



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2015 r.

Poz. 3879

### UCHWAŁA NR V/30/2015 RADY POWIATU SOKOŁOWSKIEGO

z dnia 30 marca 2015 r.

#### w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2015-2029

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 (Dz.U. z 2013 r. poz. 86 z późn. zm.) Rada Powiatu Sokołowskiego uchwała, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr III/14/2015 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2015-2029 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sokołowskiego na lata 2015-2029 otrzymuje brzmienie **Załącznika Nr 1** do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2015-2029 otrzymuje brzmienie **Załącznika Nr 2** do niniejszej uchwały.

2. Objasnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2015-2029 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*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/30/2015 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 30 marca 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	58530269,18	43858071,11	7340398	174529,13	1429525,62	0	20841821	11598445,95	14672198,07	51891,13	14620306,94
Wykonanie 2013	56495629,11	45405826,57	8031046	220900,39	1428488,92	0	20747102	12402864,27	11089802,54	730333,55	10359468,99
Plan 3 kw. 2014	51442370,68	43874460,72	8000000	233973,4	1625862	0	20107265	11641496,41	7567909,96	420800	7147109,96
Wykonanie 2014	50024042,87	44577823,2	8556089	298789,99	1783920,92	0	20221562	11289879,5	5446219,67	7510,28	5438709,39
2015	51658512,49	42995654,01	8678308	321700,59	1894700	0	19704177	10348026,26	8662858,48	500000	8126858,48
2016	49091496,54	46304496,54	8437617,7	232083,47	1500806,17	0	21797424,04	13030759,27	2787000	400000	2387000
2017	48509608,95	48509608,95	8648558,15	237885,56	1538326,33	0	22342359,64	13356528,26	0	0	0
2018	50847349,18	50847349,18	8864772,1	243832,7	1576784,48	0	22900918,63	13690441,46	0	0	0
2019	52218532,91	52218532,91	9086391,4	249928,52	1616204,1	0	23473441,6	14032702,5	0	0	0
2020	54623996,23	54623996,23	9313551,19	256176,73	1656609,2	0	24060277,64	14383520,06	0	0	0
2021	56064596,14	56064596,14	9546389,97	262581,15	1698024,43	0	24661784,58	14743108,06	0	0	0
2022	58541211,04	58541211,04	9785049,72	269145,68	1740475,04	0	25278329,19	15111685,76	0	0	0
2023	60054741,31	60054741,31	10029675,96	275874,32	1783986,92	0	25910287,42	15489477,91	0	0	0
2024	63606109,84	63606109,84	10280417,85	282771,18	1828586,59	0	26558044,61	15876714,86	0	0	0
2025	65196262,59	65196262,59	10537428,3	289840,45	1874301,25	0	27221995,72	16273632,73	0	0	0
2026	66826169,16	66826169,16	10800864,01	297086,47	1921158,78	0	27902545,62	16680473,55	0	0	0
2027	68496823,38	68496823,38	11070885,6	304513,63	1969187,75	0	28600019,26	17097485,38	0	0	0
2028	70209243,98	70209243,98	11347657,76	312126,47	2018417,45	0	29315111,99	17524922,52	0	0	0
2029	71964475,07	71964475,07	11631349,2	319929,63	2068877,88	0	30047989,79	17963045,58	0	0	0

