

Uchwała Nr 333/2018
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 18 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2018-2029

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 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), Zarząd Powiatu Sokołowskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. W uchwale Nr XXXIII/191/2017 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2018-2029, z późniejszymi zmianami Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sokołowskiego na lata 2018-2029 otrzymuje brzmienie **Załącznika Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2018-2029 stanowią **Załącznik Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk

Członkowie: Marta Sosnowska

Jan Godlewski

Longina Oleszczuk

Teresa Olszewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa
1)
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 333/2018
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 18 czerwca 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										
		Dochody bieżące *	w tym:					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	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	Dochody * majątkowe	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2					
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	
Formula	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2015	49 528 373,16	44 365 827,38	8 753 447,00	310 493,86	2 303 769,30	0,00	19 980 489,00	10 683 074,56	5 162 545,78	6 878,95	5 155 666,83	
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	
Plan 3 kw. 2017	51 940 810,49	46 194 440,49	9 458 963,00	300 000,00	2 211 000,00	0,00	20 166 962,00	11 952 284,40	5 746 370,00	6 100,00	5 730 430,00	
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	
2018	111 556 275,37	46 507 262,99	10 304 588,00	310 000,00	2 226 800,00	0,00	20 690 431,00	10 598 919,99	65 049 012,38	7 000,00	65 042 012,38	
2019	70 293 199,87	58 135 699,87	12 933 495,40	312 731,00	2 304 828,00	0,00	23 473 441,60	18 181 881,37	12 157 500,00	0,00	12 157 500,00	
2020	61 392 172,10	55 392 172,10	13 256 832,78	320 549,00	1 656 609,20	0,00	24 060 277,64	15 998 683,16	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	
2021	61 518 064,00	55 518 064,00	13 588 253,60	328 563,00	1 698 024,43	0,00	24 661 784,58	14 743 108,06	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	
2022	61 412 246,00	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	4 370 000,00	0,00	4 370 000,00	
2023	61 174 203,16	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	2 713 957,16	0,00	2 713 957,16	
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	62 991 123,00	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	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 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											Wydatki majątkowe ^x
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^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	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			
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2015	49 774 545,88	39 771 866,58	0,00	0,00	0,00	745 097,10	745 097,10	0,00	0,00	10 002 679,30			
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			
Plan 3 kw. 2017	53 940 810,49	44 197 859,34	0,00	0,00	0,00	1 179 200,00	1 170 600,00	0,00	0,00	9 742 951,15			
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			
2018	116 032 701,15	44 823 638,84	0,00	0,00	0,00	1 451 000,00	1 451 000,00	500 000,00	0,00	71 209 062,31			
2019	70 293 035,87	45 404 229,87	0,00	0,00	0,00	1 177 120,00	1 177 120,00	0,00	0,00	24 888 806,00			
2020	59 228 707,19	45 100 199,99	0,00	0,00	0,00	864 828,00	864 828,00	0,00	0,00	14 128 507,20			
2021	58 892 892,00	44 572 162,82	0,00	0,00	0,00	826 552,00	826 522,00	0,00	0,00	14 320 729,18			
2022	59 014 938,00	45 686 716,89	0,00	0,00	0,00	725 389,00	725 389,00	0,00	0,00	13 328 221,11			
2023	58 776 895,16	46 828 879,00	0,00	0,00	0,00	619 847,00	619 847,00	0,00	0,00	11 948 016,16			
2024	57 547 440,00	47 999 594,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	92 450,00	92 450,00	0,00	0,00	11 013 693,50			
2029	66 136 246,00	53 806 102,00	0,00	0,00	0,00	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	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:		
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2015	-246 172,72	6 849 603,14	0,00	0,00	5 849 603,14	258 169,25	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2017	-2 000 000,00	4 590 754,00	0,00	0,00	2 000 754,00	2 000 000,00	1 590 000,00	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		
2018	-4 476 425,78	7 542 589,78	0,00	0,00	3 976 589,78	3 976 425,78	2 566 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00		
2019	164,00	2 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 000,00	0,00	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		
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	1 698 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
										4.4.1		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:		
				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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
Wykonanie 2015	1 182 856,00	182 856,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Wykonanie 2016	2 306 056,00	1 306 056,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Plan 3 kw. 2017	2 590 754,00	1 590 754,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Wykonanie 2017	2 590 754,00	1 590 754,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2018	3 066 164,00	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2019	2 066 164,00	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 163 464,91	2 163 464,91	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
2022	2 397 308,00	2 397 308,00	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
2024	2 397 308,00	2 397 308,00	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
2026	2 397 308,00	2 397 308,00	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
2028	2 184 809,50	2 184 809,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 698 304,00	1 698 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - [4.2] - ([2.] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	23 912 234,91	0,00	4 593 960,80	10 443 563,94
Wykonanie 2016	22 556 680,41	0,00	5 303 677,36	10 724 251,78
Plan 3 kw. 2017	22 555 926,41	0,00	1 996 581,15	3 997 335,15
Wykonanie 2017	22 555 926,41	0,00	4 510 994,04	9 563 207,09
2018	23 055 762,41	0,00	1 683 624,15	5 660 213,93
2019	23 055 598,41	0,00	12 731 470,00	12 731 470,00
2020	20 892 133,50	0,00	10 291 972,11	10 291 972,11
2021	18 266 961,50	0,00	10 945 901,18	10 945 901,18
2022	15 869 663,50	0,00	11 355 529,11	11 355 529,11
2023	13 472 345,50	0,00	11 631 367,00	11 631 367,00
2024	11 075 037,50	0,00	11 945 154,00	11 945 154,00
2025	8 677 729,50	0,00	12 255 176,00	12 255 176,00
2026	6 280 421,50	0,00	12 561 562,00	12 561 562,00
2027	3 883 113,50	0,00	12 875 607,00	12 875 607,00
2028	1 698 304,00	0,00	13 198 503,00	13 198 503,00
2029	0,00	0,00	14 028 448,00	14 028 448,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1.1) + (1.5.1) + (1.10.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16)]}{(15.1.1)}$	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	0,00%	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	9,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonania 2016	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	11,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2017	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	3,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	9,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	3,15%	2,70%	0,00	2,70%	1,52%	8,26%	10,11%	TAK	TAK	
2019	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	18,11%	5,67%	7,52%	TAK	TAK	
2020	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	16,76%	7,83%	9,68%	TAK	TAK	
2021	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	17,79%	12,13%	12,13%	TAK	TAK	
2022	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	18,49%	17,55%	17,55%	TAK	TAK	
2023	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	19,01%	17,68%	17,68%	TAK	TAK	
2024	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	19,93%	18,43%	18,43%	TAK	TAK	
2025	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	19,94%	19,14%	19,14%	TAK	TAK	
2026	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	19,94%	19,63%	19,63%	TAK	TAK	
2027	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	19,94%	19,94%	19,94%	TAK	TAK	
2028	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	19,94%	19,94%	19,94%	TAK	TAK	
2029	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	20,68%	19,94%	19,94%	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	25 764 710,56	5 928 059,63	9 635 118,27	4 182 923,88	5 452 194,39	5 452 194,39	3 327 308,22	1 223 176,69
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	27 989 709,55	7 039 695,00	3 530 928,05	1 404 074,00	2 126 854,05	4 109 712,95	4 878 994,20	754 244,00
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
2018	0,00	0,00	28 970 783,44	7 692 800,00	55 351 086,37	661 596,45	54 689 489,92	48 568 530,13	19 893 822,39	2 746 709,79
2019	164,00	164,00	27 536 362,33	7 339 452,32	18 457 806,47	4 353 253,87	14 104 552,60	13 789 552,60	10 822 184,80	277 068,60
2020	2 163 464,91	2 163 464,91	26 912 428,23	7 444 166,46	7 978 413,10	1 786 763,10	6 191 650,00	3 491 650,00	10 445 207,20	191 650,00
2021	2 625 172,00	2 625 172,00	28 224 771,39	7 517 938,63	6 976 250,00	784 600,00	6 191 650,00	3 491 650,00	10 637 429,18	191 650,00
2022	2 397 308,00	2 397 308,00	27 585 238,93	7 655 270,62	4 546 000,00	0,00	4 546 000,00	1 846 000,00	11 306 221,11	176 000,00
2023	2 397 308,00	2 397 308,00	28 930 390,67	7 700 887,10	2 713 957,16	0,00	2 713 957,16	0,00	11 948 016,16	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	1 698 304,00	1 698 304,00	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- 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.

