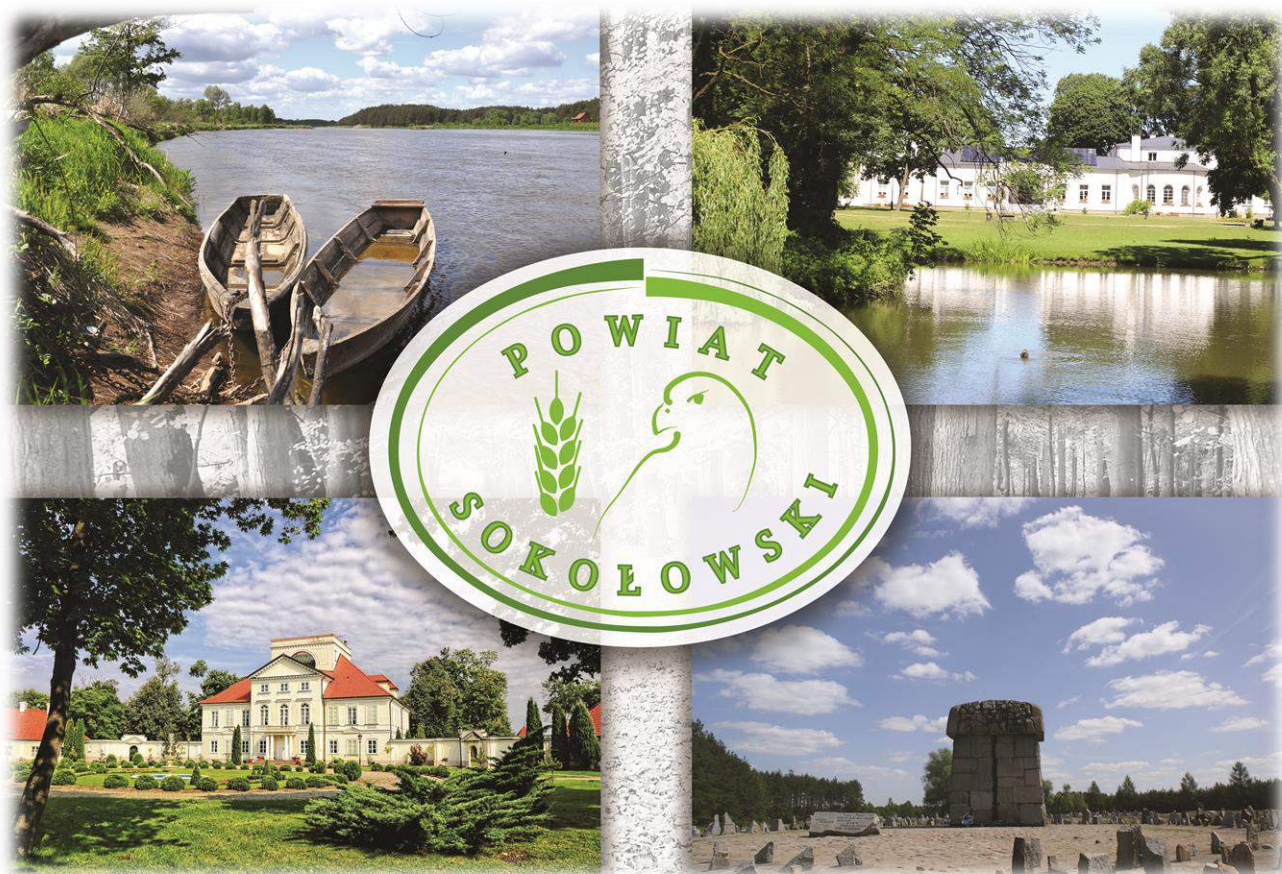


Zarząd Powiatu Sokołowskiego



Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2022-2036

Sokołów Podlaski, 15 listopada 2021 r.

ZAŁĄCZNIK

SPIS TREŚCI

	STRONY
Projekt uchwały Rady Powiatu Sokołowskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2022-2036	3 - 4
Załącznik Nr 1 Tabelaryczna prezentacja wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego	5 - 22
Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego	23 - 24
Załącznik Nr 3 Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Sokołowskiego	25 - 38

**Projekt uchwały
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia**

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2022-2036

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. e, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 roku, poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 roku, poz. 83) **Rada Powiatu Sokołowskiego uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Sokołowskiego na lata 2022-2036 obejmującą:
 - 1) Tabelaryczną prezentację wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
 - 2) Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Sokołowskiego stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego ujętych w załączniku Nr 2 do uchwały do wysokości kwot określonych w tym załączniku,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2023-2027 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 43.097.969,00 zł,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 lit. b do łącznej kwoty 19.205.971,00 zł,

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sokołowskiego.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XIX/133/2020 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2021-2033 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