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	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydanki majątkowe <sup>x</sup>	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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		
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		
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 2012	60577677,49	41620474,51	0	0	x	944321,31	944321,31	0	0	18957202,98
Wykonanie 2013	56825690,77	43233510,85	0	0	x	923321,55	923321,55	0	0	13592179,92
Plan 3 kw. 2014	55202473,28	42634136,26	0	0	x	1084000	1084000	0	0	12568337,02
Wykonanie 2014	49632467,08	40242676,35	0	0	x	811769,23	811769,23	0	0	9389790,73
2015	52475656,49	40500096,16	0	0	0	1118335	1118335	0	0	11975560,33
2016	47785440,54	41009772,19	0	0	0	911604,59	911604,59	0	0	6775668,35
2017	46918854,95	42031016,49	0	0	0	908200	908200	0	0	4887838,46
2018	48781185,18	43080094,41	0	0	0	899250	899250	0	0	5701090,77
2019	50152368,91	44157346,77	0	0	x	876200	876200	0	0	5995022,14
2020	52437832,23	45241530,44	0	0	x	864828	864828	0	0	7196301,79
2021	53397708,55	46373318,7	0	0	x	826552	826522	0	0	7024389,85
2022	56858903,04	47533401,66	0	0	x	725389	725389	0	0	9325501,38
2023	58372433,31	48722486,7	0	0	x	619847	619847	0	0	9649946,61
2024	61923801,84	49941298,87	0	0	x	514304	514304	0	0	11982502,97
2025	63513954,59	51190581,34	0	0	x	408762	408762	0	0	12323373,25
2026	65143861,16	52471095,88	0	0	x	303220	303220	0	0	12672765,28
2027	66814515,38	53783623,27	0	0	x	197677	197677	0	0	13030892,11
2028	68720935,98	55128963,86	0	0	x	92450	92450	0	0	13591972,12
2029	71452171,07	56507937,95	0	0	x	17242	17242	0	0	14944233,12

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			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 wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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 2012	-2047408,31	9939803,44	0	0	2739803,44	0	6200000	3236058,77	1000000	0
Wykonanie 2013	-330061,66	17252624,72	0	0	1936909,13	139119	14815715,59	190942,66	500000	0
Plan 3 kw. 2014	-3760102,6	5179302,6	0	0	1052202,6	1032202,6	3127100	2727900	1000000	0
Wykonanie 2014	391575,79	6877192,6	0	0	3052202,6	0	3124990	0	700000	0
2015	-817144	2000000	0	0	1000000	817144	0	0	1000000	0
2016	1306056	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	1590754	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	2066164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	2066164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	2186164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	2666887,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	1682308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	1682308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	1682308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	1682308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	1682308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	1682308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	1488308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	512304	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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 2012	5955486	4955486	0	0	0	0	1000000
Wykonanie 2013	13870325,71	12870325,71	0	0	0	0	1000000
Plan 3 kw. 2014	1419200	419200	0	0	0	0	1000000
Wykonanie 2014	1419200	419200	0	0	0	0	1000000
2015	1182856	182856	0	0	0	0	1000000
2016	1306056	1306056	0	0	0	0	0
2017	1590754	1590754	0	0	0	0	0
2018	2066164	2066164	0	0	0	0	0
2019	2066164	2066164	0	0	0	0	0
2020	2186164	2186164	0	0	0	0	0
2021	2666887,59	2666887,59	0	0	0	0	0
2022	1682308	1682308	0	0	0	0	0
2023	1682308	1682308	0	0	0	0	0
2024	1682308	1682308	0	0	0	0	0
2025	1682308	1682308	0	0	0	0	0
2026	1682308	1682308	0	0	0	0	0
2027	1682308	1682308	0	0	0	0	0
2028	1488308	1488308	0	0	0	0	0
2029	512304	512304	0	0	0	0	0

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	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	19508325,71	0	2237596,6	4977400,04
Wykonanie 2013	21453715,59	0	2172315,72	4109224,85
Plan 3 kw. 2014	24161615,59	0	1240324,46	2292527,06
Wykonanie 2014	24159505,59	0	4335146,85	7387349,45
2015	23976649,59	0	2495557,85	3495557,85
2016	22670593,59	0	5294724,35	5294724,35
2017	21079839,59	0	6478592,46	6478592,46
2018	19013675,59	0	7767254,77	7767254,77
2019	16947511,59	0	8061186,14	8061186,14
2020	14761347,59	0	9382465,79	9382465,79
2021	12094460	0	9691277,44	9691277,44
2022	10412152	0	11007809,38	11007809,38
2023	8729844	0	11332254,61	11332254,61
2024	7047536	0	13664810,97	13664810,97
2025	5365228	0	14005681,25	14005681,25
2026	3682920	0	14355073,28	14355073,28
2027	2000612	0	14713200,11	14713200,11
2028	512304	0	15080280,12	15080280,12
2029	0	0	15456537,12	15456537,12

