Uchwała Nr XI/83/2019

Rady Powiatu Sokołowskiego

z dnia 27 listopada 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 z późn. zm.), 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. Objaśnienia 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 XI/83/2019
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 27 listopada 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:									
		Dochody bieżące X	w tym:						Dochody majątkowe X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	49 002 395,36	45 417 236,37	8 889 266,00	349 170,84	2 408 740,71	0,00	20 730 021,00	10 935 784,59	3 585 158,99	399 372,90	3 172 682,69
Wykonanie 2017	48 101 845,32	46 940 587,59	9 673 656,00	342 015,64	2 325 323,12	0,00	20 305 609,00	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	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	20 863 865,00	13 117 805,91	22 184 965,12	7 251,60	22 177 769,52
2019	98 789 685,73	55 836 550,78	12 409 042,00	366 000,00	2 424 008,00	0,00	22 774 820,00	14 759 637,71	42 953 134,95	7 000,00	42 946 134,95
2020	86 145 876,63	56 683 336,46	13 256 832,78	320 549,00	1 656 609,20	0,00	25 351 442,00	15 597 705,14	29 462 540,17	0,00	29 462 540,17
2021	60 787 357,83	55 518 064,00	13 588 253,60	328 563,00	1 698 024,43	0,00	24 661 784,58	15 144 086,08	5 269 293,83	0,00	5 269 293,83
2022	72 584 828,64	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	15 542 582,64	0,00	15 542 582,64
2023	58 460 246,00	58 460 246,00	14 633 062,92	345 197,00	1 783 986,92	0,00	25 910 287,42	15 489 477,91	0,00	0,00	0,00
2024	59 944 748,00	59 944 748,00	14 998 889,49	353 827,00	1 828 586,59	0,00	26 558 044,61	15 876 714,86	0,00	0,00	0,00
2025	61 454 754,00	61 454 754,00	15 373 861,73	362 372,00	1 874 301,25	0,00	27 221 995,72	16 273 632,73	0,00	0,00	0,00
2026	62 991 123,00	62 991 123,00	15 758 208,27	371 739,00	1 921 158,78	0,00	27 902 545,62	16 680 473,55	0,00	0,00	0,00
2027	64 565 901,00	64 565 901,00	16 152 163,48	381 032,00	1 969 187,75	0,00	28 600 019,26	17 097 485,38	0,00	0,00	0,00
2028	66 180 048,00	66 180 048,00	16 555 967,56	390 558,00	2 018 417,45	0,00	29 315 111,99	17 524 922,52	0,00	0,00	0,00

2029	67 834 550,00	67 834 550,00	12 627 389,00	400 322,00	2 068 877,88	0,00	30 047 989,79	17 963 045,58	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

