

Rada Powiatu Sokołowskiego



Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sokołowskiego na lata 2021-2033

Sokołów Podlaski, 18 grudnia 2020 r.

ZAŁĄCZNIK

SPIS TREŚCI

	STRONY
Uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2021-2033	1 - 2
Załącznik Nr 1 Tabelaryczna prezentacja wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego	3 - 14
Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego	15 - 16
Załącznik Nr 3 Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Sokołowskiego	17 - 28

Uchwała Nr XIX/133/2020
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 18 grudnia 2020 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2021-2033

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. e, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 roku, poz. 920) oraz 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 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 roku, poz. 92 z późn. zm.) **Rada Powiatu Sokołowskiego uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Sokołowskiego na lata 2021-2033 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. Objasnienia 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 2022-2026 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 59.648.059,00 zł,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 lit. a oraz, o których mowa w pkt 1 lit. b do łącznej kwoty 18.044.899,00 zł,

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sokołowskiego.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XII/87/2019 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2020-2033 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Powiatu



Jacek Odziemczyk

Załącznik Nr 1

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIX/133/2020
Rady Powiatu Sokółowskiego
z dnia 18 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	72 662 532,81	50 477 567,69	10 959 407,00	352 524,71	20 863 865,00	13 117 805,91	5 183 965,07	0,00	22 184 965,12	7 251,60	22 177 713,52
Wykonanie 2019	78 069 236,09	55 915 517,84	12 526 409,00	326 730,62	22 971 230,00	14 731 612,68	5 359 535,54	0,00	22 153 718,25	10 220,99	22 143 497,26
Plan 3 kw. 2020	99 342 001,94	61 521 741,96	12 013 004,00	366 000,00	25 556 425,00	18 003 433,43	5 582 879,53	0,00	37 820 259,98	7 000,00	37 813 259,98
Wykonanie 2020	92 575 304,00	60 886 957,62	12 013 004,00	366 000,00	25 556 425,00	17 583 149,09	5 368 379,53	0,00	31 688 346,38	3 000,00	31 685 346,38
2021	81 099 090,26	56 553 345,00	12 697 523,00	366 000,00	25 848 254,00	11 483 344,00	6 158 224,00	0,00	24 545 745,26	5 000,00	24 540 745,26
2022	73 838 266,88	57 797 518,59	12 976 868,51	374 052,00	26 416 915,58	11 735 977,57	6 293 704,93	0,00	16 040 748,29	0,00	16 040 748,29
2023	59 184 659,04	59 184 659,04	13 288 313,35	383 029,25	27 050 921,56	12 017 641,03	6 444 753,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	60 664 275,51	60 664 275,51	13 620 521,18	392 604,98	27 727 194,60	12 318 082,06	6 605 872,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	62 180 882,40	62 180 882,40	13 961 034,21	402 420,10	28 420 374,47	12 626 034,11	6 771 019,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	63 735 404,46	63 735 404,46	14 310 060,07	412 480,61	29 130 883,82	12 941 684,96	6 940 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	65 328 789,57	65 328 789,57	14 667 811,57	422 792,62	29 859 155,92	13 265 227,08	7 113 802,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	66 962 009,31	66 962 009,31	15 034 506,86	433 362,44	30 605 634,82	13 596 857,76	7 291 647,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	68 636 059,54	68 636 059,54	15 410 369,53	444 196,50	31 370 775,69	13 936 779,20	7 473 938,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	70 351 961,03	70 351 961,03	15 795 628,77	455 301,41	32 155 045,08	14 285 198,68	7 660 787,08	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	72 110 760,06	72 110 760,06	16 190 519,49	466 683,95	32 958 921,21	14 642 328,65	7 852 306,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	73 913 529,06	73 913 529,06	16 595 282,48	478 351,04	33 782 894,24	15 008 386,87	8 048 614,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	75 761 367,29	75 761 367,29	17 010 164,54	490 309,82	34 627 466,60	15 383 596,54	8 249 829,79	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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	72 568 212,34	44 855 666,27	28 714 797,08	0,00	0,00	666 639,73	0,00	0,00	0,00	27 712 546,07	27 492 546,07	993 251,93
Wykonanie 2019	77 599 629,63	49 365 808,38	31 624 502,89	0,00	0,00	662 681,96	0,00	0,00	0,00	28 233 821,25	28 233 821,25	1 896 531,11
Plan 3 kw. 2020	106 138 537,03	59 316 143,81	36 740 916,80	0,00	0,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	46 822 393,22	46 822 393,22	2 233 787,91
Wykonanie 2020	95 254 839,09	56 952 114,47	36 732 694,76	0,00	0,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	38 302 724,62	38 302 724,62	2 231 381,66
2021	89 672 645,90	55 661 733,91	38 997 478,91	0,00	0,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	34 010 911,99	34 010 911,99	750 566,03
2022	71 440 958,88	54 479 350,26	39 387 453,70	0,00	0,00	574 240,00	0,00	0,00	0,00	16 961 608,62	16 961 608,62	419 988,50
2023	56 787 351,04	55 008 608,99	39 781 328,24	0,00	0,00	519 102,00	0,00	0,00	0,00	1 778 742,05	1 778 742,05	228 742,05
2024	58 266 967,51	55 538 225,46	40 179 141,52	0,00	0,00	463 963,00	0,00	0,00	0,00	2 728 742,05	2 728 742,05	228 742,05
2025	59 783 574,40	56 083 574,40	40 580 932,93	0,00	0,00	408 825,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	500 000,00
2026	61 338 096,46	56 638 096,46	40 986 742,26	0,00	0,00	353 687,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	500 000,00
2027	62 931 481,57	57 131 481,57	41 396 609,69	0,00	0,00	298 549,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	500 000,00
2028	64 777 199,81	57 677 199,81	41 810 575,78	0,00	0,00	243 411,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	500 000,00
2029	67 437 755,54	58 237 755,54	42 228 681,54	0,00	0,00	193 160,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	500 000,00
2030	68 551 961,03	58 751 961,03	42 650 968,36	0,00	0,00	165 600,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00	500 000,00
2031	70 310 760,06	59 310 760,06	43 077 478,04	0,00	0,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	500 000,00
2032	72 113 529,06	59 813 529,06	43 508 252,82	0,00	0,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	12 300 000,00	500 000,00
2033	73 961 367,29	60 361 367,29	43 943 335,35	0,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00	500 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	94 320,47	164,00	9 869 426,79	2 066 000,00	0,00	0,00	0,00	6 803 426,79	0,00
Wykonanie 2019	469 606,46	164,00	9 432 993,27	2 066 000,00	0,00	0,00	0,00	6 366 993,27	0,00
Plan 3 kw. 2020	-6 796 535,09	0,00	10 960 000,00	8 960 000,00	6 796 535,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-2 679 535,09	0,00	5 843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 843 000,00	2 679 535,09
2021	-8 573 555,64	0,00	13 198 727,64	7 200 000,00	4 574 828,00	3 998 727,64	3 998 727,64	0,00	0,00
2022	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2028	2 184 809,50	2 184 809,50	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2030	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 066 164,00	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 066 164,00	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 163 464,91	2 163 464,91	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 163 464,91	2 163 464,91	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 625 172,00	2 625 172,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 809,50	2 184 809,50	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 304,00	1 198 304,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w a.1. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	22 555 762,41	0,00	5 621 901,42	12 425 328,21
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	22 555 598,41	0,00	6 549 709,46	12 916 702,73
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	29 352 133,50	0,00	2 205 598,15	2 205 598,15
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	20 392 133,50	0,00	3 934 843,15	8 777 843,15
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	24 966 961,50	0,00	891 611,09	4 890 338,73
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	22 569 653,50	0,00	3 318 168,33	3 318 168,33
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 172 345,50	0,00	4 176 050,05	4 176 050,05
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 775 037,50	0,00	5 126 050,05	5 126 050,05
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 377 729,50	0,00	6 097 308,00	6 097 308,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 980 421,50	0,00	7 097 308,00	7 097 308,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 583 113,50	0,00	8 197 308,00	8 197 308,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 398 304,00	0,00	9 284 809,50	9 284 809,50
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	10 398 304,00	10 398 304,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	11 600 000,00	11 600 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	12 800 000,00	12 800 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	14 100 000,00	14 100 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400 000,00	15 400 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,84%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,53%	7,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	10,43%	10,44%	x	x	x	x
2021	7,38%	3,53%	3,54%	14,09%	15,05%	TAK	TAK
2022	6,45%	8,45%	8,45%	9,64%	10,61%	TAK	TAK
2023	6,18%	9,95%	9,95%	6,51%	7,48%	TAK	TAK
2024	5,92%	11,56%	11,56%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2025	5,66%	13,13%	x	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2026	5,42%	14,67%	x	10,28%	10,70%	TAK	TAK
2027	5,18%	16,32%	x	9,83%	10,25%	TAK	TAK
2028	4,55%	17,85%	x	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2029	2,54%	19,36%	x	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2030	3,51%	20,98%	x	14,69%	14,69%	TAK	TAK
2031	3,35%	22,49%	x	16,27%	16,27%	TAK	TAK
2032	3,20%	24,08%	x	17,83%	17,83%	TAK	TAK
2033	3,05%	25,57%	x	19,39%	19,39%	TAK	TAK

