

Zarząd Powiatu Sokołowskiego



Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2019-2029

Sokołów Podlaski, 14 listopada 2018 r.

Uchwała Nr 363/2018
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 14 listopada 2018 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2019-2029 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Przygotowany projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2019-2029 przedstawia się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach - celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Powiatu Sokołowskiego.

§ 3

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały jest Przewodniczący Zarządu Powiatu Sokołowskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk.....

Członkowie: Marta Sosnowska.....

Jan Godlewski.....

Longina Oleszczuk.....

Teresa Olszewska.....

ZAŁĄCZNIK

SPIS TREŚCI

	STRONY
Projekt uchwały Rady Powiatu Sokołowskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2019-2029	2 - 3
Załącznik Nr 1 Tabelaryczna prezentacja wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego	4 - 15
Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego	16 - 23
Załącznik Nr 3 Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Sokołowskiego	24 - 34

**Uchwała Nr
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Powiatu Sokołowskiego uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Sokołowskiego na lata 2019-2029 obejmującą:
 - 1) Tabelaryczną prezentację wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
 - 2) Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Sokołowskiego stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego ujętych w załączniku Nr 2 do uchwały do wysokości kwot określonych w tym załączniku,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sokołowskiego.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XXXIII/191/2017 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2018-2029 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załącznik Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 363/2018
Zarządu Powiatu Sokolowskiego
z dnia 14 listopada 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		w tym:														
		Dochody bieżące *	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 * majątkowe	w tym:					
						1.1	1.1.1				1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		
Lp	1															
Formuła	[1.1)+[1.2]															
Wykonanie 2016	49 002 395,36	45 417 236,37	8 889 266,00	349 170,84	2 408 740,71	0,00	0,00	20 730 021,00	10 935 784,59	3 585 158,99	399 372,90	3 172 682,69				
Wykonanie 2017	48 101 845,32	46 940 587,59	9 673 656,00	342 015,64	2 325 323,12	0,00	0,00	20 305 609,00	12 012 087,51	1 161 257,73	8 684,60	1 142 733,13				
Plan 3 kw. 2018	89 798 487,26	49 044 163,79	10 304 668,00	310 000,00	2 228 800,00	0,00	0,00	20 690 431,00	12 914 620,79	40 754 323,47	7 000,00	40 747 323,47				
Wykonanie 2018	79 315 623,47	49 484 163,79	10 733 313,00	332 503,00	2 240 000,00	0,00	0,00	20 705 431,00	12 914 620,79	29 831 459,68	8 493,00	29 822 966,68				
2019	84 104 009,08	52 803 184,88	12 409 042,00	366 000,00	2 424 008,00	0,00	0,00	22 396 368,00	12 389 195,88	31 300 824,20	7 000,00	31 293 824,20				
2020	82 392 172,10	55 392 172,10	13 256 832,78	320 549,00	1 656 609,20	0,00	0,00	24 060 277,64	15 998 683,16	27 000 000,00	0,00	27 000 000,00				
2021	61 518 064,00	55 518 064,00	13 588 253,60	328 553,00	1 698 024,43	0,00	0,00	24 661 784,58	14 743 108,06	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00				
2022	61 412 246,00	57 042 246,00	14 276 158,94	336 777,00	1 740 475,04	0,00	0,00	25 278 329,19	15 111 685,76	4 370 000,00	0,00	4 370 000,00				
2023	61 174 203,16	58 460 246,00	14 633 062,92	345 197,00	1 783 986,92	0,00	0,00	25 910 287,42	15 489 477,91	2 713 957,16	0,00	2 713 957,16				
2024	59 944 748,00	59 944 748,00	14 998 889,49	353 827,00	1 828 586,59	0,00	0,00	26 558 044,61	15 876 714,86	0,00	0,00	0,00				
2025	61 454 754,00	61 454 754,00	15 373 861,73	362 672,00	1 874 301,25	0,00	0,00	27 221 995,72	16 273 632,73	0,00	0,00	0,00				
2026	62 991 123,00	62 991 123,00	15 758 208,27	371 739,00	1 921 158,78	0,00	0,00	27 902 545,62	16 680 473,55	0,00	0,00	0,00				
2027	64 565 901,00	64 565 901,00	16 152 163,48	381 032,00	1 969 187,75	0,00	0,00	28 600 019,26	17 097 485,38	0,00	0,00	0,00				
2028	66 180 048,00	66 180 048,00	16 555 967,56	390 558,00	2 018 417,45	0,00	0,00	29 315 111,99	17 524 922,52	0,00	0,00	0,00				
2029	67 834 550,00	67 834 550,00	12 627 389,00	400 322,00	2 068 877,88	0,00	0,00	30 047 989,79	17 963 045,58	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:	
			4	4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 5 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:				
						na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu						
												4.1.1				4.2
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 2016	937 694,63	6 420 574,42		0,00	0,00	0,00	5 420 574,42	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	1 751 967,74	7 642 213,05		0,00	0,00	0,00	5 052 213,05	0,00	1 590 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2018	-4 876 425,78	8 042 589,78		0,00	0,00	0,00	4 976 589,78	4 976 425,78	2 056 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	-3 450 614,75	9 869 425,79		0,00	0,00	0,00	6 803 426,79	3 450 614,75	2 056 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00			
2019	-1 800 000,00	4 866 164,00		0,00	0,00	0,00	1 800 164,00	1 800 000,00	2 056 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00			
2020	2 534 484,91	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 525 172,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 397 308,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 397 308,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 397 308,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 397 308,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 397 308,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	2 397 308,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	2 184 809,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 198 304,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					
		w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Łp	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 2016	2 306 055,00	1 306 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Wykonanie 2017	2 590 754,00	1 590 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Plan 3 kw. 2018	3 056 154,00	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Wykonanie 2018	3 056 164,00	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2019	3 056 164,00	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2020	2 163 464,91	2 163 464,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 625 172,00	2 625 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 184 809,50	2 184 809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 198 304,00	1 198 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	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. 1195) 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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [6.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2016	22 555 680,41	0,00	5 303 677,36	10 724 251,78
