.1.931] + [2.1.932] + [2.1.933] + [2.1.934] + [2.1.935] + [2.1.936] + [2.1.937] + [2.1.938] + [2.1.939] + [2.1.940] + [2.1.941] + [2.1.942] + [2.1.943] + [2.1.944] + [2.1.945] + [2.1.946] + [2.1.947] + [2.1.948] + [2.1.949] + [2.1.950] + [2.1.951] + [2.1.952] + [2.1.953] + [2.1.954] + [2.1.955] + [2.1.956] + [2.1.957] + [2.1.958] + [2.1.959] + [2.1.960] + [2.1.961] + [2.1.962] + [2.1.963] + [2.1.964] + [2.1.965] + [2.1.966] + [2.1.967] + [2.1.968] + [2.1.969] + [2.1.970] + [2.1.971] + [2.1.972] + [2.1.973] + [2.1.974] + [2.1.975] + [2.1.976] + [2.1.977] + [2.1.978] + [2.1.979] + [2.1.980] + [2.1.981] + [2.1.982] + [2.1.983] + [2.1.984] + [2.1.985] + [2.1.986] + [2.1.987] + [2.1.988] + [2.1.989] + [2.1.990] + [2.1.991] + [2.1.992] + [2.1.993] + [2.1.994] + [2.1.995] + [2.1.996] + [2.1.997] + [2.1.998] + [2.1.999] + [2.1.1000] + [2.1.1001] + [2.1.1002] + [2.1.1003] + [2.1.1004] + [2.1.1005] + [2.1.1006] + [2.1.1007] + [2.1.1008] + [2.1.1009] + [2.1.1010] + [2.1.1011] + [2.1.1012] + [2.1.1013] + [2.1.1014] + [2.1.1015] + [2.1.1016] + [2.1.1017] + [2.1.1018] + [2.1.1019] + [2.1.1020] + [2.1.1021] + [2.1.1022] + [2.1.1023] + [2.1.1024] + [2.1.1025] + [2.1.1026] + [2.1.1027] + [2.1.1028] + [2.1.1029] + [2.1.1030] + [2.1.1031] + [2.1.1032] + [2.1.1033] + [2.1.1034] + [2.1.1035] + [2.1.1036] + [2.1.1037] + [2.1.1038] + [2.1.1039] + [2.1.1040] + [2.1.1041] + [2.1.1042] + [2.1.1043] + [2.1.1044] + [2.1.1045] + [2.1.1046] + [2.1.1047] + [2.1.1048] + [2.1.1049] + [2.1.1050] + [2.1.1051] + [2.1.1052] + [2.1.1053] + [2.1.1054] + [2.1.1055] + [2.1.1056] + [2.1.1057] + [2.1.1058] + [2.1.1059] + [2.1.1060] + [2.1.1061] + [2.1.1062] + [2.1.1063] + [2.1.1064] + [2.1.1065] + [2.1.1066] + [2.1.1067] + [2.1.1068] + [2.1.1069] + [2.1.1070] + [2.1.1071] + [2.1.1072] + [2.1.1073] + [2.1.1074] + [2.1.1075] + [2.1.1076] + [2.1.1077] + [2.1.1078] + [2.1.1079] + [2.1.1080] + [2.1.1081] + [2.1.1082] + [2.1.1083] + [2.1.1084] + [2.1.1085] + [2.1.1086] + [2.1.1087] + [2.1.1088] + [2.1.1089] + [2.1.1090] + [2.1.1091] + [2.1.1092] + [2.1.1093] + [2.1.1094] + [2.1.1095] + [2.1.1096] + [2.1.1097] + [2.1.1098] + [2.1.1099] + [2.1.1100] + [2.1.1101] + [2.1.1102] + [2.1.1103] + [2.1.1104] + [2.1.1105] + [2.1.1106] + [2.1.1107] + [2.1.1108] + [2.1.1109] + [2.1.1110] + [2.1.1111] + [2.1.1112] + [2.1.1113] + [2.1.1114] + [2.1.1115] + [2.1.1116] + [2.1.1117] + [2.1.1118] + [2.1.1119] + [2.1.1120] + [2.1.1121] + [2.1.1122] + [2.1.1123] + [2.1.1124] + [2.1.1125] + [2.1.1126] + [2.1.1127] + [2.1.1128] + [2.1.1129] + [2.1.1130] + [2.1.1131] + [2.1.1132] + [2.1.1133] + [2.1.1134] + [2.1.1135] +$				