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	2 391 782,12	2 340 496,73	1 616 733,73	9 204 335,68	9 204 335,68	8 445 565,23	2 352 052,13	2 352 052,13	1 623 689,13
Wykonanie 2019	3 433 449,62	3 433 407,87	2 291 715,10	16 936 256,33	16 936 256,33	11 564 014,57	3 559 946,65	3 559 946,65	2 417 952,33
Plan 3 kw. 2020	1 899 686,00	1 899 686,00	1 301 983,93	27 944 577,09	27 944 577,09	23 442 234,24	1 764 835,00	1 764 835,00	1 167 132,93
Wykonanie 2020	2 164 796,55	2 164 796,55	1 525 389,60	26 699 017,97	26 699 017,97	22 207 234,24	2 029 945,55	2 029 945,55	1 390 538,60
2021	0,00	0,00	0,00	11 595 650,03	11 595 650,03	7 482 412,74	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	15 539 876,47	15 539 876,47	9 888 023,40	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	10 272 109,10	10 272 109,10	7 928 987,12	21 163 970,85	2 518 930,00	18 645 040,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	19 694 175,27	19 694 175,27	12 481 872,40	29 243 044,36	2 901 649,60	26 341 394,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	34 147 903,32	34 147 903,32	21 710 995,25	48 808 427,76	3 449 914,23	45 358 513,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	32 553 321,72	32 553 321,72	20 475 995,25	46 370 488,12	3 449 914,23	42 920 573,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 041 985,98	15 041 985,98	7 482 412,74	33 747 684,99	171 600,00	33 576 084,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 539 876,47	15 539 876,47	9 888 023,40	16 961 608,62	0,00	16 961 608,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	228 742,05	0,00	228 742,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	228 742,05	0,00	228 742,05	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 163 464,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	70 000,00
Wykonanie 2020	2 163 464,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	70 000,00
2021	2 625 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 184 809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 198 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

* - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

Jacek Odziemczyk
Jacek Odziemczyk

Załącznik Nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIX/133/2020
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 18 grudnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				131 234 256,94	33 747 684,99	16 961 608,62	228 742,05	228 742,05	51 166 777,71
1.a	- wydatki bieżące				631 763,34	171 600,00	0,00	0,00	0,00	171 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				130 602 493,60	33 576 084,99	16 961 608,62	228 742,05	228 742,05	50 995 177,71
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:				101 689 928,80	15 041 985,98	15 539 876,47	0,00	0,00	30 581 862,45
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				101 689 928,80	15 041 985,98	15 539 876,47	0,00	0,00	30 581 862,45
1.1.2.1	010/01005 Scalenia gruntów obiekt Czekanów; gm. Jabłonna Lacka - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Czekanów	Starostwo Powiatowe	2017	2022	4 570 000,00	2 223 511,22	2 223 511,23	0,00	0,00	4 447 022,45
1.1.2.2	010/01005 Scalenia gruntów obiekt Łuzki; gm. Jabłonna Lacka - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Łuzki	Starostwo Powiatowe	2017	2022	5 700 000,00	2 776 394,66	2 774 502,20	0,00	0,00	5 550 896,86
1.1.2.3	010/01005 Scalenia gruntów obiekt Kolonia Hołowienki, gm. Sabnie - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Kolonia Hołowienki	Starostwo Powiatowe	2018	2022	2 926 100,54	74 383,83	2 851 716,71	0,00	0,00	2 926 100,54
1.1.2.4	010/01005 Scalenia gruntów obiekt Sabnie, gm Sabnie - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Sabnie	Starostwo Powiatowe	2018	2022	7 887 856,62	197 710,29	7 690 146,33	0,00	0,00	7 887 856,62
1.1.2.5	600/60014 Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego; gm. Sabnie, gm. Jabłonna Lacka, m. Sokołów Podlaski - Poprawa jakości powietrza na skutek zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery	Starostwo Powiatowe	2016	2021	80 315 746,64	9 598 796,50	0,00	0,00	0,00	9 598 796,50
1.1.2.6	710/71095 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI); dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - Aktualizacja baz danych Powiatowego Zespołu Geodezyjnego i Kartograficznego	Starostwo Powiatowe	2015	2021	290 225,00	171 189,48	0,00	0,00	0,00	171 189,48
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				29 544 328,14	18 705 699,01	1 421 732,15	228 742,05	228 742,05	20 584 915,26
1.3.1	- wydatki bieżące				631 763,34	171 600,00	0,00	0,00	0,00	171 600,00
1.3.1.1	801/80195 Program kompleksowego wspierania rodzin "Za życiem" - Kompleksowe wspieranie rodzin	Zespół Szkół Specjalnych	2017	2021	631 763,34	171 600,00	0,00	0,00	0,00	171 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 912 564,80	18 534 099,01	1 421 732,15	228 742,05	228 742,05	20 413 315,26

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	600/60014 Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m.Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokolowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m.Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie; dotacja dla Powiatu Siemiatyckiego - Uzupełnienie regionalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe w ciągach dróg	Starostwo Powiatowe	2020	2024	505 625,40	7 726,55	17 137,00	228 742,05	228 742,05	482 347,65
1.3.2.2	600/60014 Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego z ulicą Ks. Bosko; Miasto Sokółów Podlaski - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2019	2021	211 486,90	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.3	600/60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 3929W na odcinku Sokółów Podlaski - Włodki; m. Sokółów Podlaski, gm. Sokółów Podlaski, gm. Bielany, gm. Repki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej	Starostwo Powiatowe	2014	2021	16 661 130,03	11 558 163,77	0,00	0,00	0,00	11 558 163,77
1.3.2.4	600/60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 4219W na odcinku Kosów Lacki - Chruszczewka Włociańska; gm. Kosów Lacki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej	Starostwo Powiatowe	2019	2021	3 827 435,68	2 655 635,17	0,00	0,00	0,00	2 655 635,17
1.3.2.5	600/60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 4221W na odcinku Sagole - Skibniew-Podawce i przebudowa drogi powiatowej nr 4221W na odcinku Grzymały - Sagole; gm. Kosów Lacki, gm. Sokółów Podlaski - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej	Starostwo Powiatowe	2020	2021	3 398 712,10	2 382 184,26	0,00	0,00	0,00	2 382 184,26
1.3.2.6	600/60014 Odbudowa drogi powiatowej nr 3934W w miejscowości Sawice-Bronisze - Czaple-Andrelewicze od km 0+000 do km 1+200 o długości 1,200 km; gm. Repki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2020	2021	1 122 610,46	1 103 739,26	0,00	0,00	0,00	1 103 739,26
1.3.2.7	600/60014 Odbudowa drogi powiatowej nr 3934W w miejscowości Sawice-Bronisze - Czaple-Andrelewicze od km 1+200 do km 2+311 o długości 1,111 km; gm. Repki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2020	2022	1 018 872,45	0,00	1 001 743,65	0,00	0,00	1 001 743,65
1.3.2.8	851/85111 Modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii w SPZOZ w Sokółowie Podlaskim - Dostosowanie SPZOZ do wymogów prawa	Starostwo Powiatowe	2014	2022	295 600,00	26 500,00	20 000,00	0,00	0,00	46 500,00
1.3.2.9	851/85111 Wymiana ostrzegawczego systemu przeciwpożarowego w budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółowie Podlaskim - Dostosowanie SPZOZ do przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Starostwo Powiatowe	2014	2022	460 000,00	200 000,00	226 851,50	0,00	0,00	426 851,50
1.3.2.10	851/85111 Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Dostosowanie SPZOZ do wymogów prawa (wymogi NFZ)	Starostwo Powiatowe	2015	2022	1 156 191,78	165 150,00	156 000,00	0,00	0,00	321 150,00
1.3.2.11	853/85324 Zakup dwóch mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Wirowie i Zespołu Szkół Specjalnych w Sokółowie Podlaskim - Likwidacja barier transportowych poprzez zakup 2 mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe	2020	2021	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jacek Odziemczyk
Jacek Odziemczyk

