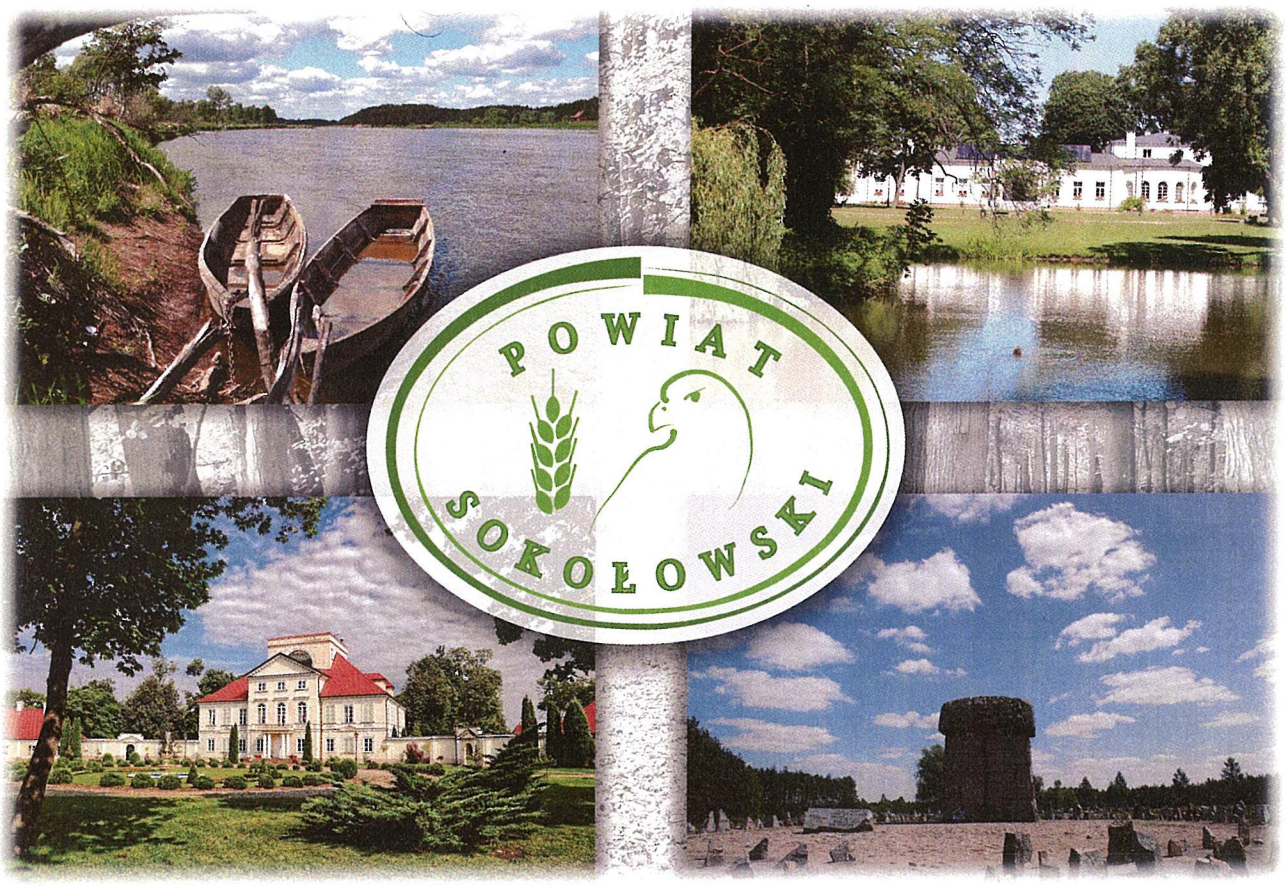
Zarząd Powiatu Sokołowskiego



Projekt

Wieloletniej Prognozy Finansowej

Powiatu Sokołowskiego

na lata 2023-2036

Sokołów Podlaski, 15 listopada 2022 r.

