

Uchwała Nr XVIII/131/2020
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 29 października 2020 r.

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

Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 92 z późn. zm.), **Rada Powiatu Sokołowskiego uchwala, co następuje:**

§ 1

1. W uchwale Nr XII/87/2019 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2020-2033 wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sokołowskiego na lata 2020-2033 otrzymuje brzmienie **Załącznika Nr 1** do niniejszej uchwały.
 - 2) Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokołowskiego otrzymuje brzmienie **Załącznika Nr 2** do niniejszej uchwały.
2. Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2020-2033 stanowią **Załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

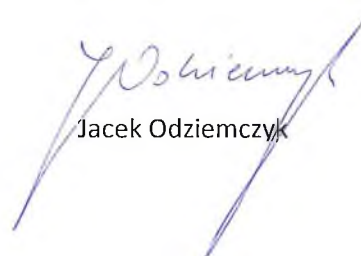
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu


Jacek Odziemczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVIII/131/2020
Rady Powiatu Sokolowskiego
z dnia 29 października 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
								z podatku od nieruchomości			
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	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
2020	98 837 670,29	61 886 957,62	12 013 004,00	366 000,00	25 556 425,00	18 583 149,09	5 368 379,53	0,00	36 950 712,67	3 000,00	36 947 712,67
2021	83 548 854,38	59 163 125,39	12 327 541,85	375 150,00	25 995 228,05	14 454 431,96	6 010 773,53	0,00	24 385 728,99	0,00	24 385 728,99
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	71 536 524,10	71 536 524,10	14 807 728,68	457 083,85	31 060 477,15	18 087 690,53	7 123 543,89	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	74 069 937,20	74 069 937,20	15 382 921,89	468 510,94	32 171 989,08	18 539 882,80	7 506 632,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	75 928 685,63	75 928 685,63	15 767 494,94	480 223,72	32 983 288,80	19 003 379,87	7 694 298,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	77 833 902,77	77 833 902,77	16 161 682,32	492 229,31	33 814 871,02	19 478 464,36	7 886 655,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	79 789 750,34	79 789 750,34	16 565 724,38	504 535,04	34 670 242,80	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, 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 2017	46 349 877,58	42 429 593,55	27 510 023,45	0,00	0,00	674 413,17	0,00	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	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	0,00	56 216 071,42	56 216 071,42	3 075 302,80
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
2020	103 517 205,38	58 952 114,47	36 932 694,76	0,00	0,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	44 565 090,91	44 565 090,91	2 231 381,66
2021	80 923 682,38	53 490 832,77	37 054 305,55	0,00	0,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	27 432 849,61	27 432 849,61	570 954,68
2022	74 197 730,64	56 109 148,00	37 980 663,19	0,00	0,00	566 029,00	0,00	0,00	0,00	18 088 582,64	18 088 582,64	416 561,10
2023	60 150 709,40	57 511 869,40	38 930 179,77	0,00	0,00	510 081,00	0,00	0,00	0,00	2 638 840,00	2 638 840,00	228 742,05
2024	61 714 409,83	58 949 666,83	39 903 434,26	0,00	0,00	455 753,00	0,00	0,00	0,00	2 764 743,00	2 764 743,00	228 742,05
2025	63 317 202,78	60 423 408,78	40 901 020,12	0,00	0,00	400 615,00	0,00	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	345 477,00	0,00	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	290 339,00	0,00	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	235 201,00	0,00	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	184 950,00	0,00	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	157 389,00	0,00	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	118 059,00	0,00	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	78 729,00	0,00	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	39 399,00	0,00	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:					
		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 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	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
2020	-4 679 535,09	0,00	8 843 000,00	6 843 000,00	4 679 535,09	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	1 198 304,00	1 198 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 713 000,00	1 713 000,00	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	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 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	1 000 000,00	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	1 198 304,00	1 198 304,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 000,00	1 713 000,00	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		
	łącznie 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 2017	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	22 555 926,41	0,00	4 510 994,04	9 563 207,09	
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	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	22 555 598,41	0,00	5 832 485,47	11 132 649,47	
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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	27 235 133,50	0,00	2 934 843,15	2 934 843,15	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	24 609 961,50	0,00	5 672 292,62	5 672 292,62	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	22 212 653,50	0,00	4 943 308,00	4 943 308,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 815 345,50	0,00	5 036 148,00	5 036 148,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 418 037,50	0,00	5 162 051,00	5 162 051,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 020 729,50	0,00	5 291 102,00	5 291 102,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 623 421,50	0,00	5 423 380,00	5 423 380,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 226 113,50	0,00	5 558 965,00	5 558 965,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 041 304,00	0,00	5 697 939,50	5 697 939,50	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 843 000,00	0,00	4 840 388,00	4 840 388,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 133 000,00	0,00	5 706 398,00	5 706 398,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 423 000,00	0,00	5 856 058,00	5 856 058,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 713 000,00	0,00	6 009 459,00	6 009 459,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 169 696,00	6 169 696,00	