Załącznik Nr 3

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Sokołowskiego na lata 2021-2033

Informacje ogólne

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,
- wydatki o charakterze dotacyjnym 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 oraz środki przeznaczone 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 2015-2019, przewidywane wykonanie 2020 roku, projekcie budżetu na 2021 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 – lipiec 2020 r. przedstawione przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Piotra Patkowskiego w dniu 29 lipca 2020 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 2021-2033.

Zakres czasowy danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Proponowany zakres danych ujętych w załącznikach do projektu uchwały Rady Powiatu Sokołowskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego zawiera perspektywę długoterminową i sięga do 2033 roku. Obejmuje okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Ostatnie spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w Powiecie Sokołowskim przypadają na rok 2033. Natomiast kwoty wydatków bieżących i inwestycyjnych wynikające z limitów wydatków 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 o finansach publicznych oraz wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne w Powiecie Sokołowskim są określone do roku 2024.

W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sokołowskiego została opracowana na lata 2021-2033.

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 prawa 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 udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na podstawie algorytmu, w pozostałym zakresie projektu uchwały Rady Powiatu stosowne przepisy prawa oraz planowane do zawarcia lub zawarte przez powiat umowy i porozumienia.

Na 2021 rok zaplanowano dochody bieżące w wysokości 56.553.345,00 zł. Dochody bieżące na dzień 31.12.2015 roku wynosiły 44.365.827,38 zł. Wykonanie na koniec 2016 roku wynosiło 45.417.236,37 zł. Wykonanie na koniec 2017 roku wynosiło 46.940.587,59 zł. Wykonanie na koniec 2018 roku wynosiło 50.477.567,69 zł. Wykonanie na koniec 2019 roku wynosiło 55.915.517,84 zł, zaś przewidywane wykonanie na koniec 2020 roku wynosi 60.886.957,62 zł. Na lata 2022-2033 zaplanowany został umiarkowany wzrost dochodów bieżących budżetu powiatu na poziomie: 2,2% w 2022 roku, 2,4% w 2023 roku, a następnie w latach 2024-2033 przyjęto stabilizację tempa wzrostu nieprzekraczającego 2,5%, za stan bazowy uznając 2021 rok.

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, Funduszy i Polityki Regionalnej na podstawie algorytmu. Na 2021r. zaplanowane zostały dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 25.848.254,00 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 1,14%). Na lata 2022-2033 zaplanowano niewielki wzrost na poziomie nieprzekraczającym: 2,2% w 2022 roku, 2,4% w 2023 roku, a następnie w latach 2024-2033 przyjęto stabilizację tempa wzrostu nieprzekraczającego 2,5%. Bazą do prognozy poziomu subwencji ogólnej jest plan na 2021 rok przyjęty zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2020 roku Nr ST8.4750.8.2020.

Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i własnych określa co roku Wojewoda, weryfikując następnie ich stan w ciągu roku budżetowego na plus i minus. Dotacje celowe planowane w 2021 roku z budżetu państwa zostały przyjęte na poziomie zgodnym z informacją Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 października 2020 roku Nr WF-I.3111.24.25.2020. Na 2021 rok Wojewoda Mazowiecki przekazał dla powiatu informację o wysokości dotacji celowych w łącznej kwocie 14.597.431,00 zł. Łączna zaplanowana kwota dochodów z tytułu wszystkich dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na 2021 rok wynosi 11.483.344,00 zł. W latach następnych założono wzrost na poziomie: 2,2% w 2022 roku, 2,4% w 2023 roku, a następnie w latach 2024-2033 przyjęto stabilizację tempa wzrostu nieprzekraczającego 2,5%, za rok bazowy uznając 2021 rok. Natomiast, łączna zaplanowana kwota dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na działania inwestycyjne w 2021 roku wynosi 24.540.745,26 zł, a w 2022 roku wynosi 16.040.748,29 zł (dotyczy głównie planowanych środków na realizację zadań tj.: „Utworzenie centrum przesiadkowego Powiatu Sokołowskiego wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego”, zagospodarowanie poscaleniowe gruntów na obiektach: Czekanów, Łuzki, Kolonia Hołowienki, Sabnie oraz zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych).

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zaplanowane na 2021 rok w wysokości 12.697.523,00 zł, tj. 105,70% przewidywanego wykonania 2020 roku, a dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku, tj. w kwocie 366.000,00 zł. Bazą do prognozy PIT jest plan na 2021 rok, przyjęty zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020 roku Nr ST8.4750.8.2020. Przyjęto, że udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych będą wzrastały odpowiednio w powiązaniu z prognozowanym wskaźnikiem inflacji oraz częściowo wskaźnikiem wzrostu gospodarczego. W kolejnych latach założono, iż wzrost wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych będzie kształtował się na poziomie: 2,2% w 2022 roku, 2,4% w 2023 roku, a następnie w latach 2024-2033 przyjęto stabilizację tempa wzrostu nieprzekraczającego 2,5%, za stan bazowy uznając 2021 rok.

