**Uchwała Nr XVII/124/2020**

**Rady Powiatu Sokołowskiego**

**z dnia 27 sierpnia 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 XVII/124/2020**
**Rady Powiatu Sokołowskiego**
**z dnia 27 sierpnia 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 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 | 99 197 817,94 | 61 377 557,96 | 12 013 004,00 | 366 000,00 | 25 556 425,00 | 17 859 249,43 | 5 582 879,53 | 0,00 | 37 820 259,98 | 7 000,00 | 37 813 259,98 |
| 2021 | 83 074 045,81 | 59 163 125,39 | 12 327 541,85 | 375 150,00 | 25 995 228,05 | 14 454 431,96 | 6 010 773,53 | 0,00 | 23 910 920,42 | 0,00 | 23 910 920,42 |
| 2022 | 76 595 038,64 | 61 052 456,00 | 12 635 480,40 | 384 528,75 | 26 644 858,75 | 15 226 545,23 | 6 161 042,87 | 0,00 | 15 542 582,64 | 0,00 | 15 542 582,64 |
| 2023 | 62 548 017,40 | 62 548 017,40 | 12 941 117,41 | 394 141,97 | 27 300 730,22 | 15 596 958,86 | 6 315 068,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 64 111 717,83 | 64 111 717,83 | 13 264 645,33 | 403 995,52 | 27 983 248,48 | 15 986 882,83 | 6 472 945,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 65 714 510,78 | 65 714 510,78 | 13 596 261,47 | 414 095,41 | 28 682 829,69 | 16 386 554,90 | 6 634 769,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 67 357 373,55 | 67 357 373,55 | 13 936 168,01 | 424 447,79 | 29 399 900,43 | 16 796 218,78 | 6 800 638,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 69 041 307,89 | 69 041 307,89 | 14 284 572,21 | 435 058,99 | 30 134 897,94 | 17 216 124,24 | 6 970 654,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 70 767 340,58 | 70 767 340,58 | 14 641 686,51 | 445 935,46 | 30 888 270,39 | 17 646 527,35 | 7 144 920,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 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 | 19 478 464,36 | 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, 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 | | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| Wykonanie 2017 | 46 349 877,58 | 42 429 593,55 | 27 510 023,45 | 0,00 | 0,00 | 674 413,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 920 284,03 | 3 620 284,03 | 413 489,20 |
| Wykonanie 2018 | 72 568 212,34 | 44 855 666,27 | 28 714 797,08 | 0,00 | 0,00 | 666 639,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 712 546,07 | 27 492 546,07 | 993 251,93 |
| Plan 3 kw. 2019 | 106 095 709,73 | 49 879 638,31 | 30 331 055,71 | 0,00 | 0,00 | 1 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 216 071,42 | 56 216 071,42 | 3 075 302,80 |
| Wykonanie 2019 | 77 599 629,63 | 49 365 808,38 | 31 624 502,89 | 0,00 | 0,00 | 662 681,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 233 821,25 | 28 233 821,25 | 1 896 531,11 |
| 2020 | 105 994 353,03 | 59 171 959,81 | 36 651 420,80 | 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 |
| 2021 | 80 448 873,81 | 53 490 832,77 | 37 054 305,55 | 0,00 | 0,00 | 1 027 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 958 041,04 | 26 958 041,04 | 570 954,68 |
| 2022 | 74 197 730,64 | 56 109 148,00 | 37 980 663,19 | 0,00 | 0,00 | 935 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 088 582,64 | 18 088 582,64 | 416 561,10 |
| 2023 | 60 150 709,40 | 57 511 869,40 | 38 930 179,77 | 0,00 | 0,00 | 851 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 638 840,00 | 2 638 840,00 | 228 742,05 |
| 2024 | 61 714 409,83 | 58 949 666,83 | 39 903 434,26 | 0,00 | 0,00 | 767 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 764 743,00 | 2 764 743,00 | 228 742,05 |
| 2025 | 63 317 202,78 | 60 423 408,78 | 40 901 020,12 | 0,00 | 0,00 | 683 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 893 794,00 | 2 893 794,00 | 500 000,00 |
| 2026 | 64 960 065,55 | 61 933 993,55 | 41 923 545,62 | 0,00 | 0,00 | 599 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 026 072,00 | 3 026 072,00 | 500 000,00 |
| 2027 | 66 643 999,89 | 63 482 342,89 | 42 971 634,26 | 0,00 | 0,00 | 515 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 161 657,00 | 3 161 657,00 | 500 000,00 |
| 2028 | 68 582 531,08 | 65 069 401,08 | 44 045 925,12 | 0,00 | 0,00 | 432 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 513 130,00 | 3 513 130,00 | 500 000,00 |
| 2029 | 70 338 220,10 | 66 696 136,10 | 45 147 073,25 | 0,00 | 0,00 | 355 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 642 084,00 | 3 642 084,00 | 500 000,00 |
| 2030 | 72 359 937,20 | 68 363 539,20 | 46 275 750,08 | 0,00 | 0,00 | 278 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 996 398,00 | 3 996 398,00 | 500 000,00 |
| 2031 | 74 218 685,63 | 70 072 627,63 | 47 432 643,83 | 0,00 | 0,00 | 208 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 146 058,00 | 4 146 058,00 | 500 000,00 |
| 2032 | 76 123 902,77 | 71 824 443,77 | 48 618 459,93 | 0,00 | 0,00 | 139 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 299 459,00 | 4 299 459,00 | 500 000,00 |
| 2033 | 78 076 750,34 | 73 620 054,34 | 49 833 921,42 | 0,00 | 0,00 | 69 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 456 696,00 | 4 456 696,00 | 500 000,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | w tym: | | w tym: | | w tym: |
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2017 | 1 751 967,74 | 754,00 | 7 642 213,05 | 1 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 052 213,05 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 94 320,47 | 164,00 | 9 869 426,79 | 2 066 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 803 426,79 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | -5 300 000,00 | 0,00 | 9 366 164,00 | 2 066 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300 164,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 469 606,46 | 164,00 | 9 432 993,27 | 2 066 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 366 993,27 | 0,00 |
| 2020 | -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: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2017 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 590 754,00 | 1 590 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 066 164,00 | 2 066 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 066 164,00 | 2 066 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 066 164,00 | 2 066 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 163 464,91 | 2 163 464,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 625 172,00 | 2 625 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 397 308,00 | 2 397 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 397 308,00 | 2 397 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 397 308,00 | 2 397 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 397 308,00 | 2 397 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 397 308,00 | 2 397 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 397 308,00 | 2 397 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 184 809,50 | 2 184 809,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | | | | Kwota długu x | 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, z tego: | | | | | | | | | |
