Uchwała Nr XLI/229/2018

Rady Powiatu Sokołowskiego

z dnia 2 lipca 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. Objaśnienia 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLI/229/2018
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 2 lipca 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem[x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	46 940 587,59	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	89 576 979,19	46 727 065,99	10 304 568,00	310 000,00	2 226 800,00	0,00	20 690 431,00	10 799 722,99	42 849 913,20	7 000,00	42 842 913,20
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	13 256 832,78	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	59 944 748,00	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	67 834 550,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe 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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			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 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 2015	49 774 545,88	39 771 866,58	0,00	0,00	0,00	745 097,10	745 097,10	0,00	0,00	10 002 679,30
Wykonanie 2016	48 064 700,73	40 113 559,01	0,00	0,00	0,00	696 603,57	696 603,57	0,00	0,00	7 951 141,72
Plan 3 kw. 2017	53 940 810,49	44 197 859,34	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	674 413,17	665 830,17	0,00	0,00	3 920 284,03
2018	94 553 404,97	45 193 441,84	0,00	0,00	0,00	1 451 000,00	1 451 000,00	500 000,00	0,00	49 359 963,13
2019	93 568 035,87	44 179 229,87	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	17 242,00	17 242,00	0,00	0,00	12 330 144,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
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 2015	-246 172,72	6 849 603,14	0,00	0,00	5 849 603,14	258 169,25	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
Wykonanie 2016	937 694,63	6 420 574,42	0,00	0,00	5 420 574,42	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
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	0,00
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	0,00
2018	-4 976 425,78	8 042 589,78	0,00	0,00	4 976 589,78	4 976 425,78	2 066 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2019	164,00	2 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 163 464,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 625 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 184 809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 198 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
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 2015	1 182 856,00	182 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Wykonanie 2016	2 306 056,00	1 306 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Plan 3 kw. 2017	2 590 754,00	1 590 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Wykonanie 2017	2 590 754,00	1 590 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2018	3 066 164,00	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2019	2 066 164,00	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 163 464,91	2 163 464,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 625 172,00	2 625 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 184 809,50	2 184 809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 198 304,00	1 198 304,00	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 [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
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	22 555 926,41	0,00	1 996 581,15	3 997 335,15
Wykonanie 2017	22 555 926,41	0,00	4 510 994,04	9 563 207,09
2018	22 555 762,41	0,00	1 533 624,15	6 510 213,93
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 dotyczy 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	([[1.1] - [15.1.1]]+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	9,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	11,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	3,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	9,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	3,93%	3,37%	0,00	3,37%	1,72%	8,26%	10,11%	TAK	TAK
2019	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	14,92%	5,74%	7,59%	TAK	TAK
2020	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	16,76%	6,83%	8,68%	TAK	TAK
2021	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	17,79%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2022	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	18,49%	16,49%	16,49%	TAK	TAK
2023	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	19,01%	17,68%	17,68%	TAK	TAK
2024	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	19,93%	18,43%	18,43%	TAK	TAK
2025	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	19,94%	19,14%	19,14%	TAK	TAK
2026	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	19,94%	19,63%	19,63%	TAK	TAK
2027	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	19,94%	19,94%	19,94%	TAK	TAK
2028	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	19,94%	19,94%	19,94%	TAK	TAK
2029	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	19,94%	19,94%	19,94%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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 2015	0,00	0,00	25 764 710,56	5 928 059,63	9 635 118,27	4 182 923,88	5 452 194,39	5 452 194,39	3 327 308,22	1 223 176,69
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	3 295 792,55	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	4 109 712,95	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	940 022,20	2 266 772,63	413 489,20
2018	0,00	0,00	29 173 075,44	7 692 800,00	33 006 540,82	661 596,45	32 344 944,37	26 287 984,58	20 249 822,39	2 822 156,16
2019	164,00	164,00	27 536 362,33	7 339 452,32	42 957 806,47	4 353 253,87	38 604 552,60	13 789 552,60	35 322 184,80	277 068,60
2020	2 163 464,91	2 163 464,91	26 912 428,23	7 444 166,46	7 978 413,10	1 786 763,10	6 191 650,00	3 491 650,00	10 445 207,20	191 650,00
2021	2 625 172,00	2 625 172,00	28 224 771,39	7 517 938,63	6 976 250,00	784 600,00	6 191 650,00	3 491 650,00	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	1 846 000,00	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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:	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:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	506 683,34	367 750,34	278 586,50	26 349 340,79	21 504 634,48	21 504 634,18	514 546,34	367 748,34	367 748,34
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.

