

Uchwała Nr XLIII/237/2018
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 24 września 2018 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2018-2029

Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 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), Rada Powiatu Sokołowskiego uchwala, co następuje:

§ 1

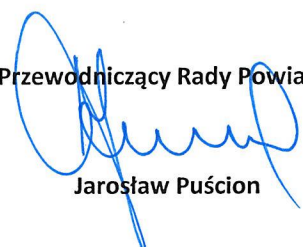
1. W uchwale Nr XXXIII/191/2017 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2018-2029, wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sokołowskiego na lata 2018-2029 otrzymuje brzmienie **Załącznika Nr 1** do niniejszej uchwały.
 - 2) Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokołowskiego otrzymuje brzmienie **Załącznika Nr 2** do niniejszej uchwały.
2. Objasnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2018-2029 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

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XLIII/237/2018 Rady Powiatu Sokółskiego z dnia 24 września 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:					w tym:					
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					1.2.1	1.2.2
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2015	49 528 373,16	44 365 827,38	8 753 447,00	310 493,86	2 303 769,30	0,00	19 980 489,00	10 683 074,56	5 162 545,78	6 878,95	5 155 666,83	
Wykonanie 2016	49 002 395,36	45 417 236,37	8 889 266,00	349 170,84	2 408 740,71	0,00	20 730 021,00	10 935 784,59	3 585 158,99	399 372,90	3 172 682,69	
Plan 3 kw. 2017	51 940 810,49	46 194 440,49	9 458 963,00	300 000,00	2 211 000,00	0,00	20 166 962,00	11 952 284,40	5 746 370,00	6 100,00	5 730 430,00	
Wykonanie 2017	48 101 845,32	46 340 587,59	9 673 656,00	342 015,64	2 325 323,12	0,00	20 305 609,00	12 012 087,51	1 161 257,73	8 684,60	1 142 733,13	
2018	89 879 556,26	49 125 232,79	10 304 568,00	310 000,00	2 226 800,00	0,00	20 690 431,00	12 995 689,79	40 754 323,47	7 000,00	40 747 323,47	
2019	93 568 199,87	58 135 699,87	12 933 495,40	312 731,00	2 304 828,00	0,00	23 473 441,60	18 181 881,37	35 432 500,00	0,00	35 432 500,00	
2020	61 392 172,10	55 392 172,10	13 258 832,78	320 549,00	1 656 609,20	0,00	24 060 277,64	15 998 683,16	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	
2021	61 518 064,00	55 518 064,00	13 588 253,60	328 563,00	1 698 024,43	0,00	24 661 784,58	14 743 108,06	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	
2022	61 412 246,00	57 042 246,00	14 276 158,94	336 777,00	1 740 475,04	0,00	25 278 329,19	15 111 685,76	4 370 000,00	0,00	4 370 000,00	
2023	61 174 203,16	58 460 246,00	14 633 062,92	345 197,00	1 783 986,92	0,00	25 910 287,42	15 489 477,91	2 713 957,16	0,00	2 713 957,16	
2024	59 944 748,00	59 344 748,00	14 998 889,49	353 827,00	1 828 586,59	0,00	26 558 044,61	15 876 714,86	0,00	0,00	0,00	
2025	61 454 754,00	61 454 754,00	15 373 861,73	362 672,00	1 874 301,25	0,00	27 221 995,72	16 273 632,73	0,00	0,00	0,00	
2026	62 991 123,00	62 991 123,00	15 758 208,27	371 739,00	1 921 158,78	0,00	27 902 545,62	16 680 473,55	0,00	0,00	0,00	
2027	64 565 901,00	64 565 901,00	16 152 163,48	381 032,00	1 969 187,75	0,00	28 600 019,26	17 097 485,38	0,00	0,00	0,00	
2028	66 180 048,00	66 180 048,00	16 555 967,56	390 558,00	2 018 417,45	0,00	29 315 111,99	17 524 922,52	0,00	0,00	0,00	
2029	67 834 550,00	67 334 550,00	12 627 389,00	400 322,00	2 068 877,88	0,00	30 047 989,79	17 963 045,58	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^y	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	
					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
										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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2										2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2015	49 774 545,88	39 771 866,58	0,00	0,00	0,00	0,00	745 097,10	745 097,10	0,00	0,00	10 002 679,30	
Wykonanie 2016	48 064 700,73	40 113 559,01	0,00	0,00	0,00	0,00	696 603,57	696 603,57	0,00	0,00	7 951 141,72	
Plan 3 kw. 2017	53 940 810,49	44 197 859,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 200,00	1 170 600,00	0,00	0,00	9 742 951,15	