| | 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 | 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 |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 1 000 000,00 | 22 555 926,41 | 0,00 | 4 510 994,04 | 9 563 207,09 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 1 000 000,00 | 22 555 762,41 | 0,00 | 5 621 901,42 | 12 425 328,21 |
| Plan 3 kw. 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 2 000 000,00 | 22 555 598,41 | 0,00 | 5 832 485,47 | 11 132 649,47 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 2 000 000,00 | 22 555 598,41 | 0,00 | 6 549 709,46 | 12 916 702,73 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 29 352 133,50 | 0,00 | 2 205 598,15 | 2 205 598,15 |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 26 726 961,50 | 0,00 | 5 672 292,62 | 5 672 292,62 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 329 653,50 | 0,00 | 4 943 308,00 | 4 943 308,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 932 345,50 | 0,00 | 5 036 148,00 | 5 036 148,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 535 037,50 | 0,00 | 5 162 051,00 | 5 162 051,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 137 729,50 | 0,00 | 5 291 102,00 | 5 291 102,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 740 421,50 | 0,00 | 5 423 380,00 | 5 423 380,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 343 113,50 | 0,00 | 5 558 965,00 | 5 558 965,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 158 304,00 | 0,00 | 5 697 939,50 | 5 697 939,50 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 960 000,00 | 0,00 | 5 840 388,00 | 5 840 388,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 970 000,00 | 0,00 | 5 986 398,00 | 5 986 398,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 980 000,00 | 0,00 | 6 136 058,00 | 6 136 058,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 990 000,00 | 0,00 | 6 289 459,00 | 6 289 459,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 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 o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X] | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X] | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X] | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X] | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X] | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X] |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 14,96% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 16,88% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 17,03% | 17,05% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 17,82% | 17,84% | x | x | x | x |
| 2020 | 7,58% | 7,53% | 7,54% | 16,30% | 16,56% | TAK | TAK |
| 2021 | 8,17% | 14,99% | 14,99% | 13,82% | 14,09% | TAK | TAK |
| 2022 | 7,27% | 12,83% | 12,83% | 13,19% | 13,46% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,92% | 12,54% | 12,54% | 11,79% | 11,79% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,58% | 12,32% | 12,32% | 13,45% | 13,45% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,25% | 12,11% | x | 12,56% | 12,56% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,93% | 11,91% | x | 12,76% | 12,88% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,62% | 11,72% | x | 12,03% | 12,03% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,93% | 11,54% | x | 12,63% | 12,63% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,69% | 11,38% | x | 12,14% | 12,14% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,06% | 11,23% | x | 11,93% | 11,93% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,84% | 11,09% | x | 11,74% | 11,74% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,63% | 10,96% | x | 11,57% | 11,57% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,43% | 10,84% | x | 11,40% | 11,40% | 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 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | |
| | | | w tym: | | | w tym: | | | 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 x | 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 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | finansowane środkami określonymi 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 | 1 899 686,00 | 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 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 269 293,83 | 5 269 293,83 | 3 352 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 542 582,64 | 15 542 582,64 | 9 889 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | | | | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | z tego: | | | | | |
| | | | 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 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 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 |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2017 | 355 523,70 | 355 523,70 | 284 281,20 | 2 872 904,75 | 1 310 350,55 | 1 562 554,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 10 272 109,10 | 10 272 109,10 | 7 928 987,12 | 21 163 970,85 | 2 518 930,00 | 18 645 040,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 43 064 672,78 | 43 064 672,78 | 31 631 566,56 | 53 496 149,41 | 3 715 863,99 | 49 780 285,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 19 694 175,27 | 19 694 175,27 | 12 481 872,40 | 29 243 044,36 | 2 901 649,60 | 26 341 394,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 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 |
| 2021 | 5 440 483,31 | 5 440 483,31 | 3 352 561,00 | 23 723 054,22 | 171 600,00 | 23 551 454,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 15 542 582,64 | 15 542 582,64 | 9 889 745,00 | 15 959 143,74 | 0,00 | 15 959 143,74 | 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: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | | | | |
| | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2017 | 1 590 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 2 066 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 2 066 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 2 066 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 163 464,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 2021 | 2 625 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 397 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 397 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 397 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 397 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 397 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 397 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 184 809,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 198 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jacek Odziemczyk

