

Uchwała Nr XIII/80/2016
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 11 stycznia 2016 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2016-2029

Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 92), Rada Powiatu Sokołowskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. W uchwale Nr XII/71/2015 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2016-2029 wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sokołowskiego na lata 2016-2029 otrzymuje brzmienie **Załącznika Nr 1** do niniejszej uchwały.
 - 2) Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokołowskiego otrzymuje brzmienie **Załącznika Nr 2** do niniejszej uchwały.
2. Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2016-2029 stanowią **Załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU

Jarosław Puścion

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIII/80/2016
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 11 stycznia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:													
		w tym:							w tym:						
		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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:				
						1.1	1.1.1				1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5
Lp	1														
Formula	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2013	56 495 629,11	45 405 826,57	8 031 046,00	220 900,39	1 428 488,92			20 747 102,00	12 402 864,27	11 089 802,54	730 333,55				10 359 468,99
Wykonanie 2014	50 024 042,87	44 577 823,20	8 556 089,00	298 789,99	1 783 920,92			20 221 562,00	11 289 879,50	5 446 219,67	7 510,28				5 438 709,39
Plan 3 kw. 2015	52 263 354,90	43 690 047,02	8 678 308,00	321 700,59	1 978 102,94			19 768 881,00	10 718 320,93	8 573 307,88	500 000,00				8 073 307,88
Wykonanie 2015	49 733 530,92	43 811 147,02	8 678 308,00	321 700,59	1 978 102,94			19 768 881,00	10 839 420,93	5 922 383,90	0,00				5 422 383,90
2016	48 075 883,72	43 436 383,72	8 706 447,00	300 000,00	1 967 700,00			19 980 154,00	10 382 275,72	4 639 500,00	382 500,00				4 182 000,00
2017	48 509 608,95	48 509 608,95	8 648 558,15	237 865,56	1 538 326,33			22 342 359,64	13 356 528,26	0,00	0,00				0,00
2018	50 847 349,18	50 847 349,18	8 864 772,10	243 832,70	1 576 784,48			22 900 918,63	13 690 441,46	0,00	0,00				0,00
2019	52 218 532,91	52 218 532,91	9 086 391,40	249 928,52	1 616 204,10			23 473 441,60	14 032 702,50	0,00	0,00				0,00
2020	54 623 996,23	54 623 996,23	9 313 551,19	256 176,73	1 656 609,20			24 060 277,64	14 383 520,06	0,00	0,00				0,00
2021	56 064 596,14	56 064 596,14	9 546 389,97	262 581,15	1 698 024,43			24 661 784,58	14 743 108,06	0,00	0,00				0,00
2022	58 541 211,04	58 541 211,04	9 785 049,72	269 145,68	1 740 475,04			25 278 329,19	15 111 685,76	0,00	0,00				0,00
2023	60 054 741,31	60 054 741,31	10 029 675,96	275 874,32	1 783 986,92			25 910 287,42	15 489 477,91	0,00	0,00				0,00
2024	63 606 109,84	63 606 109,84	10 280 417,85	282 771,18	1 828 586,59			26 558 044,61	15 876 714,86	0,00	0,00				0,00
2025	65 196 262,59	65 196 262,59	10 537 428,30	289 840,45	1 874 301,25			27 221 995,72	16 273 632,73	0,00	0,00				0,00
2026	66 826 169,16	66 826 169,16	10 800 864,01	297 066,47	1 921 158,78			27 902 545,62	16 680 473,55	0,00	0,00				0,00
2027	68 496 823,38	68 496 823,38	11 070 885,60	304 513,63	1 969 187,75			28 600 019,26	17 097 485,38	0,00	0,00				0,00