3

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:								
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							
			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:			Wydatki majątkowe [X]
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [X]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
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	104 089 685,73	51 527 592,31	0,00	0,00	x	1 135 000,00	1 135 000,00	200 000,00	0,00	52 562 093,42
2020	83 982 411,72	45 100 199,99	0,00	0,00	x	864 828,00	864 828,00	0,00	0,00	38 882 211,73
2021	58 162 185,83	44 572 162,82	0,00	0,00	x	826 552,00	826 522,00	0,00	0,00	13 590 023,01
2022	70 187 520,64	45 686 716,89	0,00	0,00	x	725 389,00	725 389,00	0,00	0,00	24 500 803,75
2023	56 062 938,00	46 828 879,00	0,00	0,00	x	619 847,00	619 847,00	0,00	0,00	9 234 059,00
2024	57 547 440,00	47 999 594,00	0,00	0,00	x	514 304,00	514 304,00	0,00	0,00	9 547 846,00
2025	59 057 446,00	49 199 578,00	0,00	0,00	x	408 762,00	408 762,00	0,00	0,00	9 857 868,00
2026	60 593 815,00	50 429 561,00	0,00	0,00	x	303 220,00	303 220,00	0,00	0,00	10 164 254,00
2027	62 168 593,00	51 690 294,00	0,00	0,00	x	197 677,00	197 677,00	0,00	0,00	10 478 299,00
2028	63 995 238,50	52 981 545,00	0,00	0,00	x	92 450,00	92 450,00	0,00	0,00	11 013 693,50
2029	66 636 246,00	54 306 102,00	0,00	0,00	x	17 242,00	17 242,00	0,00	0,00	12 330 144,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Przychody budżetu X	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy X	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) X	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
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
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	1 000 000,00	0,00
2019	-5 300 000,00	9 366 164,00	0,00	0,00	5 300 164,00	5 300 000,00	2 066 000,00	0,00	2 000 000,00	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
2021	2 625 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 184 809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 198 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu X	z tego:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) X					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	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	4 066 164,00	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	22 555 598,41	0,00	4 308 958,47	9 609 122,47
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	11 583 136,47	11 583 136,47
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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [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]	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 plan 3 kwartałów 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]
Lp	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	3,24%	3,04%	0,00	3,04%	4,37%	7,57%	9,60%	TAK	TAK
2020	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	13,45%	5,15%	7,17%	TAK	TAK
2021	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	18,01%	6,50%	8,52%	TAK	TAK
2022	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	15,64%	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2023	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	19,90%	15,70%	15,70%	TAK	TAK
2024	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	19,93%	17,85%	17,85%	TAK	TAK
2025	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	19,94%	18,49%	18,49%	TAK	TAK
2026	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	19,94%	19,92%	19,92%	TAK	TAK
2027	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	19,94%	19,94%	19,94%	TAK	TAK
2028	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	19,94%	19,94%	19,94%	TAK	TAK
2029	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	19,94%	19,94%	19,94%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	28 714 797,08	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	32 053 979,43	7 341 222,00	49 830 171,41	3 715 863,99	46 114 307,42	41 699 624,22	7 872 585,00	2 989 884,20
2020	2 163 464,91	2 163 464,91	26 912 428,23	7 444 166,46	42 134 607,37	3 962 224,81	38 172 382,56	38 172 382,56	518 179,17	191 650,00
2021	2 625 172,00	2 625 172,00	28 224 771,39	7 517 938,63	6 233 521,85	572 578,02	5 660 943,83	5 660 943,83	7 737 429,18	191 650,00
2022	2 397 308,00	2 397 308,00	27 585 238,93	7 655 270,62	15 718 582,64	0,00	15 718 582,64	15 718 582,64	8 606 221,11	176 000,00
2023	2 397 308,00	2 397 308,00	28 930 390,67	7 700 887,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9 234 059,00	0,00
2024	2 397 308,00	2 397 308,00	28 274 869,91	7 871 652,39	0,00	0,00	0,00	0,00	9 547 846,00	0,00
2025	2 397 308,00	2 397 308,00	29 653 650,44	7 988 409,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9 857 868,00	0,00
2026	2 397 308,00	2 397 308,00	30 394 325,00	8 093 443,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10 164 254,00	0,00
2027	2 397 308,00	2 397 308,00	31 154 183,00	8 280 619,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10 478 299,00	0,00
2028	2 184 809,50	2 184 809,50	31 933 038,00	8 320 779,79	0,00	0,00	0,00	0,00	11 013 693,50	0,00
2029	1 198 304,00	1 198 304,00	32 731 363,00	8 477 634,99	0,00	0,00	0,00	0,00	12 330 144,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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	33 825 873,56	28 675 873,56	28 675 873,56	3 561 290,99	2 419 282,99	3 561 290,99
2020	1 203 000,00	437 000,00	437 000,00	25 170 461,49	19 989 848,13	19 989 848,13	1 203 000,00	437 000,00	1 203 000,00
2021	400 978,02	254 611,22	254 611,22	5 269 293,83	3 352 561,00	3 352 561,00	400 978,02	254 611,22	254 611,22
2022	0,00	0,00	0,00	15 542 582,64	9 889 745,00	9 889 745,00	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:			w tym:		w tym:		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	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
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
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
2019	39 484 113,38	30 075 873,56	39 484 113,38	10 550 247,82	10 550 247,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	32 984 904,70	19 989 848,13	32 984 904,70	13 337 056,57	13 337 056,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 269 293,83	3 352 561,00	5 269 293,83	2 063 099,03	2 063 099,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 542 582,64	9 889 745,00	15 542 582,64	5 652 837,64	5 652 837,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:							
	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu X	Wydatki zmniejszające dług X	spłata 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 poręczeń i gwarancji X	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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

