

Uchwała Nr XVI/115/2020
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 25 czerwca 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.

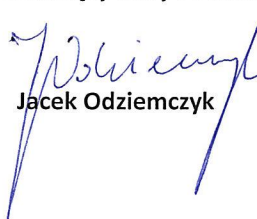
§ 2

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/115/2020
Rady Powiatu Sokolowskiego
z dnia 25 czerwca 2020 r.

z tego:												
		z tego:						z tego:		w tym:		

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. 889, 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:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:				Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w zaciągniętych na wkład krajowy x	2.1.3.2	2.2			
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	2.2	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	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	28 233 821,25	28 233 821,25	1 896 531,11		
2020	105 034 503,39	58 609 007,74	36 350 023,23	0,00	0,00	1 135 000,00	0,00	0,00	46 425 495,65	46 425 495,65	2 143 811,22		
2021	82 644 764,51	53 490 832,77	37 054 305,55	0,00	0,00	1 027 325,00	0,00	0,00	29 153 931,74	29 153 931,74	570 954,68		
2022	74 197 730,64	56 109 148,00	37 980 683,19	0,00	0,00	935 444,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	4 456 696,00	4 456 696,00	500 000,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 5)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		3	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1						
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								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								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								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								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								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								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								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								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								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								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								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								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								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								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								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								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								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								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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		5	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
									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, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
	z tego:								
	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					
Lp	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	x	1 000 000,00	22 555 926,41	0,00	4 510 994,04	9 563 207,09
Wykonanie 2018	x	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	x	2 000 000,00	22 555 598,41	0,00	5 832 485,47	11 132 649,47
Wykonanie 2019	x	x	x	x	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	2 000 000,00	29 352 133,50	0,00	2 271 743,65	2 271 743,65
2021	x	x	x	x	0,00	26 726 961,50	0,00	5 672 292,62	5 672 292,62
2022	x	x	x	x	0,00	24 329 653,50	0,00	4 943 308,00	4 943 308,00
2023	x	x	x	x	0,00	21 932 345,50	0,00	5 036 148,00	5 036 148,00
2024	x	x	x	x	0,00	19 535 037,50	0,00	5 162 051,00	5 162 051,00
2025	x	x	x	x	0,00	17 137 729,50	0,00	5 291 102,00	5 291 102,00
2026	x	x	x	x	0,00	14 740 421,50	0,00	5 423 380,00	5 423 380,00
2027	x	x	x	x	0,00	12 343 113,50	0,00	5 558 965,00	5 558 965,00
2028	x	x	x	x	0,00	10 158 304,00	0,00	5 697 939,50	5 697 939,50
2029	x	x	x	x	0,00	7 960 000,00	0,00	5 840 388,00	5 840 388,00
2030	x	x	x	x	0,00	5 970 000,00	0,00	5 986 398,00	5 986 398,00
2031	x	x	x	x	0,00	3 980 000,00	0,00	6 136 058,00	6 136 058,00
2032	x	x	x	x	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	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						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	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	8.3.1	8.4			
	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x								
	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	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,88%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	17,03%	17,05%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	17,82%	17,84%	x	x	x	x	x	x
2020	7,58%	7,52%	7,53%	16,30%	16,56%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	8,17%	14,99%	14,99%	13,82%	14,08%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	7,27%	12,83%	12,83%	13,19%	13,45%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	6,92%	12,54%	12,54%	11,78%	11,78%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	6,58%	12,32%	12,32%	13,45%	13,45%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6,25%	12,11%	x	12,56%	12,56%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	5,93%	11,91%	x	12,76%	12,88%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	5,62%	11,72%	x	12,03%	12,03%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,93%	11,54%	x	12,63%	12,63%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	4,69%	11,38%	x	12,14%	12,14%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	4,06%	11,23%	x	11,93%	11,93%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3,84%	11,09%	x	11,74%	11,74%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	3,63%	10,96%	x	11,57%	11,57%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	3,43%	10,84%	x	11,40%	11,40%	TAK	TAK	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										
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 ^x	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy ^x	środkii 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 i 3 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	
									9.1	9.1.1
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	w tym:
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	1 808 496,00	1 808 496,00	1 225 129,00	27 944 577,09	27 944 577,09	23 442 234,24	1 673 645,00	1 673 645,00	1 090 278,00	
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	

