Uchwała Nr 287/2017

Zarządu Powiatu Sokołowskiego

z dnia 19 grudnia 2017 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W przygotowanym i przedstawionym Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach oraz Radzie Powiatu Sokołowskiego projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2018-2029 stanowiącym załącznik do uchwały Nr 278/2017 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 14 listopada 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:
   a) Tabelaryczna prezentacja wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego, otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
   b) Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego, otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
2) Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Sokołowskiego, otrzymują brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały jest Przewodniczący Zarządu Powiatu Sokołowskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk .....

Członkowie: Marta Sosnowska .....

Jan Godlewski .....

Longina Oleszczuk .....

Teresa Olszewska .....

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 287/2017
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 19 grudnia 2017 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	47 282 191,11	46 298 149,11	9 458 963,00	314 281,07	2 206 000,00	0,00	20 166 962,00	11 982 439,95	984 042,00	6 100,00	968 102,00
2018	107 710 939,14	46 325 499,17	10 304 568,00	310 000,00	2 226 800,00	0,00	20 498 950,00	10 668 049,17	61 385 439,97	7 000,00	61 378 439,97
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.

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	47 282 191,11	43 208 287,91	0,00	0,00	0,00	629 200,00	629 200,00	0,00	0,00	4 073 903,20
2018	112 128 114,92	44 690 066,00	0,00	0,00	0,00	1 451 000,00	1 451 000,00	500 000,00	0,00	67 438 048,92
2019	57 886 357,00	44 112 551,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	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	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	0,00	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	-4 417 175,78	7 483 339,78	0,00	0,00	4 417 339,78	4 417 175,78	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.

G1

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	0,00	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	3 089 861,20	8 142 074,25
2018	22 555 762,41	0,00	1 635 433,17	6 052 772,95
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 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 pa 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 pa 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, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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]) + ([5.1]-[15.1.1]) / ([1]-[15.1.1])		([2.1.1.]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]) + ([2.1.2.1.1]-[2.1.2.1.1.1]) + ([5.1]-[15.1.1]) / ([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+([1.2.1]-[2.1.1]-[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	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	6,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	3,27%	2,80%	0,00	2,80%	1,52%	8,26%	9,16%	TAK	TAK
2019	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	20,34%	5,67%	6,57%	TAK	TAK
2020	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	17,92%	8,57%	9,47%	TAK	TAK
2021	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	18,61%	13,26%	13,26%	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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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	3 223 253,00	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	27 318 574,69	6 940 695,00	2 872 904,75	1 310 350,55	1 562 554,20	940 022,20	2 296 349,00	537 532,00
2018	0,00	0,00	28 871 527,50	7 690 700,00	54 719 175,42	597 067,50	54 122 107,92	51 578 530,13	13 305 941,00	2 553 577,79
2019	164,00	164,00	27 536 362,33	7 339 452,32	4 374 952,60	2 085 400,00	2 289 552,60	2 005 000,00	11 491 737,40	277 068,60
2020	2 163 464,91	2 163 464,91	26 912 428,23	7 444 166,46	4 013 250,00	521 600,00	3 491 650,00	3 300 000,00	7 936 857,20	191 650,00
2021	2 625 172,00	2 625 172,00	28 224 771,39	7 517 938,63	4 276 250,00	784 600,00	3 491 650,00	3 300 000,00	8 129 079,18	191 650,00
2022	2 397 308,00	2 397 308,00	27 585 238,93	7 655 270,62	1 846 000,00	0,00	1 846 000,00	1 670 000,00	8 782 221,11	176 000,00
2023	2 397 308,00	2 397 308,00	28 930 390,67	7 700 887,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9 234 059,00	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	1 224 911,55	854 664,55	854 664,55	0,00	0,00	0,00	1 260 350,55	854 664,55	854 664,55
2018	417 519,50	278 586,50	278 586,50	51 328 439,97	43 284 814,07	43 284 814,07	425 067,50	278 584,50	278 584,50
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	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	1 257 054,20	960 000,00	0,00	702 740,20	462 740,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	53 347 457,92	42 486 885,27	42 486 885,27	11 007 055,65	595 289,00	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
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
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
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
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

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

12

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 *	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego *	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
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	2 397 308,00	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
2026	2 397 308,00	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
2028	2 184 809,50	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

* 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 Zarządu: Leszek Iwaniuk .....

