Zarząd Powiatu Sokołowskiego

Projekt
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Sokołowskiego
na lata 2020-2033

Sokołów Podlaski, dnia 14 listopada 2019 roku

Uchwała Nr 114/2019
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 14 listopada 2019 roku

w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2020-2033

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2020-2033 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Przygotowany projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2020-2033 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: Elżbieta Sadowska .....

Członkowie: Ryszard Domański .....

Bogdan Czarnocki .....

Marek Ratyński .....

Krzysztof Więsak .....

RADCA PRAWNY
Witold Łosowski

KIEROWNIK
Wydziału Finansowego
Aneta Lipska

ZAŁĄCZNIK

SPIS TREŚCI

		STRONY
Projekt uchwały Rady Powiatu Sokołowskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2020-2033		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 - 17
Załącznik Nr 3	Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Sokołowskiego	18 - 25

PROJEKT

Projekt uchwały
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2020-2033

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. e, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 roku, poz. 511) 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 2020-2033 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. 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 2021-2025 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 34.401.016,00 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 14.911.530,00 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sokołowskiego.

§ 4

Traci moc uchwała Nr III/18/2018 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2019-2029 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załącznik Nr 1

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do projektu uchwały
Rady Powiatu Sokołowskiego

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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	48 101 845,32	46 940 587,59	9 673 656,00	342 015,64	20 305 609,00	12 012 087,51	4 607 219,44	0,00	1 161 257,73	8 684,60	1 142 733,13
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
Plan 3 kw. 2019	100 795 709,73	55 712 123,78	12 409 042,00	366 000,00	22 774 820,00	14 807 331,71	5 354 930,07	0,00	45 083 585,95	7 000,00	45 076 585,95
Wykonanie 2019	79 727 329,47	55 724 086,46	12 409 042,00	366 000,00	22 774 820,00	14 730 407,09	5 443 817,37	0,00	24 003 243,01	9 892,25	23 920 811,21
2020	87 701 592,28	58 082 052,11	12 017 114,00	366 000,00	25 351 442,00	14 483 326,81	5 864 169,30	0,00	29 619 540,17	7 000,00	29 612 540,17
2021	64 833 397,24	59 564 103,41	12 327 541,85	375 150,00	25 995 228,05	14 855 409,98	6 010 773,53	0,00	5 269 293,83	0,00	5 269 293,83
2022	76 595 038,64	61 052 456,00	12 635 480,40	384 528,75	26 644 858,75	15 226 545,23	6 161 042,87	0,00	15 542 582,64	0,00	15 542 582,64
2023	62 548 017,40	62 548 017,40	12 941 117,41	394 141,97	27 300 730,22	15 596 958,86	6 315 068,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	64 111 717,83	64 111 717,83	13 264 645,33	403 995,52	27 983 248,48	15 986 882,83	6 472 945,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	65 714 510,78	65 714 510,78	13 596 261,47	414 095,41	28 682 829,69	16 386 554,90	6 634 769,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	67 357 373,55	67 357 373,55	13 936 168,01	424 447,79	29 399 900,43	16 796 218,78	6 800 638,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	69 041 307,89	69 041 307,89	14 284 572,21	435 058,99	30 134 897,94	17 216 124,24	6 970 654,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	70 767 340,58	70 767 340,58	14 641 686,51	445 935,46	30 888 270,39	17 646 527,35	7 144 920,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	72 536 524,10	72 536 524,10	15 007 728,68	457 083,85	31 660 477,15	18 087 690,53	7 323 543,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	74 349 937,20	74 349 937,20	15 382 921,89	468 510,94	32 451 989,08	18 539 882,80	7 506 632,49	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	76 208 685,63	76 208 685,63	15 767 494,94	480 223,72	33 263 288,80	19 003 379,87	7 694 298,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	78 113 902,77	78 113 902,77	16 161 682,32	492 229,31	34 094 871,02	19 478 464,36	7 886 655,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	80 066 750,34	80 066 750,34	16 565 724,38	504 535,04	34 947 242,80	19 965 425,97	8 083 822,15	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, 1622 i 1649), 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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	46 349 877,58	42 429 593,55	27 510 023,45	0,00	0,00	674 413,17	0,00	0,00	3 920 284,03	3 620 284,03	413 489,20