Wykonanie 2017	46 349 877,58	42 429 593,55	0,00	0,00	0,00	0,00	674 413,17	665 830,17	0,00	0,00	3 920 284,03	
2018	94 855 982,04	47 633 054,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 000,00	1 451 000,00	500 000,00	0,00	47 222 927,40	
2019	93 568 035,87	44 179 229,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 120,00	1 177 120,00	0,00	0,00	49 388 806,00	
2020	59 228 707,19	45 100 199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	864 828,00	864 828,00	0,00	0,00	14 128 507,20	
2021	58 892 892,00	44 572 162,82	0,00	0,00	0,00	0,00	826 552,00	826 522,00	0,00	0,00	14 320 729,18	
2022	59 014 938,00	45 686 716,89	0,00	0,00	0,00	0,00	725 389,00	725 389,00	0,00	0,00	13 328 221,11	
2023	58 776 895,16	46 828 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 847,00	619 847,00	0,00	0,00	11 948 016,16	
2024	57 547 440,00	47 999 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 304,00	514 304,00	0,00	0,00	9 547 846,00	
2025	59 057 446,00	49 199 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 762,00	408 762,00	0,00	0,00	9 857 868,00	
2026	60 593 815,00	50 429 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 220,00	303 220,00	0,00	0,00	10 164 254,00	
2027	62 168 593,00	51 690 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 677,00	197 677,00	0,00	0,00	10 478 299,00	
2028	63 995 238,50	52 981 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 450,00	92 450,00	0,00	0,00	11 013 693,50	
2029	66 636 246,00	54 306 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 242,00	17 242,00	0,00	0,00	12 330 144,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
			4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1			
Lp	3	4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]									
Wykonanie 2015	-246 172,72	6 849 603,14	0,00		0,00	5 849 603,14		258 169,25	0,00	0,00	1 000 000,00
Wykonanie 2016	937 694,63	6 420 574,42	0,00		0,00	5 420 574,42		0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Plan 3 kw. 2017	-2 000 000,00	4 590 754,00	0,00		0,00	2 000 754,00		2 000 000,00	1 590 000,00	0,00	1 000 000,00
Wykonanie 2017	1 751 967,74	7 642 213,05	0,00		0,00	5 052 213,05		0,00	1 590 000,00	0,00	1 000 000,00
2018	-4 976 425,78	8 042 569,78	0,00		0,00	4 976 569,78		4 976 425,78	2 066 000,00	0,00	1 000 000,00
2019	164,00	2 066 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	2 066 000,00	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
2021	2 625 172,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 397 308,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 397 308,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 397 308,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 397 308,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 397 308,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 397 308,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2028	-2 184 809,50	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 198 304,00	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⁾
			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.3) - (2.1) - (2.4.2b)
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła				
Wykonanie 2015	23 912 234,91	0,00	4 593 960,80	10 443 563,94
Wykonanie 2016	22 556 680,41	0,00	5 303 677,36	10 724 251,78
Plan 3 kw. 2017	22 555 925,41	0,00	1 996 581,15	3 997 335,15
Wykonanie 2017	22 555 925,41	0,00	4 510 994,04	9 563 207,09
2018	22 555 762,41	0,00	1 492 178,15	6 468 767,93
2019	22 555 598,41	0,00	13 956 470,00	13 956 470,00
2020	20 392 133,50	0,00	10 291 972,11	10 291 972,11
2021	17 766 961,50	0,00	10 945 901,18	10 945 901,18
2022	15 369 653,50	0,00	11 355 529,11	11 355 529,11
2023	12 972 345,50	0,00	11 631 367,00	11 631 367,00
2024	10 575 037,50	0,00	11 945 154,00	11 945 154,00
2025	8 177 729,50	0,00	12 255 176,00	12 255 176,00
2026	5 780 421,50	0,00	12 561 562,00	12 561 562,00
2027	3 383 113,50	0,00	12 875 607,00	12 875 607,00
2028	1 198 304,00	0,00	13 198 503,00	13 198 503,00
2029	0,00	0,00	13 528 448,00	13 528 448,00