Członkowie: Marta Sosnowska .....

Jan Godlewski .....

Longina Oleszczuk .....

Teresa Olszewska .....

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 287/2017
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 19 grudnia 2017 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)				73 703 879,68	54 719 175,42	4 374 952,60	4 013 250,00	4 276 250,00	1 846 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 448 910,69	597 067,50	2 085 400,00	521 600,00	784 600,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				68 254 968,99	54 122 107,92	2 289 552,60	3 491 650,00	3 491 650,00	1 846 000,00
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:				70 684 237,60	53 769 725,42	3 907 484,00	3 650 000,00	3 913 000,00	1 670 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 559 540,55	422 267,50	1 900 000,00	350 000,00	613 000,00	0,00
1.1.1.1	*010/01005 Scalenia gruntów obiekt Czekanów - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obieku Czekanów*	*Starostwo Powiatowe*	*2017*	*2021*	*1 971 447,00*	*191 000,00*	*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*	*2021*	*2 291 553,00*	*191 000,00*	*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*	*111 264,00*	*31 200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	- wydatki majątkowe				66 124 697,05	53 347 457,92	2 007 484,00	3 300 000,00	3 300 000,00	1 670 000,00

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	69 229 628,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 988 667,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 240 960,52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 910 209,42

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 267,50
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 500 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 745 000,00*
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*	*31 200,00*

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 624 941,92

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						
1.1.2.1	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	225 859,00	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	55 000 000,00	52 557 299,07	0,00	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
1.2	**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**				**3 019 642,08**	**949 450,00**	**467 468,60**	**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

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	233 343,00
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	52 557 299,07
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
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	2 319 418,60
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

47

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	**- wydatki majątkowe**				**2 130 271,94**	**774 650,00**	**282 068,60**	**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*
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*

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	1 616 018,60
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
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

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						
1.3.2.9	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
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

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	50 000,00
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	38 000,00

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk .....

Członkowie: Marta Sosnowska .....

Jan Godlewski .....

Longina Oleszczuk .....

Teresa Olszewska .....

Załącznik Nr 3

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2018-2029

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Sokołowskiego została zbudowana zgodnie z Metodyką Opracowania przedstawioną przez Ministra Finansów. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Sokołowskiego została oparta na utworzonej prognozie dochodów bieżących (czyli zgodnie z przepisami dochodów niebędących dochodami majątkowymi), następnie została utworzona prognoza wydatków obligatoryjnych, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

Do wydatków bieżących zaliczamy:

- wydatki jednostek budżetowych w tym na wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń,
- dotacje na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej i bezzwrotnych źródeł zagranicznych w części związanej z realizacją zadań przez jednostkę samorządu terytorialnego,
- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.

W kolejnym kroku dokonany został szacunek dochodów majątkowych, które zgodnie z ustawą o finansach publicznych stanowią:

- dotacje i środki na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku.

Na podstawie oszacowanych wartości określone zostały wydatki majątkowe, w tym wydatki obligatoryjne, które pomogły w określeniu wolnych środków pozostających na nieobligatoryjne wydatki majątkowe, jako różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi i majątkowymi a obligatoryjnymi wydatkami. Na tej podstawie zostały określone kierunki kształtowania deficytu i długu powiatu w celu prognozowania przychodów i rozchodów powiatu (najpierw obligatoryjne rozchody, następnie możliwości zadłużania jednostki samorządu terytorialnego). Wartości przyjęte do budowania wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego zostały oparte na wielkościach historycznych - wykonanie budżetu Powiatu Sokołowskiego w latach 2011-2016, przewidywane wykonanie 2017 roku, projekcie budżetu na 2018 rok i kształtowaniu się budżetu w latach następnych (dokumenty strategiczne). Bardzo ważny dokument stanowiły „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" Aktualizacja – październik 2017 r. przedstawione przez Ministra Finansów w