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	27 712 546,07	27 492 546,07	993 251,93
Plan 3 kw. 2019	106 095 709,73	49 879 638,31	30 331 055,71	0,00	0,00	1 135 000,00	0,00	0,00	56 216 071,42	56 216 071,42	3 075 302,80
Wykonanie 2019	79 357 992,65	49 689 989,91	31 056 082,35	0,00	0,00	1 135 000,00	0,00	0,00	29 668 002,74	29 668 002,74	2 400 112,62
2020	94 498 127,37	55 865 744,81	36 150 542,00	0,00	0,00	1 135 000,00	0,00	0,00	38 632 382,56	38 632 382,56	1 300 130,46
2021	62 208 225,24	56 007 281,41	37 054 305,55	0,00	0,00	1 027 325,00	0,00	0,00	6 200 943,83	6 200 943,83	391 650,00
2022	74 197 730,64	56 109 148,00	37 980 663,19	0,00	0,00	935 444,00	0,00	0,00	18 088 582,64	18 088 582,64	176 000,00
2023	60 150 709,40	57 511 869,40	38 930 179,77	0,00	0,00	851 538,00	0,00	0,00	2 638 840,00	2 638 840,00	500 000,00
2024	61 714 409,83	58 949 666,83	39 903 434,26	0,00	0,00	767 632,00	0,00	0,00	2 764 743,00	2 764 743,00	500 000,00
2025	63 317 202,78	60 423 408,78	40 901 020,12	0,00	0,00	683 726,00	0,00	0,00	2 893 794,00	2 893 794,00	500 000,00
2026	64 960 065,55	61 933 993,55	41 923 545,62	0,00	0,00	599 821,00	0,00	0,00	3 026 072,00	3 026 072,00	500 000,00
2027	66 643 999,89	63 482 342,89	42 971 634,26	0,00	0,00	515 915,00	0,00	0,00	3 161 657,00	3 161 657,00	500 000,00
2028	68 582 531,08	65 069 401,08	44 045 925,12	0,00	0,00	432 009,00	0,00	0,00	3 513 130,00	3 513 130,00	500 000,00
2029	70 338 220,10	66 696 136,10	45 147 073,25	0,00	0,00	355 541,00	0,00	0,00	3 642 084,00	3 642 084,00	500 000,00
2030	72 359 937,20	68 363 539,20	46 275 750,08	0,00	0,00	278 600,00	0,00	0,00	3 996 398,00	3 996 398,00	500 000,00
2031	74 218 685,63	70 072 627,63	47 432 643,83	0,00	0,00	208 950,00	0,00	0,00	4 146 058,00	4 146 058,00	500 000,00
2032	76 123 902,77	71 824 443,77	48 618 459,93	0,00	0,00	139 300,00	0,00	0,00	4 299 459,00	4 299 459,00	500 000,00
2033	78 076 750,34	73 620 054,34	49 833 921,42	0,00	0,00	69 650,00	0,00	0,00	4 456 696,00	4 456 696,00	500 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
					w tym:		w tym:		w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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 2017	1 751 967,74	754,00	7 642 213,05	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	5 052 213,05	0,00
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
Plan 3 kw. 2019	-5 300 000,00	0,00	9 366 164,00	2 066 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 164,00	0,00
Wykonanie 2019	369 336,82	164,00	10 963 550,81	2 066 000,00	0,00	0,00	0,00	6 897 550,81	0,00
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
2021	2 625 172,00	2 625 172,00	0,00	0,00	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	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	2 198 304,00	2 198 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 990 000,00	1 990 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty 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 spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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 2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 590 754,00	1 590 754,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 066 164,00	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 066 164,00	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 172,00	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	2 198 304,00	2 198 304,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00	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 art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	1 000 000,00	22 555 926,41	0,00	4 510 994,04	9 563 207,09
Wykonanie 2018	x	x	x	x	1 000 000,00	22 555 762,41	0,00	5 621 901,42	12 425 328,21
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	2 000 000,00	22 555 598,41	0,00	5 832 485,47	11 132 649,47
Wykonanie 2019	x	x	x	x	2 000 000,00	22 555 598,41	0,00	6 034 096,55	12 931 647,36
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	29 352 133,50	0,00	2 216 307,30	2 216 307,30
2021	x	x	x	x	0,00	26 726 961,50	0,00	3 556 822,00	3 556 822,00