do projektu uchwały
Rady Powiatu Sokolowskiego

Wyszczególnienie	z tego:										
	z tego:							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 podatku od nieruchomości	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 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
Wykonanie 2020	101 034 614,80	61 891 660,55	11 670 721,00	404 651,92	25 760 238,00	18 516 652,77	5 537 396,86	0,00	39 142 954,25	8 993,11	39 132 605,78
Plan 3 kw. 2021	89 528 209,11	61 794 107,38	12 697 523,00	346 000,00	25 884 262,00	16 934 589,31	5 931 733,07	0,00	27 734 101,73	10 000,00	27 724 101,73
Wykonanie 2021	89 820 244,55	62 086 354,73	12 697 523,00	346 000,00	27 682 486,00	15 540 539,54	5 819 806,19	0,00	27 733 889,82	17 608,25	27 716 281,57
2022	79 159 998,69	57 320 988,00	11 894 018,00	515 618,00	25 818 921,00	12 356 078,00	6 736 353,00	0,00	21 839 010,69	8 000,00	21 831 010,69
2023	76 324 219,78	61 057 018,74	12 679 023,17	549 648,79	27 522 969,79	13 171 579,15	7 133 797,84	0,00	15 267 201,04	10 000,00	15 257 201,04
2024	64 525 562,55	64 525 562,55	13 463 690,45	579 329,82	29 009 210,15	13 982 844,42	7 490 487,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	67 364 864,00	67 364 864,00	13 994 783,90	606 558,32	30 380 643,03	14 539 338,11	7 843 540,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	70 059 458,56	70 059 458,56	14 554 575,25	630 820,66	31 595 868,75	15 120 911,63	8 157 282,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	72 441 480,14	72 441 480,14	15 049 430,79	652 268,56	32 670 128,29	15 635 022,63	8 434 629,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	74 832 048,99	74 832 048,99	15 546 062,02	673 793,42	33 748 242,52	16 150 978,38	8 712 972,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	77 151 842,51	77 151 842,51	16 027 989,94	694 661,02	34 794 438,04	16 651 658,71	8 983 074,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	79 389 245,95	79 389 245,95	16 492 801,65	714 826,77	35 803 476,75	17 134 556,81	9 243 583,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	81 612 144,83	81 612 144,83	16 954 600,10	734 841,92	36 805 974,09	17 614 324,40	9 502 404,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	83 815 672,75	83 815 672,75	17 412 374,29	754 682,65	37 799 735,40	18 089 911,16	9 758 969,25	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	85 994 880,23	85 994 880,23	17 865 096,02	774 304,40	38 782 528,52	18 560 248,85	10 012 702,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	88 144 752,24	88 144 752,24	18 311 723,42	793 662,01	39 752 091,73	19 024 255,07	10 263 020,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	90 348 371,05	90 348 371,05	18 769 516,52	813 503,56	40 745 894,02	19 499 861,45	10 519 595,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	92 516 731,95	92 516 731,95	19 219 984,92	833 027,64	41 723 795,48	19 967 858,12	10 772 065,79	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 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
Wykonanie 2020	89 780 594,56	57 538 133,60	36 219 794,21	0,00	0,00	507 054,09	0,00	0,00	0,00	32 242 460,96	32 242 460,96	2 157 305,61
Plan 3 kw. 2021	105 746 421,38	60 363 788,66	38 907 512,59	0,00	0,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	45 382 632,72	45 382 632,72	5 807 900,11
Wykonanie 2021	99 440 232,82	58 864 564,23	38 750 512,59	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	40 575 668,59	40 575 668,59	823 690,11
2022	88 760 914,69	58 516 177,08	39 353 898,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	30 244 737,61	30 244 737,61	4 720 170,08
2023	75 124 219,78	58 178 757,97	39 646 436,98	0,00	0,00	508 881,00	0,00	0,00	0,00	16 945 461,81	16 945 461,81	455 593,55
2024	63 325 562,55	58 236 936,72	40 042 901,35	0,00	0,00	460 681,00	0,00	0,00	0,00	5 088 625,83	5 088 625,83	228 742,05
2025	64 967 556,00	58 528 121,41	40 443 330,36	0,00	0,00	441 481,00	0,00	0,00	0,00	6 439 434,59	6 439 434,59	500 000,00
2026	67 662 150,56	59 406 043,23	40 847 763,67	0,00	0,00	403 124,00	0,00	0,00	0,00	8 256 107,33	8 256 107,33	500 000,00
2027	69 944 172,14	60 297 133,87	41 256 241,30	0,00	0,00	364 767,00	0,00	0,00	0,00	9 647 038,27	9 647 038,27	500 000,00
2028	72 332 239,49	61 201 590,88	41 668 803,72	0,00	0,00	324 810,00	0,00	0,00	0,00	11 130 648,61	11 130 648,61	500 000,00
2029	74 636 138,51	62 119 614,75	42 085 491,75	0,00	0,00	284 813,00	0,00	0,00	0,00	12 516 523,76	12 516 523,76	500 000,00
2030	76 941 245,95	63 051 408,97	42 506 346,67	0,00	0,00	244 562,00	0,00	0,00	0,00	13 889 836,98	13 889 836,98	500 000,00
2031	79 164 144,83	63 997 180,10	42 931 410,14	0,00	0,00	205 394,00	0,00	0,00	0,00	15 166 964,73	15 166 964,73	500 000,00
2032	81 385 672,75	64 957 137,81	43 360 724,24	0,00	0,00	166 226,00	0,00	0,00	0,00	16 428 534,94	16 428 534,94	500 000,00
2033	83 546 880,23	65 931 494,87	43 794 331,48	0,00	0,00	127 346,00	0,00	0,00	0,00	17 615 385,36	17 615 385,36	500 000,00
2034	85 696 752,24	66 920 467,30	44 232 274,80	0,00	0,00	117 178,00	0,00	0,00	0,00	18 776 284,94	18 776 284,94	500 000,00
2035	87 900 371,05	67 924 274,31	44 674 597,54	0,00	0,00	78 010,00	0,00	0,00	0,00	19 976 096,74	19 976 096,74	500 000,00
2036	90 089 131,95	68 943 138,42	45 121 343,52	0,00	0,00	38 842,00	0,00	0,00	0,00	21 145 993,53	21 145 993,53	500 000,00

Lp	w tym:		z tego:						
	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
Wykonanie 2020	11 254 020,24	0,00	4 814 164,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814 164,33	0,00
Plan 3 kw. 2021	-16 218 212,27	0,00	20 843 384,27	7 200 000,00	4 574 828,00	11 643 384,27	11 643 384,27	0,00	0,00
Wykonanie 2021	-9 619 988,27	0,00	18 192 932,60	7 200 000,00	4 574 828,00	6 843 384,27	5 045 160,27	2 149 548,33	0,00
2022	-9 600 916,00	0,00	13 998 224,00	10 200 000,00	7 802 692,00	1 798 224,00	1 798 224,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	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	2 497 308,00	2 497 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 499 809,50	2 499 809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 515 704,00	2 515 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 427 600,00	2 427 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 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
Wykonanie 2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 163 464,91	2 163 464,91	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 625 172,00	2 625 172,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 589 788,00	3 589 788,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	2 497 308,00	2 497 308,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 809,50	2 499 809,50	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 704,00	2 515 704,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 600,00	2 427 600,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:									
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:									

w tym:	Nota o zrównoważeniu wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy.
--------	---