Wykonanie 2017	22 555 926,41	0,00	4 510 984,04	9 563 207,09
Plan 3 kw. 2018	22 555 762,41	0,00	1 492 178,15	6 468 767,93
Wykonanie 2018	22 555 762,41	0,00	2 121 037,15	8 924 463,94
2019	22 555 598,41	0,00	5 830 379,89	7 630 543,89
2020	20 392 133,50	0,00	10 291 972,11	10 291 972,11
2021	17 766 961,50	0,00	10 945 901,18	10 945 901,18
2022	15 369 653,50	0,00	11 355 529,11	11 355 529,11
2023	12 972 345,50	0,00	11 631 367,00	11 631 367,00
2024	10 575 037,50	0,00	11 945 154,00	11 945 154,00
2025	8 177 729,50	0,00	12 255 176,00	12 255 176,00
2026	5 780 421,50	0,00	12 561 562,00	12 561 562,00
2027	3 383 113,50	0,00	12 875 607,00	12 875 607,00
2028	1 198 304,00	0,00	13 198 503,00	13 198 503,00
2029	0,00	0,00	13 528 448,00	13 528 448,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na funkcjonowanie i wypłaty z nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	26 099 315,44	5 943 734,67	4 144 569,90	50 000,00	4 094 569,90	3 295 792,55	3 992 141,50	663 207,67
Wykonanie 2017	0,00	0,00	27 510 023,45	6 756 695,51	2 872 904,75	1 310 350,55	1 562 554,20	940 022,20	2 266 772,63	413 489,20
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	29 618 707,94	7 714 312,00	33 047 787,22	2 538 930,55	30 508 856,67	25 771 046,88	18 409 724,36	2 822 156,16
Wykonanie 2018	0,00	0,00	29 233 707,94	7 312 167,00	21 163 970,85	2 518 930,00	18 645 040,85	15 872 634,21	17 829 345,00	1 481 132,37
2019	0,00	0,00	29 129 225,08	7 327 640,00	35 984 731,08	2 678 526,99	33 306 204,09	28 375 901,29	7 625 000,00	2 930 302,80
2020	2 163 464,91	2 163 464,91	26 912 428,23	7 444 165,46	33 810 540,76	2 812 913,80	30 997 626,96	3 491 650,00	10 637 429,18	191 650,00
2021	2 625 172,00	2 625 172,00	28 224 771,39	7 517 938,63	6 363 250,00	171 600,00	6 191 650,00	1 846 000,00	11 306 221,11	176 000,00
2022	2 397 308,00	2 397 308,00	27 585 238,93	7 655 270,62	4 546 000,00	0,00	4 546 000,00	0,00	11 948 016,16	0,00
2023	2 397 308,00	2 397 308,00	28 930 390,67	7 709 887,10	2 713 957,16	0,00	2 713 957,16	0,00	9 547 846,00	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	9 857 868,00	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	10 164 254,00	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	10 478 299,00	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	11 013 693,50	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	12 330 144,00	0,00
2029	1 198 304,00	1 198 304,00	32 731 363,00	8 477 834,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 75c-7 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 198 119,46	828 438,49	828 438,49	0,00	0,00	0,00	1 230 021,22	827 900,55	827 900,55	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 381 217,14	1 657 454,14	1 208 970,00	1 272 600,00	1 272 600,00	1 272 600,00	4 167 853,87	4 167 853,87	4 167 853,87	0,00
Wykonanie 2018	2 381 217,41	1 657 454,14	1 208 970,00	1 272 600,00	1 272 600,00	1 272 600,00	4 167 853,87	4 167 853,87	4 167 853,87	0,00
2019	2 482 811,99	1 728 811,99	1 728 811,99	22 825 873,56	17 775 873,56	17 775 873,56	2 493 126,99	1 728 811,99	1 728 811,99	0,00
2020	222 705,00	222 705,00	222 705,00	2 099 790,00	2 099 790,00	2 099 790,00	2 641 313,80	2 641 313,80	2 641 313,80	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 099 790,00	2 099 790,00	2 099 790,00	613 000,00	613 000,00	613 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 062 621,00	1 062 621,00	1 062 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i)j)	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				
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1				
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	355 523,70	284 281,20	0,00	473 353,17	473 353,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	27 840 856,67	20 454 634,18	20 454 634,18	8 117 850,19	8 117 850,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	15 200 000,00	13 680 000,00	13 680 000,00	8 117 850,19	8 117 850,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	27 653 234,20	19 175 873,56	19 175 873,56	9 241 675,64	9 241 675,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	30 565 976,96	24 452 781,57	24 452 781,57	6 113 195,39	6 113 195,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 370 000,00	4 370 000,00	4 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 713 957,16	2 713 957,16	2 713 957,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przejętych z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez ., edncasę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	
Formuła											
Wykonanie 2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 363/2018
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 14 listopada 2018 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)									
1.a	- wydatki bieżące				106 332 303,49	35 984 731,08	33 810 540,76	6 363 250,00	4 546 000,00	2 713 957,16
1.b	- wydatki majątkowe				9 329 513,23	2 678 526,99	2 812 913,80	171 600,00	0,00	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:				97 002 790,26	33 306 204,09	30 997 626,96	6 191 650,00	4 546 000,00	2 713 957,16
1.1.1	- wydatki bieżące				95 993 311,41	30 146 361,19	33 207 290,76	6 000 000,00	4 370 000,00	2 713 957,16
1.1.1.1	010/01005 Scalenia gruntów obiekt Czekanów - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Czekanów	Starostwo Powiatowe	2017	2020	8 440 143,09	2 493 126,99	2 641 313,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	010/01005 Scalenia obiekt Łuzki - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Łuzki	Starostwo Powiatowe	2017	2020	1 960 849,63	548 727,28	156 779,22	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	801/80195 Projekt Erasmus+ I Liceum Ogólnokształcącego (we współpracy z Politechniką Warszawską) - Motywowanie uczniów szkół średnich do pracy STEM	I Liceum Ogólnokształcące im M Skłodowskiej - Curie	2018	2019	2 275 892,20	1 342 513,33	182 035,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	010/01005 Scalenia gruntów obiekt Kolonia Holowienki, gm. Sabnie - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Kolonia Holowienki	Starostwo Powiatowe	2018	2020	61 168,50	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	010/01005 Scalenia gruntów obiekt Sabnie, gm Sabnie - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Sabnie	Starostwo Powiatowe	2018	2020	910 283,92	0,00	768 539,38	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 418 479,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 663 040,79
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 755 438,21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 437 609,11