2022	x	x	x	x	0,00	24 329 653,50	0,00	4 943 308,00	4 943 308,00
2023	x	x	x	x	0,00	21 932 345,50	0,00	5 036 148,00	5 036 148,00
2024	x	x	x	x	0,00	19 535 037,50	0,00	5 162 051,00	5 162 051,00
2025	x	x	x	x	0,00	17 137 729,50	0,00	5 291 102,00	5 291 102,00
2026	x	x	x	x	0,00	14 740 421,50	0,00	5 423 380,00	5 423 380,00
2027	x	x	x	x	0,00	12 343 113,50	0,00	5 558 965,00	5 558 965,00
2028	x	x	x	x	0,00	10 158 304,00	0,00	5 697 939,50	5 697 939,50
2029	x	x	x	x	0,00	7 960 000,00	0,00	5 840 388,00	5 840 388,00
2030	x	x	x	x	0,00	5 970 000,00	0,00	5 986 398,00	5 986 398,00
2031	x	x	x	x	0,00	3 980 000,00	0,00	6 136 058,00	6 136 058,00
2032	x	x	x	x	0,00	1 990 000,00	0,00	6 289 459,00	6 289 459,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 446 696,00	6 446 696,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 2017	0,00%	x	13,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,10%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	17,03%	14,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	17,49%	14,74%	x	x	x	x
2020	7,57%	7,69%	5,10%	14,14%	14,29%	TAK	TAK
2021	8,17%	10,25%	7,96%	11,49%	11,65%	TAK	TAK
2022	7,27%	12,83%	10,79%	9,11%	9,27%	TAK	TAK
2023	6,92%	12,54%	10,73%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2024	6,58%	12,32%	10,73%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2025	6,25%	12,11%	x	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2026	5,93%	11,91%	x	12,11%	12,18%	TAK	TAK
2027	5,62%	11,72%	x	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2028	4,93%	11,54%	x	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2029	4,69%	11,38%	x	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2030	4,06%	11,23%	x	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2031	3,84%	11,09%	x	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2032	3,63%	10,96%	x	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2033	3,43%	10,84%	x	11,40%	11,40%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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]	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X]	finansowane środkami określonymi 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 2017	1 198 119,46	1 197 581,52	827 900,55	0,00	0,00	0,00	1 230 021,22	1 230 021,22	827 900,55
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
Plan 3 kw. 2019	3 560 799,99	3 560 799,99	2 419 106,99	35 956 324,56	35 956 324,56	30 031 566,56	3 561 290,99	3 561 290,99	2 419 282,99
Wykonanie 2019	3 559 609,63	3 559 567,99	2 417 874,99	18 710 340,46	18 710 340,46	13 211 714,87	3 560 058,99	3 560 058,99	2 418 050,99
2020	1 203 000,00	1 203 000,00	766 000,00	25 170 461,49	25 170 461,49	19 989 848,13	1 203 000,00	1 203 000,00	766 000,00
2021	400 978,02	400 978,02	254 611,22	5 269 293,83	5 269 293,83	3 352 561,00	400 978,02	400 978,02	254 611,22
2022	0,00	0,00	0,00	15 542 582,64	15 542 582,64	9 889 745,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonym w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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 2017	355 523,70	355 523,70	284 281,20	2 872 904,75	1 310 350,55	1 562 554,20	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2019	43 064 672,78	43 064 672,78	31 631 565,56	53 496 149,41	3 715 863,99	49 780 285,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	21 152 485,61	21 152 485,61	13 422 703,67	31 498 543,64	3 715 863,99	27 782 679,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	32 984 904,70	32 984 904,70	19 989 843,13	42 134 607,37	3 962 224,81	38 172 382,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 269 293,83	5 269 293,83	3 252 561,00	6 233 521,85	572 578,02	5 660 943,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 542 582,64	15 542 582,64	9 889 745,00	15 718 582,64	0,00	15 718 582,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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								
	Spłaty, 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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
						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
Wykonanie 2017	1 590 754,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	2 163 464,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 625 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 184 809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 198 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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.