2028	70 209 243,98	70 209 243,98	11 347 657,76	312 126,47	2 018 417,45			29 315 111,99	17 524 922,52	0,00	0,00				0,00
2029	71 964 475,07	71 964 475,07	11 631 349,20	319 929,63	2 068 877,88			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:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				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	2.1.3.1.1	
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 2013	56 825 690,77	43 233 510,85	0,00	0,00		x	923 321,55	0,00	0,00	13 592 179,92	
Wykonanie 2014	49 632 467,08	40 242 676,35	0,00	0,00		x	811 769,23	0,00	0,00	9 389 790,73	
Plan 3 kw. 2015	53 780 498,90	41 459 057,77	0,00	0,00		x	1 118 335,00	0,00	0,00	12 321 441,13	
Wykonanie 2015	52 557 991,46	41 597 157,77	0,00	0,00		x	1 118 335,00	0,00	0,00	10 960 833,69	
2016	49 569 827,72	40 877 422,15	0,00	0,00	0,00		1 089 200,00	0,00	0,00	8 692 405,57	
2017	46 918 854,95	42 031 016,49	0,00	0,00	0,00		908 200,00	0,00	0,00	4 887 838,46	
2018	48 781 185,18	43 080 094,41	0,00	0,00	0,00		899 250,00	0,00	0,00	5 701 090,77	
2019	50 152 388,91	44 157 346,77	0,00	0,00	0,00	x	876 200,00	0,00	0,00	5 995 022,14	
2020	52 460 531,32	45 264 229,53	0,00	0,00	0,00	x	864 828,00	0,00	0,00	7 196 301,79	
2021	53 439 424,14	46 415 034,29	0,00	0,00	0,00	x	826 552,00	0,00	0,00	7 024 389,85	
2022	56 858 903,04	47 533 401,66	0,00	0,00	0,00	x	725 389,00	0,00	0,00	9 325 501,38	
2023	58 372 433,31	48 722 486,70	0,00	0,00	0,00	x	619 847,00	0,00	0,00	9 649 946,61	
2024	61 923 801,84	49 941 298,87	0,00	0,00	0,00	x	514 304,00	0,00	0,00	11 982 502,97	
2025	63 513 954,59	51 190 581,34	0,00	0,00	0,00	x	408 762,00	0,00	0,00	12 323 373,25	
2026	65 143 861,16	52 471 095,88	0,00	0,00	0,00	x	303 220,00	0,00	0,00	12 672 765,28	
2027	66 814 515,38	53 783 623,27	0,00	0,00	0,00	x	197 677,00	0,00	0,00	13 030 892,11	
2028	68 720 935,98	55 128 963,86	0,00	0,00	0,00	x	92 450,00	0,00	0,00	13 591 972,12	
2029	71 452 171,07	56 507 937,95	0,00	0,00	0,00	x	17 242,00	0,00	0,00	14 944 233,12	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:											Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:						
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.4			
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 2013	-330 061,66	17 252 624,72	0,00	0,00	1 936 909,13	139 119,00	14 815 715,59	190 942,66	500 000,00							
Wykonanie 2014	391 575,79	6 877 192,60	0,00	0,00	3 052 202,60	0,00	3 124 990,00	0,00	700 000,00							
Plan 3 kw. 2015	-1 517 144,00	2 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 517 144,00	0,00	0,00	1 000 000,00							
Wykonanie 2015	-2 824 460,54	6 849 603,14	0,00	0,00	5 849 603,14	2 824 460,54	0,00	0,00	1 000 000,00							
2016	-1 493 944,00	3 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	1 493 944,00	0,00	0,00	1 000 000,00							
2017	1 590 754,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00							
2019	2 066 164,00	0,00	0,00	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	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							
2022	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	1 682 308,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00							
2026	1 682 308,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00							
2028	1 488 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2029	512 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