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 2017	0,00%	x	14,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,88%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	17,03%	17,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	17,82%	17,84%	x	x	x	x
2020	6,49%	8,12%	8,13%	16,30%	16,56%	TAK	TAK
2021	7,25%	14,07%	14,07%	14,02%	14,28%	TAK	TAK
2022	6,47%	12,02%	12,02%	13,08%	13,35%	TAK	TAK
2023	6,19%	11,81%	11,81%	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2024	5,93%	11,67%	11,67%	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2025	5,67%	11,54%	x	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2026	5,42%	11,41%	x	12,32%	12,44%	TAK	TAK
2027	5,19%	11,29%	x	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2028	4,56%	11,17%	x	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2029	2,59%	9,40%	x	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2030	3,36%	10,56%	x	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2031	3,21%	10,49%	x	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2032	3,07%	10,43%	x	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2033	2,93%	10,38%	x	10,68%	10,68%	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 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	3 433 449,62	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
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	7 666 296,58	7 666 296,58	4 626 519,34	0,00	0,00	0,00
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									
	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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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	31 631 566,56	53 496 149,41	3 715 863,99	49 780 285,42	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
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	9 260 530,45	9 260 053,45	4 626 519,34	28 006 229,46	1 275 339,26	26 730 890,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 542 582,64	15 542 582,64	9 889 745,00	16 964 314,79	1 001 743,65	15 962 571,14	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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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 2017	1 590 754,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2020	2 163 464,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
2021	2 625 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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.

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.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

Jacek Odziemczyk
Jacek Odziemczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVIII/131/2020
Rady Powiatu Sokółskiego
z dnia 29 października 2020 r.

