

Uchwała Nr VI/49/2019
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2019-2029

Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 92), Rada Powiatu Sokołowskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. W uchwale Nr III/18/2018 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2019-2029 z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sokołowskiego na lata 2019-2029 otrzymuje brzmienie **Załącznika Nr 1** do niniejszej uchwały.
 - 2) Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokołowskiego otrzymuje brzmienie **Załącznika Nr 2** do niniejszej uchwały.
2. Objasnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2019-2029 stanowią **Załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

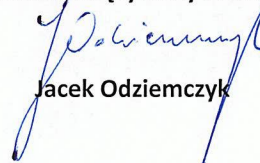
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu


Jacek Odziemczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VII/49/2019
Rady Powiatu Sokolowskiego
z dnia 26 czerwca 2019 r.

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	w tym:	
							1.1.3.1	1.1.3.1				1.1.4	1.1.5
Lp	1												
Wykonanie 2016	49 002 395,36	45 417 236,37	8 889 266,00	349 170,84	2 408 740,71	0,00	0,00	20 730 021,00	10 935 784,59	3 585 158,99	399 372,90	3 172 682,69	
Wykonanie 2017	48 101 845,32	46 940 587,59	9 673 656,00	342 015,64	2 325 323,12	0,00	0,00	20 305 609,00	12 012 087,51	1 161 257,73	8 684,60	1 142 733,13	
Plan 3 kw. 2018	89 798 487,26	49 044 163,79	10 304 568,00	310 000,00	2 226 800,00	0,00	0,00	20 690 431,00	12 914 620,79	40 754 323,47	7 000,00	40 747 323,47	
Wykonanie 2018	72 662 532,81	50 477 567,69	10 959 407,00	352 524,71	2 249 648,23	0,00	0,00	20 863 865,00	13 117 805,91	22 184 965,12	7 251,60	22 177 769,52	
2019	86 579 104,66	54 536 518,71	12 409 042,00	366 000,00	2 424 008,00	0,00	0,00	22 427 610,00	14 090 535,71	32 042 585,95	7 000,00	32 035 585,95	
2020	82 392 172,10	55 392 172,10	13 256 832,78	320 549,00	1 656 609,20	0,00	0,00	24 060 277,64	15 998 683,16	27 000 000,00	0,00	27 000 000,00	
2021	61 518 064,00	55 518 064,00	13 588 253,60	328 563,00	1 698 024,43	0,00	0,00	24 661 784,58	14 743 108,06	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	
2022	61 412 246,00	57 042 246,00	14 276 158,94	336 777,00	1 740 475,04	0,00	0,00	25 278 329,19	15 111 685,76	4 370 000,00	0,00	4 370 000,00	
2023	61 174 203,16	58 460 246,00	14 633 062,92	345 197,00	1 783 986,92	0,00	0,00	25 910 287,42	15 489 477,91	2 713 957,16	0,00	2 713 957,16	
2024	59 944 748,00	59 944 748,00	14 998 889,49	353 827,00	1 828 586,59	0,00	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	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	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	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	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	2 088 877,88	0,00	0,00	30 047 989,79	17 963 045,58	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 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 ustalony (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	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:		
				w tym:	odsetki i dyskonto 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 zaciągniętych na 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	Wydatki majątkowe x
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
Wykonanie 2017	46 349 877,58	42 429 593,55	0,00	0,00	0,00	674 413,17	665 830,17	0,00	0,00	3 920 284,03
Plan 3 kw. 2018	94 774 913,04	47 551 985,64	0,00	0,00	0,00	1 451 000,00	1 451 000,00	500 000,00	0,00	47 222 927,40
Wykonanie 2018	72 568 212,34	44 855 666,27	0,00	0,00	0,00	666 639,73	666 639,73	0,00	0,00	27 712 546,07
2019	89 879 104,66	48 613 033,24	0,00	0,00	x	1 135 000,00	1 135 000,00	200 000,00	0,00	41 266 071,42
2020	80 228 707,19	45 100 199,99	0,00	0,00	x	864 828,00	864 828,00	0,00	0,00	35 128 507,20
2021	58 892 892,00	44 572 162,82	0,00	0,00	x	826 552,00	826 522,00	0,00	0,00	14 320 729,18
2022	59 014 938,00	45 686 716,89	0,00	0,00	x	725 389,00	725 389,00	0,00	0,00	13 328 221,11
2023	58 776 895,16	46 828 879,00	0,00	0,00	x	619 847,00	619 847,00	0,00	0,00	11 948 016,16
2024	57 547 440,00	47 999 594,00	0,00	0,00	x	514 304,00	514 304,00	0,00	0,00	9 547 846,00
2025	59 057 446,00	49 199 578,00	0,00	0,00	x	408 762,00	408 762,00	0,00	0,00	9 857 868,00
2026	60 593 815,00	50 429 561,00	0,00	0,00	x	303 220,00	303 220,00	0,00	0,00	10 164 254,00
2027	62 168 593,00	51 690 294,00	0,00	0,00	x	197 677,00	197 677,00	0,00	0,00	10 478 299,00
2028	63 995 238,50	52 981 545,00	0,00	0,00	x	92 450,00	92 450,00	0,00	0,00	11 013 693,50
2029	66 636 246,00	54 306 102,00	0,00	0,00	x	17 242,00	17 242,00	0,00	0,00	12 330 144,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
											Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2016	937 694,63	6 420 574,42	0,00	0,00	5 420 574,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
Wykonanie 2017	1 751 967,74	7 642 213,05	0,00	0,00	5 052 213,05	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-4 976 425,78	8 042 589,78	0,00	0,00	4 976 589,78	4 976 425,78	2 066 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
Wykonanie 2018	94 320,47	9 869 426,79	0,00	0,00	6 803 426,79	0,00	2 066 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2019	-3 300 000,00	6 866 164,00	0,00	0,00	3 300 164,00	3 300 000,00	2 066 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