x - 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.

Załącznik Nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do projektu uchwały
Rady Powiatu Sokołowskiego

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				117 912 629,43	42 134 607,37	6 233 521,85	15 718 582,64	0,00	64 086 711,86
1.a	- wydatki bieżące				10 968 917,97	3 962 224,81	572 578,02	0,00	0,00	4 534 802,83
1.b	- wydatki majątkowe				106 943 711,46	38 172 382,56	5 660 943,83	15 718 582,64	0,00	59 551 909,03
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				108 012 473,14	34 187 904,70	5 670 271,85	15 542 582,64	0,00	55 400 759,19
1.1.1	- wydatki bieżące				7 749 529,82	1 203 000,00	400 978,02	0,00	0,00	1 603 978,02
1.1.1.1	010/01005 Scalenia gruntów obiekt Czekanów - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obieku Czekanów	Starostwo Powiatowe	2017	2021	1 959 740,32	0,00	156 779,22	0,00	0,00	156 779,22
1.1.1.2	010/01005 Scalenia gruntów obiekt Łuzki - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obieku Łuzki	Starostwo Powiatowe	2017	2021	2 275 446,31	0,00	182 035,70	0,00	0,00	182 035,70
1.1.1.3	010/01005 Scalenia gruntów obiekt Kolonia Hołowienki, gm. Sabnie - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Kolonia Hołowienki	Starostwo Powiatowe	2018	2021	910 285,14	265 539,11	62 163,10	0,00	0,00	327 702,21
1.1.1.4	010/01005 Scalenia gruntów obiekt Sabnie, gm Sabnie - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Sabnie	Starostwo Powiatowe	2018	2021	2 604 058,05	937 460,89	0,00	0,00	0,00	937 460,89
1.1.2	- wydatki majątkowe				100 262 943,32	32 984 904,70	5 269 293,83	15 542 582,64	0,00	53 796 781,17
1.1.2.1	600/60014 Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego - Poprawa jakości powietrza na skutek zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery	Starostwo Powiatowe	2016	2020	78 000 000,00	31 841 275,74	0,00	0,00	0,00	31 841 275,74
1.1.2.2	010/01005 Scalenia gruntów obiekt Czekanów; gm. Jabłonna Lacka - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obieku Czekanów	Starostwo Powiatowe	2017	2022	4 570 000,00	118 183,24	2 223 511,22	2 223 511,23	0,00	4 565 205,69
1.1.2.3	010/01005 Scalenia gruntów obiekt Łuzki; gm. Jabłonna Lacka - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obieku Łuzki	Starostwo Powiatowe	2017	2022	5 700 000,00	143 816,76	2 774 502,20	2 776 394,66	0,00	5 694 713,62
1.1.2.4	010/01005 Scalenia gruntów obiekt Kolonia Hołowienki, gm. Sabnie - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Kolonia Hołowienki	Starostwo Powiatowe	2018	2022	2 926 100,54	0,00	73 570,12	2 852 530,42	0,00	2 926 100,54
1.1.2.5	010/01005 Scalenia gruntów obiekt Sabnie, gm Sabnie - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Sabnie	Starostwo Powiatowe	2018	2022	7 887 856,62	0,00	197 710,29	7 690 146,33	0,00	7 887 856,62
1.1.2.6	851/85111 Przebudowa Izby Przyjęć w Szpitalu Powiatowym w Sokołowie Podlaskim na potrzeby SOR - Utworzenie SOR w Szpitalu Powiatowym w Sokołowie Podlaskim	Starostwo Powiatowe	2019	2020	1 178 986,16	881 628,96	0,00	0,00	0,00	881 628,96
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				9 900 156,29	7 946 702,67	563 250,00	176 000,00	0,00	8 685 952,67
1.3.1	- wydatki bieżące				3 219 388,15	2 759 224,81	171 600,00	0,00	0,00	2 930 824,81