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 2019	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	22 555 598,41	0,00	6 549 709,46	7 549 709,46
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	20 392 133,50	0,00	4 353 526,95	5 353 526,95
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	24 966 961,50	0,00	1 430 318,72	15 073 702,99
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	24 002 345,50	0,00	3 221 790,50	12 065 174,77
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	31 805 037,50	0,00	-1 195 189,08	2 603 034,92
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	30 605 037,50	0,00	2 878 260,77	2 878 260,77
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	29 405 037,50	0,00	6 288 625,83	6 288 625,83
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	27 007 729,50	0,00	8 836 742,59	8 836 742,59
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 610 421,50	0,00	10 653 415,33	10 653 415,33
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 113 113,50	0,00	12 144 346,27	12 144 346,27
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 613 304,00	0,00	13 630 458,11	13 630 458,11
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 097 600,00	0,00	15 032 227,76	15 032 227,76
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 649 600,00	0,00	16 337 836,98	16 337 836,98
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 201 600,00	0,00	17 614 964,73	17 614 964,73
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 771 600,00	0,00	18 858 534,94	18 858 534,94
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 323 600,00	0,00	20 063 385,36	20 063 385,36
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 875 600,00	0,00	21 224 284,94	21 224 284,94
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 427 600,00	0,00	22 424 096,74	22 424 096,74
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 573 593,53	23 573 593,53

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,26%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,92%	3,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	7,58%	7,61%	x	x	x	x
2022	7,04%	-0,95%	-0,93%	11,01%	12,24%	TAK	TAK
2023	3,57%	7,07%	7,09%	4,76%	5,98%	TAK	TAK
2024	3,29%	13,35%	13,35%	3,37%	4,59%	TAK	TAK
2025	5,37%	17,56%	x	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2026	5,10%	20,13%	x	10,00%	10,52%	TAK	TAK
2027	5,04%	22,02%	x	10,33%	10,85%	TAK	TAK
2028	4,81%	23,78%	x	11,87%	12,39%	TAK	TAK
2029	4,63%	25,32%	x	14,71%	14,71%	TAK	TAK
2030	4,33%	26,64%	x	18,46%	18,46%	TAK	TAK
2031	4,15%	27,85%	x	21,26%	21,26%	TAK	TAK
2032	3,95%	28,95%	x	23,33%	23,33%	TAK	TAK
2033	3,82%	29,94%	x	24,96%	24,96%	TAK	TAK
2034	3,71%	30,88%	x	26,36%	26,36%	TAK	TAK
2035	3,57%	31,76%	x	27,62%	27,62%	TAK	TAK
2036	3,40%	32,55%	x	28,76%	28,76%	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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:	
			w tym:						
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2020	2 167 225,51	2 167 225,51	1 527 822,99	20 101 166,08	20 101 166,08	17 208 816,90	2 029 917,77	2 029 917,77	1 390 515,25
Plan 3 kw. 2021	59 250,72	59 250,72	56 352,82	9 591 343,88	9 591 343,88	6 420 685,70	59 250,72	59 250,72	56 352,82
Wykonanie 2021	59 250,72	59 250,72	56 352,82	9 591 343,88	9 591 343,88	6 420 685,70	59 250,72	59 250,72	56 352,82
2022	0,00	0,00	0,00	8 182 078,00	8 182 078,00	5 206 309,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	12 303 366,47	12 303 366,47	7 828 632,08	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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										
	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 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 wynikających z przejścia 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			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
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 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	
Wykonanie 2020	22 998 581,79	22 998 581,79	16 210 094,50	33 929 194,42	3 445 504,57	30 483 689,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	13 410 377,64	13 410 377,64	5 725 456,49	44 026 186,05	200 200,00	43 825 986,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	13 410 377,64	13 410 377,64	5 725 456,49	43 973 244,05	200 200,00	43 773 044,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	8 309 829,08	8 309 829,08	5 206 309,00	29 863 437,61	0,00	29 863 437,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	12 303 366,47	12 303 366,47	7 828 632,08	15 712 794,59	0,00	15 712 794,59	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	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										
	w tym:										Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
	w tym:										
	w tym:										
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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
Wykonanie 2020	2 163 464,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	149 372,00
Plan 3 kw. 2021	2 625 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 589 788,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	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	2 497 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 499 809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 213 304,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

do projektu uchwały
Rady Powiatu Sokolowskiego

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 753 180,83	29 863 437,61	15 712 794,59	228 742,05	0,00	44 241 218,72
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 753 180,83	29 863 437,61	15 712 794,59	228 742,05	0,00	44 241 218,72
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:				21 338 380,73	8 309 829,08	12 303 366,47	0,00	0,00	20 485 444,47
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 338 380,73	8 309 829,08	12 303 366,47	0,00	0,00	20 485 444,47
1.1.2.1	010/01005 Scalenia i zagospodarowanie poscieniowe gruntów obiektu Czekanów; gm. Jabłonna Lacka, Powiat Sokolowski - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Czekanów	Starostwo Powiatowe	2017	2023	4 565 205,69	1 766 000,00	2 662 847,89	0,00	0,00	4 428 847,89
1.1.2.2	010/01005 Scalenia i zagospodarowanie poscieniowe gruntów obiektu Łuzki; gm. Jabłonna Lacka, Powiat Sokolowski - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Łuzki	Starostwo Powiatowe	2017	2023	5 694 713,62	945 918,00	4 585 771,42	0,00	0,00	5 531 689,42
1.1.2.3	010/01005 Scalenia i zagospodarowanie poscieniowe gruntów obiektu Kolonia Hołowienki, gm. Sabnie, Powiat Sokolowski - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Kolonia Hołowienki	Starostwo Powiatowe	2018	2023	2 926 100,54	1 130 706,00	1 703 144,54	0,00	0,00	2 833 850,54
1.1.2.4	010/01005 Scalenia i zagospodarowanie poscieniowe gruntów obiektu Sabnie, gm. Sabnie, Powiat Sokolowski - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Sabnie	Starostwo Powiatowe	2018	2023	7 887 856,62	4 339 454,00	3 351 602,62	0,00	0,00	7 691 056,62
1.1.2.5	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	2022	264 504,26	127 751,08	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				36 414 800,10	21 553 608,53	3 409 428,12	228 742,05	0,00	23 755 774,25
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 414 800,10	21 553 608,53	3 409 428,12	228 742,05	0,00	23 755 774,25
1.3.2.1	000/00014 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 miejscach dróg	Starostwo Powiatowe	2020	2024	514 529,00	17 137,00	228 742,05	228 742,05	0,00	457 484,10

