

Uchwała Nr IV/29/2019
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 20 lutego 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 92), Rada Powiatu Sokołowskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. W uchwale Nr III/18/2018 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2019-2029, 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.

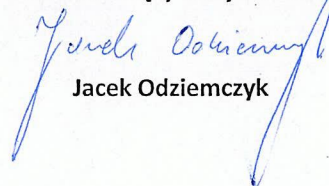
§ 2

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 IV/29/2019
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 20 lutego 2019 r.

z tego:														
w tym:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:												
		Dochody bieżące ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾		w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody ^x majątkowe ^x
		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	
Lp	1													
Formuła	[1.1]+(1.2)													
Wykonanie 2016	49 002 395,36	45 417 236,37	8 889 266,00	349 170,84	2 408 740,71		0,00	20 730 321,00		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	20 305 509,00		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	20 690 431,00		12 914 620,79		40 754 323,47	7 000,00	40 747 323,47
Wykonanie 2018	72 647 801,48	50 462 836,36	10 959 407,00	345 065,52	2 429 368,23		0,00	20 853 365,00		12 933 035,72		22 184 965,12	7 195,00	22 177 769,52
2019	84 960 317,90	52 946 025,95	12 409 042,00	366 000,00	2 424 008,00		0,00	22 396 368,00		12 532 036,95		32 014 291,95	7 000,00	32 007 291,95
2020	82 392 172,10	55 392 172,10	13 256 832,78	320 549,00	1 656 609,20		0,00	24 050 277,64		15 938 683,16		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	24 661 784,58		14 743 108,06		6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2022	61 412 246,00	57 042 246,00	14 276 158,94	336 777,00	1 740 475,04		0,00	25 278 329,19		15 111 685,76		4 370 000,00	0,00	4 370 000,00
2023	61 174 203,16	58 460 246,00	14 633 062,92	345 197,00	1 783 986,92		0,00	25 910 287,42		15 439 477,91		2 713 957,16	0,00	2 713 957,16
2024	59 944 748,00	59 944 748,00	14 998 889,49	353 827,00	1 828 586,59		0,00	26 558 044,61		15 876 714,86		0,00	0,00	0,00
2025	61 454 754,00	61 454 754,00	15 373 861,73	362 672,00	1 874 301,25		0,00	27 221 395,72		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		16 630 473,55		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		17 037 485,38		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	30 047 389,79		17 953 045,58		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 majątkowe ^x			
		Wydatki bieżące ^x	w tym:												
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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
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 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	86 760 317,90	47 115 646,06	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00	1 135 000,00	200 000,00	0,00	39 644 671,84					
2020	80 228 707,19	45 100 199,99	0,00	0,00	0,00	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	0,00	826 552,00	826 552,00	0,00	0,00	14 320 729,18					
2022	59 014 938,00	45 686 716,89	0,00	0,00	0,00	725 389,00	725 389,00	0,00	0,00	13 328 221,11					
2023	58 776 895,16	46 828 879,00	0,00	0,00	0,00	619 847,00	619 847,00	0,00	0,00	11 948 016,16					
2024	57 547 440,00	47 999 594,00	0,00	0,00	0,00	514 304,00	514 304,00	0,00	0,00	9 547 846,00					
2025	59 057 446,00	49 199 578,00	0,00	0,00	0,00	408 762,00	408 762,00	0,00	0,00	9 857 868,00					
2026	60 593 815,00	50 429 561,00	0,00	0,00	0,00	303 220,00	303 220,00	0,00	0,00	10 164 254,00					
2027	62 168 593,00	51 690 294,00	0,00	0,00	0,00	197 677,00	197 677,00	0,00	0,00	10 478 299,00					
2028	63 995 238,50	52 981 545,00	0,00	0,00	0,00	92 450,00	92 450,00	0,00	0,00	11 013 693,50					
2029	66 636 246,00	54 305 102,00	0,00	0,00	0,00	17 242,00	17 242,00	0,00	0,00	12 330 144,00					