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:		Dochody		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	małatkowe 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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 bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formula										
Wykonanie 2015	564 308,86	509 600,44	509 600,44	787 887,72	740 874,85	740 874,85	573 207,15	485 271,78	485 271,78	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	1 303 633,00	933 386,00	933 386,00	524 984,00	524 984,00	524 984,00	1 354 074,00	933 386,00	933 386,00	
Wykonanie 2017	1 198 119,46	828 438,49	828 438,49	0,00	0,00	0,00	1 230 021,22	827 900,55	827 900,55	
2018	506 683,34	367 750,34	278 586,50	48 628 439,97	40 884 814,07	40 884 814,07	514 546,34	367 748,34	278 584,50	
2019	1 208 970,00	1 208 970,00	1 208 970,00	1 272 630,00	1 272 600,00	1 272 600,00	4 167 853,87	4 167 853,87	4 167 853,87	
2020	222 705,00	222 705,00	222 705,00	2 099 790,00	2 099 790,00	2 099 790,00	1 615 163,10	1 615 163,10	1 615 163,10	
2021	0,00	0,00	0,00	2 099 790,00	2 099 790,00	2 099 790,00	613 000,00	613 000,00	613 000,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 062 621,00	1 062 621,00	1 062 621,00	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	

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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		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 ¹⁵⁾		w tym:							
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1											
Lp																				
Formuła																				
Wykonanie 2015	1 682 288,31	721 631,50	721 631,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2017	1 821 354,05	1 484 984,00	524 984,00	757 058,05	454 841,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	50 404 339,92	39 786 885,27	39 786 885,27	10 764 252,65	10 764 252,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	10 007 484,00	8 472 600,00	8 472 600,00	1 534 884,00	1 534 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	4 370 000,00	4 370 000,00	4 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	2 713 957,16	2 713 957,16	2 713 957,16	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego 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									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
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

Objaśnienia

Załącznik nr 2

do uchwały Nr 333/2018

Zarządu Powiatu Sokołowskiego

z dnia 18 czerwca 2018 r.

Zmiany w niniejszej uchwale polegają na doprowadzeniu do zgodności sumy wierszy od 11.4 do 11.6 z wierszem 2.2 w 2019 r., 2020 r., 2021 r., 2022 r., 2023 r. Ponadto poprawiono w 2019 r. wiersze związane z wprowadzeniem przez Zarząd Powiatu dotacji celowej z budżetu państwa i wydatków z tego tytułu według przeznaczenia, zmiany w wierszu 1, 1.1, 1.1.5, 2, 2.1, 11.1.

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk

Członkowie: Marta Sosnowska

Jan Godlewski

Longina Oleszczuk

Teresa Olszewska