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	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		
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	11.2				11.3	11.3.1
Lp	10	10.1		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.5		
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2015	0,00	0,00		25 764 710,56	5 928 059,63	9 635 118,27	4 182 923,88	5 452 194,39		3 327 308,22	1 223 176,69	
Wykonanie 2016	0,00	0,00		26 099 315,44	5 943 734,67	4 144 569,90	50 000,00	4 094 569,90		3 992 141,50	663 207,67	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00		27 989 709,55	7 039 695,00	3 530 928,05	1 404 074,00	2 126 854,05		4 878 994,20	754 244,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00		27 510 023,45	6 756 695,51	2 872 904,75	1 310 350,55	1 562 554,20		2 266 772,63	413 489,20	
2018	0,00	0,00		29 618 707,94	7 714 312,00	33 047 786,92	2 538 930,25	30 508 856,67		18 409 724,36	2 822 156,16	
2019	164,00	164,00		27 536 362,33	7 339 452,32	44 184 678,07	3 704 537,77	40 480 140,30		35 322 184,80	277 068,60	
2020	2 163 464,91	2 163 464,91		26 912 428,23	7 444 166,46	8 207 228,02	1 775 578,02	6 431 650,00		10 445 207,20	191 650,00	
2021	2 625 172,00	2 625 172,00		28 224 771,39	7 517 938,63	6 363 250,00	171 600,00	6 191 650,00		10 637 429,18	191 650,00	
2022	2 397 308,00	2 397 308,00		27 585 238,93	7 655 270,62	4 546 000,00	0,00	4 546 000,00		11 306 221,11	176 000,00	
2023	2 397 308,00	2 397 308,00		28 930 390,67	7 700 887,10	2 713 957,16	0,00	2 713 957,16		11 948 016,16	0,00	
2024	2 397 308,00	2 397 308,00		28 274 869,91	7 871 652,39	0,00	0,00	0,00		9 547 846,00	0,00	
2025	2 397 308,00	2 397 308,00		29 653 650,44	7 988 409,27	0,00	0,00	0,00		9 857 868,00	0,00	
2026	2 397 308,00	2 397 308,00		30 394 325,00	8 093 443,70	0,00	0,00	0,00		10 164 254,00	0,00	
2027	2 397 308,00	2 397 308,00		31 154 183,00	8 280 619,50	0,00	0,00	0,00		10 478 299,00	0,00	
2028	2 184 809,50	2 184 809,50		31 933 038,00	8 320 779,79	0,00	0,00	0,00		11 013 693,50	0,00	
2029	1 198 304,00	1 198 304,00		32 731 363,00	8 477 634,99	0,00	0,00	0,00		12 330 144,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			finansowane z budżetu państwa	finansowane z budżetu państwa
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 2015	564 308,86	509 600,44	509 600,44	787 897,72	740 874,85	740 874,85	573 207,15	485 271,78	485 271,78		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	1 303 633,00	933 386,00	933 386,00	524 984,00	524 984,00	524 984,00	1 354 074,00	933 386,00	933 386,00		
Wykonanie 2017	1 198 119,46	828 438,49	828 438,49	0,00	0,00	0,00	1 230 021,22	827 900,55	827 900,55		
2018	2 381 217,14	1 657 454,14	278 586,50	26 349 340,79	21 504 634,48	21 504 634,18	2 389 080,14	1 657 452,14	1 657 452,14		
2019	1 208 970,00	1 208 970,00	1 208 970,00	1 272 600,00	1 272 600,00	1 272 600,00	4 167 853,87	4 167 853,87	4 167 853,87		
2020	222 705,00	222 705,00	222 705,00	2 099 790,00	2 099 790,00	2 099 790,00	1 615 163,10	1 615 163,10	1 615 163,10		
2021	0,00	0,00	0,00	2 099 790,00	2 099 790,00	2 099 790,00	613 000,00	613 000,00	613 000,00		
2022	0,00	0,00	0,00	1 062 621,00	1 062 621,00	1 062 621,00	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.

