

Uchwała Nr XV/108/2020
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 30 kwietnia 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.

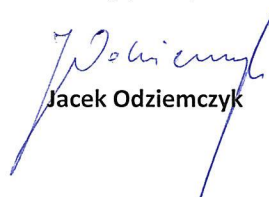
§ 2

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 XV/108/2020
Rady Powiatu Sokolowskiego
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	w tym:	
												ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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		86 179 241,09	57 806 852,53	12 017 114,00	366 000,00	25 351 442,00	14 490 257,23	5 582 039,30	0,00	28 372 388,56	7 000,00	28 365 388,56	
2021		81 454 838,34	59 564 103,41	12 327 541,85	375 150,00	25 995 228,05	14 855 409,98	6 010 773,53	0,00	21 890 734,93	0,00	21 890 734,93	
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	15 596 988,86	6 315 068,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		64 111 717,83	64 111 717,83	13 264 645,33	403 995,52	27 983 248,48	15 986 882,83	6 472 945,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		65 714 510,78	65 714 510,78	13 596 261,47	414 095,41	28 682 829,69	16 386 554,90	6 634 769,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		67 357 373,55	67 357 373,55	13 936 168,01	424 447,79	29 399 900,43	16 796 218,78	6 800 638,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		69 041 307,89	69 041 307,89	14 284 572,21	435 058,99	30 134 897,94	17 216 124,24	6 970 654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		70 767 340,58	70 767 340,58	14 641 686,51	445 935,46	30 888 270,39	17 646 527,35	7 144 920,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		72 536 524,10	72 536 524,10	15 007 728,68	457 083,85	31 660 477,15	18 087 690,53	7 323 543,89	0,00	0,00	0,00	0,00	

2030	74 349 937,20	74 349 937,20	15 382 921,89	468 510,94	32 451 989,08	18 539 882,80	7 506 632,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	76 208 685,63	76 208 685,63	15 767 494,94	480 223,72	33 263 288,80	19 003 379,87	7 694 298,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	78 113 902,77	78 113 902,77	16 161 682,32	492 229,31	34 094 871,02	19 478 484,36	7 886 655,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	80 066 750,34	80 066 750,34	16 565 724,38	504 535,04	34 947 242,80	19 965 425,97	8 083 822,15	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