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 134 440,79
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 506,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 549,03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.1.8	801/80195 Projekt Zespołu Szkół Nr 1 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój - Poprawa jakości kształcenia zawodowego	Zespół Szkół 1	2018	2019	627 890,79	361 126,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				87 553 168,32	27 653 234,20	30 565 976,96	6 000 000,00	4 370 000,00	2 713 957,16
1.1.2.1	710/71095 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Aktualizacja baz danych Powiatowego Zespołu Geodezyjnego i Kartograficznego	Starostwo Powiatowe	2015	2019	290 225,00	290 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	600/60014 Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokółwie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokółskiego - Poprawa jakości powietrza na skutek zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery	Starostwo Powiatowe	2016	2020	65 000 000,00	24 500 000,00	24 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	010/01005 Scalenia gruntów obiekt Czekanów - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Czekanów	Starostwo Powiatowe	2017	2022	4 570 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	570 000,00	0,00
1.1.2.5	010/01005 Scalenia obiekt Łuzki - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Łuzki	Starostwo Powiatowe	2017	2022	5 700 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 100 000,00	0,00
1.1.2.6	010/01005 Scalenia gruntów obiekt Kolonia Holowienki, gm. Sabnie - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Kolonia Holowienki	Starostwo Powiatowe	2018	2023	2 926 100,54	0,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	736 100,54
1.1.2.7	010/01005 Scalenia gruntów obiekt Sabnie, gm Sabnie - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Sabnie	Starostwo Powiatowe	2018	2023	7 887 856,62	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	1 977 856,62
1.1.2.8	851/85111 Przebudowa Izby Przyjęć w Szpitalu Powiatowym w Sokółwie Podlaskim na potrzeby SOR - Utworzenie SOR w Szpitalu Powiatowym w Sokółwie Podlaskim	Starostwo Powiatowe	2019	2020	1 178 986,16	863 009,20	315 976,96	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 126,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 303 168,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 225,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 750 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 926 100,54
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 887 856,62
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 986,16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 338 992,08	5 838 369,89	603 250,00	363 250,00	176 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				889 370,14	185 400,00	171 600,00	171 600,00	0,00	0,00
1.3.1.1	600/60095 Zakup ciągnika z kosiarką wysięgnikową i osprzętem - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez bieżące utrzymanie dróg	Starostwo Powiatowe	2015	2019	248 690,14	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	801/80195 Program kompleksowego wspierania rodzin "Za życiem" - Kompleksowe wspieranie rodzin	Zespół Szkół Specjalnych	2017	2021	640 680,00	140 400,00	171 600,00	171 600,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 449 621,94	5 652 969,89	431 650,00	191 650,00	176 000,00	0,00
1.3.2.1	600/60095 Zakup ciągnika z kosiarką wysięgnikową i osprzętem - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez bieżące utrzymanie dróg	Starostwo Powiatowe	2015	2019	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	851/85111 Modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii w SPZOZ w Sokolowie Podlaskim - Dostosowanie SPZOZ do wymogów prawa	Starostwo Powiatowe	2014	2022	283 546,67	26 500,00	26 500,00	26 500,00	20 000,00	0,00
1.3.2.4	851/85111 Wymiana ostrzegawczego systemu przeciwpożarowego w budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokolowie Podlaskim - Dostosowanie SPZOZ do przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Starostwo Powiatowe	2014	2020	378 567,10	95 418,60	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	851/85111 Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Dostosowanie SPZOZ do wymogów prawa (wymogi NFZ)	Starostwo Powiatowe	2015	2022	1 139 158,17	155 150,00	165 150,00	165 150,00	156 000,00	0,00
1.3.2.12	600/60014 Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3929W na odcinku Kobylany Górne - granica administracyjna powiatu sokolowskiego od km 8+760 do km 14+165, na terenie g	Starostwo Powiatowe	2018	2019	7 323 350,00	5 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 980 869,89
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 452 269,89
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 418,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 450,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 065 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.13	852/85202 Zapewnienie osobom niepełnosprawnym intelektualnie dostępu do pomieszczeń rehabilitacyjnych poprzez budowę szybu i montaż windy zewnętrznej w Domu Pomocy Społecznej w Włowie - Rehabilitacja osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe	2018	2019	320 000,00	305 901,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
• 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 901,29