Na 2021 rok zaplanowano dochody majątkowe na poziomie 24.545.745,26 zł, a w 2022 roku na poziomie 16.040.748,29 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 oraz zadania współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Na dzień 31.12.2015 roku wykonanie dochodów majątkowych wynosiło 5.162.545,78 zł. Wykonanie na koniec 2016 roku wynosiło 3.585.158,99 zł. Wykonanie na koniec 2017 roku wynosiło

1.161.257,73 zł. Wykonanie na koniec 2018 roku wynosiło 22.184.965,12 zł. Wykonanie na koniec 2019 roku wynosiło 22.153.718,25 zł, zaś przewidywane wykonanie na koniec 2020 roku wynosi 31.688.346,38 zł. Na 2021 rok zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 5.000,00 zł (dotyczy sprzedaży składników majątkowych). Począwszy od roku 2022 w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie planuje się dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku. Zaplanowane dochody w latach 2021-2022 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, wynikają z zawartych umów na realizację następujących projektów, zadań:

- „Utworzenie centrum przesiadkowego Powiatu Sokołowskiego wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego”,
- zagospodarowanie poscaleniowe gruntów na obiektach: Czekanów, Łuzki, Kolonia Hołowienki, Sabnie,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4221W na odcinku Sągole - Skibniew-Podawce i przebudowa drogi powiatowej nr 4221W na odcinku Grzymały - Sągole; gm. Kosów Lacki, gm. Sokołów Podlaski,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3929W na odcinku Sokołów Podlaski - Włodki; m. Sokołów Podlaski, gm. Sokołów Podlaski, gm. Bielany, gm. Repki,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4219W na odcinku Kosów Lacki - Chruszczewka Włościańska; gm. Kosów Lacki,
- zakup dwóch mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Wirowie i Zespołu Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim.

2. Prognoza wydatków budżetu.

Na 2021 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 55.661.733,91 zł. Celem Zarządu Powiatu w latach objętych prognozą będzie kontrolowanie poziomu wydatków bieżących, z uwagi na konieczność spełnienia przez Powiat relacji wynikającej z art. 242-243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W związku z powyższym na lata 2021-2024 zaplanowano maksymalne oszczędności wydatków bieżących. Zmniejszenie wydatków bieżących będzie dotyczyć Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu. Ponadto, w roku 2021 kończy się realizacja wieloletniego programu finansowanego z wydatków bieżących, co w konsekwencji pozwoli na poniesienie niższych wydatków bieżących. Na lata 2025-2033 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.

Wysokość wydatków majątkowych w budżecie powiatu na 2021 r. zaplanowano w wysokości 34.010.911,99 zł, w tym na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na poziomie 15.041.985,98 zł,

natomiast na wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na poziomie 750.566,03 zł. W latach 2018-2021 zaplanowano realizację zadania pn. „Utworzenie centrum przesiadkowego Powiatu Sokołowskiego wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego”. Ponadto, w latach 2020-2021 zaplanowano realizację zadań pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4221W na odcinku Sągole - Skibniew-Podawce i przebudowa drogi powiatowej nr 4221W na odcinku Grzymały - Sągole; gm. Kosów Lacki, gm. Sokołów Podlaski”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3929W na odcinku Sokołów Podlaski - Włodki; m. Sokołów Podlaski, gm. Sokołów Podlaski, gm. Bielany, gm. Repki”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 4219W na odcinku Kosów Lacki - Chruszczewka Włociańska; gm. Kosów Lacki”.

W latach 2022-2033 zaplanowano wydatki majątkowe w zakresie możliwości finansowych powiatu - ze środków własnych powiatu. W latach 2017-2022 zaplanowano finansowanie scaleń gruntów oraz zagospodarowania terenu poscaleniowego w ramach projektów realizowanych w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa" - scalenia obiekt Czekanów gm. Jabłonna Lacka, obiekt Łuzki gmina Jabłonna Lacka, obiekt Kolonia Hołowienki gmina Sabnie i obiekt Sabnie gmina Sabnie.

3. Wynik budżetu.

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W 2021 roku planuje się deficyt budżetu w wysokości 8.573.555,64 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) w wysokości 3.998.727,64 zł,
- planowanym do zaciągnięcia w 2021 roku kredytem na rynku krajowym w wysokości 4.574.828,00 zł.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje wzrost dochodów oraz wydatków bieżących. W roku 2022 i latach następnych planuje się budżet z nadwyżką. Zgodnie z art. 6 ustawy o finansach publicznych środki publiczne przeznacza się na spłatę zaciągniętych pożyczek, kredytów i wykup papierów wartościowych. Ponadto w całym prognozowanym okresie dochody bieżące pokrywają

wydatki bieżące (występuje nadwyżka operacyjna) co oznacza, iż zachowany został wymóg określony art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

4. Przychody i rozchody budżetu oraz prognoza kwoty długu.

Zadłużenie budżetu Powiatu na dzień 31.12.2018 roku wynosi 22.555.762,41 zł. Zadłużenie budżetu Powiatu na dzień 31.12.2019 roku wynosi 22.555.598,41 zł. Prognozowane zadłużenie budżetu Powiatu na dzień 31.12.2020 roku wynosić będzie 20.392.133,50 zł. W 2021 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 7.200.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji zaciągniętych/wyemitowanych w latach ubiegłych na poziomie 2.625.172,00 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu na poziomie 4.574.828,00 zł wynikającego z realizacji inwestycji. Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2021 roku zwiększa wysokość długu o kwotę 4.574.828,00 zł, ponieważ w tej wysokości jest przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu. Pozostała kwota 2.625.172,00 zł nie zmienia 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.