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 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				145 078 705,63	46 370 488,12	28 006 229,46	16 964 314,79	228 742,05	228 742,05
1.a	- wydatki bieżące				12 161 111,30	3 449 914,23	1 275 339,26	1 001 743,65	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				132 917 594,33	42 920 573,89	26 730 890,20	15 962 571,14	228 742,05	228 742,05
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:				110 618 444,78	34 157 300,72	9 260 530,45	15 542 582,64	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 749 529,82	1 603 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	010/01005 Scalenia gruntów obiekt Czekanów - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Czekanów	Starostwo Powiatowe	2017	2020	1 959 740,32	156 779,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	010/01005 Scalenia gruntów obiekt Łuzki - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Łuzki	Starostwo Powiatowe	2017	2020	2 275 446,31	182 035,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	010/01005 Scalenia gruntów obiekt Kolonia Hołowieńki, gm. Sabnie - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Kolonia Hołowieńki	Starostwo Powiatowe	2018	2020	910 285,14	327 703,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	010/01005 Scalenia gruntów obiekt Sabnie, gm Sabnie - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Sabnie	Starostwo Powiatowe	2018	2020	2 604 058,05	937 460,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				102 868 914,96	32 553 321,72	9 260 530,45	15 542 582,64	0,00	0,00
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	118 183,24	2 223 511,22	2 223 511,23	0,00	0,00
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	143 816,76	2 774 502,20	2 776 394,66	0,00	0,00
1.1.2.3	010/01005 Scalenia gruntów obiekt Kolonia Hołowieńki, gm. Sabnie - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Kolonia Hołowieńki	Starostwo Powiatowe	2018	2022	2 926 100,54	0,00	73 570,12	2 852 530,42	0,00	0,00
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	0,00	197 710,29	7 690 146,33	0,00	0,00
1.1.2.5	600/60014 Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokółowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokółowskiego; gm. Sabnie, gm. Jabłonna Lacka, m. Sokółów Podlaski - Poprawa jakości powietrza na skutek zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery	Starostwo Powiatowe	2016	2021	80 315 746,64	31 360 657,24	3 820 047,14	0,00	0,00	0,00
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	49 035,52	171 189,48	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	92 863 397,97
1.a	5 726 997,14
1.b	87 136 400,83
1.1	58 960 413,81
1.1.1	1 603 979,00
1.1.1.1	156 779,22
1.1.1.2	182 035,70
1.1.1.3	327 703,19
1.1.1.4	937 460,89
1.1.2	57 356 434,81
1.1.2.1	4 565 205,69
1.1.2.2	5 694 713,62
1.1.2.3	2 926 100,54
1.1.2.4	7 887 856,62
1.1.2.5	35 180 704,38
1.1.2.6	220 225,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.7	851/85111 Przebudowa Izby Przyjęć w Szpitalu Powiatowym w Sokolowie Podlaskim na potrzeby SOR - Utworzenie SOR w Szpitalu Powiatowym w Sokolowie Podlaskim	Starostwo Powiatowe	2019	2020	1 178 986,16	881 628,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				34 460 260,85	12 213 187,40	18 745 699,01	1 421 732,15	228 742,05	228 742,05
1.3.1	- wydatki bieżące				4 411 581,48	1 845 935,23	1 275 339,26	1 001 743,65	0,00	0,00
1.3.1.1	600/60014 Remont drogi powiatowej nr 4233W Ząbków-Kolonia-Ząbków-granica powiatu sokołowskiego o łącznej długości 1,760 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej	Starostwo Powiatowe	2019	2020	1 674 335,23	1 674 335,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	600/60014 Remont 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	1 103 739,26	0,00	1 103 739,26	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	600/60014 Remont 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	1 001 743,65	0,00	0,00	1 001 743,65	0,00	0,00
1.3.1.4	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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 048 679,37	10 367 252,17	17 470 359,75	419 988,50	228 742,05	228 742,05
1.3.2.1	600/60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 3906W na odcinku Nowa Wieś Kosowska - Grądy - Lebedzie od km 3+433 do km 6+333 o długości 2,900 km; gm. Sterdyń i gm. Kosów Lacki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej	Starostwo Powiatowe	2019	2020	2 923 747,48	2 923 747,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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 Sokołowski, 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	505 525,40	23 177,75	7 726,55	17 137,00	228 742,05	228 742,05
1.3.2.3	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	535,90	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	600/60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 4229W na odcinku Paczusi Duże - Kowiesy o długości ok. 8,000 km; gm. Bielany (wykonanie map do celów projektowych wraz z niwelacją co 25 m, opłata do RZGW, podział działek, aktualizacja dokumentacji projektowej) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2016	2020	178 260,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	5 013 871,09	11 558 163,77	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	1 124 099,11	2 655 635,17	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.7	881 628,96
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	33 902 984,16
1.3.1	4 123 018,14
1.3.1.1	1 674 335,23
1.3.1.2	1 103 739,26
1.3.1.3	1 001 743,65
1.3.1.4	343 200,00
1.3.2	29 779 966,02
1.3.2.1	2 923 747,48
1.3.2.2	505 525,40
1.3.2.3	180 535,90
1.3.2.4	89 800,00
1.3.2.5	16 572 034,86
1.3.2.6	3 779 734,28