Wyszczególnienia	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 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:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		
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 2015	1 682 288,31	721 631,50	721 631,50								
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	721 631,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 821 354,05	1 484 984,00	1 484 984,00	524 984,00	757 058,05	454 841,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	355 523,70	284 281,20	284 281,20	0,00	473 363,17	473 363,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	27 840 856,67	20 454 634,48	20 454 634,48	20 454 634,18	8 117 850,19	8 117 850,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	34 856 421,70	28 072 600,00	28 072 600,00	28 072 600,00	6 783 821,70	6 783 821,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 370 000,00	4 370 000,00	4 370 000,00	4 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 713 957,16	2 713 957,16	2 713 957,16	2 713 957,16	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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową o realizację programu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIII/237/2018
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 24 września 2018 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				102 005 814,40	33 047 786,92	44 184 678,07	8 207 228,02	6 363 250,00	4 546 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 648 089,23	2 538 930,25	3 704 537,77	1 775 578,02	171 600,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				92 357 725,17	30 508 856,67	40 480 140,30	6 431 650,00	6 191 650,00	4 546 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				91 381 172,32	30 074 986,92	38 375 559,47	7 603 978,02	6 000 000,00	4 370 000,00
1.1.1										
1.1.1.1	010/01005 Scalenia gruntów obiekt Czekanów - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Czekanów	Starostwo Powiatowe	2017	2020	8 758 719,09	2 364 130,25	3 519 137,77	1 603 978,02	0,00	0,00
1.1.1.2	010/01005 Scalenia obiekt Łuzki - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Łuzki	Starostwo Powiatowe	2017	2020	1 960 849,63	783 896,13	548 727,28	156 779,22	0,00	0,00
1.1.1.3	852/85295 Przyszłość aktywna i samodzielna - wspieranie wyłączenia społecznego i walka z ubóstwem - Zwiększenie szans na prawidłowe funkcjonowanie w życiu zawodowym i społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2018	2 275 892,20	204 790,17	1 342 513,33	182 035,70	0,00	0,00
1.1.1.4	801/80195 Projekt Erasmus I Liceum Ogólnokształcącego (we współpracy Z Politechniką Warszawską) - Podnoszenie poziomu kształcenia i wzmacnianie jego europejskiego wymiaru	I Liceum Ogólnokształcące im M Skłodowskiej - Curie	2017	2018	185 276,55	11 867,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	801/80195 Projekt Erasmus+ I Liceum Ogólnokształcącego (we współpracy Z Politechniką Warszawską) - Motywowanie uczniów szkół średnich do pracy STEM	I Liceum Ogólnokształcące im M Skłodowskiej - Curie	2018	2019	133 299,45	53 235,45	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.1.6	010/01005 Scalenia gruntów obiekt Kolonia Holowienki, gm. Sabnie - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Kolonia Holowienki	Starostwo Powiatowe	2018	2020	910 283,92	141 744,54	440 837,17	327 702,21	0,00	0,00
1.1.1.7	010/01005 Scalenia gruntów obiekt Sabnie, gm Sabnie - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Sabnie	Starostwo Powiatowe	2018	2020	2 604 058,05	859 339,16	807 258,00	937 460,89	0,00	0,00
1.1.1.8	801/80195 Projekt Zespołu Szkół Nr 1 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój - Poprawa jakości kształcenia zawodowego	sokołowski	2018	2019	627 890,79	266 763,80	361 126,99	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				82 622 453,23	27 710 856,67	34 856 421,70	6 000 000,00	6 000 000,00	4 370 000,00
1.1.2.1	710/71095 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Aktualizacja baz danych Powiatowego Zespołu Geodezyjnego i Kartograficznego	Starostwo Powiatowe	2015	2019	290 225,00	282 741,00	7 484,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	754/75495 Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Sokołowskiego - Ochrona ludności i zwiększenie bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2015	2018	564 472,05	564 299,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	600/60014 Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego - Poprawa jakości powietrza na skutek zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery	Starostwo Powiatowe	2016	2018	60 683 799,02	26 863 815,82	32 848 937,70	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	010/01005 Scalenia gruntów obiekt Czekanów - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Czekanów	Starostwo Powiatowe	2017	2022	4 570 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	570 000,00