Ponadto, w 2021 roku planuje się przychód z tytułu spłaty planowanych do udzielenia pożyczek Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim w wysokości 1.000.000,00 zł oraz Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej „Sokołów” w Sokołowie Podlaskim S.A. w wysokości 1.000.000,00 zł. Dodatkowo planuje się przychód z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) w wysokości 3.998.727,64 zł.

Kwoty rozchodów ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2033 dotyczą planowanych do udzielenia pożyczek w 2021 roku dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim (1.000.000,00 zł) i dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej „Sokołów” w Sokołowie Podlaskim S.A. (1.000.000,00 zł), spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykupu papierów wartościowych wyliczonych zgodnie z harmonogramami ich spłat wynikających z umów kredytowych, umów pożyczek oraz umów emisji obligacji komunalnych Powiatu Sokołowskiego zawartych dotychczas (2.625.172,00 zł) oraz potencjalnych spłat planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku kredytu na rynku krajowym. Dane odnośnie spłat rat kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych zawarte zostały w kolumnie 10.6. Kwota rozchodów będzie

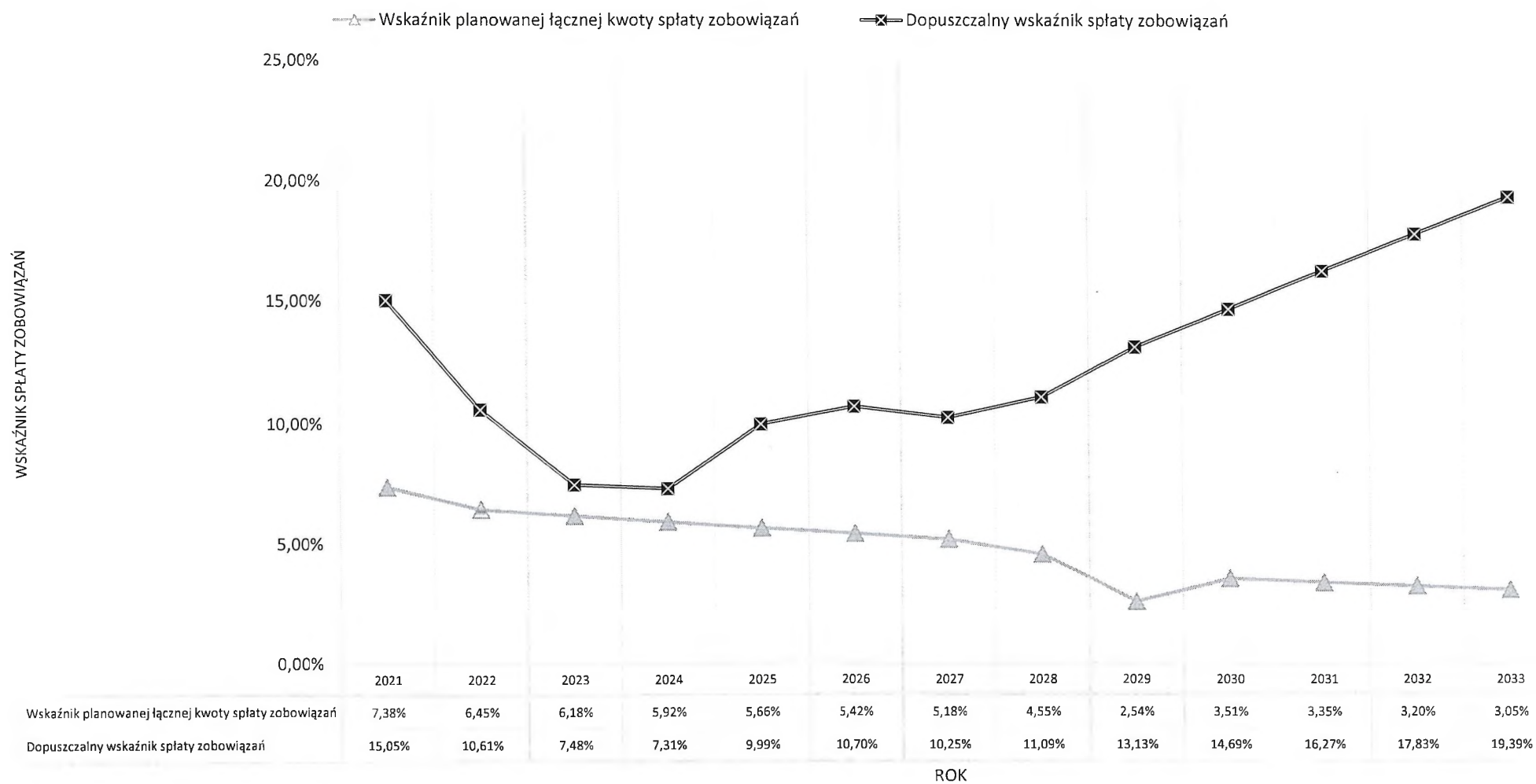
sfinansowana z wypracowanej od 2022 r. nadwyżki budżetowej. Zaplanowane spłaty rat oraz wykup obligacji wraz z odsetkami pozwolą spełnić przez Powiat relację wynikającą z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Łączna kwota przypadających do spłaty w 2021 roku odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji oraz potencjalnego zobowiązania wynikającego z planowanego do zaciągnięcia kredytu wynosić będzie 701.000,00 zł, co stanowi 1,24% planowanych dochodów bieżących, w tym 100.000,00 zł stanowią odsetki przeznaczone na kredyt krótkoterminowy planowany do zaciągnięcia w 2021 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.

