

Uchwała Nr 222/2020
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.

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

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

§ 1

W przygotowanym i przedstawionym Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach oraz Radzie Powiatu Sokołowskiego projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2021-2033 stanowiącym załącznik do uchwały Nr 204/2020 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z 13 listopada 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

Tabelaryczna prezentacja wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego, otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Objasnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2021 - 2033 stanowią Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały jest Przewodniczący Zarządu Powiatu Sokołowskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zarządu: Elżbieta Sadowska

Członkowie: Ryszard Domański

Bogdan Czarnocki

Marek Ratyński

Krzysztof Więsak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 222/2020
Zarządu Powiatu Sokolowskiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.

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

2031	72 110 760,06	72 110 760,06	16 190 519,49	466 683,95	32 958 921,21	14 642 328,65	7 852 306,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	73 913 529,06	73 913 529,06	16 595 282,48	478 351,04	33 782 894,24	15 008 386,87	8 048 614,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	75 761 367,29	75 761 367,29	17 010 164,54	490 309,82	34 627 466,60	15 383 596,54	8 249 829,79	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	72 568 212,34	44 855 666,27	28 714 797,08	0,00	0,00	666 639,73	0,00	0,00	0,00	27 712 546,07	27 492 546,07	993 251,93
Wykonanie 2019	77 599 629,63	49 365 808,38	31 624 502,89	0,00	0,00	662 681,96	0,00	0,00	0,00	28 233 821,25	28 233 821,25	1 896 531,11
Plan 3 kw. 2020	106 138 537,03	59 316 143,81	36 740 916,80	0,00	0,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	46 822 393,22	46 822 393,22	2 233 787,91
Wykonanie 2020	95 254 839,09	56 952 114,47	36 732 694,76	0,00	0,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	38 302 724,62	38 302 724,62	2 231 381,66
2021	89 672 645,90	55 661 733,91	38 997 478,91	0,00	0,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	34 010 911,99	34 010 911,99	750 566,03
2022	71 440 958,88	54 479 350,26	39 387 453,70	0,00	0,00	574 240,00	0,00	0,00	0,00	16 961 608,62	16 961 608,62	419 988,50
2023	56 787 351,04	55 008 608,99	39 781 328,24	0,00	0,00	519 102,00	0,00	0,00	0,00	1 778 742,05	1 778 742,05	228 742,05
2024	58 266 967,51	55 538 225,46	40 179 141,52	0,00	0,00	463 963,00	0,00	0,00	0,00	2 728 742,05	2 728 742,05	228 742,05
2025	59 783 574,40	56 083 574,40	40 580 932,93	0,00	0,00	408 825,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	500 000,00
2026	61 338 096,46	56 638 096,46	40 986 742,26	0,00	0,00	353 687,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	500 000,00
2027	62 931 481,57	57 131 481,57	41 396 509,69	0,00	0,00	298 549,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	500 000,00
2028	64 777 199,81	57 677 199,81	41 810 575,78	0,00	0,00	243 411,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	500 000,00
2029	67 437 755,54	58 237 755,54	42 228 681,54	0,00	0,00	193 160,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	500 000,00
2030	68 551 961,03	58 751 961,03	42 650 968,36	0,00	0,00	165 600,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00	500 000,00
2031	70 310 760,06	59 310 760,06	43 077 478,04	0,00	0,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	500 000,00
2032	72 113 529,06	59 813 529,06	43 508 252,82	0,00	0,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	12 300 000,00	500 000,00
2033	73 961 367,29	60 361 367,29	43 943 335,35	0,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00	500 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	94 320,47	164,00	9 869 426,79	2 066 000,00	0,00	0,00	0,00	6 803 426,79	0,00
Wykonanie 2019	469 606,46	164,00	9 432 993,27	2 066 000,00	0,00	0,00	0,00	6 366 993,27	0,00
Plan 3 kw. 2020	-6 796 535,09	0,00	10 960 300,00	8 960 000,00	6 796 535,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-2 679 535,09	0,00	5 843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 843 000,00	2 679 535,09
2021	-8 573 555,64	0,00	13 198 727,64	7 200 000,00	4 574 828,00	3 998 727,64	3 998 727,64	0,00	0,00
2022	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 184 809,50	2 184 809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 198 304,00	1 198 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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			z tego:		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 066 164,00	2 066 164,00	0 00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 066 164,00	2 066 164,00	0 00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 163 464,91	2 163 464,91	0 00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 163 464,91	2 163 464,91	0 00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 625 172,00	2 625 172,00	0 00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 308,00	2 397 308,00	0 00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 308,00	2 397 308,00	0 00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 308,00	2 397 308,00	0 00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 308,00	2 397 308,00	0 00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 308,00	2 397 308,00	0 00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 308,00	2 397 308,00	0 00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 809,50	2 184 809,50	0 00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 304,00	1 198 304,00	0 00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0 00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0 00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0 00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0 00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w 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 2018	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	22 555 762,41	0,00	5 621 901,42	12 425 328,21
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	22 555 598,41	0,00	6 549 709,46	12 916 702,73
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	29 352 133,50	0,00	2 205 598,15	2 205 598,15
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	20 392 133,50	0,00	3 934 843,15	8 777 843,15
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	24 966 961,50	0,00	891 611,09	4 890 338,73
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	22 569 653,50	0,00	3 318 168,33	3 318 168,33
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 172 345,50	0,00	4 176 050,05	4 176 050,05
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 775 037,50	0,00	5 126 050,05	5 126 050,05
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 377 729,50	0,00	6 097 308,00	6 097 308,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 980 421,50	0,00	7 097 308,00	7 097 308,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 583 113,50	0,00	8 197 308,00	8 197 308,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 398 304,00	0,00	9 284 809,50	9 284 809,50
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	10 398 304,00	10 398 304,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	11 600 000,00	11 600 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	12 800 000,00	12 800 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	14 100 000,00	14 100 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400 000,00	15 400 000,00