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

Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
				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					
											w tym:
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	2 306 056,00	1 306 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	22 556 680,41	0,00	5 303 677,36	10 724 251,78
Wykonanie 2017	2 590 754,00	1 590 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	22 555 926,41	0,00	4 510 994,04	9 563 207,09
Plan 3 kw. 2018	3 066 164,00	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	22 555 762,41	0,00	1 492 178,15	6 468 767,93
Wykonanie 2018	3 066 164,00	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	22 555 762,41	0,00	5 621 901,42	12 425 328,21
2019	3 566 164,00	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	22 555 598,41	0,00	5 923 485,47	9 223 649,47
2020	2 163 464,91	2 163 464,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 392 133,50	0,00	10 291 972,11	10 291 972,11
2021	2 625 172,00	2 625 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 766 961,50	0,00	10 945 901,18	10 945 901,18
2022	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 369 653,50	0,00	11 355 529,11	11 355 529,11
2023	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 972 345,50	0,00	11 631 367,00	11 631 367,00
2024	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 575 037,50	0,00	11 945 154,00	11 945 154,00
2025	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 177 729,50	0,00	12 255 176,00	12 255 176,00
2026	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 780 421,50	0,00	12 561 562,00	12 561 562,00
2027	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 383 113,50	0,00	12 875 607,00	12 875 607,00
2028	2 184 809,50	2 184 809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 304,00	0,00	13 198 503,00	13 198 503,00
2029	1 198 304,00	1 198 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 528 448,00	13 528 448,00

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.