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2**
**do uchwały Nr XVII/124/2020**
**Rady Powiatu Sokołowskiego**
**z dnia 27 sierpnia 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) | | | | 142 150 990,57 | 48 808 427,76 | 23 723 054,22 | 15 959 143,74 | 228 742,05 | 228 742,05 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 10 055 628,39 | 3 449 914,23 | 171 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 132 095 362,18 | 45 358 513,53 | 23 551 454,22 | 15 959 143,74 | 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: | | | | 108 392 979,24 | 35 751 882,32 | 5 440 483,31 | 15 542 582,64 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 7 749 529,82 | 1 603 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | 010/01005 Scalenia gruntów obiekt Czekanów - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obieku Czekanów | Starostwo Powiatowe | 2017 | 2020 | 1 959 740,32 | 156 779,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 010/01005 Scalenia gruntów obiekt Łuzki - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obieku Łuzki | Starostwo Powiatowe | 2017 | 2020 | 2 275 446,31 | 182 035,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 010/01005 Scalenia gruntów obiekt Kolonia Hołowienki, gm. Sabnie - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Kolonia Hołowienki | Starostwo Powiatowe | 2018 | 2020 | 910 285,14 | 327 703,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | 010/01005 Scalenia gruntów obiekt Sabnie, gm Sabnie - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Sabnie | Starostwo Powiatowe | 2018 | 2020 | 2 604 058,05 | 937 460,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 100 643 449,42 | 34 147 903,32 | 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 obieku Czekanów | Starostwo Powiatowe | 2017 | 2022 | 4 570 000,00 | 118 183,24 | 2 223 511,22 | 2 223 511,23 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 010/01005 Scalenia gruntów obiekt Łuzki; gm. Jabłonna Lacka - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obieku Łuzki | Starostwo Powiatowe | 2017 | 2022 | 5 700 000,00 | 143 816,76 | 2 774 502,20 | 2 776 394,66 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 010/01005 Scalenia gruntów obiekt Kolonia Hołowienki, gm. Sabnie - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Kolonia Hołowienki | 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 Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego; gm. Sabnie, gm. Jabłonna Lacka, m. Sokołów Podlaski - Poprawa jakości powietrza na skutek zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2020 | 78 090 281,10 | 32 955 238,84 | 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 dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - Aktualizacja baz danych Powiatowego Zespołu Geodezyjnego i Kartograficznego | Starostwo Powiatowe | 2015 | 2021 | 290 225,00 | 49 035,52 | 171 189,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---|---|
| 1 | 88 948 109,82 |
| 1.a | 3 621 514,23 |
| 1.b | 85 326 595,59 |
| 1.1 | 56 734 948,27 |
| 1.1.1 | 1 603 979,00 |
| 1.1.1.1 | 156 779,22 |
| 1.1.1.2 | 182 035,70 |
| 1.1.1.3 | 327 703,19 |
| 1.1.1.4 | 937 460,89 |
| 1.1.2 | 55 130 969,27 |
| 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 | 32 955 238,84 |
| 1.1.2.6 | 220 225,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.7 | 851/85111 Przebudowa Izby Przyjęć w Szpitalu Powiatowym w Sokołowie Podlaskim na potrzeby SOR - Utworzenie SOR w Szpitalu Powiatowym w Sokołowie Podlaskim | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2020 | 1 178 986,16 | 881 628,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 33 758 011,33 | 13 056 545,44 | 18 282 570,91 | 416 561,10 | 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 Ząbków-Kolonia-Ząbków-granica powiatu sokołowskiego o łącznej długości 1,760 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2020 | 1 674 335,23 | 1 674 335,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 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 | | | | 31 451 912,76 | 11 210 610,21 | 18 110 970,91 | 416 561,10 | 228 742,05 | 228 742,05 |