5. Wskaźniki i relacje

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w 2021 roku i w latach następnych granica pomiędzy wskaźnikiem planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wraz z odsetkami a dopuszczalnym limitem spłaty zobowiązań, obliczonym w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy jest powyżej 1,00%. Graficzne przedstawienie relacji obliczonej dla Powiatu Sokołowskiego prezentuje poniższy wykres.

WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ OKREŚLONY W ART. 243 USTAWY, PO UWZGLĘDNIENIU USTAWOWYCH WYŁĄCZEŃ



Wskaźnik zawarty w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2021-2033 spełnia wymogi przewidziane w przepisach prawa. W latach 2023-2024 granica jest ok. 1,5% co oznacza, iż należy w roku 2021 i 2022 maksymalnie oszczędzać wydatki bieżące i prowadzić wszelkie starania o zwiększenie dochodów bieżących w budżecie Powiatu. Przedstawiona wizualizacja wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 prezentuje, iż struktura budżetu Powiatu zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie.

6. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 - 2024.

Elementem projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego jest wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 - 2024.

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 majątkowych:

- a) Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego
w 2021 roku kwota 9.598.796,50 zł,
- b) Scalenia gruntów – obiekt Czekanów
w 2021 r. kwota 2.223.511,22 zł,
w 2022 r. kwota 2.223.511,23 zł,
- c) Scalenia gruntów – obiekt Łuzki
w 2021 r. kwota 2.776.394,66 zł,
w 2022 r. kwota 2.774.502,20 zł,
- d) Scalenia gruntów – obiekt Kolonia Hołowienki
w 2021 r. kwota 74.383,83 zł,
w 2022 r. kwota 2.851.716,71 zł,
- e) Scalenia gruntów – obiekt Sabnie
w 2021 r. kwota 197.710,29 zł,
w 2022 r. kwota 7.690.146,33 zł,
- f) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)
w 2021 r. kwota 171.189,48 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) Program kompleksowego wspierania rodzin „Za życiem”

w 2021 r. kwota 171.600,00 zł,

2) wydatków majątkowych:

- a) Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie

w 2021 roku kwota 7.726,55 zł,

w 2022 roku kwota 17.137,00 zł,

w 2023 roku kwota 228.742,05 zł,

w 2024 roku kwota 228.742,05 zł,

- b) Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego z ulicą Ks. Bosko; Miasto Sokołów Podlaski

w 2021 roku kwota 180.000,00 zł,

- c) Przebudowa drogi powiatowej nr 3929W na odcinku Sokołów Podlaski - Włodki; m. Sokołów Podlaski, gm. Sokołów Podlaski, gm. Bielany, gm. Repki

w 2021 roku kwota 11.558.163,77 zł,

- d) Przebudowa drogi powiatowej nr 4219W na odcinku Kosów Lacki - Chruszczewka Włościańska; gm. Kosów Lacki

w 2021 roku kwota 2.655.635,17 zł,

- e) Przebudowa drogi powiatowej nr 4221W na odcinku Sągole – Skibniew -Podawce i przebudowa drogi powiatowej nr 4221W na odcinku Grzymały - Sągole; gm. Kosów Lacki, gm. Sokołów Podlaski

w 2021 roku kwota 2.382.184,26 zł,

- f) Modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim,

w 2021 roku kwota 26.500,00 zł,

w 2022 roku kwota 20.000,00 zł,

- g) Wymiana ostrzegawczego systemu przeciwpożarowego w budynku Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim,

w 2021 roku kwota 200.000,00 zł,

w 2022 roku kwota 226.851,50 zł,

- h) Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim
w 2021 roku kwota 165.150,00 zł,
w 2022 roku kwota 156.000,00 zł.

7. Upoważnienia

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sokołowskiego zawiera upoważnienia dla Zarządu Powiatu, do których zalicza się:

- a) upoważnienie do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć, w tym programów inwestycyjnych i majątkowych oraz projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
- b) upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2022-2026 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- c) upoważnienie do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2022-2026 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jacek Odziemczyk
Jacek Odziemczyk



MINISTER FINANSÓW

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

Aktualizacja – lipiec 2020 r.

ZATWIERDZAM

z upoważnienia Ministra Finansów

Piotr Patkowski

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Warszawa, 29 lipca 2020 r.

1. Wstęp

Na podstawie art. 50a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), Minister Finansów przedstawia wytyczne zapewniające stosowanie jednolitych wskaźników makroekonomicznych, które będą stanowić podstawę oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Wytyczne służą do oszacowania maksymalnego limitu wydatków jednostek sektora finansów publicznych na dane zadanie. Przyjęte do wyliczenia tego limitu wartości wskaźników powinny być spójne z założeniami przedstawionymi w wytycznych.