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym:		
				na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu		na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu				
										4	4.1	4.1.1
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:
Formuła	[1]-[2]		[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]									
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	0,00
Wykonanie 2017	1 751 967,74		7 642 213,05	0,00	0,00	5 052 213,05	0,00	1 590 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	79 585,14		9 869 426,79	0,00	0,00	6 803 426,79	0,00	2 066 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2019	-1 800 000,00		4 866 164,00	0,00	0,00	1 800 164,00	1 800 000,00	2 066 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2020	2 163 464,91		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 397 305,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 397 305,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 397 305,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 397 305,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 397 305,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 397 305,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 184 805,50		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	Rozchody x budżetu	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 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	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
Wykroczenia 2016	2 306 056,00	1 306 056,00		0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Wykroczenia 2017	2 590 754,00	1 590 754,00		0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Plan 3 kw. 2018	3 066 164,00	2 066 164,00		0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Wykroczenia 2018	3 066 164,00	2 066 164,00		0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2019	3 066 164,00	2 066 164,00		0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2020	2 163 464,91	2 163 464,91		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
2022	2 397 308,00	2 397 308,00		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
2024	2 397 308,00	2 397 308,00		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
2026	2 397 308,00	2 397 308,00		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
2028	2 184 809,50	2 184 809,50		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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [12.1] - [12.2]
Wykonanie 2016	22 556 680,41	0,00	5 303 677,36	10 724 251,78
Wykonanie 2017	22 555 926,41	0,00	4 510 394,24	9 563 207,09
Plan 3 kw. 2018	22 555 762,41	0,00	1 492 178,15	6 468 767,93
Wykonanie 2018	22 555 762,41	0,00	5 607 170,29	12 410 596,88
2019	22 555 598,41	0,00	5 830 379,89	7 630 543,89
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	11 631 357,00	11 631 367,00
2024	10 575 037,50	0,00	11 945 154,00	11 945 154,00
2025	8 177 729,50	0,00	12 255 176,00	12 255 176,00
2026	5 780 421,50	0,00	12 561 562,00	12 561 562,00
2027	3 383 113,50	0,00	12 875 607,00	12 875 607,00
2028	1 198 304,00	0,00	13 198 503,00	13 198 503,00
2029	0,00	0,00	13 528 448,00	13 528 448,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których odwołano się w ustawie dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1.1) - (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1.1) - (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$			$\frac{(1.1) - (1.5.1) + (1.2.1) - (2.1.2.1) + (2.1.3.1)}{(1.1)} \cdot 100$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2016	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	11,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	9,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2018	3,92%	3,36%	0,00	3,36%	1,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2018	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	7,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2019	3,77%	3,53%	0,00	3,53%	6,87%	7,57%	9,59%	TAK	TAK	
2020	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	12,43%	5,98%	8,00%	TAK	TAK	
2021	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	17,73%	7,01%	9,03%	TAK	TAK	
2022	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	18,43%	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 pczycji wykazuje s e w szczegolności 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	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]					
Wykorzystanie 2016	0,00	0,00	26 099 375,44	5 543 734,67	4 144 569,90	50 000,00	4 094 569,90	3 295 792,55	3 992 141,50	663 207,67
Wykorzystanie 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
Wykorzystanie 2018	0,00	0,00	29 233 707,94	7 312 167,00	21 163 970,85	2 518 930,00	18 645 040,85	15 872 634,21	17 829 345,00	1 481 132,37
2019	0,00	0,00	29 205 101,51	7 331 222,00	36 963 198,83	2 678 526,99	34 284 671,84	29 354 369,04	7 215 000,00	3 075 302,80
2020	2 163 464,91	2 163 464,91	26 912 428,23	7 444 166,46	34 024 715,76	2 812 913,80	31 211 801,96	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	7 671 652,39	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	7 688 409,27	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 rozporządzonych 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									
	w tym:			w tym:			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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00
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	0,00
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	0,00
2019	2 492 811,99	1 728 811,99	1 728 811,99	22 825 873,56	17 775 873,56	17 775 873,56	2 493 302,99	1 728 987,99	1 728 811,99	0,00
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	0,00
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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 062 621,00	1 062 621,00	1 062 621,00	0,00	0,00	0,00	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