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									
	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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	11,64%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	9,40%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	3,92%	3,36%	0,00	3,36%	1,67%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	7,75%	X	X	X	X
2019	3,70%	3,47%	0,00	3,47%	6,85%	7,57%	9,60%	TAK	TAK
2020	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	12,49%	5,97%	8,00%	TAK	TAK
2021	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	17,79%	7,00%	9,03%	TAK	TAK
2022	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	18,49%	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2023	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	19,01%	16,26%	16,26%	TAK	TAK
2024	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	19,93%	18,43%	18,43%	TAK	TAK
2025	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	19,94%	19,14%	19,14%	TAK	TAK
2026	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	19,94%	19,63%	19,63%	TAK	TAK
2027	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	19,94%	19,94%	19,94%	TAK	TAK
2028	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	19,94%	19,94%	19,94%	TAK	TAK
2029	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	19,94%	19,94%	19,94%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	bieżące	majątkowe							
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	26 099 315,44	5 943 734,67	4 144 569,90	50 000,00	4 094 569,90	3 295 792,55	3 992 141,50	663 207,67			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	27 510 023,45	6 756 695,51	2 872 904,75	1 310 350,55	1 562 554,20	940 022,20	2 266 772,63	413 489,20			
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	29 618 707,94	7 714 312,00	33 047 787,22	2 538 930,55	30 508 856,67	25 771 046,88	18 409 724,36	2 822 156,16			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	29 669 559,08	7 312 167,00	21 163 970,85	2 518 930,00	18 645 040,85	8 669 949,14	17 829 345,00	993 251,93			
2019	0,00	0,00	29 638 556,18	7 331 222,00	38 496 149,41	3 715 863,99	34 780 285,42	30 280 183,62	7 910 585,00	3 075 302,80			
2020	2 163 464,91	2 163 464,91	26 912 428,23	7 444 166,46	35 719 585,35	1 775 578,02	33 944 007,33	30 997 626,96	3 939 230,24	191 650,00			
2021	2 625 172,00	2 625 172,00	28 224 771,39	7 517 938,63	6 363 250,00	171 600,00	6 191 650,00	3 491 650,00	10 637 429,18	191 650,00			
2022	2 397 308,00	2 397 308,00	27 585 238,93	7 655 270,62	4 546 000,00	0,00	4 546 000,00	1 846 000,00	11 306 221,11	176 000,00			
2023	2 397 308,00	2 397 308,00	28 930 390,67	7 700 887,10	2 713 957,16	0,00	2 713 957,16	0,00	11 948 016,16	0,00			
2024	2 397 308,00	2 397 308,00	28 274 869,91	7 871 652,39	0,00	0,00	0,00	0,00	9 547 846,00	0,00			
2025	2 397 308,00	2 397 308,00	29 653 650,44	7 988 409,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9 857 868,00	0,00			
2026	2 397 308,00	2 397 308,00	30 394 325,00	8 093 443,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10 164 254,00	0,00			
2027	2 397 308,00	2 397 308,00	31 154 183,00	8 280 619,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10 478 299,00	0,00			
2028	2 184 809,50	2 184 809,50	31 933 038,00	8 320 779,79	0,00	0,00	0,00	0,00	11 013 693,50	0,00			
2029	1 198 304,00	1 198 304,00	32 731 363,00	8 477 634,99	0,00	0,00	0,00	0,00	12 330 144,00	0,00			

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.1.1.1	12.2.1		12.2.1.1	12.3.1
Lp	12.1		12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 198 119,46	828 438,49	828 438,49	0,00	0,00	0,00	1 230 021,22	827 900,55	827 900,55
Plan 3 kw. 2018	2 381 217,14	1 657 454,14	1 208 970,00	1 272 600,00	1 272 600,00	1 272 600,00	4 167 853,87	4 167 853,87	4 167 853,87
Wykonanie 2018	2 381 217,41	1 657 454,14	1 208 970,00	1 272 600,00	1 272 600,00	1 272 600,00	4 167 853,87	4 167 853,87	4 167 853,87
2019	3 560 799,99	2 419 106,99	2 419 106,99	22 956 324,56	18 031 566,56	18 031 566,56	3 561 290,99	2 419 282,99	2 419 282,99
2020	222 705,00	222 705,00	222 705,00	2 099 790,00	2 099 790,00	2 099 790,00	2 641 313,80	2 641 313,80	2 641 313,80
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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Lp													
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	355 523,70	284 281,20	0,00	473 363,17	473 363,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	27 840 856,67	20 454 634,18	20 454 634,18	8 117 850,19	8 117 850,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	15 200 000,00	13 680 000,00	13 680 000,00	8 117 850,19	8 117 850,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	28 064 672,78	19 431 566,56	19 431 566,56	9 775 114,22	9 775 114,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	33 512 357,33	24 452 781,57	24 452 781,57	9 059 575,76	9 059 575,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 370 000,00	4 370 000,00	4 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 713 957,16	2 713 957,16	2 713 957,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zyskowanego 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i 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 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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	1 306 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 498,50
Wykonanie 2017	1 590 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 163 464,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 625 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 842 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 468 809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	482 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskanika 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę, jaka obięta 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, 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 wieloletnich.