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.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] + [(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [2]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] + [(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [2]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] + [(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [2]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(1.2.) - (2.1.) + (2.1.2.) + (15.2.)] \cdot [1]}{[(1.1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	10,08%	10,08%	0	10,08%	3,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	24,42%	24,42%	0	24,42%	5,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	2,92%	2,92%	0	2,92%	3,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,46%	2,46%	0	2,46%	8,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	2,52%	2,52%	0	2,52%	5,80%	4,09%	5,91%	TAK	TAK
2016	4,52%	4,52%	0	4,52%	11,60%	4,72%	6,54%	TAK	TAK
2017	5,15%	5,15%	0	5,15%	13,36%	6,88%	8,69%	TAK	TAK
2018	5,83%	5,83%	0	5,83%	15,28%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2019	5,63%	5,63%	0	5,63%	15,44%	13,41%	13,41%	TAK	TAK
2020	5,59%	5,59%	0	5,59%	17,18%	14,69%	14,69%	TAK	TAK
2021	6,23%	6,23%	0	6,23%	17,29%	15,97%	15,97%	TAK	TAK
2022	4,11%	4,11%	0	4,11%	18,80%	16,64%	16,64%	TAK	TAK
2023	3,83%	3,83%	0	3,83%	18,87%	17,76%	17,76%	TAK	TAK
2024	3,45%	3,45%	0	3,45%	21,48%	18,32%	18,32%	TAK	TAK
2025	3,21%	3,21%	0	3,21%	21,48%	19,72%	19,72%	TAK	TAK
2026	2,97%	2,97%	0	2,97%	21,48%	20,61%	20,61%	TAK	TAK
2027	2,74%	2,74%	0	2,74%	21,48%	21,48%	21,48%	TAK	TAK
2028	2,25%	2,25%	0	2,25%	21,48%	21,48%	21,48%	TAK	TAK
2029	0,74%	0,74%	0	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0	0	24507408,01	6226153,92	9057088,78	2506969,77	6550119,01	7995642,05	9411884,6	1549676,33		
Wykonanie 2013	0	0	25570249,84	6629691,22	5311673,92	2265014,92	3046659	2599791	10264507,09	727881,83		
Plan 3 kw. 2014	0	0	25618031,31	7471290,99	5002335,97	3927850,06	1074485,91	135655,91	11288143,2	1144537,91		
Wykonanie 2014	0	0	24873796,11	6317219,78	5094335,97	3927850,06	1166485,91	135655,91	8538209,85	715924,97		
2015	0	0	25081332,24	6789729	9445278,78	4068911,93	5376366,85	5125520,87	5798050,48	1051988,98		
2016	1306056	1306056	25615636,63	7037279,2	7085268	3497300	3587968	3537968	3237700,35	0		
2017	1590754	1590754	26864743,74	7165319,34	3894750	3584750	310000	0	4887838,46	0		
2018	2066164	2066164	26256027,54	7238211,18	3720810	3670810	50000	0	5701090,77	0		
2019	2066164	2066164	27536362,33	7339452,32	3808890	3758890	50000	0	5995022,14	0		
2020	2186164	2186164	26912428,23	7444166,46	3849120	3849120	0	0	7196301,79	0		
2021	2666887,59	2666887,59	28224771,39	7517938,63	3941510	3941510	0	0	7024389,85	0		
2022	1682308	1682308	27585238,93	7655270,62	4036080	4036080	0	0	9325501,38	0		
2023	1682308	1682308	28930390,67	7700887,1	4128930	4128930	0	0	9649946,61	0		
2024	1682308	1682308	28274869,91	7871652,39	4223880	4223880	0	0	11982502,97	0		
2025	1682308	1682308	29653650,44	7988409,27	4321030	4321030	0	0	12323373,25	0		
2026	1682308	1682308	28981741,66	8093443,7	4420430	4420430	0	0	12672765,28	0		
2027	1682308	1682308	30394991,7	8280619,5	4522080	4522080	0	0	13030892,11	0		
2028	1488308	1488308	29706285,2	8320779,79	4621560	4621560	0	0	13591972,12	0		
2029	512304	512304	31154866,5	8477634,99	4723240	4723240	0	0	14944233,12	0		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	2132629,98	1980156,8	1980156,8	6984912,84	6096907,36	6096907,36	2426723,47	2098754,62	2098754,62
Wykonanie 2013	2406075,99	2251148,86	2251148,86	3207899,03	2805750,12	2805750,12	2537103,46	2150317,75	2150317,75
Plan 3 kw. 2014	1489952,41	1362135,41	1362135,41	77218	65635	65635	1687903,37	1408001,95	1408001,95
Wykonanie 2014	1076717,48	981244,71	981244,71	0	0	0	1285688,71	1087950,95	1087950,95
2015	685684,26	618748,08	618748,08	855840	749122	749122	676311,93	573675,12	573675,12
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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	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	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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	7891236,93	6716192,8	6716192,8	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	2962327,99	2438277,52	2438277,52	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	341655,91	65635	65635	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	65028,85	19243,35	19243,35	0	0	0	0	0	0
2015	1717521,85	749122	749122	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	4955486	0	0	0	0	0	60000
Wykonanie 2013	12870325,71	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	419200	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	419200	0	0	0	0	0	0
2015	182856	0	0	0	0	0	0
2016	1306056	0	0	0	0	0	0
2017	1590754	0	0	0	0	0	0
2018	2066164	0	0	0	0	0	0
2019	2066164	0	0	0	0	0	0
2020	2186164	0	0	0	0	0	0
2021	2666887,59	0	0	0	0	0	0
2022	1682308	0	0	0	0	0	0
2023	1682308	0	0	0	0	0	0
2024	1682308	0	0	0	0	0	0
2025	1682308	0	0	0	0	0	0
2026	1682308	0	0	0	0	0	0
2027	1682308	0	0	0	0	0	0
2028	1488308	0	0	0	0	0	0
2029	512304	0	0	0	0	0	0