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 3

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2019-2029

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Sokołowskiego została zbudowana zgodnie z Metodą Opracowania przedstawioną przez Ministra Finansów. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Sokołowskiego została oparta na utworzonej prognozie dochodów bieżących (czyli zgodnie z przepisami dochodów niebędących dochodami majątkowymi), następnie została utworzona prognoza wydatków obligatoryjnych, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

Do wydatków bieżących zaliczamy:

- wydatki jednostek budżetowych w tym na wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń,
- dotacje na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej i bezzwrotnych źródeł zagranicznych w części związanej z realizacją zadań przez jednostkę samorządu terytorialnego,
- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.

W kolejnym kroku dokonany został szacunek dochodów majątkowych, które zgodnie z ustawą o finansach publicznych stanowią:

- dotacje i środki na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku.

Na podstawie oszacowanych wartości określone zostały wydatki majątkowe, w tym wydatki obligatoryjne, które pomogły w określeniu wolnych środków pozostających na nieobligatoryjne wydatki majątkowe, jako różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi i majątkowymi a obligatoryjnymi wydatkami. Na tej podstawie zostały określone kierunki kształtowania deficytu i długu powiatu w celu prognozowania przychodów i rozchodów powiatu (najpierw obligatoryjne rozchody, następnie możliwości zadłużania jednostki samorządu terytorialnego). Wartości przyjęte do budowania wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego zostały oparte na wielkościach historycznych - wykonanie budżetu Powiatu Sokołowskiego w latach 2011-2017, przewidywane wykonanie 2018 roku, projekcie budżetu na 2019 rok i kształtowaniu się budżetu w latach następnych (dokumenty strategiczne). Bardzo ważny dokument stanowiły „Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” Aktualizacja – październik 2018 r. przedstawione przez

Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Leszka Skibę w dniu 24 października 2018 r. (załącznik do uzasadnienia). Ponadto szacując dochody zostały uwzględnione zmiany w przepisach obecnie obowiązujących. Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana w oparciu o źródła dochodów budżetu Powiatu Sokołowskiego na poziomie realnym do ich uzyskania w latach 2019-2029.