Uchwała Nr 391/20222
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2023-2036

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2023-2036 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Przygotowany projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2023-2036 przedstawia się:

1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Siedlcach - celem zaopiniowania,
2) Radzie Powiatu Sokołowskiego.

§ 3

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały jest Przewodniczący Zarządu Powiatu Sokołowskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu: Elżbieta Sadowska .....

Członkowie: Ryszard Domański .....

Bogdan Czarnocki .....

Marek Ratyński .....

Krzysztof Więsak .....

RADCA PRAWNY
Witold Kosowski

SKARBNIK POWIATU
Iwona Odrobińska

ZAŁĄCZNIK

SPIS TREŚCI

		STRONY
Projekt uchwały Rady Powiatu Sokołowskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2023-2036		**3 - 4**
Załącznik Nr 1	Tabelaryczna prezentacja wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego	**5 - 24**
Załącznik Nr 2	Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego	**25 - 30**
Załącznik Nr 3	Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Sokołowskiego	**31 - 48**

PROJEKT

Projekt uchwały
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2023-2036

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. e, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1526) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 83) **Rada Powiatu Sokołowskiego uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Sokołowskiego na lata 2023-2036 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 2024-2028 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 50.502.089,00 zł,
2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 lit. a oraz, o których mowa w pkt 1 lit. b do łącznej kwoty 23.943.067,00 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sokołowskiego.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XXXI/197/2021 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2022-2036 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim.

RADCA PRAWNY
Witold Kosowski

SKARBNIK POWIATU
Iwona Odrobińska

Załącznik Nr 1

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1
do projektu uchwały
Rady Powiatu Sokołowskiego