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	600/60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 3934W Sawice-Bronisze - Czaple-Andrelewicze na odcinku od km 0+000 do km 2+311 o długości 2,311 km; gm. Repki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2020	2022	1 697 066,58	826 015,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	600/60014 Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W na odcinku Paczuski Duże - Kowiesy, gm. Bielany - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej	Starostwo Powiatowe	2018	2023	23 194 784,74	16 247 827,58	2 953 834,57	0,00	0,00	19 201 662,15
1.3.2.4	600/60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 3911W w obrębie ewidencyjnym Zalesi; gm. Sterdyń - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2021	2022	187 346,00	187 346,00	0,00	0,00	0,00	187 346,00
1.3.2.5	851/85111 Modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii w SPZOZ w Sokolowie Podlaskim - Dostosowanie SPZOZ do wymogów prawa	Starostwo Powiatowe	2014	2022	295 600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	851/85111 Wymiana ostrzegawczego systemu przeciwpożarowego w budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokolowie Podlaskim - Dostosowanie SPZOZ do przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Starostwo Powiatowe	2014	2023	460 000,00	190 000,00	226 851,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	851/85111 Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Dostosowanie SPZOZ do wymogów prawa (wymogi NFZ)	Starostwo Powiatowe	2015	2022	1 156 191,78	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	851/85111 Budowa na terenie Szpitala Powiatowego w Sokolowie Podlaskim jednopiętrowego pawilonu szpitalnego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego - Przywrócenie pacjentom możliwie jak największej sprawności fizycznej i psychicznej aby umożliwić im powrót do samodzielnego funkcjonowania	Starostwo Powiatowe	2021	2022	8 909 282,00	3 909 282,00	0,00	0,00	0,00	3 909 282,00

Załącznik Nr 3
do projektu uchwały
Rady Powiatu Sokołowskiego

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Sokołowskiego na lata 2022-2036

Informacje ogólne

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Sokołowskiego została zbudowana zgodnie z Metodą Opracowania przedstawioną przez Ministra Finansów. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Sokołowskiego została oparta na utworzonej prognozie dochodów bieżących (czyli zgodnie z przepisami dochodów niebędących dochodami majątkowymi), następnie została utworzona prognoza wydatków obligatoryjnych, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

Do wydatków bieżących zaliczamy:

- wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń,
- wydatki o charakterze dotacyjnym na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej i bezzwrotnych źródeł zagranicznych w części związanej z realizacją zadań przez jednostkę samorządu terytorialnego,
- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.

W kolejnym kroku dokonany został szacunek dochodów majątkowych, które zgodnie z ustawą o finansach publicznych stanowią:

- dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku.

Na podstawie oszacowanych wartości określone zostały wydatki majątkowe, w tym wydatki obligatoryjne, które pomogły w określeniu wolnych środków pozostających na nieobligatoryjne wydatki majątkowe, jako różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi i majątkowymi a obligatoryjnymi wydatkami. Na tej podstawie zostały określone kierunki kształtowania deficytu i długu powiatu w celu prognozowania przychodów i rozchodów powiatu (najpierw obligatoryjne rozchody, następnie możliwości zadłużania jednostki samorządu terytorialnego).

Wartości przyjęte do budowania wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego zostały oparte na wielkościach historycznych - wykonanie budżetu Powiatu Sokołowskiego w latach 2016-2020, przewidywane wykonanie 2021 roku, projekcie budżetu na 2022 rok i kształtowaniu się budżetu w latach następnych (dokumenty strategiczne).

Przyjęto, wzrost dochodów bieżących w oparciu o prognozowany wskaźnik inflacji, wskaźnik wzrostu gospodarczego, tj. dane statystyczne, na podstawie których można ocenić stan, jakość i kierunek w jakim zmierza gospodarka oraz wskaźniki makroekonomiczne wynikające z dokumentu „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” Aktualizacja – sierpień 2021 r. przedstawione przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Piotra Patkowskiego w dniu 31 sierpnia 2021 roku.

Przygotowana projekcja inflacji i PKB opracowana w listopadzie 2021 roku przez Narodowy Bank Polski i zatwierdzona przez Radę Polityki Pieniężnej przedstawia prognozowany rozwój sytuacji w gospodarce polskiej przy założeniu niezmiennych stóp procentowych NBP. Projekcja inflacji i PKB opublikowana 8 listopada 2021 roku ustala inflację i PKB na poziomie 5-6% w 2022r. skutkując na 2023 rok oraz na poziomie 4-5% w 2023r. skutkując na 2024 rok. Ponadto Główny Urząd Statystyczny podał, iż ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2021 roku wzrosły o 6,8% skutkując na 2022 rok. Dodatkowo Polski Instytut Ekonomiczny spodziewa się szybszego niż w październiku wzrostu cen w nadchodzących miesiącach i latach. W ocenie analityków w grudniu 2021 roku CPI przekroczy 7%, a w przyszłym roku inflacja wyhamuje w niewielkim stopniu.

Fakt prognozowania w oparciu o prognozowany wskaźnik inflacji, wskaźnik wzrostu gospodarczego oraz dane makroekonomiczne powoduje wzrost dochodów oraz wydatków bieżących. Na lata 2023-2036 zaplanowano wzrost dochodów bieżących, przyjmując spadkową tendencję tempa wzrostu na poziomie: ok. 6% w 2023 roku, ok.5% w 2024 roku, ok. 4,4% w 2025 roku, ok. 4% w 2026 roku, a następnie w latach 2027-2036 przyjęto także spadkową tendencję tempa wzrostu osiągając w 2036 roku poziom 2,4%, za stan bazowy uznając 2021 rok. Ponadto szacując dochody zostały uwzględnione zmiany w przepisach obecnie obowiązujących. Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana w oparciu o źródła dochodów budżetu Powiatu Sokołowskiego na poziomie realnym do ich uzyskania w latach 2022-2036.