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Sokołowskiego została sporządzona na lata 2019-2029.

1. Prognoza dochodów budżetu.

Źródła dochodów powiatu określone są w art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są:

- 1) dochody własne;
- 2) subwencje ogólne;
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa.

Do podstawowych strumieni dochodów własnych Powiatu Sokołowskiego zalicza się m.in.:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu sokołowskiego,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze powiatu sokołowskiego,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej,
- wpływy z opłat za wydanie praw jazdy,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- wpływy z różnych dochodów,
- wpływy z usług (odpłatność od pensjonariuszy przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie),
- opłaty za noclegi w internacie Zespołu Szkół Nr 1,
- opłaty za korzystanie z hali sportowej w Zespole Szkół Nr 1,
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,

Wysokość dochodów własnych określa, w przypadku udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów na podstawie algorytmu, w pozostałym zakresie uchwały Rady Powiatu i stosowne przepisy prawa oraz planowane do zawarcia lub zawarte przez powiat umowy i porozumienia.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego planowaną kwotę subwencji ogólnej dla powiatu określa Minister Finansów na podstawie algorytmu.

Na 2019 r. zaplanowane zostały dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 22.396.368,00 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 1,08%). Na lata 2020-2029 zaplanowano niewielki wzrost nieprzekraczający 2,5%, za stan bazowy przyjmując 2018 r. i 2019 r. Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych i własnych określa co roku Wojewoda, weryfikując następnie ich stan w ciągu roku budżetowego na plus i minus. Na 2019 rok Wojewoda Mazowiecki przekazał dla powiatu informację o wysokości dotacji celowych w łącznej kwocie 12.361.810,00 zł. Łączna zaplanowana kwota dochodów z tytułu wszystkich dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na 2019 rok wynosi 12.389.195,88 zł, natomiast z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na działania inwestycyjne wynosi 31.293.824,20 zł (dotyczy głównie planowanych środków na realizację zadania utworzenie centrum przesiadkowego Powiatu Sokołowskiego wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego). Na 2019 r. zaplanowano dochody bieżące w wysokości 52.803.184,88 zł. Dochody bieżące na dzień 31.12.2015 roku wynosiły 44.365.827,38 zł. Wykonanie na koniec 2016 r. wynosiło 45.417.236,37 zł. Wykonanie na koniec 2017 r. wynosiło 46.940.587,59 zł, zaś przewidywane wykonanie na koniec 2018 r. wynosi 49.044.163,79 zł. Na lata 2020-2029 zaplanowany został umiarkowany wzrost dochodów bieżących budżetu powiatu na poziomie nieprzekraczającym 2,5%, przy czym w 2019 r. zaplanowano dość duży skok w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z planowanymi zmianami przez Radę Ministrów. Na 2019 r. zaplanowano dochody majątkowe na poziomie 31.293.824,20 zł, w tym głównie na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Na dzień 31.12.2015 roku wykonanie dochodów majątkowych wynosiło 5.162.545,78 zł. Wykonanie na koniec 2016 r. wynosiło 3.585.158,99 zł. Wykonanie na koniec 2017 r. wynosiło 1.161.257,73 zł, zaś przewidywane wykonanie na koniec 2018 r. wynosi jedynie 29.831.459,68 zł. Na 2019 r. zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 7.000,00 zł (dotyczy sprzedaży składników majątkowych). Począwszy od roku 2020 w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie planuje się dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku. Zaplanowane dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, wynikają z zawartych umów na scalenia nieruchomości.

2. Prognoza wydatków budżetu.

Na 2019 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 46.972.804,99 zł. Celem Zarządu Powiatu w latach objętych prognozą będzie kontrolowanie poziomu wydatków bieżących,

z uwagi na konieczność spełnienia przez Powiat relacji wynikającej z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W związku z powyższym na lata 2020-2029 zaplanowano maksymalne oszczędności wydatków bieżących. Zmniejszenie wydatków bieżących będzie dotyczyć Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu. Na lata 2020-2029 zaplanowano umiarkowany ich wzrost na poziomie nieprzekraczającym 2,5%. Z wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki bieżące na obsługę długu, oraz wydatki związane z funkcjonowaniem JST. Wysokość wydatków majątkowych w budżecie powiatu na 2019 r. zaplanowano w wysokości 38.931.204,09 zł, w tym na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na poziomie 29.755.234,20 zł. W 2018-2020 roku zaplanowano realizację zadania pn. „Utworzenie centrum przesiadkowego Powiatu Sokołowskiego wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego”.