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	600/60014 Remont drogi powiatowej nr 4233W Ząbków-Kolonia-Ząbków-granica powiatu sokołowskiego o łącznej długości 1,760 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej	Starostwo Powiatowe	2019	2020	2 587 624,81	2 587 624,81	0,00	0,00	0,00	2 587 624,81
1.3.1.2	801/80195 Program kompleksowego wspierania rodzin "Za życiem" - Kompleksowe wspieranie rodzin	Zespół Szkół Specjalnych	2017	2021	631 763,34	171 600,00	171 600,00	0,00	0,00	343 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 680 768,14	5 187 477,86	391 650,00	176 000,00	0,00	5 755 127,86
1.3.2.1	851/85111 Modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii w SPZOZ w Sokołowie Podlaskim - Dostosowanie SPZOZ do wymogów prawa	Starostwo Powiatowe	2014	2022	295 600,00	26 500,00	26 500,00	20 000,00	0,00	73 000,00
1.3.2.2	851/85111 Wymiana ostrzegawczego systemu przeciwpożarowego w budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim - Dostosowanie SPZOZ do przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Starostwo Powiatowe	2014	2021	460 000,00	226 851,50	200 000,00	0,00	0,00	426 851,50
1.3.2.3	851/85111 Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Dostosowanie SPZOZ do wymogów prawa (wymogi NFZ)	Starostwo Powiatowe	2015	2022	1 156 191,78	165 150,00	165 150,00	156 000,00	0,00	486 300,00
1.3.2.4	600/60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 3906W na odcinku Nowa Wieś Kosowska - Grądy - Lebiedzie od km 3+433 do km 6+333 o długości 2,900 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej	Starostwo Powiatowe	2019	2020	4 768 976,36	4 768 976,36	0,00	0,00	0,00	4 768 976,36

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 3
do projektu uchwały
Rady Powiatu Sokołowskiego

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2020-2033

Informacje ogólne

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Sokołowskiego została zbudowana zgodnie z Metodyką 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 2012-2018, przewidywane wykonanie 2019 roku, projekcie

budżetu na 2020 rok i kształtowaniu się budżetu w latach następnych (dokumenty strategiczne). Bardzo ważny dokument stanowiły „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw" Aktualizacja – październik 2019 r. przedstawione przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Tomasza Robaczyńskiego w dniu 28 października 2019 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 2020-2033.

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 2023.

W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sokołowskiego została opracowana na lata 2020-2033.

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 udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju na podstawie algorytmu, w pozostałym zakresie projektu 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, Inwestycji i Rozwoju na podstawie algorytmu.