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.7	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. Sokołów Podlaski - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej	Starostwo Powiatowe	2019	2021	3 398 712,10	989 780,84	2 382 184,26	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	600/60014 Przebudowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3921W w miejscowości Gródek z drogą krajową nr 62 w miejscowości Skrzyszew; gm. Jabłonna Lacka, gm. Repki (opracowanie map do celów projektowych) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2020	2021	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	600/60014 Budowa odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 3930W w miejscowości Włodek (opracowanie map z geodezyjnej inwentaryzacji obiektów budowlanych) - Regulacja poziomu wód gruntowych pod obiektami drogowymi	Starostwo Powiatowe	2019	2020	91 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	600/60078 Przebudowa drogi powiatowej nr 3938W na odcinku Księżopole-Budki - Księżopole-Komory od km 0+00 do km 2+385 o długości 2,385 km; gm. Bielany (aktualizacja dokumentacji projektowej) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2017	2020	44 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	851/85111 Modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii w SPZOZ w Sokolowie Podlaskim - Dostosowanie SPZOZ do wymogów prawa	Starostwo Powiatowe	2014	2022	295 600,00	26 500,00	26 500,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	851/85111 Wymiana ostrzegawczego systemu przeciwpożarowego w budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokolowie Podlaskim - Dostosowanie SPZOZ do przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Starostwo Powiatowe	2014	2022	460 000,00	0,00	200 000,00	226 851,50	0,00	0,00
1.3.2.13	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	0,00
1.3.2.14	853/85324 Zakup dwóch mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Wirowie i Zespołu Szkół Specjalnych w Sokolowie Podlaskim - Likwidacja barier transportowych poprzez zakup 2 mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe	2020	2021	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	3 371 965,10
1.3.2.8	40 000,00
1.3.2.9	1 090,00
1.3.2.10	9 500,00
1.3.2.11	351 033,00
1.3.2.12	500 000,00
1.3.2.13	1 200 000,00
1.3.2.14	255 000,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

Wolbrom
Jacek Odziemczyk

**Załącznik nr 3 - Objasnienia
do uchwały Nr XVIII/131/2020
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 29 października 2020 r.**

Przedłożona uchwała wraz z objaśnieniami wynika z konieczności zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2020-2033 w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Powiatu Sokołowskiego na 2020 rok, zmianami w wieloletnich programach inwestycyjnych i majątkowych oraz wprowadzeniem nowych przedsięwzięć.

W prognozie roku 2020 zaprezentowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2020-2033 wprowadza się następujące zmiany wynikające z przedłożonej uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2020 rok oraz podjętych przez Zarząd Powiatu Sokołowskiego uchwał: Nr 189/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2020 rok, Nr 192/2020 z dnia 16 września 2020 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2020 rok oraz 195/2020 z dnia 28 września 2020 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2020 rok.

Zmiany w przedmiotowej uchwale polegają na zmniejszeniu planowanych dochodów na 2020 rok ogółem o kwotę 360.147,65 zł, tj. do wysokości **98.837.670,29 zł** z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 509.399,66 zł, tj. do wysokości **61.886.957,62 zł**, w tym m.in.:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 723.899,66 zł, tj. do wysokości 18.583.149,09 zł,
 - pozostałe dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 214.500,00 zł, tj. do wysokości 5.368.379,53 zł.
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 869.547,31 zł do wysokości **36.950.712,67 zł**, w tym m.in.:
 - ze sprzedaży majątku zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł, tj. do wysokości 3.000,00 zł,
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę 865.547,31 zł tj. do wysokości 36.947.712,67 zł,

Planowane wydatki w 2020 roku ogółem zmniejsza się o kwotę 2.477.147,65 zł, tj. do wysokości **103.517.205,38 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 219.845,34 zł, tj. do wysokości **58.952.114,47 zł**, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 281.273,96 zł, tj. do wysokości 36.932.694,76 zł,
 - wydatki na obsługę długu zmniejsza się o kwotę 489.000,00 zł, tj. do wysokości 646.000,00 zł.
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.257.302,31 zł, tj. do wysokości **44.565.090,91 zł**, w tym m.in.:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 2.257.302,31 zł, tj. do wysokości 44.565.090,91 zł, w tym:
 - ✓ wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 2.406,25 zł do wysokości 2.231.381,66 zł.

W związku ze zmianami w planowanych dochodach i wydatkach budżetu Powiatu Sokołowskiego planowany deficyt w wysokości 6.796.535,09 zł zmniejsza się o kwotę 2.117.000,00 zł, tj. do wysokości **4.679.535,09 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

Ponadto, przychody budżetu powiatu z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu zmniejsza się o kwotę 2.117.000,00 zł, tj. do wysokości **6.843.000,00 zł**.