12

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

13

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. X	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. X
Lp	16.1	16.2	16.3
Wykonanie 2016		0,00	
Wykonanie 2017		0,00	
Plan 3 kw. 2018		0,00	
Wykonanie 2018		0,00	
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	
2024		0,00	
2025		0,00	
2026		0,00	
2027		0,00	
2028		0,00	
2029		0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne 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 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jacek Odziemczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do chwały Nr XI/83/2019
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 27 listopada 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)				126 763 114,12	49 830 171,41	42 134 607,37	6 233 521,85	15 718 582,64	0,00
1.a	- wydatki bieżące				11 889 319,87	3 715 863,99	3 962 224,81	572 578,02	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				114 873 794,25	46 114 307,42	38 172 382,56	5 660 943,83	15 718 582,64	0,00
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:				108 985 377,79	42 884 577,37	34 187 904,70	5 670 271,85	15 542 582,64	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 432 209,47	3 530 463,99	1 203 000,00	400 978,02	0,00	0,00
1.1.1.1	010/01005 Scalenia gruntów obiekt Czekanów - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obieku Czekanów	Starostwo Powiatowe	2017	2021	1 959 740,32	548 727,28	0,00	156 779,22	0,00	0,00
1.1.1.2	010/01005 Scalenia obiekt Łuzki - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obieku Łuzki	Starostwo Powiatowe	2017	2021	2 275 446,31	1 342 513,33	0,00	182 035,70	0,00	0,00
1.1.1.3	801/80195 Projekt Erasmus+ I Liceum Ogólnokształcącego (we współpracy Z Politechniką Warszawską) - Motywowanie uczniów szkól średnich do pracy STEM	I Liceum Ogó nokształcące im M Sk odowskiej - 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 Hołowienki, gm. Sabnie - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Kolonia Hołowienki	Starostwo Powiatowe	2018	2021	910 285,14	440 838,39	265 539,11	62 163,10	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
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				100 553 168,32	39 354 113,38	32 984 904,70	5 269 293,83	15 542 582,64	0,00
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 Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego - Poprawa jakości powietrza na skutek zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery	Starostwo Powiatowe	2016	2020	78 000 000,00	38 766 531,18	31 841 275,74	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	010/01005 Scalenia gruntów obiekt Czekanów - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obieku Czekanów	Starostwo Powiatowe	2017	2022	4 570 000,00	0,00	118 183,24	2 223 511,22	2 223 511,23	0,00
1.1.2.4	010/01005 Scalenia obiekt Łuzki - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obieku Łuzki	Starostwo Powiatowe	2017	2022	5 700 000,00	0,00	143 816,76	2 774 502,20	2 776 394,66	0,00
1.1.2.5	010/01005 Scalenia gruntów obiekt Kolonia Hołowienki, gm. Sabnie - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Kolonia Hołowienki	Starostwo Powiatowe	2018	2022	2 926 100,54	0,00	0,00	73 570,12	2 852 530,42	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 916 883,27
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 666,82
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 666 216,45
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 285 336,56
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 134 442,01
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 506,50
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 549,03
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 540,60
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 718,89
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 126,99
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 150 894,55
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 225,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 607 806,92
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 565 205,69
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 694 713,62
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 926 100,54

17

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						
1.1.2.6	010/01005 Scalenia gruntów obiekt Sabnie, gm Sabnie - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Sabnie	Starostwo Powiatowe	2018	2022	7 887 856,62	0,00	0,00	197 710,29	7 690 146,33	0,00
1.1.2.7	851/85111 Przebudowa Izby Przyjęć w Szpitalu Powiatowym w Sokołowie Podlaskim na potrzeby SOR - Utworzenie SOR w Szpitalu Powiatowym w Sokołowie 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
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				17 777 736,33	6 945 594,04	7 946 702,67	563 250,00	176 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 457 110,40	185 400,00	2 759 224,81	171 600,00	0,00	0,00
1.3.1.1	600/60014 Remont drogi powiatowej nr 4233W Ząbków-Kolonia-Ząbków-granica powiatu sokołowskiego o łącznej długości 1,760 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej	Starostwo Powiatowe	2019	2020	2 587 624,81	0,00	2 587 624,81	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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				14 320 625,93	6 760 194,04	5 187 477,86	391 650,00	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 Sokołowie Podlaskim - Dostosowanie SPZOZ do wymogów prawa	Starostwo Powiatowe	2014	2022	295 600,00	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 Sokołowie Podlaskim - Dostosowanie SPZOZ do przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Starostwo Powiatowe	2014	2021	460 000,00	0,00	226 851,50	200 000,00	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	1 156 191,78	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 gminy Repki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2018	2019	7 323 350,00	6 257 642,75	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.7	600/60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 3906W na odcinku Nowa Wieś Kosowska - Grądy - Lebiedzie od km 3+433 do km 6+333 o długości 2,900 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej	Starostwo Powiatowe	2019	2020	4 768 976,36	0,00	4 768 976,36	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 887 856,62
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 986,16
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 631 546,71
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 224,81
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587 624,81
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 600,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 515 321,90
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 500,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 851,50
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 450,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 257 642,75
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 901,29
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 768 976,36

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jacek Odziemczyk

Załącznik nr 3 - Objaśnienia

do projektu uchwały Nr XI/83/2019

Rady Powiatu Sokołowskiego

z dnia 27 listopada 2019 r.