W latach 2020-2029 zaplanowano wydatki majątkowe w zakresie możliwości finansowych powiatu - ze środków własnych powiatu oraz z przeznaczeniem na prace inwestycyjne poscaleniowe.

3. Przychody i rozchody budżetu.

Zadłużenie budżetu Powiatu na dzień 31.12.2018 roku wynosić będzie 22.555.598,41 zł. W 2019 przeprowadzona zostanie emisja transzy obligacji w kwocie 2.066.000,00 zł, związana z uchwałą Rady Powiatu Uchwała Nr XXIII/138/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Sokołowskiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Emisja obligacji nie zmieni wysokości długu Powiatu Sokołowskiego na koniec każdego roku budżetowego, ponieważ jest przeznaczona na spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji zaciągniętych w latach poprzednich.

Kwoty rozchodów ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2029 zgodne są z zawartymi umowami na kredyty, pożyczki oraz obligacje. Dane odnośnie spłat rat kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych zawarte zostały w kolumnie 5.1.

Kwota rozchodów będzie sfinansowana z wypracowanej od 2020 r. nadwyżki budżetowej. Zaplanowane spłaty rat oraz wykup obligacji wraz z odsetkami pozwolą spełnić przez Powiat relację wynikającą z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Łączna kwota przypadających do spłaty w 2019 roku odsetek od wyemitowanych obligacji oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielanych poręczeń wynosić będzie 1.135.000,00 zł, co stanowi 1,35% planowanych dochodów, w tym 200.000,00 zł stanowią odsetki przeznaczone na kredyt krótkoterminowy planowany do zaciągnięcia w 2019 r. w związku z płatnościami za realizowane zadanie „Utworzenie centrum przesiadkowego

Powiatu Sokołowskiego wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego” a otrzymaniem środków z Urzędu Marszałkowskiego, tzw. kredyt na prefinansowanie.

4. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 - 2029.

Elementem projektu uchwały w sprawie WPF jest Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 - 2029.

Wykaz przedsięwzięć w części 1.1 Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie:

1) wydatków bieżących:

a) Scalenia gruntów – obiekt Czekanów

w 2019 r. kwota 548.727,28 zł,

w 2020 r. kwota 156.779,22 zł,

b) Scalenia gruntów – obiekt Łuzki

w 2019 r. kwota 1.342.513,33 zł,

w 2020 r. kwota 182.035,70 zł,

c) Projekt Erasmus+ I Liceum Ogólnokształcącego we współpracy z Politechniką Warszawską

w 2019 r. kwota 30.000,00 zł

d) Scalenia gruntów – obiekt Kolonia Hołowienki

w 2020 r. kwota 786.539,38 zł,

e) Scalenia gruntów – obiekt Sabnie

w 2019 r. kwota 210.759,39 zł,

w 2020 r. kwota 1.533.959,50 zł,

f) Projekt Zespołu Szkół Nr 1 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój

w 2019 r. kwota 361.126,99 zł

Wydatki bieżące na scalenia w 2019 r. nie zostały zabezpieczone przez Wojewodę Mazowieckiego w wysokości zawartych umów o dofinansowanie z PROW.

2) wydatków majątkowych:

a) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji wkład własny powiatu w to przedsięwzięcie:

w 2019 roku kwota 290.225,00 zł,

b) Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego

- w 2019 roku kwota 24.500.000,00 zł,
w 2020 roku kwota 24.250.000,00 zł,
- g) Scalenia gruntów – obiekt Czekanów
w 2019 r. kwota 1.000.000,00 zł,
w 2020 r. kwota 1.500.000,00 zł,
w 2021 r. kwota 1.500.000,00 zł,
w 2022 r. kwota 570.000,00 zł,
- h) Scalenia gruntów – obiekt Łuzki
w 2019 r. kwota 1.000.000,00 zł,
w 2020 r. kwota 1.800.000,00 zł,
w 2021 r. kwota 1.800.000,00 zł,
w 2022 r. kwota 1.100.000,00 zł,
- i) Scalenia gruntów – obiekt Kolonia Hołowienki
w 2020 r. kwota 730.000,00 zł,
w 2021 r. kwota 730.000,00 zł,
w 2022 r. kwota 730.000,00 zł,
w 2023 r. kwota 736.100,54 zł,
- j) Scalenia gruntów – obiekt Sabnie
w 2020 r. kwota 1.970.000,00 zł,
w 2021 r. kwota 1.970.000,00 zł,
w 2022 r. kwota 1.970.000,00 zł,
w 2023 r. kwota 1.977.856,62 zł,
- h) Przebudowa Izby Przyjęć w Szpitalu Powiatowym w Sokołowie Podlaskim
na potrzeby SOR
w 2019 r. kwota 863.009,20 zł,
w 2020 r. kwota 315.976,96 zł.