W związku ze zmniejszeniem planowanego do zaciągnięcia kredytu wprowadza się zmiany w planowanych rozchodach budżetu powiatu polegające na zmniejszeniu rozchodów w latach 2029-2033, a mianowicie:

- w roku 2029 o kwotę 1.000.000,00 zł, tj. do wysokości 1.198.304,00 zł,
- w roku 2030 o kwotę 280.000,00 zł, tj. do wysokości 1.710.000,00 zł,
- w roku 2031 o kwotę 280.000,00 zł, tj. do wysokości 1.710.000,00 zł,
- w roku 2032 o kwotę 280.000,00 zł, tj. do wysokości 1.710.000,00 zł,
- w roku 2033 o kwotę 277.000,00 zł, tj. do wysokości 1.713.000,00 zł.

Dodatkowo planowany dług Powiatu Sokołowskiego w latach 2020-2032 uległ zmianie w związku ze zmniejszeniem w 2020 roku przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu, mianowicie:

- ✓ w roku 2020 zmniejsza się o kwotę 2.117.000,00 zł, tj. do wysokości 27.235.133,50 zł,
- ✓ w roku 2021 zmniejsza się o kwotę 2.117.000,00 zł, tj. do wysokości 24.609.961,50 zł,
- ✓ w roku 2022 zmniejsza się o kwotę 2.117.000,00 zł, tj. do wysokości 22.212.653,50 zł,
- ✓ w roku 2023 zmniejsza się o kwotę 2.117.000,00 zł, tj. do wysokości 19.815.345,50 zł,
- ✓ w roku 2024 zmniejsza się o kwotę 2.117.000,00 zł, tj. do wysokości 17.418.037,50 zł,
- ✓ w roku 2025 zmniejsza się o kwotę 2.117.000,00 zł, tj. do wysokości 15.020.729,50 zł,
- ✓ w roku 2026 zmniejsza się o kwotę 2.117.000,00 zł, tj. do wysokości 12.623.421,50 zł,
- ✓ w roku 2027 zmniejsza się o kwotę 2.117.000,00 zł, tj. do wysokości 10.226.113,50 zł,
- ✓ w roku 2028 zmniejsza się o kwotę 2.117.000,00 zł, tj. do wysokości 8.041.304,00 zł,
- ✓ w roku 2029 zmniejsza się o kwotę 1.117.000,00 zł, tj. do wysokości 6.843.000,00 zł,
- ✓ w roku 2030 zmniejsza się o kwotę 837.000,00 zł, tj. do wysokości 5.133.000,00 zł,
- ✓ w roku 2031 zmniejsza się o kwotę 557.000,00 zł, tj. do wysokości 3.423.000,00 zł,
- ✓ w roku 2032 zmniejsza się o kwotę 277.000,00 zł, tj. do wysokości 1.713.000,00 zł.

W związku ze zmianami mającymi wpływ na zadłużenie budżetu Powiatu Sokołowskiego, wydatki bieżące na obsługę długu, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy uległy zmianie w latach 2020-2033, a mianowicie:

- ✓ w 2020 roku zmniejsza się o kwotę 489.000,00zł, tj. do wysokości 646.000,00 zł,
- ✓ w 2021 roku zmniejsza się o kwotę 411.325,00 zł, tj. do wysokości 616.000,00 zł,
- ✓ w 2022 roku zmniejsza się o kwotę 369.415 zł, tj. do wysokości 566.029,00 zł,
- ✓ w 2023 roku zmniejsza się o kwotę 341.457,00 zł, tj. do wysokości 510.081,00 zł,
- ✓ w 2024 roku zmniejsza się o kwotę 311.879,00 zł, tj. do wysokości 455.753,00 zł,
- ✓ w 2025 roku zmniejsza się o kwotę 283.111,00 zł, tj. do wysokości 400.615,00 zł,
- ✓ w 2026 roku zmniejsza się o kwotę 254.344,00 zł, tj. do wysokości 245.477,00 zł.