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

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w _u art. 243 ustawy	z tego:				
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^x 243 ustawy	5.2	
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 2013	13 870 325,71	12 870 325,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
Wykonanie 2014	1 419 200,00	419 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
Plan 3 kw. 2015	1 182 856,00	182 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
Wykonanie 2015	1 182 856,00	182 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2016	2 306 056,00	1 306 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2017	1 590 754,00	1 590 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2018	2 066 164,00	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 066 164,00	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 163 464,91	2 163 464,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 625 172,00	2 625 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 682 308,00	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 682 308,00	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 682 308,00	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 682 308,00	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 682 308,00	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 682 308,00	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 488 308,00	1 488 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	512 304,00	512 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
Wykonanie 2013	21 453 715,59	0,00	2 172 315,72	4 109 224,85
Wykonanie 2014	24 159 505,59	0,00	4 335 146,85	7 387 349,45
Plan 3 kw. 2015	23 912 234,91	0,00	2 230 989,25	3 930 989,25
Wykonanie 2015	23 912 234,91	0,00	2 213 989,25	8 063 592,39
2016	22 606 178,91	0,00	2 558 961,57	5 358 961,57
2017	21 015 424,91	0,00	6 478 592,46	6 478 592,46
2018	18 949 260,91	0,00	7 767 254,77	7 767 254,77
2019	16 883 096,91	0,00	8 061 186,14	8 061 186,14
2020	14 719 632,00	0,00	9 359 766,70	9 359 766,70
2021	12 094 460,00	0,00	9 649 561,85	9 649 561,85
2022	10 412 152,00	0,00	11 007 809,38	11 007 809,38
2023	8 729 844,00	0,00	11 332 254,61	11 332 254,61
2024	7 047 536,00	0,00	13 664 810,97	13 664 810,97
2025	5 365 228,00	0,00	14 005 681,25	14 005 681,25
2026	3 682 920,00	0,00	14 355 073,28	14 355 073,28
2027	2 000 612,00	0,00	14 713 200,11	14 713 200,11
2028	512 304,00	0,00	15 080 280,12	15 080 280,12
2029	0,00	0,00	15 456 537,12	15 456 537,12

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego i z uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik s jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego i z uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego i z uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1)}{(I1)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) + (I2.1.3.2) + (I5.2)}{(I1 + I5.3)}$		$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) + (I2.1.3.2) + (I5.2)}{(I1 + I5.3)}$	$\frac{(I1.1) + (I5.1) + (I1.2.1) + (I2.1.3.1) + (I2.1.3.2) + (I5.2)}{(I1 + I5.3)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	24,42%	24,42%	0,00	24,42%	5,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	8,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	5,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	4,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	6,12%	6,35%	6,09%	TAK	TAK
2017	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	13,36%	6,68%	6,42%	TAK	TAK
2018	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	15,28%	8,24%	7,98%	TAK	TAK
2019	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	15,44%	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2020	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	17,13%	14,69%	14,69%	TAK	TAK
2021	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	17,21%	15,95%	15,95%	TAK	TAK
2022	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	18,80%	16,59%	16,59%	TAK	TAK
2023	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	18,87%	17,71%	17,71%	TAK	TAK
2024	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	21,48%	18,29%	18,29%	TAK	TAK
2025	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	21,48%	19,72%	19,72%	TAK	TAK
2026	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	21,48%	20,61%	20,61%	TAK	TAK
2027	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	21,48%	21,48%	21,48%	TAK	TAK
2028	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	21,48%	21,48%	21,48%	TAK	TAK
2029	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	21,48%	21,48%	21,48%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca 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 ¹³⁾ inwestycyjne	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
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	25 570 249,84	6 629 691,22	5 311 673,92	2 265 014,92	3 046 659,00	2 599 791,00	10 264 507,09	727 881,83
Wykonanie 2014	0,00	0,00	24 873 796,11	6 118 072,78	5 094 335,97	3 927 850,06	1 166 485,91	1 35 655,91	8 538 209,85	715 924,97
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	25 912 419,54	6 586 607,00	9 425 540,73	4 172 923,88	5 252 616,85	5 252 616,85	5 910 585,30	1 158 238,98
Wykonanie 2015	0,00	0,00	25 918 939,86	6 581 569,04	9 635 118,27	4 182 923,88	5 452 194,39	5 452 194,39	4 167 822,78	1 340 816,52
2016	0,00	0,00	26 078 254,82	6 449 311,00	4 737 405,57	50 000,00	4 687 405,57	3 672 261,00	4 140 000,00	805 144,57
2017	1 590 754,00	1 590 754,00	26 864 743,74	7 165 319,34	713 497,30	50 000,00	663 497,30	0,00	4 715 338,46	172 500,00
2018	2 066 164,00	2 066 164,00	26 256 027,54	7 238 211,18	1 273 497,30	50 000,00	1 223 497,30	0,00	5 528 590,77	172 500,00
2019	2 066 164,00	2 066 164,00	27 536 362,33	7 339 452,32	226 500,00	45 000,00	181 500,00	0,00	5 822 522,14	172 500,00
2020	2 163 464,91	2 163 464,91	26 912 428,23	7 444 166,46	176 500,00	0,00	176 500,00	0,00	7 023 801,79	172 500,00
2021	2 625 172,00	2 625 172,00	28 224 771,39	7 517 938,63	176 500,00	0,00	176 500,00	0,00	6 851 889,85	170 000,00
2022	1 682 308,00	1 682 308,00	27 585 238,93	7 655 270,62	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	9 153 001,38	75 000,00
2023	1 682 308,00	1 682 308,00	28 930 390,67	7 700 887,10	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	9 563 696,61	86 250,00
2024	1 682 308,00	1 682 308,00	28 274 869,91	7 871 652,39	0,00	0,00	0,00	0,00	11 982 502,97	0,00
2025	1 682 308,00	1 682 308,00	29 653 650,44	7 988 409,27	0,00	0,00	0,00	0,00	12 323 373,25	0,00
2026	1 682 308,00	1 682 308,00	28 981 741,66	8 093 443,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12 672 765,28	0,00
2027	1 682 308,00	1 682 308,00	30 394 991,70	8 280 619,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13 030 892,11	0,00
2028	1 488 308,00	1 488 308,00	29 706 285,20	8 320 779,79	0,00	0,00	0,00	0,00	13 591 972,12	0,00
2029	512 304,00	512 304,00	31 154 866,50	8 477 634,99	0,00	0,00	0,00	0,00	14 944 233,12	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.