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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 2015	1 682 288,31	721 631,50	721 631,50	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
Plan 3 kw. 2017	1 821 354,05	1 484 984,00	524 984,00	757 058,05	454 841,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	355 523,70	284 281,20	0,00	473 363,17	473 363,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	28 059 794,37	20 454 634,48	20 454 634,18	7 751 957,89	7 751 957,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	34 507 484,00	28 072 600,00	28 072 600,00	6 434 884,00	6 434 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	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	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	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	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

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 budżetu państwa, o 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 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
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
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	182 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 414,68
Wykonanie 2016	1 306 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 498,50
Plan 3 kw. 2017	1 590 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 590 754,00	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
2019	2 066 164,00	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
2021	2 625 172,00	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
2023	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 842 308,00	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
2026	1 682 308,00	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
2028	1 468 809,50	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jarosław Puścion

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLI/229/2018
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 2 lipca 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)**				**101 124 681,78**	**33 006 540,82**	**42 957 806,47**	**7 978 413,10**	**6 976 250,00**	**4 546 000,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**9 046 456,61**	**661 596,45**	**4 353 253,87**	**1 786 763,10**	**784 600,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**92 078 225,17**	**32 344 944,37**	**38 604 552,60**	**6 191 650,00**	**6 191 650,00**	**4 546 000,00**
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:**				**90 779 539,70**	**28 546 590,82**	**38 675 337,87**	**7 615 163,10**	**6 613 000,00**	**4 370 000,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**8 157 086,47**	**486 796,45**	**4 167 853,87**	**1 615 163,10**	**613 000,00**	**0,00**
1.1.1.1	*010/01005 Scalenia gruntów obiekt Czekanów - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obieku Czekanów*	*Starostwo Powiatowe*	*2017*	*2022*	*1 957 656,83*	*177 209,83*	*550 000,00*	*160 000,00*	*599 000,00*	*0,00*
1.1.1.2	*010/01005 Scalenia obiekt Łuzki - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obieku Łuzki*	*Starostwo Powiatowe*	*2017*	*2022*	*2 305 343,17*	*204 790,17*	*1 350 000,00*	*190 000,00*	*14 000,00*	*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*	*185 276,55*	*9 067,50*	*0,00*	*0,00*	*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*	*133 299,45*	*53 235,45*	*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 szkól średnich do pracy STEM*	*I Liceum Ogólnokształcące im M Skłodowskiej - Curie*	*2018*	*2019*	*61 168,50*	*42 493,50*	*18 675,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
2 713 957,16	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98 178 967,55**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 586 213,42**
2 713 957,16	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90 592 754,13**
2 713 957,16	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88 534 048,95**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 882 813,42**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 486 209,83*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 758 790,17*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9 067,50*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*53 235,45*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*61 168,50*

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 Hołowienki, gm. Sabnie - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Kolonia Hołowienki*	*Starostwo Powiatowe*	*2018*	*2020*	*910 283,92*	*0,00*	*582 581,71*	*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*	*0,00*	*1 666 597,16*	*937 460,89*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**82 622 453,23**	**28 059 794,37**	**34 507 484,00**	**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 Kartografiznego*	*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*	*2019*	*60 683 799,02*	*27 212 753,52*	*32 500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.4	*010/01005 Scalenia gruntów obiekt Czekanów - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obieku 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 obieku 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 Hołowienki, gm. Sabnie - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Kolonia Hołowienki*	*Starostwo Powiatowe*	*2018*	*2023*	*2 926 100,54*	*0,00*	*0,00*	*730 000,00*	*730 000,00*	*730 000,00*