Przyjęcie do przygotowania szacunku maksymalnego limitu wydatków innych wskaźników makroekonomicznych od przedstawionych w niniejszych wytycznych 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 2020-2024

W związku z przyjęciem w dniu 28 lipca 2020 r. przez Radę Ministrów Założeń do projektu Ustawy Budżetowej na rok 2021 zaleca się, aby w tym okresie przy szacowaniu skutków projektowanych ustaw uwzględniony został scenariusz makroekonomiczny zgodny z przyjętym w Założeniach, 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 2020-2024 względem scenariusza bazowego.** Kurs walutowy charakteryzuje się znaczącą zmiennością, w związku z czym przygotowywane projekty ustaw lub symulacje stabilności finansowej jednostek sektora finansów publicznych powinny uwzględniać ryzyko kursowe. 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 2025-2060

W przypadku scenariusza kształtowania się produktu krajowego brutto przygotowanego na potrzeby niniejszych wytycznych zakłada się, że w latach 2024-2060 luka produktowa domknie się i w średnim okresie realne tempo wzrostu PKB będzie równe 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 2024 r. kurs złotego względem euro będzie utrzymywał się na poziomie z końca 2024 r. Podobnie jak w przypadku okresu do 2024 r., również w horyzoncie do 2060 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 2020 – 2024

Wyszczególnienie	jedn.	2020	2021	2022	2023	2024
Procesy realne						
PKB	%	95.4	104.0	103.4	103.0	103.0
Eksport	%	90.7	106.9	105.1	104.2	104.2
Import	%	89.8	107.3	105.4	104.4	104.5
Popyt krajowy	%	95.2	104.1	103.5	103.0	103.1
Spożycie	%	97.4	103.7	103.1	102.9	102.7
- prywatne	%	95.8	104.4	103.4	103.0	103.0
- publiczne	%	102.5	101.5	102.0	102.4	101.8
Akumulacja	%	86.7	105.7	105.3	103.5	105.0
- nakłady brutto na środki trwałe	%	89.4	104.0	104.6	102.4	105.0
PKB w cenach bieżących	mld zł	2234.6	2356.1	2490.5	2625.5	2772.3
Ceny						
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych						
- średnioroczna	%	103.3	101.8	102.2	102.4	102.5
Dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu						
- średnioroczna	%	99.5	101.5	101.9	102.1	102.2
Deflator PKB	%	103.0	101.4	102.2	102.4	102.5
Wynagrodzenia						
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej	zł	5088	5259	5476	5731	6032
- w sektorze przedsiębiorstw	zł	5323	5508	5709	5925	6164
Dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej	%	100.2	101.5	101.9	102.2	102.7
Rynek pracy						
Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej	tys. etatów	10511	10434	10434	10434	10434
- w sektorze przedsiębiorstw	tys. etatów	6265	6222	6222	6222	6222
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych (koniec okresu)	tys. osób	1329	1238	1076	936	799
Stopa bezrobocia rejestrowanego (koniec okresu)	%	8.0	7.5	6.6	5.8	5.0
Kurs walutowy						
PLN/EUR (średni w roku)	PLN	4.43	4.45	4.45	4.45	4.45
Stopy procentowe						
Stopy procentowe w ujęciu nominalnym						
- operacji otwartego rynku (średnio w okresie)	%	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1
Bilans płatniczy na bazie transakcji						
Saldo obrotów bieżących do PKB	%	2.3	0.5	0.3	0.1	0.0

Tablica 2. Scenariusz podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2025-2060

Wyszczególnienie	Jedn.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	
PKB, dynamika realna	%	103.0	103.1	103.1	103.0	102.8	102.8	102.7	102.6	102.5	102.4	102.3	102.2	102.2	102.1	102.0	102.0	101.9	101.8	101.7	101.7	101.6	101.6	101.5	101.5	101.6	101.6	101.6	101.6	101.6	101.6	101.6	101.6	101.6	101.7	101.7	101.7	
CPI - dynamika średnioroczna	%	102.5	102.5	102.5	102.5	102.5	102.5	102.5	102.5	102.5	102.5	102.5	102.5	102.5	102.5	102.5	102.5	102.5	102.5	102.5	102.5	102.5	102.5	102.5	102.5	102.5	102.5	102.5	102.5	102.5	102.5	102.5	102.5	102.5	102.5	102.5	102.5	102.5
Dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej	%	102.9	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	102.9	102.9	102.9	102.9	102.8	102.8	102.8	102.8	102.7	102.7	102.7	102.7	102.6	102.6	102.6	102.6	102.5	102.5	102.5	102.5	102.5	102.4	102.4	102.4	102.4	102.3	102.3	102.3	102.3
Stopa bezrobocia rejestrowanego (koniec okresu)	%	4.9	4.7	4.6	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	
Kurs walutowy PLN/EUR (średni w roku)	PLN	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	
Kurs walutowy PLN/EUR po uwzględnieniu 15% deprecjacji	PLN	5.12	5.12	5.12	5.12	5.12	5.12	5.12	5.12	5.12	5.12	5.12	5.12	5.12	5.12	5.12	5.12	5.12	5.12	5.12	5.12	5.12	5.12	5.12	5.12	5.12	5.12	5.12	5.12	5.12	5.12	5.12	5.12	5.12	5.12	5.12	5.12	
Kurs walutowy PLN/EUR po uwzględnieniu 15% aprecjacji	PLN	3.79	3.79	3.79	3.79	3.79	3.79	3.79	3.79	3.79	3.79	3.79	3.79	3.79	3.79	3.79	3.79	3.79	3.79	3.79	3.79	3.79	3.79	3.79	3.79	3.79	3.79	3.79	3.79	3.79	3.79	3.79	3.79	3.79	3.79	3.79	3.79	