\* 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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

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

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

**Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr V/30/2015  
Rady Powiatu Sokolowskiego  
z dnia 30 marca 2015 r.**

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				85040888,3	9445278,78	7085268	3894750	3720810	3808890
1.a	- wydatki bieżące				74650713,71	4068911,93	3497300	3584750	3670810	3758890
1.b	- wydatki majątkowe				10390174,59	5376366,85	3587968	310000	50000	50000
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:				4600483,59	2346019,78	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				2720366	656911,93	0	0	0	0
1.1.1.1	600/60095 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Sokolowskim	Starostwo Powiatowe	2013	2015	410000	62700	0	0	0	0
1.1.1.2	801/80195 Moja przyszłość -	Starostwo Powiatowe	2014	2015	49020	27518,93	0	0	0	0
1.1.1.3	852/85295 Lepsze jutro -	Powiatowy Urząd Pracy	2014	2015	671135	290400	0	0	0	0
1.1.1.4	853/85333 Przyjazny Urząd II	Powiatowy Urząd Pracy	2014	2015	186407	70689	0	0	0	0
1.1.1.5	853/85395 Podniesienie kwalifikacji zawodowych i rehabilitacja zdrowotna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2013	2015	1403804	205604	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				1880117,59	1689107,85	0	0	0	0
1.1.2.1	150/15011 Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez	Starostwo Powiatowe	2010	2015	279032,04	134158,85	0	0	0	0