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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 2013	2 406 075,99	2 251 148,86	2 251 148,86	3 207 899,03	2 805 750,12	2 805 750,12	2 537 103,46	2 150 317,75	2 150 317,75
Wykonanie 2014	1 076 717,48	981 244,71	981 244,71	0,00	0,00	0,00	1 285 688,71	1 087 950,95	1 087 950,95
Plan 3 kw. 2015	721 055,31	650 548,27	650 548,27	855 840,00	749 122,00	749 122,00	713 723,92	605 475,31	605 475,31
Wykonanie 2015	721 055,31	650 548,27	650 548,27	855 840,00	749 122,00	749 122,00	713 723,92	605 475,31	605 475,31
2016	0,00	0,00	0,00	990 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
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 2013	2 962 327,99	2 438 277,52	2 438 277,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	65 028,85	19 243,35	19 243,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	1 717 521,85	749 122,00	749 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	1 719 188,29	749 122,00	749 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 058 498,67	800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

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									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	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	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.)								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do projektu uchwały Nr XIII/80/2016
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 11 stycznia 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 786 483,27	4 737 405,57	713 497,30	1 273 497,30	226 500,00	176 500,00
1.a	- wydatki bieżące				265 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	45 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 521 483,27	4 687 405,57	663 497,30	1 223 497,30	181 500,00	176 500,00
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:				1 309 493,27	1 058 498,67	116 997,30	116 997,30	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 309 493,27	1 058 498,67	116 997,30	116 997,30	0,00	0,00
1.1.2.1	71071095 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji				292 493,27	58 498,67	116 997,30	116 997,30	0,00	0,00
1.1.2.2	75475495 Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Sokołowskiego -				1 017 000,00	1 000 000,00	0,00	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
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				10 476 990,00	3 678 906,90	596 500,00	1 156 500,00	226 500,00	176 500,00