Celem Zarządu Powiatu w latach objętych prognozą będzie kontrolowanie poziomu wydatków bieżących, z uwagi na konieczność spełnienia przez Powiat relacji wynikającej z art. 242-243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Głównym kierunkiem działania Zarządu Powiatu w prognozowanych latach jest zapewnienie tzw. bieżącego funkcjonowania powiatu, które wynika przede wszystkim z ustaw, które

definiują zadania własne jednostki samorządu terytorialnego i obligują ją do zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w tym zakresie. W związku z tym działania prowadzone w ramach zadań bieżących koncentrować się będą na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania jednostek budżetowych i realizacji zadań publicznych na poszczególnych sferach działalności. Powyższe związane będzie z zapewnieniem wydatkowania środków adekwatnie do potrzeb oraz realizację wszystkich zadań obligatoryjnych, i obsługę długu zaciągniętego przez powiat. Priorytetowym celem będzie utrzymanie stabilności finansów publicznych przy jednoczesnym zabezpieczeniu środków na zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej dotyczących zarówno bieżącego funkcjonowania powiatu jak i realizacji inwestycji służących mieszkańcom i sprzyjających rozwojowi powiatu.

Zakres czasowy danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Proponowany zakres danych ujętych w załącznikach do projektu uchwały Rady Powiatu Sokołowskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego zawiera perspektywę długoterminową i sięga do 2036 roku. Obejmuje okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Ostatnie spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w Powiecie Sokołowskim przypadają na rok 2036. Natomiast kwoty wydatków bieżących i inwestycyjnych wynikające z limitów wydatków 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 o finansach publicznych oraz wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne w Powiecie Sokołowskim są określone do roku 2024.

W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sokołowskiego została opracowana na lata 2022-2036.

1. Prognoza dochodów budżetu.

Źródła dochodów powiatu określone są w art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są:

- 1) dochody własne;
- 2) subwencje ogólne;
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa.

Do podstawowych strumieni dochodów własnych Powiatu Sokołowskiego zalicza się m.in.:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu sokołowskiego,

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze powiatu sokołowskiego,
- subwencja ogólna,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- wpływy z opłat geodezyjnych,
- wpływy z różnych dochodów,
- wpływy z usług (odpłatność od pensjonariuszy przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie),
- opłaty za noclegi w Internacie funkcjonującym w Zespole Szkół Nr 1,
- opłaty za korzystanie z hali sportowej w Zespole Szkół Nr 1,
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego.

Wysokość dochodów własnych określa, w przypadku udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, subwencji ogólnej Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na podstawie algorytmu, w pozostałym zakresie projektu uchwały Rady Powiatu stosowne przepisy prawa oraz planowane do zawarcia lub zawarte przez powiat umowy i porozumienia.

Na 2022 rok zaplanowano dochody bieżące w wysokości 57.320.988,00 zł. Dochody bieżące na dzień 31.12.2016 roku wynosiły 45.417.236,37 zł. Wykonanie na koniec 2017 roku wyniosło 46.940.587,59 zł. Wykonanie na koniec 2018 roku wyniosło 50.477.567,69. Wykonanie na koniec 2019 roku wyniosło 55.915.517,84 zł. Wykonanie na koniec 2020 roku wyniosło 61.891.660,55 zł, zaś przewidywane wykonanie na koniec 2021 roku wynosi 62.086.354,73 zł. Na rok 2022 zaplanowany został umiarkowany spadek dochodów bieżących budżetu powiatu na poziomie ok. 7,7% w związku z otrzymaną w 2021 roku jednorazową uzupełniającą subwencją ogólną. Na lata 2023-2036 zaplanowany został wzrost dochodów bieżących budżetu powiatu, przyjmując spadkową tendencję tempa wzrostu na poziomie: 6% w 2023 roku, 5% w 2024 roku, 4% w 2025 roku, 4% w 2026 roku, a następnie w latach 2027-2036 przyjęto spadkową tendencję tempa wzrostu osiągając w 2036 roku poziom 2,4%, za stan bazowy uznając 2021 rok.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego planowaną kwotę subwencji ogólnej dla powiatu określa Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na podstawie algorytmu. Na 2022r. zaplanowane zostały dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 25.818.921,00 zł, co stanowi spadek w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2021 o 6,73% w związku z otrzymaną

w 2021 roku jednorazową uzupełniającą subwencją ogólną. Na lata 2023-2036 zaplanowano wzrost, przyjmując spadkową tendencję tempa wzrostu na poziomie: 6% w 2023 roku, 5% w 2024 roku, 4% w 2025 roku, 4% w 2026 roku, a następnie w latach 2027-2036 także przyjęto spadkową tendencję tempa wzrostu osiągając w 2036 roku poziom 2,4%. Bazą do prognozy poziomu subwencji ogólnej jest plan na 2022 rok przyjęty zgodnie z pismem nr ST8.4750.5.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 roku. Ponadto przewiduje się większą liczbę uczniów szkół i placówki oświatowej prowadzonych i dotowanych przez powiat oraz uzyskanie awansu zawodowego przez nauczycieli.

Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i własnych określa co roku Wojewoda, weryfikując następnie ich stan w ciągu roku budżetowego na plus i minus. Dotacje celowe planowane w 2022 roku z budżetu państwa zostały przyjęte na poziomie zgodnym z informacją nr WF-I.3112.24.42.2021 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 października 2021 roku. Na 2022 rok Wojewoda Mazowiecki przekazał dla powiatu zawiadomienie o wysokości dotacji celowych w łącznej kwocie 17.557.572,00 zł. Łączna zaplanowana kwota dochodów z tytułu wszystkich dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na 2022 rok wynosi 12.356.078,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania 2021 roku stanowią spadek o ok. 20,5% w związku z nieposiadaniem na tym etapie informacji o przyznanych środkach z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, które w ubiegłym roku stanowiły 24% dochodów z tego tytułu. W latach następnych założono wzrost, przyjmując spadkową tendencję tempa wzrostu na poziomie: 6% w 2023 roku, 6% w 2024 roku, 4% w 2025 roku, 4% w 2026 roku, a następnie w latach 2027-2036 także przyjęto spadkową tendencję tempa wzrostu osiągając w 2036 roku poziom 2,4%, za stan bazowy uznając 2021 rok.