dniu 12 października 2017 roku (załącznik do uzasadnienia). Ponadto szacując dochody zostały uwzględnione zmiany w przepisach obecnie obowiązujących, zwłaszcza w zakresie odejścia od podatku liniowego osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana w oparciu o źródła dochodów budżetu Powiatu Sokołowskiego na poziomie realnym do ich uzyskania w latach 2018-2029.

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Sokołowskiego została sporządzona na lata 2018-2029.

1. Prognoza dochodów budżetu.

Źródła dochodów powiatu określone są w art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są:

1) dochody własne;

2) subwencje ogólne;

3) dotacje celowe z budżetu państwa.

Do podstawowych strumieni dochodów własnych Powiatu Sokołowskiego zalicza się m.in.:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu sokołowskiego,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze powiatu sokołowskiego,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej,
- wpływy z opłat za wydanie praw jazdy,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- wpływy z różnych dochodów,
- wpływy z usług (odpłatność od pensjonariuszy przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie),
- opłaty za noclegi w internacie Zespołu Szkół Nr 1,
- opłaty za korzystanie z hali sportowej w Zespole Szkół Nr 1,
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,

Wysokość dochodów własnych określa, w przypadku udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów na podstawie algorytmu, w pozostałym zakresie uchwały Rady Powiatu i stosowne przepisy prawa oraz planowane do zawarcia lub zawarte przez powiat umowy i porozumienia.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego planowaną kwotę subwencji ogólnej dla powiatu określa Minister Finansów na podstawie algorytmu.

Na 2018 r. zaplanowane zostały dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 20.498.950,00 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 1,65%). Na lata 2019-2029 zaplanowano niewielki wzrost nieprzekraczający 2,5%, za stan bazowy przyjmując 2018 r. Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych i własnych określa co roku Wojewoda, weryfikując następnie ich stan w ciągu roku budżetowego na plus i minus. Na 2018 rok Wojewoda Mazowiecki przekazał dla powiatu informację o wysokości dotacji celowych w łącznej kwocie 9.326.836,00 zł. Łączna zaplanowana kwota dochodów z tytułu wszystkich dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na 2018 rok wynosi 10.668.049,17 zł, natomiast z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na działania inwestycyjne wynosi 61.378.439,97 zł (dotyczy głównie planowanych środków na realizację zadania utworzenie centrum przesiadkowego Powiatu Sokołowskiego wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego).

Na 2018 r. zaplanowano dochody bieżące w wysokości 46.325.499,17 zł. Dochody bieżące na dzień 31.12.2015 roku wynosiły 44.365.827,38 zł. Wykonanie na koniec 2016 r. wynosiło 45.417.236,37 zł, zaś przewidywane wykonanie na koniec 2017 r. wynosi 46.298.149,11 zł. Na lata 2019-2029 zaplanowany został umiarkowany wzrost dochodów bieżących budżetu powiatu na poziomie nieprzekraczającym 2,5%, przy czym w 2019 r. zaplanowano dość duży skok w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z planowanymi zmianami przez Radę Ministrów. Na 2018 r. zaplanowano dochody majątkowe na poziomie 61.385.439,97 zł, w tym głównie na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Na dzień 31.12.2015 roku wykonanie dochodów majątkowych wynosiło 5.162.545,78 zł. Wykonanie na koniec 2016 r. wynosiło 3.585.158,99 zł, zaś przewidywane wykonanie na koniec 2017 r. wynosi jedynie 984.042,00 zł. Na 2018 r. zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 7.000,00 zł (dotyczy sprzedaży składników majątkowych). Począwszy od roku 2019 w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie planuje się dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku. Zaplanowane dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, wynikają z zawartych umów na scalenia nieruchomości obiekt Czekanów i Łuzki.