z tego:											
		w tym:					w tym:		w tym:		
Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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 zaciągniętych na wkład krajowy x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	46 349 877,58	42 429 593,55	27 510 023,45	0,00	0,00	674 413,17	0,00	0,00	3 920 284,03	3 620 284,03	413 489,20
Wykonanie 2018	72 568 212,34	44 855 666,27	28 714 797,08	0,00	0,00	666 639,73	0,00	0,00	27 712 546,07	27 492 546,07	993 251,93
Plan 3 kw. 2019	106 095 709,73	49 879 638,31	30 331 055,71	0,00	0,00	1 135 000,00	0,00	0,00			
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	56 216 071,42	56 216 071,42	3 075 302,80
2020	92 975 776,18	55 643 832,73	36 114 157,25	0,00	0,00	1 135 000,00	0,00	0,00	28 233 821,25	28 233 821,25	1 896 531,11
2021	78 829 666,34	56 007 281,41	37 054 305,55	0,00	0,00	1 027 325,00	0,00	0,00	37 331 943,45	37 331 943,45	1 488 720,23
2022	74 197 730,64	56 109 148,00	37 980 663,19	0,00	0,00	935 444,00	0,00	0,00	22 822 384,93	22 822 384,93	564 155,23
2023	60 150 709,40	57 511 869,40	38 930 179,77	0,00	0,00	851 538,00	0,00	0,00	18 088 582,64	18 088 582,64	405 346,25
2024	61 714 409,83	58 949 666,83	39 903 434,26	0,00	0,00	767 632,00	0,00	0,00	2 638 840,00	2 638 840,00	228 742,05
2025	63 317 202,78	60 423 408,78	40 901 020,12	0,00	0,00	683 726,00	0,00	0,00	2 764 743,00	2 764 743,00	228 742,05
2026	64 960 065,55	61 933 993,55	41 923 545,62	0,00	0,00	599 821,00	0,00	0,00	2 893 794,00	2 893 794,00	500 000,00
2027	66 643 999,89	63 482 342,89	42 971 634,26	0,00	0,00	515 915,00	0,00	0,00	3 026 072,00	3 026 072,00	500 000,00
2028	68 582 531,08	65 069 401,08	44 045 925,12	0,00	0,00	432 009,00	0,00	0,00	3 161 657,00	3 161 657,00	500 000,00
2029	70 338 220,10	66 696 136,10	45 147 073,25	0,00	0,00	355 541,00	0,00	0,00	3 513 130,00	3 513 130,00	500 000,00
2030	72 359 937,20	68 363 539,20	46 275 750,08	0,00	0,00	278 600,00	0,00	0,00	3 642 084,00	3 642 084,00	500 000,00
2031	74 218 685,63	70 072 627,63	47 432 643,83	0,00	0,00	208 950,00	0,00	0,00	3 996 398,00	3 996 398,00	500 000,00
2032	76 123 902,77	71 824 443,77	48 618 459,93	0,00	0,00	139 300,00	0,00	0,00	4 146 058,00	4 146 058,00	500 000,00
2033	78 076 750,34	73 620 054,34	49 833 921,42	0,00	0,00	69 650,00	0,00	0,00	4 299 459,00	4 299 459,00	500 000,00
									4 456 696,00	4 456 696,00	500 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	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:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
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	9 963 550,81	2 066 000,00	0,00	0,00	0,00	6 897 550,81				0,00
2020	-6 796 535,09		0,00	10 960 000,00	8 960 000,00	6 796 535,09	0,00	0,00	0,00				0,00
2021	2 625 172,00		2 625 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2022	2 397 308,00		2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2023	2 397 308,00		2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2024	2 397 308,00		2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2025	2 397 308,00		2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2026	2 397 308,00		2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2027	2 397 308,00		2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2028	2 184 809,50		2 184 809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2029	2 198 304,00		2 198 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2030	1 990 000,00		1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2031	1 990 000,00		1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2032	1 990 000,00		1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2033	1 990 000,00		1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:					Rozchody budżetu x	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5	4.5.1		5	5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x ⁷⁾						na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	2 198 304,00	2 198 304,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy							innymi środkami
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	1 000 000,00	22 555 926,41	0,00	4 510 994,04	9 563 207,09		
Wykonanie 2018	x	x	x	1 000 000,00	22 555 762,41	0,00	5 621 901,42	12 425 328,21		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	2 000 000,00	22 555 598,41	0,00	5 832 485,47	11 132 649,47		
Wykonanie 2019	x	x	x	2 000 000,00	22 555 598,41	0,00	6 549 709,46	13 447 260,27		
2020	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	29 352 133,50	0,00	2 163 019,80	2 163 019,80		
2021	x	x	x	0,00	26 726 961,50	0,00	3 556 822,00	3 556 822,00		
2022	x	x	x	0,00	24 329 653,50	0,00	4 943 308,00	4 943 308,00		
2023	x	x	x	0,00	21 932 345,50	0,00	5 036 148,00	5 036 148,00		
2024	x	x	x	0,00	19 535 037,50	0,00	5 162 051,00	5 162 051,00		
2025	x	x	x	0,00	17 137 729,50	0,00	5 291 102,00	5 291 102,00		
2026	x	x	x	0,00	14 740 421,50	0,00	5 423 380,00	5 423 380,00		
2027	x	x	x	0,00	12 343 113,50	0,00	5 558 965,00	5 558 965,00		
2028	x	x	x	0,00	10 158 304,00	0,00	5 697 939,50	5 697 939,50		
2029	x	x	x	0,00	7 960 000,00	0,00	5 840 388,00	5 840 388,00		
2030	x	x	x	0,00	5 970 000,00	0,00	5 986 398,00	5 986 398,00		
2031	x	x	x	0,00	3 980 000,00	0,00	6 136 058,00	6 136 058,00		
2032	x	x	x	0,00	1 990 000,00	0,00	6 289 459,00	6 289 459,00		
2033	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 446 696,00	6 446 696,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	8.4.1
	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x					
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,03%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,10%	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	17,03%	14,28%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	17,82%	16,24%	x	x	x
2020	7,61%	7,61%	5,01%	14,14%	14,79%	TAK
2021	8,17%	10,25%	7,96%	11,46%	12,12%	TAK
2022	7,27%	12,83%	10,79%	9,08%	9,74%	TAK
2023	6,92%	12,54%	10,73%	7,92%	7,92%	TAK
2024	6,58%	12,32%	10,73%	9,83%	9,83%	TAK
2025	6,25%	12,11%	x	10,75%	10,75%	TAK
2026	5,93%	11,91%	x	12,10%	12,21%	TAK
2027	5,62%	11,72%	x	11,37%	11,37%	TAK
2028	4,93%	11,54%	x	11,95%	11,95%	TAK
2029	4,69%	11,38%	x	12,14%	12,14%	TAK
2030	4,06%	11,23%	x	11,93%	11,93%	TAK
2031	3,84%	11,09%	x	11,74%	11,74%	TAK
2032	3,63%	10,96%	x	11,57%	11,57%	TAK
2033	3,43%	10,84%	x	11,40%	11,40%	TAK

