

Uchwała Nr XXXII/187/2017

Rady Powiatu Sokołowskiego

z dnia 4 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2017-2029

Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) 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 XXII/129/2016 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2017-2029 z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sokołowskiego na lata 2017-2029 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 2017-2029 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 XXII/187/2017
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 4 grudnia 2017 r.

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:						w tym:		w tym:		w tym:		
		Dochody bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1	1.2.2
								1.1.3	1.1.3.1					
Lp	1													
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2014	50 024 042,87	44 577 823,20		8 556 089,00	298 789,99	1 783 920,92		0,00	20 221 562,00	11 289 879,50	5 446 219,67	7 510,28		5 438 709,39
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
Plan 3 kw. 2016	48 740 206,85	44 740 488,78		8 773 584,00	321 450,33	2 019 700,00		0,00	20 431 338,00	11 062 527,85	3 999 718,07	399 402,90		3 519 400,00
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
2017	47 668 826,11	46 504 784,11		9 458 963,00	314 281,07	2 206 208,80		0,00	20 216 962,00	12 139 074,95	1 164 042,00	6 100,00		1 148 102,00
2018	98 604 696,78	49 104 696,78		12 642 713,00	305 700,00	2 253 009,00		0,00	21 056 569,00	11 262 115,00	49 500 000,00	0,00		49 500 000,00
2019	57 886 521,00	55 886 521,00		12 933 495,40	312 731,00	2 304 828,00		0,00	23 473 441,60	15 932 702,50	2 000 000,00	0,00		2 000 000,00
2020	57 427 009,00	54 127 009,00		13 256 832,78	320 549,00	1 656 609,20		0,00	24 060 277,64	14 733 520,06	3 300 000,00	0,00		3 300 000,00
2021	58 818 064,00	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	3 300 000,00	0,00		3 300 000,00
2022	58 712 246,00	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	1 670 000,00	0,00		1 670 000,00
2023	58 460 246,00	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	0,00	0,00		0,00
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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										
		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 podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^y	2.1.2	2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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 2014	49 632 467,08	40 242 676,35	0,00	0,00	0,00	811 769,23	811 769,23	0,00	0,00	9 389 790,73		
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		
Plan 3 kw. 2016	50 834 150,85	41 958 330,95	0,00	0,00	0,00	1 089 200,00	1 089 200,00	0,00	0,00	8 875 819,90		
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		
2017	48 668 826,11	43 814 922,91	0,00	0,00	0,00	779 200,00	779 200,00	0,00	0,00	4 853 903,20		
2018	101 655 991,83	41 233 567,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	60 422 424,83		
2019	57 886 357,00	44 112 551,00	0,00	0,00	0,00	1 177 120,00	1 177 120,00	0,00	0,00	13 773 806,00		
2020	55 263 544,09	43 835 036,89	0,00	0,00	0,00	864 828,00	864 828,00	0,00	0,00	11 428 507,20		
2021	56 192 892,00	44 572 162,82	0,00	0,00	0,00	826 552,00	826 522,00	0,00	0,00	11 620 729,18		
2022	56 314 938,00	45 686 716,89	0,00	0,00	0,00	725 389,00	725 389,00	0,00	0,00	10 628 221,11		
2023	56 062 938,00	46 828 879,00	0,00	0,00	0,00	619 847,00	619 847,00	0,00	0,00	9 234 059,00		
2024	57 547 440,00	47 999 594,00	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	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	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	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	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	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 ⁵⁾ x	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu							
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4						
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									4.4.1				
Wykonanie 2014	391 575,79	6 877 192,60	0,00	0,00	3 052 202,60	0,00	3 124 990,00	0,00	700 000,00		0,00				
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				
Plan 3 kw. 2016	-2 093 944,00	4 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	2 093 944,00	0,00	0,00	1 000 000,00		0,00				
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				
2017	-1 000 000,00	3 590 754,00	0,00	0,00	1 000 754,00	1 000 000,00	1 590 000,00	0,00	1 000 000,00		0,00				
2018	-3 051 295,05	5 117 459,05	0,00	0,00	3 051 459,05	3 051 295,05	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 x budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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 2014	1 419 200,00	419 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Wykonanie 2015	1 182 856,00	182 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Plan 3 kw. 2016	2 306 056,00	1 306 056,00	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
2017	2 590 754,00	1 590 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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	2 163 464,91	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	24 159 505,59	0,00	4 335 146,85	7 387 349,45
Wykonanie 2015	23 912 234,91	0,00	4 593 960,80	10 443 563,94
Plan 3 kw. 2016	22 556 680,41	0,00	2 782 157,83	6 182 157,83
Wykonanie 2016	22 556 680,41	0,00	5 303 677,36	10 724 251,78
2017	22 555 926,41	0,00	2 689 861,20	3 690 615,20
2018	22 555 762,41	0,00	7 871 129,78	10 922 588,83
2019	22 555 598,41	0,00	11 773 970,00	11 773 970,00
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.