[illegible][illegible][illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				265 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	45 000,00	0,00
1.3.1.1	600/60095 Zakup ciągnika z kosiarką wysięgnikową i osprzętem	Starostwo Powiatowe	2015	2019	265 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	45 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 211 990,00	3 628 906,90	546 500,00	1 106 500,00	181 500,00	176 500,00
1.3.2.1	600/60014 Budowa odwodnienia drogi kategorii powiatowej Nr 3903W w Ceranowie - 600/60014 Budowa odwodnienia drogi kategorii powiatowej Nr 3903W w Ceranowie	Starostwo Powiatowe	2016	2018	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	600/60014 Przebudowa - modernizacja drogi kategorii powiatowej Nr 3927W w obsębie ewidencyjnym Podrógów - 600/60014 Przebudowa - modernizacja drogi kategorii powiatowej Nr 3927W w obsębie ewidencyjnym Podrógów	Starostwo Powiatowe	2015	2016	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	600/60014 Przebudowa drogi kategorii powiatowej Nr 3907W w miejscowości Chądzyń - 600/60014 Przebudowa drogi kategorii powiatowej Nr 3907W w miejscowości Chądzyń	Starostwo Powiatowe	2016	2018	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	600/60014 Przebudowa drogi kategorii powiatowej Nr 3909W w miejscowości Jabłonna Lacka - Przebudowa drogi kategorii powiatowej Nr 3909W w miejscowości Jabłonna Lacka	Starostwo Powiatowe	2016	2018	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	600/60014 Przebudowa drogi kategorii powiatowej Nr 3915W w miejscowości Grochów - 600/60014 Przebudowa drogi kategorii powiatowej Nr 3915W w miejscowości Grochów	Starostwo Powiatowe	2016	2018	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	600/60014 Przebudowa drogi kategorii powiatowej Nr 3931W w miejscowości Karskie - 600/60014 Przebudowa drogi kategorii powiatowej Nr 3931W w miejscowości Karskie	Starostwo Powiatowe	2016	2018	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	600/60014 Przebudowa drogi kategorii powiatowej Nr 3939W wraz z budową kanalizacji deszczowej - 600/60014 Przebudowa drogi kategorii powiatowej Nr 3939W wraz z budową kanalizacji des	Starostwo Powiatowe	2016	2018	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.8	600/60014 Przebudowa skrzyżowania drogi kategorii powiatowej Nr 4219W w miejscowości Kosów Lacki - 600/60014 Przebudowa skrzyżowania drogi kategorii powiatowej Nr 4219W w miejscowości Kosów Lacki	Starostwo Powiatowe	2016	2018	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	600/60014 przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3902W z drogami gminnymi w miejscowości Jakubki - 600/60014 przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3902W z drogami gminnymi w miejscowości Jakubki	Starostwo Powiatowe	2015	2016	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	600/60014 Przebudowa skrzyżowania dróg kategorii powiatowej Nr 3917W i 3922W w miejscowości Krzemień - 600/60014 Przebudowa skrzyżowania dróg kategorii powiatowej Nr 3917W i 3922W w miejscowości Krzemień	Starostwo Powiatowe	2016	2018	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	600/60014 Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi kategorii powiatowej Nr 3923W w miejscowości Niemirki - Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi kategorii powiatowej Nr 3923W w miejscowości Niemirki	Starostwo Powiatowe	2016	2018	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	600/60014 Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi kategorii powiatowej Nr 4221W w miejscowości Skibniew Podawce - Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi kategorii powiatowej Nr 4221W w miejscowości Skibniew Podawce	Starostwo Powiatowe	2016	2018	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	600/60095 Zakup ciągnika z kosiarką wysięgnikową i osprzętem	Starostwo Powiatowe	2015	2019	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
1.3.2.14	750/75020 zakup samochodu dla potrzeb Starostwa Powiatowego - 750/75020 Zakup samochodu dla potrzeb Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe	2016	2017	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	851/85111 Modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii w SPZOZ w Sokobowie Podlaskim - Modernizacja oddziału Intensywnej Terapii w SPZOZ w Sokobowie Podlaskim	Starostwo Powiatowe	2014	2023	361 283,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.16	851/85111 Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Powiatowego w Sokołowie Podlaskim - Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Powiatowego w Sokołowie Podlaskim	sokołowski	2014	2016	565 707,00	340 145,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	851/85111 Wymiana ostrzegawczego systemu przeciwpożarowego w budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	Starostwo Powiatowe	2015	2017	500 000,00	200 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	851/85111 Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	sokołowski	2015	2023	1 200 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.19	926/92695 Rozbudowa budynku szkoły o hale sportową wraz z infrastrukturą w ramach zadania "Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 im. K.K.Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim"	Starostwo Powiatowe	2014	2016	6 200 000,00	2 572 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 707,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
150 000,00	150 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 261,00