Wykaz przedsięwzięć w części 1.3. Programy, projekty lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) w zakresie:

- 1) wydatków bieżących:
- a) Zakup ciągnika z kosiarką wysięgnikową i oprzętem (umowa dzierżawy)
w 2019 roku kwota 45.000,00 zł
- b) Program kompleksowego wspierania rodzin „Za życiem”
w 2019 r. kwota 140.400,00 zł,
w 2020 r. kwota 171.600,00 zł,
w 2021 r. kwota 171.600,00 zł,

2) wydatków majątkowych:

- a) Zakup ciągnika z kosiarką wysięgnikową i oprzętem (wykup na własność)
w 2019 roku kwota 5.000,00 zł,
- b) Modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim,
w 2019 roku kwota 26.500,00 zł,
w 2020 roku kwota 26.500,00 zł,
w 2021 roku kwota 26.500,00 zł,
w 2022 roku kwota 20.000,00 zł,
- c) Wymiana ostrzegawczego systemu przeciwpożarowego w budynku Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim,
w 2019 roku kwota 85.418,60 zł ,
w 2018 roku kwota 240.000,00 zł,
- d) Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim
w 2019 roku kwota 165.150,00 zł,
w 2020 roku kwota 165.150,00 zł,
w 2021 roku kwota 165.150,00 zł,
w 2022 roku kwota 156.000,00 zł,
- e) Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3929W na odcinku Kobyłany Górne - granica administracyjna powiatu sokołowskiego od km 8+760 do km 14+165, na terenie gminy Repki
w 2019 r. kwota 5.065.000,00 zł,
- f) Zapewnienie osobom niepełnosprawnym intelektualnie dostępu do pomieszczeń rehabilitacyjnych poprzez budowę szybu i montaż windy zewnętrznej w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie
w 2019 roku kwota 305.901,29 zł.



MINISTER FINANSÓW

**Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych
wskaźników makroekonomicznych będących podstawą
oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw**

Aktualizacja – październik 2018 r.

ZATWIERDZAM

z upoważnienia Ministra Finansów

Leszek Skiba

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Warszawa, 24 października 2018 r.

1. Wstęp

Na podstawie art. 50 ust. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), Minister Finansów przedstawia wytyczne zapewniające stosowanie jednolitych wskaźników makroekonomicznych, które będą stanowiły podstawę oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Wytyczne służą do oszacowania maksymalnego limitu wydatków jednostek sektora finansów publicznych na dane zadanie. Przyjęte wartości wskaźników powinny być spójne z założeniami przedstawionymi w wytycznych.

Przyjęcie do przygotowania szacunku maksymalnego limitu wydatków innych założeń i wskaźników makroekonomicznych od przedstawionych w niniejszych wytycznych lub niespójnych z tymi założeniami wymaga przedstawienia szczegółowego uzasadnienia takiego postępowania.

Zaleca się prezentację szacunku wydatków jednostek sektora finansów publicznych w układzie zadań w rozumieniu art. 2 pkt. 3 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Założenia makroekonomiczne na lata 2018-2022

W związku z zatwierdzeniem w dniu 25 września 2018 r. przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na rok 2019 zaleca się, aby na lata 2018-2022 przy szacowaniu skutków projektowanych ustaw uwzględniony został scenariusz makroekonomiczny zgodny z przyjętym w ww. projekcie, co przedstawia **tablica 1** w załączniku do niniejszych wytycznych.

3. Rekomendacja w przypadku wpływu poziomu kursu walutowego na wysokość skutków finansowych

W przypadku, gdy wynikiem proponowanych zmian legislacyjnych będzie powstanie skutków finansowych w dużym stopniu uzależnionych od poziomu kursu walutowego, **zaleca się przeprowadzenie dodatkowych symulacji przyjmując scenariusze 15% deprecjacji i aprecjacji kursu walutowego PLN/EUR w okresie 2018-2022 względem scenariusza bazowego**. Kurs walutowy charakteryzuje się znaczącą zmiennością w związku z czym przygotowując projekty ustaw lub symulację stabilności finansowej jednostek sektora finansów publicznych, ryzyko kursowe powinno zostać uwzględnione. Proponowany 15% margines bezpieczeństwa wydaje się być minimalnym odchyleniem, w ramach którego stabilność finansowa projektu lub danej jednostki nie może być zagrożona.