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 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 wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Lp	(2.1.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)/(1)	(2.1.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)+(2.1.3.1.1)+(2.1.3.1.2)+(2.1.3.1.3)+(2.1.3.1.4)+(2.1.3.1.5)+(2.1.3.1.6)+(2.1.3.1.7)+(2.1.3.1.8)+(2.1.3.1.9)+(2.1.3.1.10)+(2.1.3.1.11)+(2.1.3.1.12)+(2.1.3.1.13)+(2.1.3.1.14)+(2.1.3.1.15)+(2.1.3.1.16)+(2.1.3.1.17)+(2.1.3.1.18)+(2.1.3.1.19)+(2.1.3.1.20)+(2.1.3.1.21)+(2.1.3.1.22)+(2.1.3.1.23)+(2.1.3.1.24)+(2.1.3.1.25)+(2.1.3.1.26)+(2.1.3.1.27)+(2.1.3.1.28)+(2.1.3.1.29)+(2.1.3.1.30)+(2.1.3.1.31)+(2.1.3.1.32)+(2.1.3.1.33)+(2.1.3.1.34)+(2.1.3.1.35)+(2.1.3.1.36)+(2.1.3.1.37)+(2.1.3.1.38)+(2.1.3.1.39)+(2.1.3.1.40)+(2.1.3.1.41)+(2.1.3.1.42)+(2.1.3.1.43)+(2.1.3.1.44)+(2.1.3.1.45)+(2.1.3.1.46)+(2.1.3.1.47)+(2.1.3.1.48)+(2.1.3.1.49)+(2.1.3.1.50)+(2.1.3.1.51)+(2.1.3.1.52)+(2.1.3.1.53)+(2.1.3.1.54)+(2.1.3.1.55)+(2.1.3.1.56)+(2.1.3.1.57)+(2.1.3.1.58)+(2.1.3.1.59)+(2.1.3.1.60)+(2.1.3.1.61)+(2.1.3.1.62)+(2.1.3.1.63)+(2.1.3.1.64)+(2.1.3.1.65)+(2.1.3.1.66)+(2.1.3.1.67)+(2.1.3.1.68)+(2.1.3.1.69)+(2.1.3.1.70)+(2.1.3.1.71)+(2.1.3.1.72)+(2.1.3.1.73)+(2.1.3.1.74)+(2.1.3.1.75)+(2.1.3.1.76)+(2.1.3.1.77)+(2.1.3.1.78)+(2.1.3.1.79)+(2.1.3.1.80)+(2.1.3.1.81)+(2.1.3.1.82)+(2.1.3.1.83)+(2.1.3.1.84)+(2.1.3.1.85)+(2.1.3.1.86)+(2.1.3.1.87)+(2.1.3.1.88)+(2.1.3.1.89)+(2.1.3.1.90)+(2.1.3.1.91)+(2.1.3.1.92)+(2.1.3.1.93)+(2.1.3.1.94)+(2.1.3.1.95)+(2.1.3.1.96)+(2.1.3.1.97)+(2.1.3.1.98)+(2.1.3.1.99)+(2.1.3.1.100))/(1)	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła									
Wykonanie 2014	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	8,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	9,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	6,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	11,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	5,66%	8,17%	9,87%	TAK	TAK
2018	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	7,98%	7,16%	8,86%	TAK	TAK
2019	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	20,34%	6,72%	8,43%	TAK	TAK
2020	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	17,92%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2021	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	18,61%	15,41%	15,41%	TAK	TAK
2022	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	19,34%	18,96%	18,96%	TAK	TAK
2023	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	19,90%	18,62%	18,62%	TAK	TAK
2024	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	19,93%	19,28%	19,28%	TAK	TAK
2025	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	19,94%	19,72%	19,72%	TAK	TAK
2026	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	19,94%	19,92%	19,92%	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	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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		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		w tym:		
								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 2014	1 076 717,48	981 244,71	981 244,71	0,00	0,00	0,00	1 285 688,71	1 087 950,95	1 087 950,95	
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	
Plan 3 kw. 2016	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	
2017	1 224 911,55	854 664,55	854 664,55	0,00	0,00	0,00	1 260 350,55	854 664,55	854 664,55	
2018	679 760,00	679 760,00	679 760,00	48 524 984,00	48 524 984,00	524 984,00	1 049 190,00	679 760,00	679 760,00	
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	1 900 000,00	1 208 970,00	1 208 970,00	
2020	222 705,00	222 705,00	222 705,00	2 099 790,00	2 099 790,00	2 099 790,00	350 000,00	222 705,00	222 705,00	
2021	0,00	0,00	0,00	2 099 790,00	2 099 790,00	2 099 790,00	0,00	0,00	0,00	
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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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 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 powołujące 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
		12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	
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 2014	65 028,85	19 243,35	19 243,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 682 288,31	721 631,50	721 631,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	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	0,00
2017	1 037 054,20	784 000,00	0,00	658 740,20	462 740,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	55 154 458,70	43 745 671,20	524 984,00	11 778 217,50	595 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 007 484,00	1 272 600,00	1 272 600,00	1 425 914,00	1 425 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 300 000,00	2 099 790,00	2 099 790,00	1 327 505,00	1 327 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 300 000,00	2 099 790,00	2 099 790,00	1 200 210,00	1 200 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 670 000,00	1 062 621,00	1 062 621,00	607 379,00	607 379,00	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									
	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 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 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 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									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	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	
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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXII/187/2017
Rady Powiatu Sokółowskiego
z dnia 4 grudnia 2017 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			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	010/01005 Scalenia gruntów obiekt Czekanów - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Czekanów	Starostwo Powiatowe	2017	2022	1 971 447,00	471 447,00	790 000,00	550 000,00	160 000,00	0,00
1.1.1.2	010/01005 Scalenia obiekt Łuzki - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Łuzki	Starostwo Powiatowe	2017	2022	2 291 553,00	546 553,00	205 000,00	1 350 000,00	190 000,00	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	162 286,55	22 990,00	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	111 264,00	80 064,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
					65 904 697,05	1 037 054,20	54 590 158,85	2 007 484,00	3 300 000,00	3 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
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	56 882,00	225 859,00	7 484,00	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	172,20	564 299,85	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	54 780 000,00	980 000,00	53 800 000,00	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	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.1.2.5	010/01005 Scalenia obiekt Łuzki - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Łuzki	Starostwo Powiatowe	2017	2022	5 700 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
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
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					3 139 642,08	949 450,00	467 468,60	363 250,00	363 250,00
1.3.1	- wydatki bieżące				889 370,14	82 280,00	174 800,00	185 400,00	171 600,00	171 600,00
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	50 000,00	45 000,00	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	32 280,00	124 800,00	140 400,00	171 600,00	171 600,00