W przedstawionej uchwale proponuje się wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2019-2029 w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Powiatu Sokołowskiego na 2019 rok, zmianami w wieloletnich programach inwestycyjnych i majątkowych oraz zmianami w wieloletnich projektach związanych z programem realizowanym z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W prognozie roku 2019 zaprezentowanej w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2019-2029 wprowadza się następujące zmiany wynikające z przedłożonego projektu uchwały Rady Powiatu Sokołowskiego w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu na 2019 rok oraz podjętej dnia 30 października 2019 roku uchwały Nr 108/2019 Zarządu Powiatu Sokołowskiego w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego oraz dnia 6 listopada 2019 roku uchwały Nr 112/2019 Zarządu Powiatu Sokołowskiego w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego.

Zmiany w niniejszej uchwale między innymi polegają na zmniejszeniu planowanych dochodów na 2019 rok ogółem o kwotę 2.082.836,00 zł tj. do wysokości 98.789.685,73 zł z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 47.615,00 zł do wysokości 55.836.550,78 zł, w tym m.in. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 46.666,00, tj. do wysokości 14.759.637,71 zł
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.130.451,00 zł do wysokości 42.953.134,95 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele inwestycyjne zwiększa się o kwotę 2.130.451,00, tj. do wysokości 42.946.134,95 zł

Planowane wydatki w 2019 roku ogółem zmniejsza się o kwotę 2.082.836,00 zł, tj. do wysokości 104.089.685,73 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.571.142,00 zł do wysokości 51.527.592,31 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 1.637.629,10 zł, tj. do wysokości 32.053.979,43 zł,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.653.978,00 zł do wysokości 52.562.093,42 zł.

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

wydatki bieżące:

- „Scalenia gruntów obiekt Czekanów – Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Czekanów"
  w 2020 roku zmniejszenie o kwotę 156.779,22 zł,
  w 2021 roku zwiększenie o kwotę 156.779,22 zł.
- „ Scalenia obiekt Łuzki – Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Łuzki"
  w 2020 roku zmniejszono o kwotę 182.035,70 zł
  w 2021 roku zwiększono o kwotę 182.035,70 zł.
- „ Scalenia gruntów obiekt Kolonia Hołowienki, gm. Sabnie- Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Kolonia Hołowienki"
  w 2020 roku zmniejszono o kwotę 62.163,10 zł
  w 2021 roku zwiększono o kwotę 62.163,10 zł

wydatki majątkowe:

- „Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego- Poprawa jakość powietrza na skutek zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery"
  w 2019 roku zmniejszono o kwotę 1.450.108,40 zł
  w 2020 roku zwiększono o kwotę 5.080.096,37 zł
- „Scalenia gruntów obiekt Czekanów – Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Czekanów"
  w 2019 zmniejszono o kwotę 1.065.225,50 zł
  w 2020 zmniejszono o kwotę 1.316.591,26 zł
  w 2021 zwiększono o kwotę 723.511,22 zł
  w 2022 zwiększono o kwotę 1.653.511,23 zł
- „Scalenia gruntów obiekt Łuzki – Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Łuzki "
  w 2019 zmniejszono o kwotę 1.065.225,50 zł
  w 2020 zmniejszono o kwotę 1.590.957,74 zł
  w 2021 zwiększono o kwotę 974.502,20 zł
  w 2022 zwiększono o kwotę 1.676.394,66 zł

- Scalenia gruntów obiekt Kolonia Hołowienki, gm. Sabnie – Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Kolonia Hołowienki "

  w 2020 zmniejszono o kwotę 730.000,00 zł

  w 2021 zmniejszono o kwotę 656.429,88 zł

  w 2022 zwiększono o kwotę 2.122.530,42 zł

  w 2023 zmniejszenie o kwotę 736.100,54 zł

- Scalenia gruntów obiekt Sabnie, gm. Sabnie – Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Sabnie "

  w 2020 zmniejszono o kwotę 1.970.000,00 zł

  w 2021 zmniejszono o kwotę 1.772.289,71 zł

  w 2022 zwiększono o kwotę 5.720.146,33 zł

  w 2023 zmniejszono o kwotę 1.977.856,62 zł

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

wydatki majątkowe:

- „ Modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii w SPZOZ w Sokołowie Podlaskim – Dostosowanie SPZOZ do wymogów prawa"

  Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 12.175,05 zł do wielkości wynikającej z zawartej umowy

- „Wymiana ostrzegawczego systemu przeciwpożarowego w budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim- Dostosowanie SPZOZ do przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego"

  Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 101.432,90 zł do wielkości wynikającej z zawartej umowy

  w 2019 zmniejszono o kwotę 85.418,60 zł

  w 2020 zmniejszono o kwotę 13.148.50, zł

  w 2021 zwiększono o kwotę 200.000,00 zł

- „Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim- Dostosowanie SPZOZ do wymogów prawa (wymogi NFZ)"

  Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 17.037,69 zł do wielkości wynikającej z zawartej umowy

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jacek Odziemczyk