4. Wytyczne dla lat 2023-2050

W przypadku scenariusza kształtowania się produktu krajowego brutto przygotowanego na potrzeby niniejszych wytycznych zakłada się, że w latach 2023-2050 luka produktowa domknie się i w średnim okrocie realno tempa wzrostu PKB będzie równo tempu wzrostu potencjalnego PKB. W przypadku inflacji prezentowany scenariusz zakłada, że wskaźnik CPI będzie znajdował się w środku celu inflacyjnego NBP, tj. 102,5. Przyjęto również, że realne tempo wzrostu wynagrodzeń w horyzoncie będzie zdeterminowane tempem wzrostu wydajności pracy.

W przypadku prognozy kursu walutowego, należy przyjąć scenariusz techniczny, zgodnie z którym po 2022 r. kurs złotego względem euro będzie utrzymywał się na poziomie z końca 2022 r. Podobnie jak w przypadku okresu do 2022 r., również w horyzoncie do 2050 r. zaleca się, aby w przypadku zmian legislacyjnych, których wynikiem będzie powstanie skutków finansowych w dużym stopniu uzależnionych od poziomu kursu

walutowego lub w przypadku jednostek, w których udział zobowiązań walutowych jest większy niż 10% ogółu zobowiązań, przeprowadzić dodatkowe symulacje przyjmując scenariusze 15% deprecjacji i aprecjacji kursu walutowego PLN/EUR względem kursu prezentowanego w scenariuszu bazowym.

Załącznik do wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Tablica 1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2018-2022

Wyszczególnienie	jedn.	2018	2019	2020	2021	2022
Procesy realne						
PKB	%	103.8	103.8	103.7	103.6	103.5
Eksport	%	105.2	106.0	105.0	105.0	104.9
Import	%	107.5	106.9	105.2	105.2	105.1
Popyt krajowy	%	104.5	104.2	103.7	103.6	103.6
Spożycie	%	103.6	103.2	103.2	103.1	103.1
- prywatne	%	103.8	103.5	103.5	103.5	103.5
- publiczne	%	103.0	102.2	101.9	101.8	101.9
Akumulacja	%	107.9	107.7	105.8	105.2	105.0
- nakłady brutto na środki trwałe	%	109.1	108.4	106.4	105.7	105.6
PKB w cenach bieżących	mld zł	2104.6	2233.7	2372.3	2517.7	2670.0
Ceny						
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych	%	102.3	102.3	102.5	102.5	102.5
- średnioroczna	%	101.3	102.1	102.3	102.3	102.3
Dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu	%	102.3	102.3	102.5	102.5	102.5
- średnioroczna	%	102.3	102.3	102.5	102.5	102.5
Deflator PKB	%	102.3	102.3	102.5	102.5	102.5
Wynagrodzenia						
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej	zł	4513	4765	5027	5304	5595
- w sektorze przedsiębiorstw	zł	4811	5105	5411	5736	6080
Dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej	%	103.3	103.3	102.9	102.9	102.9
Rynek pracy						
Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej	tys. etatów	10498	10551	10572	10572	10572
- w sektorze przedsiębiorstw	tys. etatów	6110	6133	6144	6146	6146
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych (koniec okresu)	tys. osób	1022	915	810	753	700
Stopa bezrobocia rejestrowanego (koniec okresu)	%	6.2	5.6	5.0	4.7	4.4
Kurs walutowy						
PLN/EUR (średni w roku)	PLN	4.15	4.15	4.15	4.15	4.15
Stopy procentowe						
Stopy procentowe w ujęciu nominalnym	%	1.5	1.5	2.1	2.6	2.9
- operacji otwartego rynku (średnio w okresie)	%	1.5	1.5	2.1	2.6	2.9
Bilans płatniczy na bazie transakcji	%	-0.6	-1.0	-1.1	-1.1	-1.2
Saldo obrotów bieżących do PKB	%	-0.6	-1.0	-1.1	-1.1	-1.2

Tablica 2. Scenariusz podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2023-2050

[illegible]

Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2019-2029 wraz z Załącznikami od Nr 1 do Nr 3.

Zarząd Powiatu Sokołowskiego
dnia 14 listopada 2018 roku

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk..... *nieobcy*

Członkowie: Marta Sosnowska..... *mf*

Jan Godlewski..... *God*

Longina Oleszczuk..... *L. Oleszczuk*

Teresa Olszewska..... *TO*