| 1.3.2.1 | 600/60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 3906W na odcinku Nowa Wieś Kosowska - Grądy - Lebiedzie od km 3+433 do km 6+333 o długości 2,900 km; gm. Sterdyń i gm. Kosów Lacki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2020 | 2 923 747,48 | 2 923 747,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 600/60014 Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m.Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m.Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie; dotacja dla Powiatu Siemiatyckiego - Uzupełnienie regionalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe w ciągach dróg | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2024 | 505 525,40 | 25 584,00 | 8 747,70 | 13 709,60 | 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 | 2021 | 211 486,90 | 535,90 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 600/60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 4229W na odcinku Paczuski Duże - Kowiesy o długości ok. 8,000 km; gm. Bielany (wykonanie map do celów projektowych wraz z niwelacją co 25 m, opłata do RZGW, podział działek, aktualizacja dokumentacji projektowej)) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2020 | 178 260,00 | 89 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 600/60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 3929W na odcinku 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 | 2014 | 2021 | 16 939 662,12 | 5 337 030,42 | 11 513 836,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 600/60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 4219W na odcinku Kosów Lacki - Chruszczewka Włościańska; gm. Kosów Lacki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2021 | 3 852 126,62 | 1 175 294,16 | 2 615 977,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | 600/60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 4221W na odcinku Sągole - Skibniew-Podawce i przebudowa drogi powiatowej nr 4221W na odcinku Grzymały - Sągole; gm. Kosów Lacki, gm. Sokołów Podlaski - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2021 | 4 884 812,46 | 1 457 468,25 | 3 400 759,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---|---|
| 1.1.2.7 | 881 628,96 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 32 213 161,55 |
| 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 | 30 195 626,32 |
| 1.3.2.1 | 2 923 747,48 |
| 1.3.2.2 | 505 525,40 |
| 1.3.2.3 | 180 535,90 |
| 1.3.2.4 | 89 800,00 |
| 1.3.2.5 | 16 850 866,95 |
| 1.3.2.6 | 3 791 271,62 |
| 1.3.2.7 | 4 858 227,47 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.8 | 600/60078 Przebudowa drogi powiatowej nr 3938W na odcinku Księżopole-Budki - Księżopole-Komory od km 0+00 do km 2+385 o długości 2,385 km; gm. Bielany ( aktualizacja dokumentacji projektowej) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe | 2017 | 2020 | 44 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 851/85111 Modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii w SPZOZ w Sokołowie Podlaskim - Dostosowanie SPZOZ do wymogów prawa | Starostwo Powiatowe | 2014 | 2023 | 295 600,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 851/85111 Wymiana ostrzegawczego systemu przeciwpożarowego w budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim - Dostosowanie SPZOZ do przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego | Starostwo Powiatowe | 2014 | 2022 | 460 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 226 851,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | 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 |
|---|---|
| 1.3.2.8 | 9 500,00 |
| 1.3.2.9 | 73 000,00 |
| 1.3.2.10 | 426 851,50 |
| 1.3.2.11 | 486 300,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jacek Odziemczyk