PRZEWODNICZĄCY
RAJNY POWIATU
Jarosław Puścion

Objaśnienia

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XIII/80/2016

Rady Powiatu Sokołowskiego

z dnia 11 stycznia 2016 r.

Przedłożona uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego wraz z objaśnieniami wynika z konieczności zmian w wieloletniej prognozie finansowej w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie na 2016 rok oraz zmianą w wieloletnich przedsięwzięciach w związku z wnioskami składanymi przez gminy na terenie powiatu sokołowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zmiany w niniejszej uchwale między innymi polegają na zwiększeniu planowanych dochodów na 2016 rok ogółem o kwotę 115.000,00 zł, tj. do wysokości 48.075.883,72 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł, tj. do wysokości 43.436.383,72 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 75.000,00 zł, tj. do wysokości 4.639.500,00 zł.

Planowane wydatki w 2015 roku ogółem zwiększa się o kwotę 115.000,00 zł, tj. do wysokości 49.569.827,72 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł, tj. do wysokości 40.877.422,15 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 75.000,00 zł, tj. do wysokości 8.692.405,57 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wykaz przedsięwzięć został zmieniony w części 1.3 dotyczącej innych programów, projektów lub zadań zawiera następujące zmiany w zakresie wydatków majątkowych - wprowadzenie nowych przedsięwzięć, w tym:

Gmina Bielany

Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3939W wraz z budową kanalizacji deszczowej
limit wydatków 130.000,00 zł przedsięwzięcie na lata 2016-2018

Gmina Ceranów

Budowa odwodnienia drogi kategorii powiatowej nr 3903W w Ceranowie

limit wydatków 30.000,00 zł przedsięwzięcie na lata 2016-2018

Gmina Jabłonna Lacka

Przebudowa skrzyżowania dróg kategorii powiatowej nr 3917W i 3922W w miejscowości Krzemień

limit wydatków 35.000,00 zł przedsięwzięcie na lata 2016-2018

Przebudowa drogi kategorii powiatowej Nr 3909W w miejscowości Jabłonna Lacka

limit wydatków 60.000,00 zł przedsięwzięcie na lata 2016-2018

Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi kategorii powiatowej Nr 3923W w miejscowości Niemirki

limit wydatków 20.000,00 zł przedsięwzięcie na lata 2016-2018

Miasto i Gmina Kosów Lacki

Przebudowa skrzyżowania drogi kategorii powiatowej nr 4219W w miejscowości Kosów Lacki

limit wydatków 35.000,00 zł przedsięwzięcie na lata 2016-2018

Gmina Repki

Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3931W w miejscowości Karskie

limit wydatków 250.000,00 zł przedsięwzięcie na lata 2016-2018

Gmina Sokołów Podlaski

Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3915W w miejscowości Grochów

limit wydatków 200.000,00 zł przedsięwzięcie na lata 2016-2018

Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi kategorii powiatowej Nr 4221W w miejscowości Skibniew Podawce

limit wydatków 20.000,00 zł przedsięwzięcie na lata 2016-2018

Gmina Sterdyń

Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3907W w miejscowości Chądzyn

limit wydatków 150.000,00 zł przedsięwzięcie na lata 2016-2018


PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jarosław Puścion