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

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

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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	10 272 109,10	10 272 109,10	7 928 987,12	21 163 970,85	2 518 930,00	18 645 040,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	19 694 175,27	19 694 175,27	12 481 872,40	29 243 044,36	2 901 649,60	26 341 394,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	34 147 903,32	34 147 903,32	21 710 995,25	48 808 427,76	3 449 914,23	45 358 513,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	32 553 321,72	32 553 321,72	20 475 995,25	46 370 488,12	3 449 914,23	42 920 573,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 041 985,98	15 041 985,98	7 482 412,74	33 747 684,99	171 600,00	33 576 084,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 539 876,47	15 539 876,47	9 888 023,40	16 961 608,62	0,00	16 961 608,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	228 742,05	0,00	228 742,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	228 742,05	0,00	228 742,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	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	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⁾		
			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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2018	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	2 163 464,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	70 000,00		
Wykonanie 2020	2 163 464,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	70 000,00		
2021	2 625 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	2 184 809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	1 198 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

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

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 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.

Przewodnicząca Zarządu: Elżbieta Sadowska

Członkowie: Ryszard Domanski

Bogdan Czarnocki

Marek Ratyński

Krzysztof Więsak

Objaśnienia
do uchwały Nr 222/2020
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 17 grudnia 2020 roku

W przedłożonym Radzie Powiatu Sokołowskiego projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2021-2033 wprowadza się poprawki w związku ze zmianami wprowadzonymi do uchwały Nr 205/2020 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2021 rok.

Zmiany polegają na dokonaniu przeniesień w ramach planowanych wydatków budżetu powiatu na 2021 rok, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 55.676.733,91 zł zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł, tj. do wysokości **55.661.733,91 zł**, w tym:
 - wydatki na obsługę długu zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł, tj. do wysokości **701.000,00 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości 33.995.911,99 zł zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł, tj. do wysokości **34.010.911,99 zł**.

Przewodnicząca Zarządu: Elżbieta Sadowska

Członkowie: Ryszard Domański

Bogdan Czarnocki

Marek Ratyński

Krzysztof Więsak