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 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 2012	0,00	0,00	24 507 408,01	6 226 153,92	9 057 088,78	2 506 969,77	6 550 119,01	7 995 642,05	9 411 884,60	1 549 676,33
Wykonanie 2013	0,00	0,00	25 570 249,84	6 629 691,22	5 311 673,92	2 265 014,92	3 046 659,00	2 599 791,00	10 264 507,09	727 881,83
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	25 551 221,81	7 856 247,99	5 002 335,97	3 927 850,06	1 074 485,91	135 655,91	11 894 071,11	538 600,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	24 599 798,31	7 220 237,99	5 094 335,97	3 927 850,06	1 166 485,91	135 655,91	10 295 836,91	538 600,00
2015	0,00	0,00	24 969 057,11	6 811 756,00	9 280 841,23	3 982 382,00	5 298 459,23	5 380 338,84	5 435 113,08	995 667,36
2016	1 306 056,00	1 306 056,00	25 615 636,63	7 037 279,20	7 035 268,00	3 497 300,00	3 537 988,00	3 537 988,00	3 237 700,35	0,00
2017	1 590 754,00	1 590 754,00	26 864 743,74	7 165 319,34	3 844 750,00	3 584 750,00	260 000,00	0,00	4 887 838,46	0,00
2018	2 066 164,00	2 066 164,00	26 256 027,54	7 238 211,18	3 670 810,00	3 670 810,00	0,00	0,00	5 701 090,77	0,00
2019	2 066 164,00	2 066 164,00	27 536 362,33	7 339 452,32	3 758 890,00	3 758 890,00	0,00	0,00	5 995 022,14	0,00
2020	2 186 164,00	2 186 164,00	26 912 428,23	7 444 166,46	3 849 120,00	3 849 120,00	0,00	0,00	7 196 301,79	0,00
2021	2 666 887,59	2 666 887,59	28 224 771,39	7 517 938,63	3 941 510,00	3 941 510,00	0,00	0,00	7 024 389,85	0,00
2022	1 682 308,00	1 682 308,00	27 585 238,93	7 655 270,62	4 036 080,00	4 036 080,00	0,00	0,00	9 325 501,38	0,00
2023	1 682 308,00	1 682 308,00	28 930 390,67	7 700 887,10	4 128 930,00	4 128 930,00	0,00	0,00	9 649 946,61	0,00
2024	1 682 308,00	1 682 308,00	28 274 869,91	7 871 652,39	4 223 880,00	4 223 880,00	0,00	0,00	11 982 502,97	0,00
2025	1 682 308,00	1 682 308,00	29 653 650,44	7 988 409,27	4 321 030,00	4 321 030,00	0,00	0,00	12 323 373,25	0,00
2026	1 682 308,00	1 682 308,00	28 981 741,66	8 093 443,70	4 420 430,00	4 420 430,00	0,00	0,00	12 672 765,28	0,00
2027	1 682 308,00	1 682 308,00	30 394 991,70	8 280 619,50	4 522 080,00	4 522 080,00	0,00	0,00	13 030 892,11	0,00
2028	1 488 308,00	1 488 308,00	29 706 285,20	8 320 779,79	4 621 560,00	4 621 560,00	0,00	0,00	13 591 972,12	0,00
2029	512 304,00	512 304,00	31 154 866,50	8 477 634,99	4 723 240,00	4 723 240,00	0,00	0,00	14 944 233,12	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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 2012	2 132 629,98	1 980 156,80	1 980 156,80	6 984 912,84	6 096 907,36	6 096 907,36	2 426 723,47	2 098 754,62	2 098 754,62	
Wykonanie 2013	2 406 075,99	2 251 148,86	2 251 148,86	3 207 899,03	2 805 750,12	2 805 750,12	2 537 103,46	2 150 317,75	2 150 317,75	
Plan 3 kw. 2014	1 489 952,41	1 362 135,41	1 362 135,41	77 218,00	65 635,00	65 635,00	1 687 903,37	1 408 001,95	1 408 001,95	
Wykonanie 2014	1 489 952,41	1 362 135,41	1 362 135,41	77 218,00	65 635,00	65 635,00	1 687 903,37	1 408 001,95	1 408 001,95	
2015	547 122,68	484 824,70	484 824,70	855 840,00	749 122,00	749 122,00	570 382,00	484 824,70	484 824,70	