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	1 272 666,00	1 272 666,00	835 666,00	25 607 148,28	25 607 148,28	20 426 534,92	1 272 666,00	1 272 666,00	835 666,00
2021	400 978,02	400 978,02	254 611,22	5 269 293,83	5 269 293,83	3 352 561,00	400 978,02	400 978,02	254 611,22
2022	0,00	0,00	0,00	15 542 582,64	15 542 582,64	9 889 745,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
	Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
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	33 033 940,22	33 033 940,22	19 989 848,13	39 525 886,18	3 048 935,23	36 476 950,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 440 483,31	5 440 483,31	3 352 561,00	23 027 468,18	572 578,02	22 454 890,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 542 582,64	15 542 582,64	9 889 745,00	15 947 928,89	0,00	15 947 928,89	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 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	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego 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		
Wykonanie 2017	1 590 754,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x		
Wykonanie 2018	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x		
Plan 3 kw. 2019	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
Wykonanie 2019	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2020	2 163 464,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2021	2 625 172,00	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		
2023	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2024	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2025	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2026	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2027	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2028	2 184 809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2029	1 198 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana 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 _dnoskie 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 zaciągano zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu 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 XVI/108/2020
Rady Powiatu Sokolowskiego
z dnia 30 kwietnia 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)				133 009 095,92	39 525 886,18	23 027 468,18	15 947 928,89	228 742,05	228 742,05
1.a	- wydatki bieżące				10 055 628,39	3 048 935,23	572 578,02	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				122 953 467,53	36 476 950,95	22 454 890,16	15 947 928,89	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:				108 302 698,14	34 236 940,22	5 841 461,33	15 542 582,64	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 749 529,82	1 203 000,00	400 978,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	010/01005 Scalenia gruntów obiekt Czekanów - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Czekanów	Starostwo Powiatowe	2017	2021	1 959 740,32	0,00	156 779,22	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	010/01005 Scalenia gruntów obiekt Łutki - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Łutki	Starostwo Powiatowe	2017	2021	2 275 446,31	0,00	182 035,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	010/01005 Scalenia gruntów obiekt Kolonia Holowienki, gm. Sabnie - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Kolonia Holowienki	Starostwo Powiatowe	2018	2021	910 285,14	265 539,11	62 163,10	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	2021	2 604 058,05	937 460,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				100 553 168,32	33 033 940,22	5 440 483,31	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 Łutki; gm. Jabłonna Lacka - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Łutki	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 Holowienki, gm. Sabnie - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Kolonia Holowienki	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 Sokolowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokolowskiego - Poprawa jakości powietrza na skutek zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery	Starostwo Powiatowe	2016	2020	78 000 000,00	31 841 275,74	0,00	0,00	0,00	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 do 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
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

L.p.	Limit zobowiązań
1	79 672 467,35
1.a	3 621 513,25
1.b	76 050 954,10
1.1	55 620 984,19
1.1.1	1 603 978,02
1.1.1.1	156 779,22
1.1.1.2	182 035,70
1.1.1.3	327 702,21
1.1.1.4	937 460,89
1.1.2	54 017 006,17
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	31 841 275,74
1.1.2.6	220 225,00
1.1.2.7	881 628,96