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 na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												w tym:	
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołające 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
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 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	20 454 534,18	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	27 569 059,20	19 175 873,56	19 175 873,56	9 157 500,64	9 157 500,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	30 780 151,96	24 452 781,57	24 452 781,57	6 327 370,39	6 327 307,39	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku															
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą 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 po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.7			
Lp	12.8	12.8.1														13.7
Formuła																
Wykonanie 2016	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	
Wykonanie 2017	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	
Plan 3 kw. 2018	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	
Wykonanie 2018	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	
2019	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	
2020	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	
2021	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	
2022	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	
2023	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	
2024	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	
2025	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	
2026	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	
2027	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	
2028	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	
2029	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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IV/29/2019
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 20 lutego 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)				106 324 368,65	36 963 198,83	34 024 715,76	6 363 250,00	4 546 000,00	2 713 957,16
1.a	- wydatki bieżące				9 321 578,39	2 678 526,99	2 812 913,80	171 600,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				97 002 790,26	34 284 671,84	31 211 801,96	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:				95 985 376,57	29 932 186,19	33 421 465,76	6 000 000,00	4 370 000,00	2 713 957,16
1.1.1	- wydatki bieżące				8 432 208,25	2 493 126,99	2 641 313,80	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	148 516,47	556 990,03	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	705 388,36	819 160,67	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	801/80195 Projekt Erasmus+ I Liceum Ogólnokształcącego (we współpracy z Politechniką Warszawską) - Motywowanie uczniów szkół średnich do pracy STEM	I Liceum Ogólnokształcące im M Skłodowskiej - Curie	2018	2019	54 788,86	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	010/01005 Scalenia gruntów obiekt Kolonia Holowienki, gm. Sabnie - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Kolonia Holowienki	Starostwo Powiatowe	2018	2020	910 283,92	440 837,17	327 702,21	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	010/01005 Scalenia gruntów obiekt Sabnie, gm Sabnie - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Sabnie	Starostwo Powiatowe	2018	2020	2 604 058,05	807 258,00	937 460,89	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible]

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 539,38
--	------	------	------	------	------	------------

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1744718,89
--	------	------	------	------	------	------------

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						
1.1.1.8	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				87 553 168,32	27 439 059,20	30 780 151,96	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
1.1.2.3	600/60014 Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokółwie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokółskiego - Poprawa jakości powietrza na skutek zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery	Starostwo Powiatowe	2016	2020	65 000 000,00	24 285 825,00	24 464 175,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	010/01005 Scałenia gruntów obiekt Czekanów - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Czekanów	Starostwo Powiatowe	2017	2022	4 570 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	570 000,00	0,00
1.1.2.5	010/01005 Scałenia obiekt Łuzki - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Łuzki	Starostwo Powiatowe	2017	2022	5 700 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 100 000,00	0,00
1.1.2.6	010/01005 Scałenia gruntów obiekt Kolonia Hołowienki, gm. Sabnie - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Kolonia Hołowienki	Starostwo Powiatowe	2018	2023	2 926 100,54	0,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	736 100 54
1.1.2.7	010/01005 Scałenia 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
1.1.2.8	851/85111 Przebudowa Izby Przyjęć w Szpitalu Powiatowym w Sokółwie Podlaskim na potrzeby SOR - Utworzenie SOR w Szpitalu Powiatowym w Sokółwie Podlaskim	Starostwo Powiatowe	2019	2020	1 178 986,16	863 009,20	315 976,96	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	71 303 168,32
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	48 750 000,00
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	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				10 338 992,08	7 031 012,64	603 250,00	363 250,00	176 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				889 370,14	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	248 690,14	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	640 680,00	140 400,00	171 600,00	171 600,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 449 621,94	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
1.3.2.3	851/85111 Modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii w SPZOZ w Sokolowie Podlaskim - Dostosowanie SPZOZ do wymogów prawa	Starostwo Powiatowe	2014	2022	283 546,67	26 500,00	26 500,00	26 500,00	20 000,00	0,00
1.3.2.4	851/85111 Wymiana ostrzegawczego systemu przeciwpożarowego w budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokolowie Podlaskim - Dostosowanie SPZOZ do przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Starostwo Powiatowe	2014	2020	378 567,10	85 418,60	240 000,00	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	156 000,00	0,00
1.3.2.12	600/60014 Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3929W na odcinku Kobylany Górne - granica administracyjna powiatu sokolowskiego 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