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.2	630/63095 Wzmocnienie potencjału turystycznego powiatu sokołowskiego	sokołowski	2014	2015	1043432,87	1005532,87	0	0	0	0
1.1.2.3	750/75095 Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Starostwo Powiatowe	2009	2015	34923,68	26687,13	0	0	0	0
1.1.2.4	851/85111 System e-zdrowie w SPZOZ w Sokolowie Podlaskim - System e-zdrowie	Starostwo Powiatowe	2014	2015	522729	522729	0	0	0	0
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0	0	0	0	0	0
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				0	0	0	0	0	0
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				0	0	0	0	0	0
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				80440404,71	7099259	7085268	3894750	3720810	3808890
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				71930347,71	3412000	3497300	3584750	3670810	3758890
1.3.1.1	prowadzenie Domu Pomocy Społecznej - Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok	Dom Pomocy Społecznej	2011	2029	6014438,33	300000	307500	315190	322760	330500
1.3.1.2	prowadzenie I Liceum Ogólnokształcącego - Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok	I Liceum Ogólnokształcące im M Skłodowskiej - Curie	2011	2029	7436339,07	362000	371050	380330	389460	398800
1.3.1.3	prowadzenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2011	2029	8582916,85	410000	420250	430760	441100	451680

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1042432,87
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26687,13

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522729
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3849120	3941510	4036080	4128930	4223880	4321030	4420430	4522080	4621560	4723240	68396837
3849120	3941510	4036080	4128930	4223880	4321030	4420430	4522080	4621560	4723240	60711610
338430	346560	354870	363040	371390	379930	388670	397600	406350	415290	5338080

408380	418180	428210	438060	448140	458440	468990	479780	490330	501120	6441270
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

462530	473630	484990	496150	507560	519230	531180	543390	555350	567560	7295360
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.4	<i>prowadzenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok</i>	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	2011	2029	910126,28	45000	46125	47280	48420	49580
1.3.1.5	<i>prowadzenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok</i>	<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	2011	2029	589674,03	29000	29725	30470	31200	31950
1.3.1.6	<i>prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy - Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok</i>	<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	2011	2029	8030214,33	402000	412050	422350	432490	442870
1.3.1.7	<i>prowadzenie Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok</i>	<i>Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</i>	2011	2029	2257825,47	111000	113775	116620	119420	122290
1.3.1.8	<i>prowadzenie Starostwa Powiatowego - Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok</i>	<i>Starostwo Powiatowe</i>	2011	2029	16382162,92	700000	717500	735440	753090	771170
1.3.1.9	<i>prowadzenie Zespołu Szkół Nr 1 - Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok</i>	<i>Zespół Szkół 1</i>	2011	2029	13552257,64	650000	666250	682910	699300	716080

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
50770	51990	53230	54460	55710	56990	58300	59640	60960	62300	800755

32720	33500	34310	35100	35900	36730	37580	38440	39280	40150	516055
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

453500	464380	475530	486470	497650	509100	520810	532790	544510	556490	7152990
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

125220	128230	131310	134330	137420	140580	143810	147120	150350	153660	1975135
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

789670	808630	828030	847080	866560	886490	906880	927740	948150	969010	12455440
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------

