

Uchwała Nr 79/2019
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 8 lipca 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2019-2029

Na podstawie art. 232 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 (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 92), Zarząd Powiatu Sokołowskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. W uchwale Nr III/18/2018 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2019-2029, z późniejszymi zmianami Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sokołowskiego na lata 2019-2029 otrzymuje brzmienie **Załącznika Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Objasnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2019-2029 stanowią **Załącznik Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

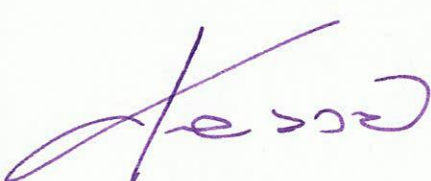
Przewodnicząca Zarządu: Elżbieta Sadowska

Członkowie: Ryszard Domański *niedbala*

Bogdan Czarnocki

Marek Ratyński

Krzysztof Wiśnik



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 79/2019
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 8 lipca 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	1										
Formula	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2016	49 002 395,36	45 417 236,37	8 889 266,00	349 170,84	2 408 740,71	0,00	20 730 021,00	10 935 784,59	3 585 158,99	399 372,90	3 172 682,69
Wykonanie 2017	48 101 845,32	46 940 587,59	9 673 656,00	342 015,64	2 325 323,12	0,00	20 305 609,00	12 012 087,51	1 161 257,73	8 684,60	1 142 733,13
Plan 3 kw. 2018	89 798 487,26	49 044 163,79	10 304 568,00	310 000,00	2 226 800,00	0,00	20 690 431,00	12 914 620,79	40 754 323,47	7 000,00	40 747 323,47
Wykonanie 2018	72 662 532,81	50 477 567,69	10 959 407,00	352 524,71	2 249 648,23	0,00	20 863 865,00	13 117 805,91	22 184 965,12	7 251,60	22 177 769,52
2019	86 718 279,66	54 675 693,71	12 409 042,00	366 000,00	2 424 008,00	0,00	22 427 610,00	14 229 710,71	32 042 585,95	7 000,00	32 035 585,95
2020	82 392 172,10	55 392 172,10	13 256 832,78	320 549,00	1 656 609,20	0,00	24 060 277,64	15 998 683,16	27 000 000,00	0,00	27 000 000,00
2021	61 518 064,00	55 518 064,00	13 588 253,60	328 563,00	1 698 024,43	0,00	24 661 784,58	14 743 108,06	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2022	61 412 246,00	57 042 246,00	14 276 158,94	336 777,00	1 740 475,04	0,00	25 278 329,19	15 111 685,76	4 370 000,00	0,00	4 370 000,00
2023	61 174 203,16	58 460 246,00	14 633 062,92	345 197,00	1 783 986,92	0,00	25 910 287,42	15 489 477,91	2 713 957,16	0,00	2 713 957,16
2024	59 944 748,00	59 944 748,00	14 998 889,49	353 827,00	1 828 586,59	0,00	26 558 044,61	15 876 714,86	0,00	0,00	0,00
2025	61 454 754,00	61 454 754,00	15 373 861,73	362 672,00	1 874 301,25	0,00	27 221 995,72	16 273 632,73	0,00	0,00	0,00
2026	62 991 123,00	62 991 123,00	15 788 208,27	371 739,00	1 921 158,78	0,00	27 902 545,62	16 680 473,55	0,00	0,00	0,00
2027	64 565 901,00	64 565 901,00	16 152 163,48	381 032,00	1 969 187,75	0,00	28 600 019,26	17 097 485,38	0,00	0,00	0,00
2028	66 180 048,00	66 180 048,00	16 555 967,56	390 558,00	2 018 417,45	0,00	29 315 111,99	17 524 922,52	0,00	0,00	0,00
2029	67 834 550,00	67 834 550,00	12 627 389,00	400 322,00	2 068 877,88	0,00	30 047 989,79	17 963 045,58	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe ^x
Lp	2				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3				2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2016	48 064 700,73	40 113 559,01	0,00	0,00	0,00	0,00	696 603,57	696 603,57	0,00	0,00	7 951 141,72
Wykonanie 2017	46 349 877,58	42 429 593,55	0,00	0,00	0,00	0,00	674 413,17	685 830,17	0,00	0,00	3 920 284,03
Plan 3 kw. 2018	94 774 913,04	47 551 985,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 000,00	1 451 000,00	500 000,00	0,00	47 222 927,40
Wykonanie 2018	72 568 212,34	44 855 686,27	0,00	0,00	0,00	0,00	666 639,73	666 639,73	0,00	0,00	27 712 546,07
2019	90 018 279,66	48 752 208,24	0,00	0,00	0,00	x	1 135 000,00	1 135 000,00	200 000,00	0,00	41 266 071,42
2020	80 228 707,19	45 100 199,99	0,00	0,00	0,00	x	864 828,00	864 828,00	0,00	0,00	35 128 507,20
2021	58 892 892,00	44 572 162,82	0,00	0,00	0,00	x	826 552,00	826 552,00	0,00	0,00	14 320 729,18
2022	59 014 938,00	45 686 716,89	0,00	0,00	0,00	x	725 389,00	725 389,00	0,00	0,00	13 328 221,11
2023	58 776 895,16	46 828 879,00	0,00	0,00	0,00	x	619 847,00	619 847,00	0,00	0,00	11 948 016,16
2024	57 547 440,00	47 999 594,00	0,00	0,00	0,00	x	514 304,00	514 304,00	0,00	0,00	9 547 846,00
2025	59 057 446,00	49 199 578,00	0,00	0,00	0,00	x	408 762,00	408 762,00	0,00	0,00	9 857 868,00
2026	60 593 815,00	50 429 561,00	0,00	0,00	0,00	x	303 220,00	303 220,00	0,00	0,00	10 164 254,00
2027	62 168 593,00	51 690 294,00	0,00	0,00	0,00	x	197 677,00	197 677,00	0,00	0,00	10 478 299,00
2028	63 995 238,50	52 981 545,00	0,00	0,00	0,00	x	92 450,00	92 450,00	0,00	0,00	11 013 693,50
2029	66 636 246,00	54 306 102,00	0,00	0,00	0,00	x	17 242,00	17 242,00	0,00	0,00	12 330 144,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2.1	4.3	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:		
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2016	937 694,63	6 420 574,42	0,00	0,00	5 420 574,42	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
Wykonanie 2017	1 751 967,74	7 642 213,05	0,00	0,00	5 052 213,05	0,00	1 590 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	-4 976 425,78	8 042 589,78	0,00	0,00	4 976 589,78	4 976 425,78	2 066 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
Wykonanie 2018	94 320,47	9 869 426,79	0,00	0,00	6 803 426,79	0,00	2 066 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2019	-3 300 000,00	6 866 164,00	0,00	0,00	3 300 164,00	3 300 000,00	2 066 000,00	0,00	1 500 000,00	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		
2021	2 625 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 184 809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 198 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
										4.4.1		
	</											