Na 2020 r. zaplanowane zostały dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 25.351.442,00 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 11,31%). Na lata 2021-2033 zaplanowano niewielki wzrost nieprzekraczający 2,5%, za stan bazowy przyjmując 2019 r. i 2020 r. 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. Na 2020 rok Wojewoda Mazowiecki przekazał dla powiatu informację o wysokości dotacji celowych w łącznej kwocie 10.420.484,00 zł. Łączna zaplanowana kwota dochodów z tytułu wszystkich dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na 2020 rok wynosi 14.483.326,81 zł, natomiast z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na działania inwestycyjne wynosi 29.612.540,17 zł (dotyczy głównie planowanych środków na realizację zadania utworzenie centrum przesiadkowego Powiatu Sokołowskiego wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego). Na 2020 r. zaplanowano dochody bieżące w wysokości 58.082.052,11 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. Wykonanie na koniec 2018 r. wynosiło 50.477.567,69 zł, zaś przewidywane wykonanie na koniec 2019 r. wynosi 55.724.086,46 zł. Na lata 2021-2033 zaplanowany został umiarkowany wzrost dochodów bieżących budżetu powiatu na poziomie nieprzekraczającym 2,5%. Na 2020 r. zaplanowano dochody majątkowe na poziomie 29.619.540,17 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. Wykonanie na koniec 2018 r. wynosiło 22.184.965,12 zł, zaś przewidywane wykonanie na koniec 2019 r. wynosi 24.003.243,01 zł. Na 2020 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 2020 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 55.865.744,81 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 2021-2022 zaplanowano maksymalne oszczędności wydatków bieżących. Zmniejszenie wydatków bieżących będzie dotyczyć Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu. Na lata 2023-2033 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 2020 r. zaplanowano w wysokości 38.632.382,56 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 32.984.904,70 zł, natomiast na wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na poziomie 1.300.130,46 zł. W 2018-2020 roku zaplanowano realizację zadania pn. „Utworzenie centrum przesiadkowego Powiatu Sokołowskiego wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego".

W latach 2021-2033 zaplanowano wydatki majątkowe w zakresie możliwości finansowych powiatu - ze środków własnych powiatu oraz z przeznaczeniem na prace inwestycyjne poscaleniowe.

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 2020 roku planuje się deficyt budżet, który zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia w 2020 roku kredytem na rynku krajowym.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje wzrost dochodów oraz wydatków bieżących. W roku 2021 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 utrzymana została relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych (występuje nadwyżka operacyjna).

4. Przychody i rozchody budżetu oraz prognoza kwoty długu.

Zadłużenie budżetu Powiatu na dzień 31.12.2018 roku wynosi 22.555.762,41 zł. W 2019 przeprowadzona została 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. Zadłużenie budżetu Powiatu na dzień 31.12.2019 roku wynosić będzie 22.555.598,41 zł.

W 2020 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 8.960.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji zaciągniętych w latach ubiegłych na poziomie 2.163.464,91 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu na poziomie 6.796.535,09 zł wynikającego z realizacji inwestycji pn. „Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego". Ponadto w 2020 roku planuje się udzielić pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w wysokości 1.000.000,00 zł oraz Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej „Sokołów" w wysokości 1.000.000,00 zł.

Kwoty rozchodów ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2033 dotyczą spłat planowanych do udzielenia pożyczek w 2020 roku dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej „Sokołów", 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 oraz potencjalnych spłat planowanego do zaciągnięcia w 2020 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 2021 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 2020 roku odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji oraz potencjalnego zobowiązania wynikającego z planowanego do zaciągnięcia kredytu wynosić będzie 1.135.000,00 zł, co stanowi 1,29% planowanych dochodów, w tym 200.000,00 zł stanowią odsetki przeznaczone na kredyt krótkoterminowy planowany do zaciągnięcia w 2020 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. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2023.