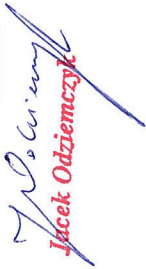
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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	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	48 678 506,88	3 449 914,23	45 228 592,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	5 440 483,31	5 440 483,31	3 352 561,00	29 325 531,74	171 600,00	29 153 931,74	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	10.6	10.7	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:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
								zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
								w tym:					
						10.7.2.1	10.7.2.1.1						
Wykonanie 2017		1 590 754,00	0,00	0,00	0,00	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018		2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	x	x		0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	x
2022		2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	x
2030		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x
2032		0,00	0,00	0,00	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	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 zostają 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 długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATU


Jacek Odziemczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVII/115/2020
Rady Powiatu Sokolowskiego
z dnia 25 czerwca 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)				147 536 107,22	48 678 506,88	29 325 531,74	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				137 480 478,83	45 228 592,65	29 153 931,74	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 Scalenie gruntów obiekt Czekanów - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu 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 Scalenie gruntów obiekt Łuzki - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu 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 Scalenie gruntów obiekt Kolonia Hołowieńki, gm. Sabnie - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Kolonia Hołowieńki	Starostwo Powiatowe	2018	2020	910 285,14	327 703,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	010/01005 Scalenie 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 Scalenie 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 Scalenie gruntów obiekt Łuzki, gm. Jabłonna Lacka - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu 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 Scalenie gruntów obiekt Kolonia Hołowieńki, gm. Sabnie - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Kolonia Hołowieńki	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 Scalenie 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; gm. Sabnie, gm. Jabłonna Lacka, m. Sokółów 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	95 412 399,46
1.a	3 621 514,23
1.b	91 790 885,23
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 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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				39 143 127,98	12 926 624,56	23 885 048,43	416 561,10	228 742,05	228 742,05
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	2 306 098,57	1 845 935,23	171 600,00	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				36 837 029,41	11 080 689,33	23 713 448,43	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 - Lebedzie od km 3+433 do km 6+333 o długości 2,900 km; gm. Sterdyni 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 Sokolowski, 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	504 892,90	25 584,00	8 115,20	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 Sokółów 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 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 Sokółów Podlaski - Włodki; m. Sokółów Podlaski, gm. Sokółów Podlaski, gm. Bielany, gm. Repki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej	Starostwo Powiatowe	2020	2021	23 833 711,03	7 914 971,95	15 829 943,91	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	2020	2021	3 902 980,10	0,00	3 902 980,10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	600/60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 4221W na odcinku Sagole - Skibniew-Podawce i przebudowa drogi powiatowej nr 4221W na odcinku Grzymale - Sagole; gm. Kosów Lacki, gm. Sokółów Podlaski - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej	Starostwo Powiatowe	2020	2021	3 400 759,22	0,00	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	38 677 451,19
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	36 659 915,96
1.3.2.1	2 923 747,48
1.3.2.2	504 892,90
1.3.2.3	180 535,90
1.3.2.4	14 700,00
1.3.2.5	23 744 915,86
1.3.2.6	3 902 980,10
1.3.2.7	3 400 759,22

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 Książopole-Budki - Książopole-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
1.3.2.9	851/85111 Modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii w SPZOZ w Sokotowie 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 ostrygawczego systemu przeciwpożarowego w budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokotowie 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	351 033,00
1.3.2.10	426 851,50
1.3.2.11	1 200 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jacek Odziemczyk
Jacek Odziemczyk

Załącznik nr 3 - Objasnienia
do uchwały Nr XVI/115/2020
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 25 czerwca 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 169/2020 z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2020 rok i Nr 171/2020 z dnia 28 maja 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 12.058.727,21 zł, tj. do wysokości **98.237.968,30 zł** z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.073.898,86 zł, tj. do wysokości **60.880.751,39 zł**, w tym m.in.:
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 4.110,00 zł, tj. do wysokości 12.013.004,00 zł,
 - z subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 204.983,00 zł, tj. do wysokości 25.556.425,00 zł,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 2.872.860,10 zł, tj. do wysokości 17.363.117,33 zł,
 - pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 165,76 zł, tj. do wysokości 5.582.205,06 zł.
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 8.984.828,35 zł do wysokości **37.357.216,91 zł**, w tym m.in.:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 8.984.828,35 zł tj. do wysokości 37.350.216,91 zł,