Natomiast, łączna zaplanowana kwota dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na działania inwestycyjne w 2022 roku wynosi 21.831.010,69 zł, a w 2023 roku wynosi 15.257.201,04 zł (dotyczy głównie planowanych środków na realizację projektu pn. „Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów na 4 obiektach: Łuzki; gm. Jabłonna Lacka, Czekanów; gm. Jabłonna Lacka, Sabnie; gm. Sabnie i Kolonia Hołowienki gm. Sabnie” oraz zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i z dotacji uzyskanych w formie pomocy finansowej od samorządów).

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zaplanowane na 2022 rok w wysokości 11.894.018,00 zł, tj. 93,67% przewidywanego wykonania 2021 roku, a dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 515.618,00 zł, tj. 149,02% przewidywanego

wykonania 2021 roku. Bazą do prognozy PIT i CIT jest plan na 2022 rok, przyjęty zgodnie z pismem nr ST8.4750.5.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 roku. Przyjęto, że udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych będą wzrastały odpowiednio w powiązaniu z prognozowanym wskaźnikiem inflacji oraz wskaźnikiem wzrostu gospodarczego. W kolejnych latach założono wzrost wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, przyjmując spadkową tendencję tempa wzrostu i będzie kształtował się na poziomie: 6% w 2023 roku, ok. 6% w 2024 roku, ok.4% w 2025 roku, 4% w 2026 roku, a następnie w latach 2027-2036 przyjęto spadkową tendencję tempa wzrostu osiągając w 2036 roku poziom 2,4%, za stan bazowy uznając 2021 rok.

Na 2022 rok zaplanowano dochody majątkowe na poziomie 21.839.010,69 zł, a w 2023 roku na poziomie 15.267.201,04 zł, w tym głównie na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz zadania współfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i z dotacji uzyskanych w formie pomocy finansowej od samorządów. Na dzień 31.12.2016 roku wykonanie dochodów majątkowych wynosiło 3.585.158,99 zł. Wykonanie na koniec 2017 roku wynosiło 1.161.257,73 zł. Wykonanie na koniec 2018 roku wynosiło 22.184.965,12 zł. Wykonanie na koniec 2019 roku wynosiło 22.153.718,25 zł. Wykonanie na koniec 2020 roku wynosiło 39.142.954,25 zł, zaś przewidywane wykonanie na koniec 2021 roku wynosi 27.733.889,82 zł. Na 2022 rok zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 8.000,00 zł, natomiast na 2023 rok w kwocie 10.000,00 zł (dotyczy sprzedaży składników majątkowych m.in. złomowanie tablic rejestracyjnych). Począwszy od roku 2024 w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie planuje się dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku.

Zaplanowane dochody w latach 2022-2023 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, wynikają z zawartych umów lub podjętych uchwał o przyznaniu środków na realizację następujących projektów, zadań:

- „Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów na 4 obiektach: Łuzki; gm. Jabłonna Lacka, Czekanów; gm. Jabłonna Lacka, Sabnie; gm. Sabnie i Kolonia Hołowienki gm. Sabnie”;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3934W Sawice-Bronisze - Czaple-Andrelewicze na odcinku od km 0+000 do km 2+311 o długości 2,311 km; gm. Repki”
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W na odcinku Paczuski Duże - Kowiesy; gm. Bielany”
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3911W w obrębie ewidencyjnym Zaleś; gm. Sterdyń”.

2. Prognoza wydatków budżetu.

Na 2022 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 58.516.177,08 zł, tj. 99,41% przewidywanego wykonania 2021 roku. Celem Zarządu Powiatu w latach objętych prognozą będzie kontrolowanie poziomu wydatków bieżących, z uwagi na konieczność spełnienia przez Powiat relacji wynikającej z art. 242-243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W związku z powyższym w latach 2022-2025 zaplanowano maksymalne oszczędności wydatków bieżących. Zmniejszenie wydatków bieżących będzie dotyczyć Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu. Na rok 2023 zaplanowano minimalny spadek wydatków bieżących budżetu powiatu na poziomie ok. 0,6% w związku ze spadkiem wydatków nieperiodycznych. W latach 2024-2025 zaplanowano ostrożny ich wzrost na poziomie nieprzekraczającym 0,5%. Na lata 2026-2036 zaplanowano umiarkowany ich wzrost na poziomie nieprzekraczającym 1,5%. Z wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki bieżące na obsługę długu.

Wysokość wydatków majątkowych w budżecie powiatu na 2022 r. zaplanowano w wysokości 30.244.737,61 zł, w tym na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na poziomie 8.182.078,00 zł, na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i z dotacji uzyskanych w formie pomocy finansowej od samorządów na poziomie 17.342.489,53 zł, natomiast na wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na poziomie 4.720.170,08 zł.

W latach 2022-2023 zaplanowano realizację projektu pn. „Scaleni i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów na 4 obiektach: Łuzki; gm. Jabłonna Lacka, Czekanów; gm. Jabłonna Lacka, Sabnie; gm. Sabnie i Kolonia Hołowienki gm. Sabnie” w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa" oraz zadań pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3934W Sawice-Bronisze – Czaple Andrelewicze na odcinku od km 0+000 do km 2+311 o długości 2.311 km; gm. Repki” oraz pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W na odcinku Paczuski Duże - Kowiesy; gm. Bielany". Ponadto zaplanowano realizację nowego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3911W w obrębie ewidencyjnym Zaleś; gm. Sterdyń”.

W latach 2023-2036 zaplanowano wydatki majątkowe w zakresie możliwości finansowych powiatu - ze środków własnych powiatu.

3. Wynik budżetu.

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W 2022 roku planuje się deficyt budżetu w wysokości 9.600.916,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji w wysokości 7.802.692,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r.) w wysokości 1.798.224,00 zł.