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						
1.3.2.13	852/85202 Zapewnienie osobom niepełnosprawnym intelektualnie dostępu do pomieszczeń rehabilitacyjnych poprzez budowę szybu i montaż windy zewnętrznej w Domu Pomocy Społecznej w Witowie - Rehabilitacja osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe	2018	2019	320 000,00	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**

Jacek Odziemczyk
Jacek Odziemczyk

Załącznik nr 3 - Objasnienia
do uchwały Nr IV/29/2019
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 20 lutego 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 856.308,82 zł tj. do wysokości 84.960.317,90 zł z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 142.841,07 zł do wysokości 52.946.025,95 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 713.467,55 zł do wysokości 32.014.291,95 zł.

Planowane wydatki w 2019 roku ogółem zwiększa się o kwotę 856.308,82 zł, tj. do wysokości 86.760.317,90 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 142.841,07 zł do wysokości 47.115.646,06 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 713.467,75 zł do wysokości 39.644.671,84 zł.

Ponadto kwoty ogółem wykonania 2018 r. z podziałem na bieżące i majątkowe zostały dostosowane do wysłanych do Regionalnej Izby Obrachunkowej sprawozdań za grudzień 2018 r. Pozostałe kwoty zostaną zmienione po sporządzeniu i wysłaniu rocznych sprawozdań z wykonania budżetu za 2018 r.

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

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

wydatki bieżące:

w 2019 zmniejszenie o kwotę 400.210,81 zł,

w 2020 zwiększenie o kwotę 400.210,81 zł,

- „Scalenia gruntów obiekt Łuzki - poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Łuzki”

wydatki bieżące:

w 2019 zmniejszenie o kwotę 637.124,97 zł,

w 2020 zwiększenie o kwotę 637.124,97 zł,

- „Scalenia gruntów obiekt Kolonia Hołowienki - poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Kolonia Hołowienki”
wydatki bieżące:
w 2019 zwiększenie o kwotę 440.837,17 zł,
w 2020 zmniejszenie o kwotę 440.837,17 zł,
- „Scalenia gruntów obiekt Sabnie - poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Sabnie”
wydatki bieżące:
w 2019 zwiększenie o kwotę 596.498,61 zł,
w 2020 zmniejszenie o kwotę 596.498,61 zł,

Zmiany w tych czterech zadaniach wynikają z niedofinansowania z budżetu państwa. Zadania są w trakcie realizacji i należy odbierać kolejne etapy prac scaleniowych. Wysłano wystąpienie do Wojewody Mazowieckiego i po otrzymaniu środków nastąpią zwiększenia zadań, wartość zadań nie ulega zmianom.

- „Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego”
wydatki majątkowe:
w 2019 r. zmniejszenie o kwotę 214.175,00 zł,
w 2020 r. zwiększenie o kwotę 214.175,00 zł.

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

- „Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3929W na odcinku Kobylany Górne – granica administracyjna powiatu sokołowskiego od km 8+760 do km 14+165 na terenie gminy Repki”
w 2019 roku zwiększenie o kwotę 1.192.642,75 zł.
Zmiana wynika z niezrealizowania w 2018 r. przez wykonawcę założonej harmonogramem części prac inwestycyjnych, wartość kosztorysowa zadania nie ulega zmianie.

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**
Jacek Odziemczyk
Jacek Odziemczyk