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ×	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ×	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ×	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ×	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ×	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ×	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	2 306 056,00	1 306 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Wykonanie 2017	2 590 754,00	1 590 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Plan 3 kw. 2018	3 066 164,00	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Wykonanie 2018	3 066 164,00	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2019	3 566 164,00	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2020	2 163 464,91	2 163 464,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 625 172,00	2 625 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 184 809,50	2 184 809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 198 304,00	1 198 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [12.1] - [12.2]
Wykonanie 2016	22 556 680,41	0,00	5 303 677,36	10 724 251,78
Wykonanie 2017	22 555 926,41	0,00	4 510 994,04	9 563 207,09
Plan 3 kw. 2018	22 555 762,41	0,00	1 492 178,15	6 468 767,93
Wykonanie 2018	22 555 762,41	0,00	5 621 901,42	12 425 328,21
2019	22 555 598,41	0,00	5 923 485,47	9 223 649,47
2020	20 392 133,50	0,00	10 291 972,11	10 291 972,11
2021	17 766 961,50	0,00	10 945 901,18	10 945 901,18
2022	15 369 653,50	0,00	11 355 529,11	11 355 529,11
2023	12 972 345,50	0,00	11 631 367,00	11 631 367,00
2024	10 575 037,50	0,00	11 945 154,00	11 945 154,00
2025	8 177 729,50	0,00	12 255 176,00	12 255 176,00
2026	5 780 421,50	0,00	12 561 562,00	12 561 562,00
2027	3 383 113,50	0,00	12 875 607,00	12 875 607,00
2028	1 198 304,00	0,00	13 198 503,00	13 198 503,00
2029	0,00	0,00	13 528 448,00	13 528 448,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony w danym roku budżetowym (wskaznik, x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, x poprzednich lat [9.5]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(1.1) + (1.5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]
Wykonanie 2016	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	11,64%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2017	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	9,40%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2018	3,92%	3,36%	0,00	3,36%	1,67%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2018	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	7,75%	0,00%	0,00%
2019	3,69%	3,46%	0,00	3,46%	6,84%	7,57%	9,60%
2020	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	12,49%	5,97%	8,00%
2021	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	17,79%	7,00%	9,03%
2022	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	18,49%	12,37%	12,37%
2023	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	19,01%	16,26%	16,26%
2024	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	19,93%	18,43%	18,43%
2025	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	19,94%	19,14%	19,14%
2026	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	19,94%	19,63%	19,63%
2027	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	19,94%	19,94%	19,94%
2028	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	19,94%	19,94%	19,94%
2029	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	19,94%	19,94%	19,94%