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 poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1	
Formuła													
Wykonanie 2012	7 891 236,93	6 716 192,80		6 716 192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2014	421 655,91	65 635,00		65 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	421 655,91	65 635,00		65 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 661 200,23	749 122,00		749 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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 publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 5/2015
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 12 stycznia 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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									
1.1.1.1	600/60095 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Sokołowskim	Starostwo Powiatowe	2013	2015	410 000,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2		Starostwo Powiatowe	2014	2015	49 020,00	26 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	852/85295 Lepsze jutro -	Powiatowy Urząd Pracy	2014	2015	671 135,00	290 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	853/85333 Przyjazny Urząd II	Powiatowy Urząd Pracy	2014	2015	186 407,00	70 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	853/85395 Podniesienie kwalifikacji zawodowych i rehabilitacja zdrowotna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2013	2015	1 318 733,00	120 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	150/15011 Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego i gospoda	Starostwo Powiatowe	2010	2015	259 524,42	114 651,23	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.2	630/63095 Wzmocnienie potencjału turystycznego powiatu sokołowskiego	sokołowski	2014	2015	1 043 432,87	1 005 532,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	750/75095 Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Starostwo Powiatowe	2009	2015	26 523,68	18 287,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	851/85111 System e-zdrowie w SPZOZ w Sokółwie Podlaskim - System e-zdrowie	Starostwo Powiatowe	2014	2015	522 729,00	522 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					80 190 404,71	7 035 268,00	3 844 750,00	3 670 810,00	3 758 890,00
1.3.1	- wydatki bieżące				71 930 347,71	3 412 000,00	3 497 300,00	3 584 750,00	3 670 810,00	3 758 890,00
1.3.1.1	prowadzenie Domu Pomocy Społecznej - Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok	Dom Pomocy Społecznej	2011	2029	6 014 438,33	300 000,00	307 500,00	315 190,00	322 760,00	330 500,00
1.3.1.2	prowadzenie I Liceum Ogólnokształcącego - Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok	I Liceum Ogólnokształcące im M Skłodowskiej - Curie	2011	2029	7 436 339,07	362 000,00	371 050,00	380 330,00	389 460,00	398 800,00
1.3.1.3	prowadzenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2011	2029	8 582 916,85	410 000,00	420 250,00	430 760,00	441 100,00	451 680,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 432,87
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 287,13