1.1.2.5	010/01005 Scalenia obiekt Łuzki - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Łuzki	Starostwo Powiatowe	2017	2022	5 700 000,00	0,00	1 000 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 100 000,00
1.1.2.6	010/01005 Scalenia gruntów obiekt Kolonia Holowienki, gm. Sabnie - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Kolonia Holowienki	Starostwo Powiatowe	2018	2023	2 926 100,54	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.7	010/01005 Scałenie gruntów obiekt Sabnie, gm Sabnie - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Sabnie	Starostwo Powiatowe	2018	2023	7 887 856,62	0,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				10 624 642,08	2 972 800,00	5 809 118,60	603 250,00	363 250,00	176 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				889 370,14	174 800,00	185 400,00	171 600,00	171 600,00	0,00
1.3.1.1	600/60095 Zakup ciągnika z kosiarką wysięgnikową i osprzętem - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez bieżące utrzymanie dróg	Starostwo Powiatowe	2015	2019	248 690,14	50 000,00	45 000,00	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	640 680,00	124 800,00	140 400,00	171 600,00	171 600,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 735 271,94	2 798 000,00	5 623 718,60	431 650,00	191 650,00	176 000,00
1.3.2.1	600/60095 Zakup ciągnika z kosiarką wysięgnikową i osprzętem - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez bieżące utrzymanie dróg	Starostwo Powiatowe	2015	2019	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	851/85111 Modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii w SPZOZ w Sokółowie Podlaskim - Dostosowanie SPZOZ do wymogów prawa	Starostwo Powiatowe	2014	2022	283 546,67	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	20 000,00
1.3.2.4	851/85111 Wymiana ostrzegawczego systemu przeciwpożarowego w budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółowie Podlaskim - Dostosowanie SPZOZ do przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Starostwo Powiatowe	2014	2020	378 567,10	20 000,00	85 418,60	240 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.5	851/85111 Zakup aparatury i sprzętu merycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Dostosowanie SPZOZ do wymogów prawa (wymogi NFZ)	Starostwo Powiatowe	2015	2022	1 139 158,17	165 150,00	165 150,00	165 150,00	165 150,00	156 000,00
1.3.2.6	600/80014 Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4229W na odcinku Kowesy-Rozbity Kamień-Paczuski - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2016	2018	91 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	600/80014 Odbudowa drogi kategorii powiatowej nr 3901W od km 0+631 do km 1+890 w miejscowości Nowa Maliszewa (opracowanie dokumentacji projektowej), gm. Kosów Lacki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2017	2018	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	600/80014 Odbudowa drogi kategorii powiatowej nr 3924W na odcinku Nowomodna-Luzki od km 3+050 do km 5+150 wraz z odbudową przepustu w km 3+414 (opracowanie dokumentacji projektowej), gm. Jabłonna Lacka - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2017	2018	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	600/80014 Odbudowa dróg kategorii powiatowej nr 4217W od km 0+770 do km 2+757 i nr 3901W od km 0+000 do km 0+631 w miejscowości Stara Maliszewa (opracowanie dokumentacji projektowej), gm. Kosów Lacki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2017	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	600/80014 Odbudowa drogi kategorii powiatowej nr 3901W na odcinku Nowa Maliszewa - Guty od km 1+890 do km 4+490 wraz z odbudową przepustu w km 2+350 (opracowanie dokumentacji projektowej), gm. Kosów Lacki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2017	2018	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.11	600/60014 Przebudowa drogi kategorii powiatowej Nr 422:1W na odcinku Sagole -Grzymaly na odcinku o długości 2,5 km (opracowanie dokumentacji projektowej), gm Kosów Lacki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2017	2018	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	600/60014 Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3929W na odcinku Kobylany Górze - granica administracyjna powiatu sokołowskiego od km 8+760 do km 14+165, na terenie gminy Repki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2018	2019	7 295 000,00	2 258 350,00	5 026 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	852/85202 Zaoewnienie osobom niepełnosprawnym intelektualnie dostępu do pomieszczeń rehabilitacyjnych poprzez budowę szybu i montaż windy zewnętrznej w Domu Pomocy Społecznej w Witowie - Rehabilitacja osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe	2018	2019	320 000,00	5 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00