W roku 2022 budżet powiatu osiągnie dodatni wynik między planowanymi dochodami bieżącymi powiększonymi o przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku a planowanymi wydatkami bieżącymi w wysokości 603.034,92 zł, czyli został spełniony art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Fakt prognozowania w oparciu o prognozowany wskaźnik inflacji, wskaźnik wzrostu gospodarczego oraz dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje wzrost dochodów oraz wydatków bieżących. W roku 2023 i latach następnych planuje się budżet z nadwyżką. Zgodnie z art. 6 ustawy o finansach publicznych środki publiczne przeznaczają się na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek, kredytów i wykup papierów wartościowych. Ponadto w roku 2023 i latach następnych prognozuje się dochody bieżące pokrywające wydatki bieżące (występuje nadwyżka operacyjna) co oznacza, iż zachowany został wymóg określony art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

4. Przychody i rozchody budżetu oraz prognoza kwoty długu.

Zadłużenie budżetu Powiatu na dzień 31.12.2019 roku wynosi 22.555.598,41 zł. Zadłużenie budżetu Powiatu na dzień 31.12.2020 roku wynosi 20.392.133,50 zł. Prognozowane zadłużenie budżetu Powiatu na dzień 31.12.2021 roku wynosić będzie 24.002.345,50 zł, tj. wzrost o 3.610.212,00 zł długu w stosunku do 2020 roku.

W 2022 roku planuje się wyemitować obligacje w wysokości 10.200.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji zaciągniętych/wyemitowanych w latach ubiegłych na poziomie 2.397.308,00 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu na poziomie 7.802.692,00 zł wynikającego z realizacji inwestycji. Emisja obligacji w 2022 roku zwiększa wysokość długu o kwotę 7.802.692,00 zł, ponieważ w tej wysokości jest przeznaczona na pokrycie deficytu budżetu. Pozostała kwota 2.397.308,00 zł nie zmienia wysokości długu Powiatu Sokołowskiego na

koniec każdego roku budżetowego, ponieważ jest przeznaczona na spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji zaciągniętych w latach poprzednich. Zadłużenie budżetu Powiatu na dzień 31.12.2022 roku wynosić będzie 31.805.037,50 zł, co stanowi 40% planowanych dochodów ogółem budżetu Powiatu.

W roku 2023 i latach następnych następuje spadek wysokości zadłużenia budżetu Powiatu zgodnie z harmonogramem spłat rat kapitałowych lub wykupu obligacji wynikających z umów kredytowych, umów pożyczek oraz umów emisji obligacji komunalnych Powiatu Sokołowskiego zawartych w latach ubiegłych.

Ponadto, w 2022 roku planuje się przychód z tytułu emisji obligacji w wysokości 10.200.000,00 zł oraz przychód z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 w wysokości 1.798.224,00 zł. Dodatkowo planuje się spłaty planowanych do udzielenia pożyczek Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim w wysokości 1.000.000,00 zł oraz Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej „Sokołów” w Sokołowie Podlaskim S.A. w wysokości 1.000.000,00 zł.

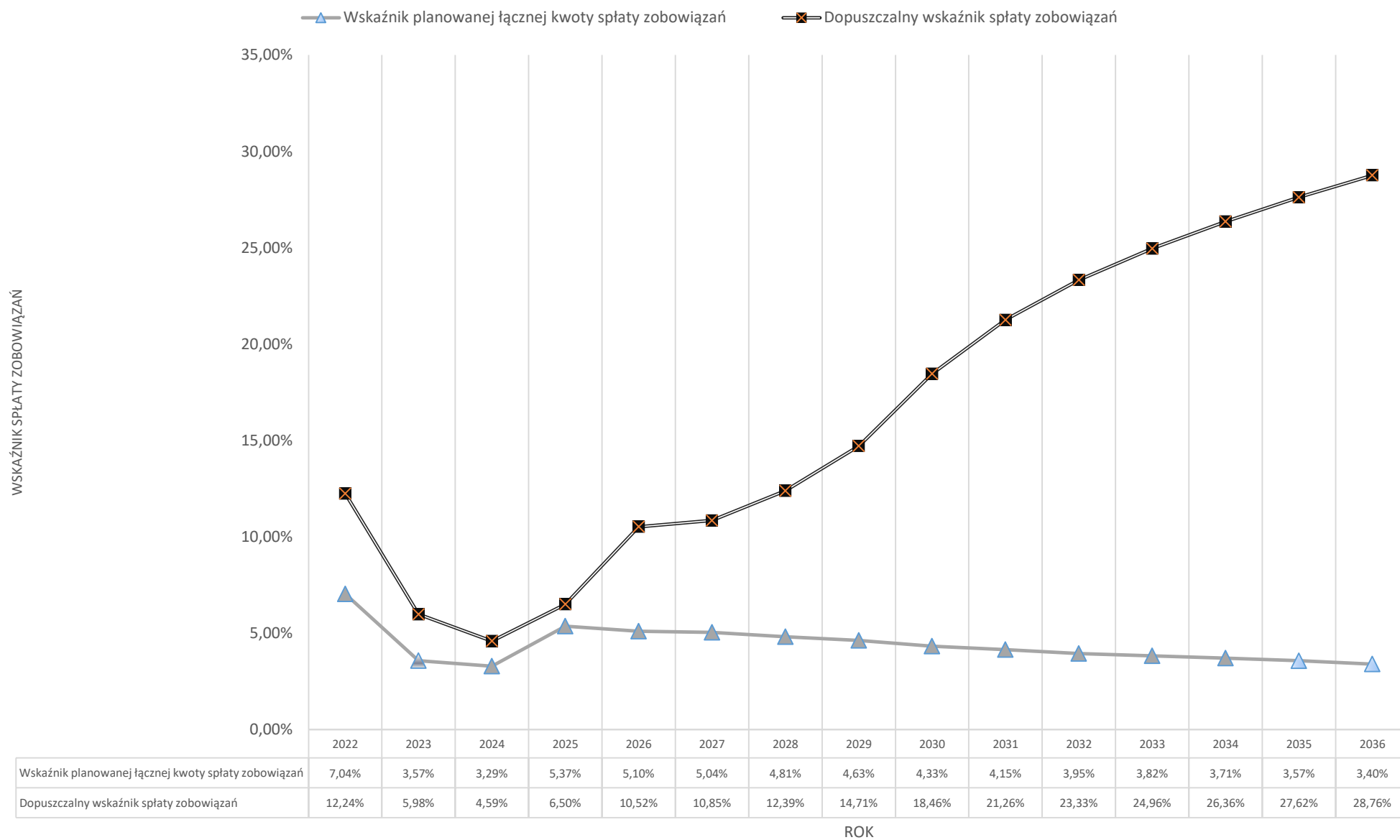
Kwoty rozchodów ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2036 dotyczą planowanych do udzielenia pożyczek w 2022 roku dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim (1.000.000,00 zł) i dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej „Sokołów” w Sokołowie Podlaskim S.A. (1.000.000,00 zł), spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykupu papierów wartościowych wyliczonych zgodnie z harmonogramami ich spłat wynikających z umów kredytowych, umów pożyczek oraz umów emisji obligacji komunalnych Powiatu Sokołowskiego zawartych dotychczas (2.397.308,00 zł) oraz potencjalnego wykupu obligacji planowanych do wyemitowania w 2022 roku na rynku krajowym. Dane odnośnie spłat rat kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych zawarte zostały w kolumnie 10.6. Kwota rozchodów w 2022 roku będzie sfinansowana z planowanych do wyemitowania obligacji. Natomiast kwota rozchodów w roku 2023 i latach następnych będzie sfinansowana z wypracowanej od 2023 r. nadwyżki budżetowej. Zaplanowane spłaty rat oraz wykup obligacji wraz z odsetkami pozwolą spełnić przez Powiat relację wynikającą z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Łączna kwota przypadających do spłaty w 2022 roku odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji oraz potencjalnego zobowiązania wynikającego z planowanej emisji obligacji wynosić będzie 770.000,00 zł, co stanowi 1,35% planowanych dochodów bieżących, w tym 50.000,00 zł stanowią odsetki przeznaczone na kredyt krótkoterminowy planowany do zaciągnięcia w 2022 r. w związku z płatnościami za realizowane zadania inwestycyjne.