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 729,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 849 120,00	3 941 510,00	4 036 080,00	4 128 930,00	4 223 880,00	4 321 030,00	4 420 430,00	4 522 080,00	4 621 560,00	4 723 240,00	68 146 837,00
3 849 120,00	3 941 510,00	4 036 080,00	4 128 930,00	4 223 880,00	4 321 030,00	4 420 430,00	4 522 080,00	4 621 560,00	4 723 240,00	60 711 610,00
338 430,00	346 560,00	354 870,00	363 040,00	371 390,00	379 930,00	388 670,00	397 600,00	406 350,00	415 290,00	5 338 080,00

408 380,00	418 180,00	428 210,00	438 060,00	448 140,00	458 440,00	468 990,00	479 780,00	490 330,00	501 120,00	6 441 270,00
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

462 530,00	473 630,00	484 990,00	496 150,00	507 560,00	519 230,00	531 180,00	543 390,00	555 350,00	567 560,00	7 295 360,00
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.4	prowadzenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2011	2029	910 126,28	45 000,00	46 125,00	47 280,00	48 420,00	49 580,00
1.3.1.5	prowadzenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2011	2029	589 674,03	29 000,00	29 725,00	30 470,00	31 200,00	31 950,00
1.3.1.6	prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy - Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2029	8 030 214,33	402 000,00	412 050,00	422 350,00	432 490,00	442 870,00
1.3.1.7	prowadzenie Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok	Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2011	2029	2 257 825,47	111 000,00	113 775,00	116 620,00	119 420,00	122 290,00
1.3.1.8	prowadzenie Starostwa Powiatowego - Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok	Starostwo Powiatowe	2011	2029	16 382 162,92	700 000,00	717 500,00	735 440,00	753 090,00	771 170,00
1.3.1.9	prowadzenie Zespołu Szkół Nr 1 - Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok	Zespół Szkół 1	2011	2029	13 552 257,64	650 000,00	666 250,00	682 910,00	699 300,00	716 080,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
50 770,00	51 990,00	53 230,00	54 460,00	55 710,00	56 990,00	58 300,00	59 640,00	60 960,00	62 300,00	800 755,00
32 720,00	33 500,00	34 310,00	35 100,00	35 900,00	36 730,00	37 580,00	38 440,00	39 280,00	40 150,00	516 055,00
453 500,00	464 380,00	475 530,00	486 470,00	497 650,00	509 100,00	520 810,00	532 790,00	544 510,00	556 490,00	7 152 990,00
125 220,00	128 230,00	131 310,00	134 330,00	137 420,00	140 580,00	143 810,00	147 120,00	150 350,00	153 660,00	1 975 135,00
789 670,00	808 630,00	828 030,00	847 080,00	866 560,00	886 490,00	906 880,00	927 740,00	948 150,00	969 010,00	12 455 440,00
733 270,00	750 870,00	768 890,00	786 570,00	804 660,00	823 170,00	842 100,00	861 470,00	880 420,00	899 790,00	11 565 750,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.10	prowadzenie Zespołu Szkół Specjalnych - Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok	Zespół Szkół Specjalnych	2011	2029	8 174 392,79	403 000,00	413 075,00	423 400,00	433 570,00	443 970,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 260 057,00	3 637 259,00	3 537 968,00	260 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	600/60014 Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3933W, na odcinku Kobylany-Skorupki do granicy powiatu - 600/60014 Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3933W, na odcinku Kobylany-Skorupki do granicy powiatu	Starostwo Powiatowe	2014	2015	282 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	600/60078 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na rzece Cetynia w Białobrzegach, na drodze kategorii powiatowej nr 3907W - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na rzece Cetynia w Białobrzegach, na drodze kategorii powiatowej nr 3907W	Starostwo Powiatowe	2014	2015	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	710/71095 Zakup oprogramowania dla potrzeb geodezji	Starostwo Powiatowe	2014	2015	62 350,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	851/85111 Modernizacja oddziału Intensywnej Terapii w SPZOZ w Sokolowie Podlaskim - Modernizacja oddziału Intensywnej Terapii w SPZOZ w Sokolowie Podlaskim	Starostwo Powiatowe	2014	2016	580 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	851/85111 Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Powiatowego w Sokolowie Podlaskim - Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Powiatowego w Sokolowie Podlaskim	sokolowski	2014	2016	565 707,00	0,00	565 707,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	851/85111 Wymiana ostrzegawczego systemu przeciwpożarowego w budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokolowie Podlaskim	Starostwo Powiatowe	2015	2017	500 000,00	40 000,00	200 000,00	260 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 580 000,00



 Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk

Członkowie: Marta Sosnowska

Jan Godlewski

Oleszczuk Longina

Olszewska Teresa

Objaśnienia

Załącznik nr 3

do uchwały nr 5/2015

Zarządu Powiatu Sokołowskiego

z dnia 12 stycznia 2015 r.

Zmiany w niniejszej uchwale między innymi polegają na zwiększeniu planowanych dochodów na 2014 rok ogółem o kwotę 225.000,00 zł, tj. do wysokości **50.999.411,28 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 42.597.551,84 zł
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 225.000,00 zł, tj. do wysokości 8.626.859,44 zł
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Planowane wydatki w 2014 roku ogółem zwiększa się o kwotę 225.000,00 zł, tj. do wysokości **52.041.555,28**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 40.230.436,00 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 225.000,00 zł, tj. do wysokości 11.811.119,28 zł.

Wykaz przedsięwzięć zwiększony został o następujące zmiany w zakresie wydatków majątkowych:

- a) „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu ” w 2015 r. zmniejszenie o kwotę 108.998,29 zł
- b) „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w 2015 r. zmniejszenie o kwotę 12.821,32 zł
- c) „Wzmocnienie potencjału turystycznego powiatu sokołowskiego” w ramach Działania 6.2 „Turystyka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013:
 - w 2014 r. zwiększenie limitu o kwotę 36.900,00 zł

Przewodniczący Zarządu:

Leszek Iwaniuk

Członkowie:

Marta Sosnowska

Jan Godlewski

Oleszczuk Longina

Olszewska Teresa