**Załącznik nr 3 - Objaśnienia**
**do uchwały Nr XVII/124/2020**
**Rady Powiatu Sokołowskiego**
**z dnia 27 sierpnia 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.

W prognozie roku 2020 zaprezentowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2020-2033 wprowadza się następujące zmiany wynikające z przedłożonej uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2020 rok oraz podjętych przez Zarząd Powiatu Sokołowskiego uchwał: Nr 179/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2020 rok i Nr 183/2020 z dnia 30 lipca 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 959.849,64 zł, tj. do wysokości **99.197.817,94 zł** z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 496.806,57 zł, tj. do wysokości **61.377.557,96 zł**, w tym m.in.:
  - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 496.132,10 zł, tj. do wysokości 17.859.249,43 zł,
  - pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 674,47 zł, tj. do wysokości 5.582.879,53 zł.
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 463.043,07 zł do wysokości **37.820.259,98 zł**, w tym m.in.:
  - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę 463.043,07 zł tj. do wysokości 37.813.259,98 zł,

Planowane wydatki w 2020 roku ogółem zwiększa się o kwotę 959.849,64 zł, tj. do wysokości **105.994.353,03 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 562.952,07 zł, tj. do wysokości **59.171.959,81 zł**, w tym:
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 301.397,57 zł, tj. do wysokości 36.651.420,80 zł.
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 396.897,57 zł, tj. do wysokości **46.822.393,22 zł**, w tym m.in.:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 396.897,57 zł, tj. do wysokości 46.822.393,22 zł, w tym:
    - ✓ wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 89.976,69 zł do wysokości 2.233.787,91 zł.

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

Planowane dochody w 2021 roku ogółem zmniejsza się o kwotę 2.195.890,70 zł, tj. do wysokości **83.074.045,81 zł,** z tego:

- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.195.890,70 zł do wysokości **23.910.920,42 zł**, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę 2.195.890,70 zł, tj. do wysokości 23.910.920,42 zł.

Planowane wydatki w 2021 roku ogółem zmniejsza się o kwotę 2.195.890,70 zł, tj. do wysokości **80.448.873,81 zł** z tego:

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.195.890,70 zł, tj. do wysokości **26.958.041,04 zł**.

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

***wydatki majątkowe:***

- „Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie dotacja dla Powiatu Siemiatyckiego – uzupełnienie regionalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe w ciągach dróg" - opracowanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane stanowiące wkład własny w wysokości 2,5% kosztów zadań planowanych do realizacji z wkładu własnego przedsięwzięcie współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w ramach Rządowego Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regonów
  2021 rok zwiększenie wydatków o kwotę 632,50 zł
  (dział 600, rozdział 60014)
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4229W na odcinku Paczuski Duże - Kowiesy o długości ok. 8,000 km"; gm. Bielany (wykonanie map do celów projektowych wraz z niwelacją co 25m, opłata do RZGW, podział działek, aktualizacja dokumentacji)
  - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
  2020 rok zwiększenie wydatków o kwotę 75.100,00 zł
  (dział 600, rozdział 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" przedsięwzięcie współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 70% wartości kosztorysowej zadania,
  2020 rok zmniejszenie wydatków o kwotę 2.577.941,98 zł,
  2021 rok zmniejszenie wydatków o kwotę 4.316.107,38 zł
  Zmiany wynikają z konieczności dostosowania kwot do rozstrzygniętego postępowania przetargowego.
  (dział 600, rozdział 60014)

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4219W na odcinku
  Kosów Lacki – Chruszczewka Włościańska; gm. Kosów Lacki
  – Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów
  technicznych lokalnej sieci drogowej"
  2020 rok zwiększenie wydatków o kwotę 1.175.294,16 zł
  2021 rok zmniejszenie wydatków o kwotę 1.287.002,64 zł
  Nakłady poniesione w 2019 roku wynoszą 60.855,00 zł
  (środki z Funduszu Dróg Samorządowych stanowiące 70% wartości kosztorysowej zadania)
  Zmiany wynikają z konieczności dostosowania kwot do rozstrzygniętego postępowania
  przetargowego.
  (dział 600, rozdział 60014),
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4221W na odcinku Sągole – Skibniew-Podawce
  i przebudowa drogi powiatowej nr 4221W na odcinku Grzymały - Sągole";
  gm. Kosów Lacki, gm. Sokołów Podlaski
  okres realizacji: 04.2020 -11.2021
  nakłady poniesione w 2019 roku : 26.585,00 zł
  2020 rok zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.457.468,25 zł w tym:
  - 1.020.227,77 zł ( środki z FDS)
  - 437.240,48 zł ( wkład własny).
  (dział 600, rozdział 60014)

w związku z możliwością dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych wymienionego zadania inwestycyjnego Powiatu Sokołowskiego, umieszczonego na liście rezerwowej zadań powiatowych rekomendowanych do dofinansowania z Funduszu na lata 2020 – 2021.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jacek Odziemczyk