Elementem projektu uchwały w sprawie WPF jest Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2023.
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 2020 r. kwota 0,00 zł,
      w 2021 r. kwota 156.779,22 zł,
   b) Scalenia gruntów – obiekt Łuzki
      w 2020 r. kwota 0,00 zł,
      w 2021 r. kwota 182.035,70 zł,
   c) Scalenia gruntów – obiekt Kolonia Hołowienki
      w 2020 r. kwota 265.539,11 zł,
      w 2021 r. kwota 62.163,10 zł,
   d) Scalenia gruntów – obiekt Sabnie
      w 2020 r. kwota 937.460,89 zł,
      w 2021 r. kwota 0,00 zł,
2) wydatków majątkowych:
   a) Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego
      w 2020 roku kwota 31.841.275,74 zł,
   e) Scalenia gruntów – obiekt Czekanów
      w 2020 r. kwota 118.183,24 zł,

w 2021 r. kwota 2.223.511,22 zł,

w 2022 r. kwota 2.223.511,23 zł,

f) Scalenia gruntów – obiekt Łuzki

w 2020 r. kwota 143.816,76 zł,

w 2021 r. kwota 2.774.502,20 zł,

w 2022 r. kwota 2.776.394,66 zł,

g) Scalenia gruntów – obiekt Kolonia Hołowienki

w 2020 r. kwota 0,00 zł,

w 2021 r. kwota 73.570,12 zł,

w 2022 r. kwota 2.852.530,42 zł,

h) Scalenia gruntów – obiekt Sabnie

w 2020 r. kwota 0,00 zł,

w 2021 r. kwota 197.710,29 zł,

w 2022 r. kwota 7.690.146,33 zł,

h) Przebudowa Izby Przyjęć w Szpitalu Powiatowym w Sokołowie Podlaskim na potrzeby SOR

w 2020 r. kwota 881.628,96 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) Remont drogi powiatowej nr 4233W Ząbków-Kolonia-Ząbków-granica powiatu sokołowskiego o łącznej długości 1.760 km

w 2020 roku kwota 2.587.624,81 zł

b) Program kompleksowego wspierania rodzin „Za życiem"

w 2020 r. kwota 171.600,00 zł,

w 2021 r. kwota 171.600,00 zł,

2) wydatków majątkowych:

a) Modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim,

w 2020 roku kwota 26.500,00 zł,

w 2021 roku kwota 26.500,00 zł,

w 2022 roku kwota 20.000,00 zł,

b) Wymiana ostrzegawczego systemu przeciwpożarowego w budynku Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim,
w 2020 roku kwota 226.851,50 zł,
w 2020 roku kwota 200.000,00 zł,

c) Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim
w 2020 roku kwota 165.150,00 zł,
w 2021 roku kwota 165.150,00 zł,
w 2022 roku kwota 156.000,00 zł,

d) Przebudowa drogi powiatowej nr 3906W na odcinku Nowa Wieś Kosowska-Grądy-Lebiedzie od km 3+433 do km 6+333 o długości 2,900 km
w 2020 roku kwota 4.768.976,36 zł.

MINISTER FINANSÓW, INWESTYCJI I ROZWOJU

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

Aktualizacja – październik 2019 r.

ZATWIERDZAM

z upoważnienia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju

Tomasz Robaczyński

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Warszawa, 28 października 2019 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 stanowić 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 2019-2023

W związku z zatwierdzeniem w dniu 24 września 2019 r. przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na rok 2020 zaleca się, aby na lata 2019-2023 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 2019-2023 względem scenariusza bazowego.** Kurs walutowy charakteryzuje się znaczącą zmiennością w związku z czym przygotowując projekty ustaw lub symulacje 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 2024-2060

W przypadku scenariusza kształtowania się produktu krajowego brutto przygotowanego na potrzeby niniejszych wytycznych zakłada się, że w latach 2024-2050 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 2023 r. kurs złotego względem euro będzie utrzymywał się na poziomie z końca 2023 r. Podobnie jak w przypadku okresu do 2023 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 2019-2023

