

Uchwała Nr 126/2019
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 23 grudnia 2019 r.

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

Na podstawie art. 232 ust. 1 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 z późn. zm.), 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

Bogdan Czarnocki

Marek Ratyński

Krzysztof Więsak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 126/2019
Zarządu Powiatu Sokolowskiego
z dnia 23 grudnia 2019 r.

z tego:												
		w tym:					w tym:					
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	89 788 487,26	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	95 025 614,06	55 984 819,11	12 409 042,00	366 000,00	2 325 508,00	0,00	22 971 230,00	15 015 113,84	39 050 794,95	4 600,00	39 046 194,95	
2020	86 145 876,63	56 683 336,46	13 256 832,78	320 549,00	1 656 609,20	0,00	25 351 442,00	15 597 705,14	29 462 540,17	0,00	29 462 540,17	
2021	60 767 357,83	55 518 084,00	13 588 253,60	328 563,00	1 698 024,43	0,00	24 661 784,58	15 144 086,08	5 269 293,83	0,00	5 269 293,83	
2022	72 564 828,64	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	15 542 582,64	0,00	15 542 582,64	
2023	58 460 246,00	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	0,00	0,00	0,00	
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	62 961 123,00	62 991 123,00	15 758 208,27	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
------	---------------	---------------	---------------	------------	--------------	------	---------------	---------------	------	------

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 póź. 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 lata) 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.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x
				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 odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2016	48 064 700,73	40 113 559,01	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	674 413,17	665 830,17	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	1 451 000,00	1 451 000,00	500 000,00	0,00	47 222 927,40	
Wykonanie 2018	72 568 212,34	44 855 666,27	0,00	0,00	0,00	666 639,73	666 639,73	0,00	0,00	27 712 546,07	
2019	100 037 798,06	51 644 434,64	0,00	0,00	x	1 135 000,00	1 135 000,00	200 000,00	0,00	48 393 363,42	
2020	83 982 411,72	45 100 199,99	0,00	0,00	x	864 828,00	864 828,00	0,00	0,00	38 882 211,73	
2021	58 162 185,83	44 572 162,82	0,00	0,00	x	826 552,00	826 522,00	0,00	0,00	13 590 023,01	
2022	70 187 520,64	45 686 716,89	0,00	0,00	x	725 389,00	725 389,00	0,00	0,00	24 500 803,75	
2023	56 062 938,00	46 828 879,00	0,00	0,00	x	619 847,00	619 847,00	0,00	0,00	9 234 059,00	
2024	57 547 440,00	47 999 594,00	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	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	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	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	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	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	Lp	3	4	z tego:										w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
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		-5 002 184,00	9 261 164,00	0,00	0,00	5 195 164,00	5 002 184,00	2 066 000,00	0,00	2 000 000,00	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			

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

Wyszczególnienie	5	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6			
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
											z tego:
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	2 306 056,00	1 306 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	22 556 680,41	0,00	5 303 677,36	10 724 251,78
Wykonanie 2017	2 590 754,00	1 590 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	22 555 926,41	0,00	4 510 994,04	9 563 207,09
Plan 3 kw. 2018	3 066 164,00	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	22 555 762,41	0,00	1 492 178,15	6 468 767,93
Wykonanie 2018	3 066 164,00	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	22 555 762,41	0,00	5 621 901,42	12 425 328,21
2019	4 066 164,00	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	22 555 598,41	0,00	4 340 384,47	9 535 548,47
2020	2 163 464,91	2 163 464,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 392 133,50	0,00	11 583 136,47	11 583 136,47
2021	2 625 172,00	2 625 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 766 961,50	0,00	10 945 901,18	10 945 901,18
2022	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 369 653,50	0,00	11 355 529,11	11 355 529,11
2023	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 972 345,50	0,00	11 631 367,00	11 631 367,00
2024	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 575 037,50	0,00	11 945 154,00	11 945 154,00
2025	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 177 729,50	0,00	12 255 176,00	12 255 176,00
2026	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 780 421,50	0,00	12 561 562,00	12 561 562,00
2027	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 383 113,50	0,00	12 875 607,00	12 875 607,00
2028	2 184 809,50	2 184 809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 304,00	0,00	13 198 503,00	13 198 503,00
2029	1 198 304,00	1 198 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 528 448,00	13 528 448,00

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.

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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
Wykonanie 2016	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	11,64%	X	X	X
Wykonanie 2017	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	9,40%	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	3,92%	3,36%	0,00	3,36%	1,67%	X	X	X
Wykonanie 2018	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	7,75%	X	X	X
2019	3,37%	3,16%	0,00	3,16%	4,57%	7,57%	9,60%	TAK
2020	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	13,45%	5,21%	7,24%	TAK
2021	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	18,01%	6,56%	8,59%	TAK
2022	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	15,64%	12,01%	12,01%	TAK
2023	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	19,90%	15,70%	15,70%	TAK
2024	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	19,93%	17,85%	17,85%	TAK
2025	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	19,94%	18,49%	18,49%	TAK
2026	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	19,94%	19,92%	19,92%	TAK
2027	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	19,94%	19,94%	19,94%	TAK
2028	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	19,94%	19,94%	19,94%	TAK
2029	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	19,94%	19,94%	19,94%	TAK