Planowane wydatki w 2020 roku ogółem zwiększa się o kwotę 12.058.727,21 zł, tj. do wysokości **105.034.503,39 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.965.175,01 zł, tj. do wysokości **58.609.007,74 zł**, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 235.865,98 zł, tj. do wysokości 36.350.023,23 zł.
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 9.093.552,20 zł, tj. do wysokości **46.425.495,65 zł**, w tym m.in.:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 9.093.552,20 zł, tj. do wysokości 46.425.495,65 zł, w tym:
 - ✓ wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 655.090,99 zł do wysokości 2.143.811,22 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 zwiększa się o kwotę 3.815.098,17 zł, tj. do wysokości **85.269.936,51 zł**, z tego:

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 400.978,02 zł, tj. do wysokości **59.163.125,39 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejsza się o kwotę 400.978,02 zł, tj. do wysokości 14.454.431,96 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 4.216.076,19 zł do wysokości **26.106.811,12 zł**, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 4.216.076,19 zł tj. do wysokości 26.106.811,12 zł.

Planowane wydatki w 2021 roku ogółem zwiększa się o kwotę 3.815.098,17 zł, tj. do wysokości **82.644.764,51 zł** z tego:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 2.516.448,64 zł, tj. do wysokości **53.490.832,77 zł**,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 6.331.546,81 zł, tj. do wysokości **29.153.931,74 zł**.

Dodatkowo wprowadza się zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach realizowanych w ramach wieloletnich projektów związanych z programem realizowanym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa:

wydatki bieżące:

- „Scalenia gruntów obiekt Czekanów - poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Czekanów”
w 2020 zwiększenie o kwotę 156.779,22 zł,
w 2021 zmniejszenie o kwotę 156.779,22 zł.
- „Scalenia gruntów obiekt Łuzki - poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Łuzki”
w 2020 zwiększenie o kwotę 182.035,70 zł,
w 2021 zmniejszenie o kwotę 182.035,70 zł,
- „Scalenia gruntów obiekt Kolonia Hołowienki, gm. Sabnie – poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Kolonia Hołowienki”
w 2020 zwiększenie o kwotę 162.164,08 zł,
w 2021 zmniejszenie o kwotę 62.163,10 zł

W związku z wprowadzeniem zmian w przedsięwzięciach ulegają zmianom dochody i wydatki planowane na lata 2020-2021 o wielkość przedsięwzięć. Zmiana konieczna w celu dostosowania prognozowanych wielkości do przyznanej dotacji na rok 2020.

wydatki majątkowe:

- „Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego – Poprawa jakości powietrza na skutek zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery”
w 2020 zwiększenie o kwotę 1.113.962,80 zł
Zmiana konieczna w związku z dostosowaniem wielkości do zmian wprowadzonych w budżecie Powiatu Sokołowskiego na 2020 rok.

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
2020 rok zwiększenie wydatków o kwotę 22.170,75 zł
2021 rok zwiększenie wydatków o kwotę 6.799,45 zł
2022 rok zwiększenie wydatków o kwotę 11.214,85 zł
(dział 600, rozdział 60014)
- „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego z ulicą Ks. Bosko; Miasto Sokołów Podlaski – Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego”
współfinansowana ze środków Miasta Sokołów Podlaski
2020 rok zmniejszenie wydatków o kwotę 249.464,10 zł
2021 rok zwiększenie wydatków o kwotę 180.000,00 zł
(dział 600, rozdział 60014)
Zmiana wynika z przesunięcia realizacji inwestycji na 2021 rok.
- „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 zwiększenie wydatków o kwotę 7.914.971,95 zł,
2021 rok zmniejszenie wydatków o kwotę 791.497,19 zł
Nakłady poniesione w latach 2014 - 2019 roku wynoszą 88.795,17 zł.
Zmiana konieczna w związku z dostosowaniem wielkości do zmian wprowadzonych w budżecie Powiatu Sokołowskiego na 2020 rok.
(dział 600, rozdział 60014)

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

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4219W na odcinku Kosów Lacki – Chruszczewka Włociańska; gm. Kosów Lacki – Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów

technicznych lokalnej sieci drogowej”

2021 rok zwiększenie wydatków o kwotę 3.902.980,10 zł

(środki z Funduszu Dróg Samorządowych stanowiące 70% wartości kosztorysowej zadania)

(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 – Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej”

2021 rok zwiększenie wydatków o kwotę 3.400.759,22 zł

(środki z Funduszu Dróg Samorządowych stanowiące 70% wartości kosztorysowej zadania)

(dział 600, rozdział 60014).

Ponadto dokonano zmian polegających na zmniejszeniu wielkości wykonanych w 2019 roku przychodów, w tym pochodzących z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 530.557,54 zł w związku ze sporządzeniem bilansu z wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

Jacek Odziemczyk
Jacek Odziemczyk