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						
1.2	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				24 706 397,78	5 288 945,96	17 186 008,85	405 346,25	228 742,05	228 742,05
1.3.1	- wydatki bieżące				2 306 098,57	1 845 935,23	171 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	600/60014 Remont drogi powiatowej nr 4233W Zapków-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	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				22 400 299,21	3 443 010,73	17 014 408,85	405 346,25	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. Krzemien Wiesz, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Sierpiński, Województwo Podlaskie; dotacja dla Powiatu Sierpińskiego - Uzupełnienie regionalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe w ciągach dróg	Starostwo Powiatowe	2020	2024	464 707,85	3 413,25	1 315,75	2 494,75	228 742,05	228 742,05
1.3.2.3	600/60014 Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego z ulicą Ks. Bosko; Miasto Sokołów Podlaski - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2019	2020	330 951,00	300 000,00	0,00	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) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2016	2020	103 160,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	600/60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 3929W na odcinku Sokołów Podlaski - Włodki, m. Sokołów Podlaski, gm. Sokołów Podlaski, gm. Bielany, gm. Repki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej	Starostwo Powiatowe	2020	2021	16 621 441,10	0,00	16 621 441,10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	600/60078 Przebudowa drogi powiatowej nr 3938W na odcinku Księżopole-Budki - Księżopole-Komorzy 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
1.3.2.7	851/85111 Modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii w SPZOZ w Sokołowie Podlaskim - Dostosowanie SPZOZ do wymogów prawa	Starostwo Powiatowe	2014	2022	295 600,00	26 500,00	26 500,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	851/85111 Wymiana ostrzegawczego systemu przeciwpowodziowego w budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim - Dostosowanie SPZOZ do przepisów bezpieczeństwa przeciwpowodziowego	Starostwo Powiatowe	2014	2022	460 000,00	0,00	200 000,00	226 851,50	0,00	0,00
1.3.2.9	851/85111 Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Dostosowanie SPZOZ do wymogów prawa (wymogi NFZ)	Starostwo Powiatowe	2015	2023	1 156 191,78	165 150,00	165 150,00	156 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	24 051 483,16
1.3.1	2 017 535,23
1.3.1.1	1 674 335,23
1.3.1.2	343 200,00
1.3.2	22 033 947,93
1.3.2.1	2 923 747,48
1.3.2.2	464 707,85
1.3.2.3	300 000,00
1.3.2.4	14 700,00
1.3.2.5	16 621 441,10
1.3.2.6	9 500,00
1.3.2.7	73 000,00
1.3.2.8	426 851,50
1.3.2.9	1 200 000,00

**PRZEWODNICZĄCY
RASY POWIATU**

Wolinski
Jacek Wolinski

Załącznik nr 3 - Objasnienia
do uchwały Nr XV/108/2020
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 30 kwietnia 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: uchwały Nr 153/2020 z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2020 rok, uchwały Nr 162/2020 z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2020 rok, uchwały Nr 165/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2020 rok.

Zmiany w przedmiotowej uchwale polegają na zwiększeniu planowanych dochodów na 2020 rok ogółem o kwotę 93.364,00 zł, tj. do wysokości **86.179.241,09 zł** z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 93.364,00 zł do wysokości **57.806.852,53 zł**, w tym m.in.:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 375.494,00 zł tj. do wysokości 14.490.257,23 zł ,
 - pozostałe dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 282.130,00 zł, tj. do wysokości 5.582.039,30 zł.
- dochody majątkowe stanowią kwotę **28.372.388,56 zł**.

Planowane wydatki w 2020 roku ogółem zwiększa się o kwotę 93.364,00 zł, tj. do wysokości **92.975.776.18 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 19.015,50 zł do wysokości **55.643.832,73 zł**, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 93.927,50 zł, tj. do wysokości 36.114.157,25 zł.
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 74.348,50 zł do wysokości **37.331.943.45 zł**, w tym m.in.:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 74.348,50 zł, tj. do wysokości 37.331.943,45 zł, w tym:
 - ✓ wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 75.851,50 zł do wysokości 1.488.720,23 zł.

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

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4229W na odcinku Paczuski Duże - Kowiesy o długości ok. 8,000 km; gm. Bielany
nakład poniesiony w latach 2016-2018: 88.460,00 zł
2020 rok zwiększenie wydatków o kwotę 14.700,00 zł
(dział 600, rozdział 60014)
- 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
nakład poniesiony w 2017 roku: 35.000,00 zł
2020 rok zwiększenie wydatków o kwotę 9.500,00 zł
(dział 600, rozdział 60078)

Wprowadzenie zadań inwestycyjnych wynika z poniesionych w latach ubiegłych nakładów na przedmiotowe zadania.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3929W na odcinku Sokołów Podlaski – Włodki, m. Sokołów Podlaski, gm. Sokołów Podlaski, gm. Bielany, gm. Repki
2021 rok zwiększenie wydatków o kwotę 16.621.441,10 zł
(środki z Funduszu Dróg Samorządowych stanowiące 70% wartości kosztorysowej zadania)
(dział 600, rozdział 60014)

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

- Wymiana ostrzegawczego systemu przeciwpożarowego w budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim
2020 rok zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 226.851,50 zł
2022 rok zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 226.851,50 zł
(dział 851, rozdział 85111)

Ponadto dokonano zmian wykonania dochodów za 2019 rok w związku ze złożoną do nadzoru korektą sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**
J. Odziemczyk
Jacek Odziemczyk