5. Wskaźniki i relacje

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w 2022 roku i w latach następnych granica pomiędzy wskaźnikiem planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wraz z odsetkami a dopuszczalnym limitem spłaty zobowiązań, obliczonym w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy jest powyżej 1,00%. Graficzne przedstawienie relacji obliczonej dla Powiatu Sokołowskiego prezentuje poniższy wykres.

WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ OKREŚLONY W ART. 243 USTAWY, PO UWZGLĘDNIENIU USTAWOWYCH WYŁĄCZEŃ



Wskaźnik zawarty w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2022-2036 spełnia wymogi przewidziane w przepisach prawa. W latach 2024-2025 granica jest ok. 1,5% co oznacza, iż należy w latach 2022-2024 maksymalnie oszczędzać wydatki bieżące i prowadzić wszelkie starania o zwiększenie dochodów bieżących w budżecie Powiatu. Przedstawiona wizualizacja wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 prezentuje, iż struktura budżetu Powiatu zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie.

6. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 - 2024

Elementem projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego jest wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 - 2024.

Wykaz przedsięwzięć w części 1.1 Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie:

- 1) wydatków majątkowych:
 - a) Scalenia i zagospodarowanie
poscaleniowe gruntów obiektu Czekanów
gm. Jabłona Lacka, powiat sokołowski
w 2022 r. kwota 1.766.000,00 zł,
w 2023 r. kwota 2.662.847,89 zł,
 - b) Scalenia i zagospodarowanie
poscaleniowe gruntów obiektu Łuzki
gm. Jabłona Lacka, powiat sokołowski
w 2022 r. kwota 945.918,000 zł,
w 2023 r. kwota 4.585.771,42 zł,
 - c) Scalenia i zagospodarowanie
poscaleniowe gruntów obiektu Kolonia Hołowienki
gm. Sabnie, powiat sokołowski
w 2022 r. kwota 1.130.706,00 zł,
w 2023 r. kwota 1.703.144,54 zł,
 - d) Scalenia i zagospodarowanie
poscaleniowe gruntów obiektu Sabnie
gm. Sabnie, powiat sokołowski
w 2022 r. kwota 4.339.454,00 zł,
w 2023 r. kwota 3.351.602,62 zł,

- e) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)
w 2022 r. kwota 127.751,08 zł.

Wykaz przedsięwzięć w części 1.3. Programy, projekty lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) w zakresie:

1) wydatków majątkowych:

- a) 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
w 2022 roku kwota 17.137,00 zł,
w 2023 roku kwota 228.742,05 zł,
w 2024 roku kwota 228.742,05 zł,
- b) Przebudowa drogi powiatowej nr 3934W Sawice-Bronisze – Czapple-Andrelewicze na odcinku od km 0+000 do km 2+311 o długości 2,311 km; gm. Repki
w 2022 roku kwota 826.015,95 zł,
- c) Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W na odcinku Paczuski Duże – Kowiesy; gm. Bielany
w 2022 roku kwota 16.247.837,58 zł,
w 2023 roku kwota 2.953.834,57 zł,
- d) Przebudowa drogi powiatowej nr 3911W w obrębie ewidencyjnym Zalesz; gm. Sterdyń
w 2022 roku kwota 187.346,00 zł,
- e) Modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim,
w 2022 roku kwota 20.000,00 zł,
- f) Wymiana ostrzegawczego systemu przeciwpożarowego w budynku Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim,
w 2022 roku kwota 190.000,00 zł,
w 2023 roku kwota 226.851,50 zł,

- g) Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim
w 2022 roku kwota 156.000,00 zł,
- h) Budowa na terenie Szpitala Powiatowego w Sokołowie Podlaskim jednopiętrowego pawilonu szpitalnego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
w 2022 roku kwota 3.909.282,00 zł,

7. Upoważnienia

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sokołowskiego zawiera upoważnienia dla Zarządu Powiatu, do których zalicza się:

- a) upoważnienie do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć, w tym programów inwestycyjnych i majątkowych oraz projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
- b) upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2023-2027 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- c) upoważnienie do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2023-2027 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2022 - 2036 wraz z Załącznikami od Nr 1 do Nr 3.

Zarząd Powiatu Sokołowskiego
dnia 15 listopada 2021 roku

Przewodnicząca Zarządu: /-/ Elżbieta Sadowska

Członkowie: /-/ Ryszard Domański

/-/Bogdan Czarnocki

/-/ Marek Ratyński

/-/ Krzysztof Więsak