733270	750870	768890	786570	804660	823170	842100	861470	880420	899790	11565750
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.10	<i>prowadzenie Zespołu Szkół Specjalnych - Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok</i>	<i>Zespół Szkół Specjalnych</i>	2011	2029	8174392,79	403000	413075	423400	433570	443970
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>8510057</b>	<b>3687259</b>	<b>3587968</b>	<b>310000</b>	<b>50000</b>	<b>50000</b>
1.3.2.1	<i>600/60014 Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3933W, na odcinku Kobyłany-Skorupki do granicy powiatu - 600/60014 Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3933W, na odcinku Kobyłany-Skorupki do granicy powiatu</i>	<i>Starostwo Powiatowe</i>	2014	2015	282000	190000	0	0	0	0
1.3.2.2	<i>600/60078 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na rzece Cetynia w Białobrzegach, na drodze kategorii powiatowej nr 3907W - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na rzece Cetynia w Białobrzegach, na drodze kategorii powiatowej nr 3907W</i>	<i>Starostwo Powiatowe</i>	2014	2015	70000	70000	0	0	0	0
1.3.2.3	<i>600/60095 Zakup ciągnika z kosiarką wysięgnikową i osprzętem</i>	<i>Starostwo Powiatowe</i>	2015	2019	250000	50000	50000	50000	50000	50000
1.3.2.4	<i>710/71095 Zakup oprogramowania dla potrzeb geodezji</i>	<i>Starostwo Powiatowe</i>	2014	2015	62350	29520	0	0	0	0
1.3.2.5	<i>851/85111 Modernizacja oddziału Intensywnej Terapii w SPZOZ w Sokolowie Podlaskim - Modernizacja oddziału Intensywnej Terapii w SPZOZ w Sokolowie Podlaskim</i>	<i>Starostwo Powiatowe</i>	2014	2016	580000	300000	200000	0	0	0
1.3.2.6	<i>851/85111 Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Powiatowego w Sokolowie Podlaskim - Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Powiatowego w Sokolowie Podlaskim</i>	<i>sokolowski</i>	2014	2016	565707	0	565707	0	0	0





**Objaśnienia****Załącznik nr 3****do uchwały Nr V/30/2015****Rady Powiatu Sokołowskiego****z dnia 30 marca 2015 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 2015 rok, oraz zmianą w wieloletnich programach związanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Dokonano zmian w wykonaniu 2014 roku na podstawie sprawozdań za IV kwartał 2014 r. złożonych do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Ponadto zmiany w niniejszej uchwale między innymi polegają na zwiększeniu planowanych dochodów na 2015 rok ogółem o kwotę 434.101,21 zł, tj. do wysokości **51.658.512,49 zł**,

z tego:

- dochody bieżące zwiększają się o kwotę 398.102,17 zł, tj. do wysokości 42.995.654,01 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 35.999,04 zł, tj. do wysokości 8.662.858,48 zł.

Planowane wydatki w 2015 roku ogółem zwiększa się o kwotę 434.101,21 zł, tj. do wysokości **52.475.656,49 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 269.660,16 zł, tj. do wysokości 40.500.096,16 zł,
  - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 164.441,05 zł, tj. do wysokości 11.975.560,33 zł.

Wykaz przedsięwzięć zwiększony został w części 1.1 dotyczącej programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o zawiera następujące zmiany:

a) w zakresie wydatków bieżących:

1. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych i rehabilitacja zdrowotna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim, z tego:  
w 2015 r. zwiększenie o kwotę 85.071,00 zł.
2. „Moja przyszłość”, projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe dla Zespołu Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim:  
w 2015 r. – zwiększenie o kwotę 1.458,93 zł.

b) w zakresie wydatków majątkowych:

1. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu”, z tego:  
w 2015 r. zwiększenie o kwotę 19.507,62 zł.
2. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”, z tego:  
w 2015 r. zwiększenie o kwotę 8.400,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć zwiększony został w części 1.3 dotyczącej innych programów, projektów lub zadań o następujący wydatek majątkowy - Zakup ciągnika z kosiarką wysięgnikową i osprzętem (nowe przedsięwzięcie)

z tego:

w 2015 r. zwiększenie o kwotę 50.000 zł,

w 2016 r. zwiększenie o kwotę 50.000 zł,

w 2017 r. zwiększenie o kwotę 50.000 zł,

w 2018 r. zwiększenie o kwotę 50.000 zł,

w 2019 r. zwiększenie o kwotę 50.000 zł.