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*	*910 283,92*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 604 058,05*
2 713 957,16	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81 651 235,53**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*290 225,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*564 299,85*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*59 712 753,52*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 570 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 700 000,00*
736 100,54	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 926 100,54*

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 Scalenia 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**				**10 345 142,08**	**4 459 950,00**	**4 282 468,60**	**363 250,00**	**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**				**9 455 771,94**	**4 285 150,00**	**4 097 068,60**	**191 650,00**	**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 Sokołowie 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 Sokołowie Podlaskim - Dostosowanie SPZOZ do przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego*	*Starostwo Powiatowe*	*2014*	*2019*	*378 567,10*	*260 000,00*	*85 418,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1 977 856,62	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7 887 856,62*
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**	**0,00**	**9 644 918,60**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**703 400,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*95 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*608 400,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 941 518,60**
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*	*126 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*345 418,60*

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 medycznego 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	600/60014 Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4229W na odcinku Kowiesy-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	600/60014 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	600/60014 Odbudowa drogi kategorii powiatowej nr 3924W na odcinku Nowomodna-Łuzki od km 3+050 do km 5+150 wraz z odbudową przepustu w km 3+414 (opracowanie dokumentacji projektowej), gm. Jabłonna Lacka - Poprawa bepzieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2017	2018	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	600/60014 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	600/6014 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

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	816 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00

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						
1.3.2.11	600/60014 Przebudowa drogi kategorii powiatowej Nr 4221W na odcinku Sągole -Grzymały 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 Górne - granica administracyjna powiatu sokołowskiego od km 8+760 do km 14+165, na terenie gminy Repki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2018	2019	7 005 500,00	3 505 500,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	852/85202 Zapewnienie osobom niepełnosprawnym intelektualnie dostępu do pomieszczeń rehabilitacyjnych poprzez budowę szybu i montaż windy zewnętrznej w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie - 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	7 005 500,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jarosław Puścion

Załącznik nr 3

Objaśnienia

do uchwały Nr XLI/229/2018

Rady Powiatu Sokołowskiego

z dnia 2 lipca 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 21.979.296,18 zł tj. do wysokości 89.576.979,19 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 219.803,00 zł do wysokości 46.727.065,99 zł,
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 22.199.099,18 zł do wysokości 42.849.913,20 zł.

Planowane wydatki w 2018 roku ogółem zmniejsza się o kwotę 21.479.296,18 zł, tj. do wysokości 94.553.404,97 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 369.803,00 zł do wysokości 45.193.441,84 zł,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 21.849.099,18 zł do wysokości 49.359.963,13 zł.

Planowany deficyt zostaje zwiększony o kwotę 500.000,00 zł i zostanie pokryty z wolnych środków z lat poprzednich. Ponadto zmniejsza się kwotę planowaną do emisji obligacji komunalnych o 500.000,00 zł, która również zostanie pokryta z wolnych środków. Działania te są możliwe dzięki sporządzonemu sprawozdaniu finansowemu z wykonania budżetu Powiatu za 2017 rok i rozliczeniu kwoty wolnych środków.

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

- „Scalenia gruntów obiekt Czekanów - poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Czekanów"

  wydatki bieżące:

  w 2018 zmniejszenie o kwotę 13.790,17 zł,
- „Scalenia gruntów obiekt Łuzki - poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Łuzki"

wydatki bieżące:

w 2018 zwiększenie o kwotę 13.790,17 zł,

- „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"

  Wydatki majątkowe:

  w 2018 zmniejszenie o kwotę 22.344.545,55 zł,

  w 2019 zwiększenie o kwotę 24.500.000,00 zł.

W związku wprowadzeniem zmian w przedsięwzięciach ulegają zmianom dochody i wydatki planowane na lata 2019-2020 o wielkość przedsięwzięć.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jarosław Puścion