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
[Podpis]
Jacek Odelemczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VII/49/2019
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 26 czerwca 2019 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				104 275 867,31	38 496 149,41	35 719 585,35	6 363 250,00	4 546 000,00	2 713 957,16
1.a	- wydatki bieżące				9 301 695,06	3 715 863,99	1 775 578,02	171 600,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				94 974 172,25	34 780 285,42	33 944 007,33	6 191 650,00	4 546 000,00	2 713 957,16
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:				93 985 377,79	31 465 136,77	35 116 335,35	6 000 000,00	4 370 000,00	2 713 957,16
1.1.1	- wydatki bieżące				8 432 209,47	3 530 463,99	1 603 978,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	010/01005 Scalenia gruntów obiekt Czekanów - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Czekanów	Starostwo Powiatowe	2017	2020	1 959 740,32	548 727,28	156 779,22	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	010/01005 Scalenia obiekt Łuzki - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Łuzki	Starostwo Powiatowe	2017	2020	2 275 446,31	1 342 513,33	182 035,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	801/80195 Projekt Erasmus+ I Liceum Ogólnokształcącego (we współpracy Z Politechniką Warszawską) - Motywowanie uczniów szkół średnich do pracy STEM	I Liceum Ogólnokształcące im M Skłodowskiej - Curie	2018	2019	54 788,86	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	010/01005 Scalenia gruntów obiekt Kolonia Hołowieńki, gm. Sabnie - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Kolonia Hołowieńki	Starostwo Powiatowe	2018	2023	910 285,14	440 838,39	327 702,21	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	010/01005 Scalenia gruntów obiekt Sabnie, gm Sabnie - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Sabnie	Starostwo Powiatowe	2018	2020	2 604 058,05	807 258,00	937 460,89	0,00	0,00	0,00

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	87 838 941,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 663 042,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 175 899,91
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 665 429,28