2. Prognoza wydatków budżetu.

Na 2018 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 44.690.066,00 zł. Celem Zarządu Powiatu w latach objętych prognozą będzie kontrolowanie poziomu wydatków bieżących, z uwagi na konieczność spełnienia przez Powiat relacji wynikającej z art. 243 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W związku z powyższym na lata 2019-2029 zaplanowano maksymalne oszczędności wydatków bieżących. Zmniejszenie wydatków bieżących będzie dotyczyć Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu. Na lata 2019-2029 zaplanowano umiarkowany ich wzrost na poziomie nieprzekraczającym 2,5%. Z wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki bieżące na obsługę długu, oraz wydatki związane z funkcjonowaniem JST. Wysokość wydatków majątkowych w budżecie powiatu na 2018 r. zaplanowano w wysokości 67.438.048,92 zł, w tym na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na poziomie 53.347.457,92 zł. W 2018 roku zaplanowano realizację zadania pn. „Utworzenie centrum przesiadkowego Powiatu Sokołowskiego wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego".
W latach 2019-2029 zaplanowano wydatki majątkowe w zakresie możliwości finansowych powiatu - ze środków własnych powiatu.

3. Przychody i rozchody budżetu.

Zadłużenie budżetu Powiatu na dzień 31.12.2018 roku wynosić będzie 22.555.762,41 zł. W 2018 przeprowadzona zostanie emisja transzy obligacji w kwocie 2.066.000,00 zł, związana z uchwałą Rady Powiatu Uchwała Nr XXIII/138/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Sokołowskiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Emisja obligacji nie zmieni wysokości długu Powiatu Sokołowskiego na koniec każdego roku budżetowego, ponieważ jest przeznaczona na spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji zaciągniętych w latach poprzednich.
Kwoty rozchodów ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2029 zgodne są z zawartymi umowami na kredyty, pożyczki oraz obligacje. Dane odnośnie spłat rat kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych zawarte zostały w kolumnie 5.1.
Kwota rozchodów będzie sfinansowana z wypracowanej od 2019 r. nadwyżki budżetowej. Zaplanowane spłaty rat oraz wykup obligacji wraz z odsetkami pozwolą spełnić przez Powiat relację wynikającą z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Łączna kwota przypadających do spłaty w 2018 roku odsetek od wyemitowanych obligacji oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielanych poręczeń wynosić będzie 1.451.000 zł, co stanowi 1,45% planowanych dochodów, w tym 500.000,00 zł stanowią odsetki przeznaczone na kredyt krótkoterminowy planowany do zaciągnięcia w 2018 r. w związku z płatnościami za realizowane zadanie „Utworzenie centrum przesiadkowego Powiatu Sokołowskiego wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego" a otrzymaniem środków z Urzędu Marszałkowskiego, tzw. kredyt na prefinansowanie.

4. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 - 2029.

Elementem projektu uchwały w sprawie WPF jest Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 - 2022.

Wykaz przedsięwzięć w części 1.1 Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie:

1) wydatków bieżących:
   a) Scalenia gruntów – obiekt Czekanów
      w 2018 r. kwota 191.000,00 zł (niezgodnie przekazana przez Wojewodę Mazowieckiego powinna być o 599.000,00 zł większa),
      w 2019 r. kwota 550.000,00 zł,
      w 2020 r. kwota 160.000,00 zł,
      w 2021 r. kwota 599.000,00 zł (w związku z niedofinansowaniem w 2018 r. przez Wojewodę Mazowieckiego),
   b) Scalenia gruntów – obiekt Łuzki
      w 2018 r. kwota 191.000,00 zł (niezgodnie przekazana przez Wojewodę Mazowieckiego powinna być o 14.000,00 zł większa),
      w 2019 r. kwota 1.350.000,00 zł,
      w 2020 r. kwota 190.000,00 zł,
      w 2021 r. kwota 14.000,00 zł (w związku z niedofinansowaniem w 2018 r. przez Wojewodę Mazowieckiego),
   c) Przyszłość aktywna i samodzielna – wspieranie wyłączenia społecznego i walka z ubóstwem, w tym:
      w 2018 roku kwota 9.067,50 zł
   d) Projekt Erasmus I Liceum Ogólnokształcącego we współpracy z Politechniką Warszawską
      w 2018 r. - zwiększenie o kwotę 31.200,00 zł
2) wydatków majątkowych:
   a) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji wkład własny powiatu w to przedsięwzięcie:
      w 2018 roku kwota 225.859,00 zł
      w 2019 roku kwota 7.484,00 zł
   b) Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Sokołowskiego
      w 2018 roku kwota 564.299,85 zł

c) Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego
w 2018 roku kwota 52.557.299,07 zł

e) Scalenia gruntów – obiekt Czekanów
w 2019 r. kwota 1.000.000,00 zł,
w 2020 r. kwota 1.500.000,00 zł,
w 2021 r. kwota 1.500.000,00 zł,
w 2022 r. kwota 570.000,00 zł,

f) Scalenia gruntów – obiekt Łuzki
w 2019 r. kwota 1.000.000,00 zł,
w 2020 r. kwota 1.800.000,00 zł,
w 2021 r. kwota 1.800.000,00 zł,
w 2022 r. kwota 1.100.000,00 zł,

Wykaz przedsięwzięć w części 1.3. Programy, projekty lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) w zakresie:

1) wydatków bieżących:

a) Zakup ciągnika z kosiarką wysięgnikową i oprzętem (umowa dzierżawy)
w 2018 roku kwota 50.000,00 zł
w 2019 roku kwota 45.000,00 zł

b) Program kompleksowego wspierania rodzin "Za życiem"
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

2) wydatków majątkowych:

a) Zakup ciągnika z kosiarką wysięgnikową i oprzętem (wykup na własność)
w 2019 roku kwota 5.000,00 zł

b) Modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim,
w 2018 roku kwota 26.500,00 zł
w 2019 roku kwota 26.500,00 zł
w 2020 roku kwota 26.500,00 zł
w 2021 roku kwota 26.500,00 zł
w 2022 roku kwota 20.000,00 zł

c) Wymiana ostrzegawczego systemu przeciwpożarowego w budynku Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim,
w 2018 roku kwota 260.000,00 zł
w 2019 roku kwota 85.418,60 zł

d) Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim
w 2018 roku kwota 165.150,00 zł
w 2019 roku kwota 165.150,00 zł
w 2020 roku kwota 165.150,00 zł
w 2021 roku kwota 165.150,00 zł
w 2022 roku kwota 165.150,00 zł
w 2022 roku kwota 156.000,00 zł

e) Przebudowa drogi kategorii powiatowej na 4229W na odcinku Kowiesy-Rozbity Kamień-Paczuski – opracowanie dokumentacji projektowej
w 2018 roku kwota 90.000,00 zł

f) Odbudowa drogi kategorii powiatowej nr 3901W (od km 0+631 do km 1+890) w miejscowości Nowa Maliszewa, gm. Kosów Lacki (opracowanie dokumentacji projektowej)
w 2018 r. kwota 45.000,00 zł

g) Odbudowa drogi kategorii powiatowej nr 3924W na odcinku Nowomodna - Łuzki od km 3+050 do km 5+150 wraz z odbudową przepustu do km 3+414 (opracowanie dokumentacji projektowej)
w 2018 r. kwota 45.000,00 zł

h) Odbudowa drogi 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, gm. Kosów Lacki
w 2018 r. kwota 50.000,00 zł

i) 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)
w 2018 r. kwota 55.000,00 zł

j) Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4221W, na odcinku Sągole-Grzymały gmina Kosów Lacki na odcinku o długości 2,50 km - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, gm. Kosów Lacki:
w 2018 r. kwota 38.000,00 zł.

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk .....

Członkowie: Marta Sosnowska ..... Longina Oleszczuk .....

Jan Godlewski ..... Teresa Olszewska .....