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						10.1	11.1	11.2				11.3
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2016	0,00	0,00		26 099 315,44	5 943 734,67	4 144 569,90	50 000,00	4 094 569,90		3 295 792,55	3 992 141,50	663 207,67
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	27 510 023,45	6 756 695,51	2 872 904,75	1 310 350,55	1 562 554,20		940 022,20	2 266 772,63	413 489,20
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	29 618 707,94	7 714 312,00	33 047 787,22	2 538 930,55	30 508 856,67		25 771 046,88	18 409 724,36	2 822 156,16
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	29 669 559,08	7 312 167,00	21 163 970,85	2 518 930,00	18 645 040,85		8 669 949,14	17 829 345,00	993 251,93
2019	0,00	0,00	0,00	29 758 272,18	7 341 222,00	38 496 149,41	3 715 863,99	34 780 285,42		30 280 183,62	7 910 585,00	3 075 302,80
2020	2 163 464,91	2 163 464,91	2 625 172,00	28 224 771,39	7 444 166,46	35 719 585,35	1 775 578,02	33 944 007,33		30 997 626,96	3 939 230,24	191 650,00
2021	2 625 172,00	2 625 172,00	2 397 308,00	27 585 238,93	7 517 938,63	6 363 250,00	171 600,00	6 191 650,00		3 491 650,00	10 637 429,18	191 650,00
2022	2 397 308,00	2 397 308,00	2 397 308,00	28 930 390,67	7 655 270,62	4 546 000,00	0,00	4 546 000,00		1 846 000,00	11 306 221,11	176 000,00
2023	2 397 308,00	2 397 308,00	2 397 308,00	28 274 869,91	7 700 887,10	2 713 957,16	0,00	2 713 957,16		0,00	11 948 016,16	0,00
2024	2 397 308,00	2 397 308,00	2 397 308,00	29 653 650,44	7 871 652,39	0,00	0,00	0,00		0,00	9 547 846,00	0,00
2025	2 397 308,00	2 397 308,00	2 397 308,00	30 394 325,00	7 988 409,27	0,00	0,00	0,00		0,00	9 857 868,00	0,00
2026	2 397 308,00	2 397 308,00	2 397 308,00	31 154 183,00	8 093 443,70	0,00	0,00	0,00		0,00	10 164 254,00	0,00
2027	2 397 308,00	2 397 308,00	2 397 308,00	31 933 038,00	8 280 619,50	0,00	0,00	0,00		0,00	10 478 299,00	0,00
2028	2 184 809,50	2 184 809,50	2 184 809,50	31 933 038,00	8 320 779,79	0,00	0,00	0,00		0,00	11 013 693,50	0,00
2029	1 198 304,00	1 198 304,00	1 198 304,00	32 731 363,00	8 477 634,99	0,00	0,00	0,00		0,00	12 330 144,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 198 119,46	828 438,43	828 438,49	0,00	0,00	0,00	1 230 021,22	827 900,55	827 900,55	
Plan 3 kw. 2018	2 381 217,14	1 657 454,11	1 208 970,00	1 272 600,00	1 272 600,00	1 272 600,00	4 167 853,87	4 167 853,87	4 167 853,87	
Wykonanie 2018	2 381 217,41	1 657 454,11	1 208 970,00	1 272 600,00	1 272 600,00	1 272 600,00	4 167 853,87	4 167 853,87	4 167 853,87	
2019	3 560 799,99	2 419 106,99	2 419 106,99	22 956 324,55	18 031 566,56	18 031 566,56	3 561 290,99	2 419 282,99	2 419 282,99	
2020	222 705,00	222 705,00	222 705,00	2 099 790,00	2 099 790,00	2 099 790,00	2 641 313,80	2 641 313,80	2 641 313,80	
2021	0,00	0,00	0,00	2 099 790,00	2 099 790,00	2 099 790,00	613 000,00	613 000,00	613 000,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 062 621,00	1 062 621,00	1 062 621,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4.1	12.4.2			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1			12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	355 523,70	284 281,20	0,00	473 363,17	473 363,17	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2018	27 840 856,67	20 454 634,13	20 454 634,18	8 117 850,19	8 117 850,19	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	15 200 000,00	13 680 000,00	13 680 000,00	8 117 850,19	8 117 850,19	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	28 064 672,78	19 431 566,56	19 431 566,56	9 775 114,22	9 775 114,22	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	33 512 357,33	24 452 781,57	24 452 781,57	9 059 575,76	9 059 575,76	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	4 370 000,00	4 370 000,00	4 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	2 713 957,16	2 713 957,16	2 713 957,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				

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

Załącznik nr 2 - Objasnienia
do uchwały Nr 79/2019
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 8 lipca 2019 r.

W przedstawionej uchwale wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2019-2029.

Zmiany w niniejszej uchwale między innymi polegają na dostosowaniu WPF do aktualnych wielkości budżetowych na dzień 8 lipca 2019 r., tj. na zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków na 2019 rok ogółem o kwotę 139.175,00 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 139.175,00 zł do wysokości 54.675.693,71 zł,
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 139.175,00 zł do wysokości 48.752.208,24 zł.

Ponadto dokonuje się zwiększeń w wierszu 11.1 i 11.2 do Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2019-2029.

Przewodnicząca Zarządu: Elżbieta Sadowska

Członkowie:

Ryszard Domański *niedźwiedź*

Bogdan Czarnocki *pu*

Marek Ratyński *25*

Krzysztof Więsak *#3*

Kowalski