- ✓ w roku 2027 zmniejsza się o kwotę 225.576,00 zł, tj. do wysokości 290.339,00 zł.
- ✓ w roku 2028 zmniejsza się o kwotę 196.808,00 zł, tj. do wysokości 235.201,00 zł.
- ✓ w roku 2029 zmniejsza się o kwotę 170.591,00 zł, tj. do wysokości 184.950,00 zł.
- ✓ w roku 2030 zmniejsza się o kwotę 121.211,00 zł, tj. do wysokości 157.389,00 zł.
- ✓ w roku 2031 zmniejsza się o kwotę 90.891,00 zł, tj. do wysokości 118.059,00 zł.
- ✓ w roku 2032 zmniejsza się o kwotę 60.571,00 zł, tj. do wysokości 78.729,00 zł.
- ✓ w roku 2033 zmniejsza się o kwotę 30.251,00 zł, tj. do wysokości 39.399,00 zł.

Informuję, iż indywidualny wskaźnik zadłużenia dla powiatu, tj. wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy w latach 2020-2033 jest spełniony. Tabelaryczne przedstawienie relacji obliczonej dla Powiatu Sokołowskiego prezentuje Załącznik Nr 1 przedłożonej uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2020-2033.

Ponadto, w planowanych w latach 2029-2033 wprowadza się zmiany w dochodach bieżących Powiatu Sokołowskiego polegające na:

- ✓ w roku 2029 zmniejszeniu o kwotę 1.000.000,00 zł, tj. do wysokości 71.536.524,10 zł,
- ✓ w roku 2030 zmniejszeniu o kwotę 280.000,00 zł, tj. do wysokości 74.069.937,20 zł,
- ✓ w roku 2031 zmniejszeniu o kwotę 280.000,00 zł, tj. do wysokości 75.928.685,63 zł,
- ✓ w roku 2032 zmniejszeniu o kwotę 280.000,00 zł, tj. do wysokości 77.833.902,27 zł,
- ✓ w roku 2033 zmniejszeniu o kwotę 277.000,00 zł, tj. do wysokości 79.789.750,34 zł.

Spadek planowanej wielkości dochodów wynika ze zmian w planowanych rozchodach budżetu powiatu.

Ponadto dokonuje się zmian w planowanych dochodach i wydatkach roku 2021 w związku ze zmianami wprowadzonymi w przedsięwzięciach wieloletnich.

Planowane dochody w 2021 roku ogółem zwiększa się o kwotę 474.808,57 zł, tj. do wysokości **83.548.854,38 zł**, z tego:

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 474.808,57 zł do wysokości **24.385.728,99 zł**, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 474.808,57 zł, tj. do wysokości 24.385.728,99 zł.

Planowane wydatki w 2021 roku ogółem zwiększa się o kwotę 474.808,57 zł, tj. do wysokości **80.923.682,38 zł** z tego:

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 474.808,57 zł, tj. do wysokości **27.432.849,61 zł**.

Dodatkowo wprowadza się zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach realizowanych w ramach wieloletnich projektów związanych z programem realizowanym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa:

wydatki majątkowe:

- „Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego; gm. Sabnie, gm. Jabłonna Lacka, m. Sokołów Podlaski”
w 2020 zmniejszenie o kwotę 1.594.581,60 zł
w 2021 zwiększenie o kwotę 3.820.047,14 zł
Zmiana okresu realizacji inwestycji na 2016-2021
Zmiana wyniku z dostosowaniem wielkości do zmian wprowadzonych w budżecie Powiatu Sokołowskiego na 2020 rok oraz wydłużeniem okresu realizacji inwestycji do 2021 roku.

Proponuje się następujące zmiany w wieloletnich programach, projektach lub zadaniach:

wydatki majątkowe:

- „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, dotacja dla Powiatu Siemiatyckiego” - opracowanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane stanowiące wkład własny w wysokości 2,5% kosztów zadań planowanych do realizacji
przedsięwzięcie współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w ramach Rządowego Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regonów
2020 rok zmniejszenie wydatków o kwotę 2.406,25 zł
2021 rok zmniejszenie wydatków o kwotę 1.021,15 zł
2022 rok zwiększenie wydatków o kwotę 3.427,40 zł
w związku ze zmianą proporcji dofinansowania na poszczególne lata do realizacji zadania.
Przesunięcie środków z roku 2020 i 2021 na rok 2022.
(dział 600, rozdział 60014)
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3929W na odcinku Sokołów Podlaski – Włodki, m. Sokołów Podlaski, gm. Sokołów Podlaski, gm. Bielany, gm. Repki”
przedsięwzięcie współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 70% wartości kosztorysowej zadania,
2020 rok zmniejszenie wydatków o kwotę 323.159,33 zł,
2021 rok zwiększenie wydatków o kwotę 44.327,24 zł
Zmiany wynikają z konieczności dostosowania wartości do podpisanych umów oraz wykonanych ostatecznych kalkulacji kosztów, co skutkuje przesunięciem płatności na 2021 rok.
(dział 600, rozdział 60014)

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4219W na odcinku Kosów Lacki – Chruszczewka Włosciańska; gm. Kosów Lacki”
2020 rok zmniejszenie wydatków o kwotę 51.195,05 zł
2021 rok zwiększenie wydatków o kwotę 39.657,71 zł
(środki z Funduszu Dróg Samorządowych stanowiące 70% wartości kosztorysowej zadania)
Zmiany wynikają z konieczności dostosowania wartości do podpisanych umów oraz wykonanych ostatecznych kalkulacji kosztów, co skutkuje przesunięciem płatności na 2021 rok
(dział 600, rozdział 60014)
- „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”
2020 rok zmniejszenie wydatków o kwotę 467.687,41 zł
2021 rok zmniejszenie wydatków o kwotę 1.018.574,96 zł
(środki z Funduszu Dróg Samorządowych stanowiące 70% wartości kosztorysowej zadania)
(dział 600, rozdział 60014)
Zmiany wynikają z konieczności dostosowania kwot do rozstrzygniętego postępowania przetargowego oraz wykonanych ostatecznych kalkulacji kosztów, co skutkuje przesunięciem płatności na 2021 rok.

Ponadto wprowadza się nowe wieloletnie przedsięwzięcia współfinansowane ze środków własnych powiatu:

Wydatki bieżące:

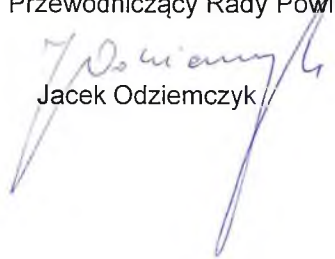
- „Remont drogi powiatowej nr 3934W w miejscowości Sawice-Bronisze - Czaple-Andrelewicze od km 0+000 do km 1+200 o długości 1,200 km; gm. Repki”
2021 rok zwiększenie o kwotę 1.103.739,26 zł
(dział 600, rozdział 60014)
- „Remont drogi powiatowej nr 3934W w miejscowości Sawice-Bronisze - Czaple-Andrelewicze od km 1+200 do km 2+311 o długości 1,111 km; gm. Repki”
2022 rok zwiększenie o kwotę 1.001.743,65 zł
(dział 600, rozdział 60014)

Wydatki majątkowe:

- „Budowa odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 3930W w miejscowości Włodki (opracowanie map z geodezyjnej inwentaryzacji obiektów budowlanych)”
Poniesione nakłady w 2019 roku w kwocie 90.000,00 zł
2020 rok zwiększenie o kwotę 1.090,00 zł
(dział, rozdział 600/60014)

- „Zakup dwóch mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Wirowie i Zespołu Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim”
- Likwidacja barier transportowych poprzez zakup 2 mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych
2021 rok zwiększenie wydatków o kwotę 255.000,00 zł
(środki z PFRON 148.800,00 zł, środki własne 106.200,00 zł)
w związku z przeniesieniem realizacji zadania na 2021 rok
(dział 853, rozdział 85324)
- „Przebudowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3921W w miejscowości Gródek z drogą krajową nr 62 w miejscowości Skrzyszew; gm. Jabłonna Lacka,
(opracowanie map do celów projektowych)
2021 rok zwiększenie wydatków o kwotę 40.000,00 zł
(rozdział 600, dział 60014)

Przewodniczący Rady Powiatu


Jacek Odziemczyk