[illegible][illegible][illegible]

570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570 000,00
------------	------	------	------	------	------	--------------

[illegible][illegible]

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

[illegible][illegible][illegible][illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 250 271,94	305 500,00	774 650,00	282 068,60	191 650,00	191 650,00
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	0,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	801/80134 Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II - budowa windy w Zespole Szkół im. Jana Pawła II	Starostwo Powiatowe	2016	2017	120 000,00	113 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	851/85111 Modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii w SPZOZ w Sokolowie Podlaskim - Dostosowanie SPZOZ do wymogów prawa	Starostwo Powiatowe	2014	2023	283 546,67	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00
1.3.2.4	851/85111 Wymiana ostrzegawczego systemu przeciwpożarowego w budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokolowie Podlaskim - Dostosowanie SPZOZ do przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Starostwo Powiatowe	2014	2019	378 567,10	0,00	260 000,00	85 418,60	0,00	0,00
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	2023	1 139 158,17	165 150,00	165 150,00	165 150,00	165 150,00	165 150,00
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	0,00	90 000,00	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	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.8	600/60014 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	0,00	45 000,00	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	0,00	50 000,00	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	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00

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	45 000,00
0,00	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	0,00	55 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jarosław Puszcian

Objaśnienia

Załącznik nr 3

do uchwały Nr XXXII/187/2017

Rady Powiatu Sokołowskiego

z dnia 4 grudnia 2017 r.

W przedstawionej uchwale proponuje się wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2017-2029.

Zmiany w niniejszej uchwale między innymi polegają na zwiększeniu planowanych dochodów na 2017 rok ogółem o kwotę 206.635,00 zł tj. do wysokości 47.668.826,11 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 206.635,00 do wysokości 46.504.784,11 zł.

Planowane wydatki w 2017 roku ogółem zwiększa się o kwotę 206.635,00 zł, tj. do wysokości 48.668.826,11 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 206.635,00 zł do wysokości 43.814.922,91 zł.

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

- Program kompleksowego wspierania rodzin "Za życiem"

w 2017 r. zwiększenie o kwotę 32.280,00 zł,

w 2018 r. zwiększenie o kwotę 124.800,00 zł,

w 2019 r. zwiększenie o kwotę 140.400,00 zł,

w 2020 r. zwiększenie o kwotę 171.600,00 zł,

w 2021 r. zwiększenie o kwotę 171.600,00 zł.

W związku ze zmianami w wykazie przedsięwzięć dokonano odpowiednich zmian w dochodach i wydatkach na 2017 rok.


PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jarosław Puścion