Wyszczególnienie	jedn.	2019	2020	2021	2022	2023
Procesy realne						
PKB	%	104.0	103.7	103.4	103.3	103.1
Eksport	%	105.3	104.8	104.8	104.8	104.8
Import	%	106.0	105.1	105.1	105.0	105.0
Popyt krajowy	%	104.2	103.8	103.5	103.4	103.2
Spożycie	%	104.3	103.5	103.1	103.0	102.9
- prywatne	%	104.0	103.8	103.4	103.3	103.2
- publiczne	%	105.3	102.3	101.9	102.2	101.6
Akumulacja	%	103.9	105.0	104.9	104.8	104.3
- nakłady brutto na środki trwałe	%	105.7	105.6	105.5	105.4	104.8
PKB w cenach bieżących	mld zł	2236.5	2373.3	2514.8	2662.0	2809.6
Ceny						
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych						
- średnioroczna	%	101.8	102.5	102.5	102.5	102.5
Dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu						
- średnioroczna	%	101.7	102.2	102.2	102.2	102.2
Deflator PKB	%	101.7	102.4	102.5	102.4	102.4
Wynagrodzenia						
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej	zł	4932	5227	5529	5846	6179
- w sektorze przedsiębiorstw	zł	5226	5555	5888	6230	6566
Rynek pracy						
Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej	tys. etatów	10853	10908	10908	10908	10908
- w sektorze przedsiębiorstw	tys. etatów	6398	6443	6443	6443	6443
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych (koniec okresu)	tys. osób	908	851	809	775	719
Stopa bezrobocia rejestrowanego (koniec okresu)	%	5.5	5.1	4.9	4.7	4.4
Kurs walutowy						
PLN/EUR (średni w roku)	PLN	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30
Stopy procentowe						
Stopy procentowe w ujęciu nominalnym						
- operacji otwartego rynku (średnio w okresie)	%	1.5	1.5	1.5	2.1	2.6
Bilans płatniczy na bazie transakcji						
Saldo obrotów bieżących do PKB	%	-1.2	-1.4	-1.4	-1.5	-1.6

Tablica 2. Scenariusz podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2024-2060

Wyszczególnienie	Jedn.	2024	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	103.0	103.0	102.9	102.8	102.7	102.7	102.6	102.5	102.4	102.3	102.2	102.2	102.1	102.0	102.0	102.0	102.0	101.9	101.9	101.8	101.7	101.7	101.6	101.6	101.6	101.6	101.6	101.6	101.6	101.5	101.5	101.6	101.6	101.6	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	%	103.2	103.2	103.1	103.1	103.1	103.1	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	102.7	102.6	102.6	102.6	102.6	102.5	102.5	102.5	102.5	102.4	102.4	102.4	102.4	102.3	102.3
Stopa bezrobocia rejestrowanego (koniec okresu)	%	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	4.4	4.4	4.4	4.4
Kurs walutowy PLN/EUR (średni w roku)	PLN	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30
Kurs walutowy PLN/EUR po uwzględnieniu 15% deprecjacji	PLN	4.95	4.95	4.95	4.95	4.95	4.95	4.95	4.95	4.95	4.95	4.95	4.95	4.95	4.95	4.95	4.95	4.95	4.95	4.95	4.95	4.95	4.95	4.95	4.95	4.95	4.95	4.95	4.95	4.95	4.95	4.95	4.95	4.95	4.95	4.95	4.95	4.95
Kurs walutowy PLN/EUR po uwzględnieniu 15% aprecjacji	PLN	3.66	3.66	3.66	3.66	3.66	3.66	3.66	3.66	3.66	3.66	3.66	3.66	3.66	3.66	3.66	3.66	3.66	3.66	3.66	3.66	3.66	3.66	3.66	3.66	3.66	3.66	3.66	3.66	3.66	3.66	3.66	3.66	3.66	3.66	3.66	3.66	3.66

Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2020 - 2033 wraz z Załącznikami od Nr 1 do Nr 3.

Zarząd Powiatu Sokołowskiego
dnia 14 listopada 2019 roku

Przewodnicząca Zarządu: Elżbieta Sadowska.....

Członkowie: Ryszard Domański.....

Bogdan Czarnocki.....

Marek Ratyński.....

Krzysztof Więsak.....