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 134 442,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 506,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 549,03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 540,60
------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 718,89
------	------	------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.1.6	801/80195 Projekt Zespołu Szkół Nr 1 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój - Poprawa jakości kształcenia zawodowego	Zespół Szkół 1	2018	2019	627 890,79	361 126,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				85 553 168,32	27 934 672,78	33 512 357,33	6 000 000,00	4 370 000,00	2 713 957,16
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	290 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	600/60014 Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokolowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokolowskiego - Poprawa jakości powietrza na skutek zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery	Starostwo Powiatowe	2016	2020	63 000 000,00	25 216 639,58	26 761 179,37	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	010/01005 Scalenia gruntów obiekt Czekanów - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Czekanów	Starostwo Powiatowe	2017	2022	4 570 000,00	1 065 225,50	1 434 774,50	1 500 000,00	570 000,00	0,00
1.1.2.4	010/01005 Scalenia obiekt Łuzki - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Łuzki	Starostwo Powiatowe	2017	2022	5 700 000,00	1 065 225,50	1 734 774,50	1 800 000,00	1 100 000,00	0,00
1.1.2.5	010/01005 Scalenia gruntów obiekt Kolonia Hołowieńki, gm. Sabnie - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Kolonia Hołowieńki	Starostwo Powiatowe	2018	2023	2 926 100,54	0,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	736 100,54
1.1.2.6	010/01005 Scalenia gruntów obiekt Sabnie, gm Sabnie - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Sabnie	Starostwo Powiatowe	2018	2023	7 887 856,62	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	1 977 856,62
1.1.2.7	851/85111 Przebudowa Izby Przyjęć w Szpitalu Powiatowym w Sokolowie Podlaskim na potrzeby SOR - Utworzenie SOR w Szpitalu Powiatowym w Sokolowie Podlaskim	Starostwo Powiatowe	2019	2020	1 178 986,16	297 357,20	881 628,96	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	361 126,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 530 987,27
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 225,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 977 818,95
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	5 700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 926 100,54
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 887 856,62
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 986,16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 290 489,52	7 031 012,64	603 250,00	363 250,00	176 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				869 485,59	185 400,00	171 600,00	171 600,00	0,00	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	237 722,25	45 000,00	0,00	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	631 763,34	140 400,00	171 600,00	171 600,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 421 003,93	6 845 612,64	431 650,00	191 650,00	176 000,00	0,00
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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	851/85111 Modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii w SPZOZ w Sokolowie Podlaskim - Dostosowanie SPZOZ do wymogów prawa	Starostwo Powiatowe	2014	2022	283 424,95	26 500,00	26 500,00	26 500,00	20 000,00	0,00
1.3.2.3	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	2020	358 567,10	85 418,60	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	851/85111 Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Dostosowanie SPZOZ do wymogów prawa (wymogi NFZ)	Starostwo Powiatowe	2015	2022	1 139 154,09	165 150,00	165 150,00	165 150,00	156 000,00	0,00
1.3.2.5	600/60014 Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3929W na odcinku Kobylany Górne - granica administracyjna powiatu sokołowskiego od km 8+760 do km 14+165, na terenie g	Starostwo Powiatowe	2018	2019	7 323 350,00	6 257 642,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 173 512,64
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 600,00
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	483 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 644 912,64
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	99 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 418,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 450,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 257 642,75

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.6	852/85202 Zapewnienie osobom niepełnosprawnym intelektualnie dostępu do pomieszczeń rehabilitacyjnych poprzez budowę szybu i montaż windy zewnętrznej w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie - Rehabilitacja osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe	2018	2019	311 507,79	305 901,29	0,00	0,00	0,00	0,00

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	305 901,29

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Wojciech
Wojciech Otrębski

Załącznik nr 3 - Objasnienia
do uchwały Nr VI/49/2019
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 26 czerwca 2019 r.

W przedstawionej uchwale proponuje się wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2019-2029.

Zmiany w niniejszej uchwale między innymi polegają na zwiększeniu planowanych dochodów na 2019 rok ogółem o kwotę 1.116.234,18 zł tj. do wysokości 86.579.104,66 zł z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.358.391,18 zł do wysokości 54.536.518,71 zł,
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 242.157,00 zł do wysokości 32.042.585,95 zł.

Planowane wydatki w 2019 roku ogółem zwiększa się o kwotę 1.616.234,18 zł,
tj. do wysokości 89.879.104,66 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.366.100,18 zł do wysokości 48.613.033,24 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 250.134,00 zł do wysokości 41.266.071,42 zł.

Planowany deficyt budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł i zostanie pokryty z wolnych środków (zmiana jest możliwa po wysłaniu sprawozdań z wykonania budżetu powiatu za 2018 r. do Ministerstwa Finansów).

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

wydatki bieżące:

- „Scalenia gruntów obiekt Czekanów - poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Czekanów”
w 2019 zwiększenie o kwotę 399.952,81 zł,
w 2020 zmniejszenie o kwotę 399.952,81 zł.
- „Scalenia gruntów obiekt Łuzki - poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Łuzki”
w 2019 zwiększenie o kwotę 637.124,97 zł,
w 2020 zmniejszenie o kwotę 637.124,97 zł,
- „Scalenia gruntów obiekt Kolonia Hołowienki, gm. Sabnie – poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Kolonia Hołowienki”
w 2019 zwiększenie o kwotę 1,22 zł.

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

J. Odziemczyk
Jacek Odziemczyk