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	38 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 285 000,00
------	------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jarosław Puścib

Załącznik nr 3
Objaśnienia
do uchwały Nr XLIII/237/2018
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 24 września 2018 r.

W przedstawionej uchwale proponuje się wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2018-2029.

Zmiany w niniejszej uchwale między innymi polegają na zmniejszeniu planowanych dochodów na 2018 rok ogółem o kwotę 1.034.550,73 zł tj. do wysokości 89.879.556,26 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 330.361,00 zł do wysokości 49.125.232,79 zł,
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.364.911,73 zł do wysokości 40.754.323,47 zł.

Planowane wydatki w 2018 roku ogółem zmniejsza się o kwotę 1.034.550,73 zł, tj. do wysokości 94.855.982,04 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 312.451,00 zł do wysokości 47.633.054,64 zł,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.347.001,73 zł do wysokości 47.222.927,40 zł.

Wykaz przedsięwzięć zmieniony został w części 1.1 dotyczącej innych programów, projektów lub zadań w następujący sposób:

- „Przyszłość aktywna i samodzielna - wspieranie wyłączenia społecznego i walka z ubóstwem”
wydatki bieżące:
w 2018 r. zwiększenie o kwotę 2.800,00 zł,
- „Scalania gruntów obiekt Kolonia Hołowienki - poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Kolonia Hołowienki”
wydatki bieżące:
w 2018 r. zmniejszenie o kwotę 230,00 zł,
w 2019 r. zwiększenie o kwotę 230,00 zł.
- „Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego”

wydatki majątkowe:

w 2018 r. zmniejszenie o kwotę 348.937,70 zł,

w 2019 r. zwiększenie o kwotę 348.937,70 zł.

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

- „Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3929W na odcinku Kobylany Górne - granica administracyjna Powiatu Sokołowskiego, od km 8+760 do km 14+165 na terenie Gminy Repki”

wydatki majątkowe:

w 2018 r. zwiększenie o kwotę 32.850,00 zł,

w 2019 r. zwiększenie o kwotę 246.650,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jarosław Puścion