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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki - budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:								Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	
			Wydatki bieżące	Wydatki związane z	Wydatki objęte	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	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	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	28 714 797,08	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	32 051 197,55	7 355 907,00	49 891 171,41	3 715 863,99	46 175 307,42	43 896 075,22	1 507 404,00	2 989 884,20
2020	2 163 464,91	2 163 464,91	26 912 428,23	7 444 166,46	42 134 607,37	3 962 224,81	38 172 382,56	38 172 382,56	518 179,17	191 650,00
2021	2 625 172,00	2 625 172,00	28 224 771,39	7 517 938,63	6 233 521,85	572 578,02	5 660 943,83	5 660 943,83	7 737 429,18	191 650,00
2022	2 397 308,00	2 397 308,00	27 585 238,93	7 655 270,62	15 718 582,64	0,00	15 718 582,64	15 718 582,64	8 606 221,11	176 000,00
2023	2 397 308,00	2 397 308,00	28 930 390,67	7 700 887,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9 234 059,00	0,00
2024	2 397 308,00	2 397 308,00	28 274 869,91	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	29 653 650,44	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	30 394 325,00	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	31 154 183,00	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	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	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 "50- 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.

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:			w tym:			w tym:			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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 i 3 ustawy	w tym:
		12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.1.1.2	12.2	12.2.1	12.2.1.1	
Lp		12.1	12.1.1	12.2	12.2.1.1	12.2.1.2	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 198 119,46	828 438,49	828 438,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 381 217,14	1 657 454,14	1 657 454,14	1 272 600,00	1 272 600,00	1 272 600,00	1 272 600,00	1 272 600,00	1 272 600,00	827 900,55
Wykonanie 2018	2 381 217,41	1 657 454,14	1 657 454,14	1 272 600,00	1 272 600,00	1 272 600,00	1 272 600,00	1 272 600,00	1 272 600,00	4 167 853,87
2019	3 560 799,99	2 419 106,99	2 419 106,99	33 825 873,56	27 775 873,56	27 775 873,56	33 825 873,56	27 775 873,56	27 775 873,56	4 167 853,87
2020	1 203 000,00	437 000,00	437 000,00	25 170 461,49	19 989 848,13	19 989 848,13	25 170 461,49	19 989 848,13	19 989 848,13	3 561 290,99
2021	400 978,02	254 611,22	254 611,22	5 269 293,83	3 352 561,00	3 352 561,00	5 269 293,83	3 352 561,00	3 352 561,00	1 203 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	15 542 582,64	9 889 745,00	9 889 745,00	15 542 582,64	9 889 745,00	9 889 745,00	400 978,02
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00		
Plan 3 kw. 2018	27 840 856,67	20 454 634,18	20 454 634,18	8 117 850,19	8 117 850,19	0,00	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	0,00		
2019	39 484 113,38	29 175 873,56	39 484 113,38	11 450 247,82	11 450 247,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	32 984 904,70	19 989 848,13	32 984 904,70	13 761 056,57	13 761 056,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	5 269 293,83	3 352 561,00	5 269 293,83	2 063 099,63	2 063 099,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	15 542 582,64	9 889 745,00	15 542 582,64	5 652 837,64	5 652 837,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:		
					14.3.1	14.3.2	14.3.3
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2016		1 306 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 498,50
Wykonanie 2017		1 590 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		2 163 464,91	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
2022		2 397 308,00	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
2024		1 842 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 468 809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		482 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia
do uchwały Nr 126/2019
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 23 grudnia 2019 roku

Konieczność zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2029 Powiatu Sokołowskiego wynika ze zmian wprowadzonych do budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2019 rok.

Uprzejmie informuję, iż w wieloletniej prognozie finansowej w 2019 roku dochody plus przychody są większe niż wydatki plus rozchody o kwotę 192.816,00 zł. Wynika to z faktu, iż dnia 18 grudnia 2019 roku do Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim wpłynęła decyzja znak: ST3.4751.10.2019 Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2019 roku dotycząca zwiększenia rezerwy subwencji ogólnej. Decyzja ta została ujęta w budżecie zgodnie z art. 257 pkt 2 ustawy o finansach publicznych jedynie po stronie dochodów Powiatu Sokołowskiego na podstawie zarządzenia Nr 127/2019 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego.

Zmiany polegają na zwiększeniu planowanych dochodów na 2019 rok ogółem o kwotę 192.816,00 zł, tj. do wysokości **95.035.614,06 zł**, z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 192.816,00 zł, tj. do wysokości **55.984.819,11 zł**, w tym:
 - z subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 192.816,00 zł, tj. do wysokości **22.971.230,00 zł**.

Natomiast w planowanych wydatkach dokonano zmian polegających na przeniesieniu środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami. W związku z dokonanymi zmianami:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 18.255,19 zł tj. do wysokości **32.051.197,55 zł**.

Przewodnicząca Zarządu: Elżbieta Sadowska

Członkowie: Ryszard Domański

Bogdan Czarnocki

Marek Ratyński

Krzysztof Więsak

SKARBNIK POWIATU

Odrob
Iwona Odrobińska

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

x. Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x. Pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadzignięto oraz planuje się zadzignięć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty dług). 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dług to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane włącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

SKARBNIK POWIATU

Odrobina.

Iwona Odrobina

Przewodnicząca Zarządu: Elżbieta Sadowska

Członkowie:

Ryszard Domański

Bogdan Czarnocki

Marek Ratyński

Krzysztof Wiśnak