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:									
		Dochody bieżące X	z tego:						Dochody majątkowe X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	49 002 395,36	45 417 236,37	8 889 266,00	349 170,84	20 730 021,00	10 935 784,59	4 512 993,94	0,00	3 585 158,99	399 372,90	3 172 682,69
Wykonanie 2017	48 101 845,32	46 940 587,59	9 673 656,00	342 015,64	20 305 609,00	12 012 087,51	4 607 219,44	0,00	1 161 257,73	8 684,60	1 142 733,13
Wykonanie 2018	72 662 532,81	50 477 567,69	10 959 407,00	352 524,71	20 863 865,00	13 117 805,91	5 183 965,07	0,00	22 184 965,12	7 251,60	22 177 713,52
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	18 518 652,77	5 537 396,86	0,00	39 142 954,25	8 993,11	39 132 605,78
Wykonanie 2021	92 872 864,12	65 496 994,08	13 744 211,00	403 601,62	27 895 716,00	17 324 878,13	6 128 587,33	0,00	27 375 870,04	18 600,93	27 357 269,11
Plan 3 kw. 2022	82 775 799,48	66 037 125,21	11 894 018,00	515 618,00	26 439 973,00	20 228 863,14	6 958 653,00	0,00	16 738 674,27	2 400,00	16 736 274,27
Wykonanie 2022	79 582 313,55	71 638 143,41	17 970 625,20	515 618,00	26 439 973,00	19 896 274,14	6 815 653,07	0,00	7 944 170,14	2 400,00	7 941 770,14
2023	101 774 392,50	63 887 384,20	11 642 315,00	698 580,00	29 558 761,00	14 120 484,48	7 867 243,72	0,00	37 887 008,30	2 800,00	37 884 208,30
2024	93 987 200,46	77 934 431,93	18 079 833,97	803 367,00	31 923 461,88	18 473 800,99	8 653 968,09	0,00	16 052 768,53	5 000,00	16 047 768,53
2025	82 424 669,69	78 078 724,08	18 640 308,82	851 569,02	33 838 869,59	15 574 770,47	9 173 206,18	0,00	4 345 945,61	5 000,00	4 340 945,61
2026	80 334 636,51	80 334 636,51	19 180 877,77	876 264,52	34 820 196,81	16 018 068,25	9 439 229,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	82 367 330,41	82 367 330,41	19 737 123,23	901 676,19	35 829 982,52	16 185 581,67	9 712 966,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	84 755 982,99	84 755 982,99	20 309 499,80	927 824,80	36 869 052,01	16 654 963,54	9 994 642,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	87 129 150,53	87 129 150,53	20 878 165,80	953 803,90	37 901 385,47	17 121 302,52	10 274 492,84	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	89 481 637,58	89 481 637,58	21 441 876,27	979 556,60	38 924 722,88	17 583 577,68	10 551 904,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	91 897 641,80	91 897 641,80	22 020 806,93	1 006 004,63	39 975 690,39	18 058 334,28	10 836 805,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	94 286 980,48	94 286 980,48	22 593 347,91	1 032 160,75	41 015 058,34	18 527 850,97	11 118 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	96 738 441,98	96 738 441,98	23 180 774,96	1 058 996,93	42 081 449,86	19 009 575,10	11 407 645,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	99 156 903,03	99 156 903,03	23 760 294,33	1 085 471,85	43 133 486,11	19 484 814,48	11 692 836,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	101 536 668,70	101 536 668,70	24 330 541,40	1 111 523,18	44 168 689,77	19 952 450,02	11 973 464,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	103 872 012,08	103 872 012,08	24 890 143,85	1 137 088,21	45 184 569,64	20 411 356,37	12 248 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2016	48 064 700,73	40 113 559,01	26 099 315,44	0,00	0,00	696 603,57	0,00	0,00	0,00	7 951 141,72	7 951 141,72	663 207,67
Wykonanie 2017	46 349 877,58	42 429 593,55	27 438 373,27	0,00	0,00	674 413,17	0,00	0,00	0,00	3 920 284,03	3 620 284,03	413 489,20
Wykonanie 2018	72 568 212,34	44 855 666,27	28 690 400,35	0,00	0,00	666 639,73	0,00	0,00	0,00	27 712 546,07	27 492 546,07	983 251,93
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
Wykonanie 2021	96 373 244,61	59 988 553,64	38 851 963,20	0,00	0,00	390 799,80	0,00	0,00	0,00	36 384 690,97	36 384 690,97	796 643,87
Plan 3 kw. 2022	102 077 599,07	68 777 591,28	42 374 657,76	0,00	0,00	1 570 192,00	0,00	0,00	0,00	33 300 007,79	33 300 007,79	10 255 596,77
Wykonanie 2022	92 450 505,94	66 845 002,28	41 174 657,76	0,00	0,00	1 530 192,00	0,00	0,00	0,00	25 605 503,66	25 605 503,66	8 129 075,99
2023	111 968 691,70	68 888 359,93	46 303 573,93	0,00	0,00	2 449 204,00	0,00	0,00	0,00	43 080 331,77	43 080 331,77	3 377 281,57
2024	92 304 892,46	70 347 905,16	46 861 746,82	0,00	0,00	1 554 367,00	0,00	0,00	0,00	21 956 987,30	21 956 987,30	259 218,77
2025	80 027 361,69	71 850 401,18	47 424 087,78	0,00	0,00	1 470 252,00	0,00	0,00	0,00	8 176 960,51	8 176 960,51	236 014,90
2026	77 937 328,51	73 507 729,12	47 993 176,83	0,00	0,00	1 350 386,00	0,00	0,00	0,00	4 429 599,39	4 429 599,39	29 599,39
2027	79 869 922,41	75 252 172,62	48 569 094,95	0,00	0,00	1 230 521,00	0,00	0,00	0,00	4 617 749,79	4 617 749,79	717 749,79
2028	82 256 573,49	77 042 327,39	49 151 924,09	0,00	0,00	1 105 651,00	0,00	0,00	0,00	5 214 246,10	5 214 246,10	714 246,10
2029	84 613 146,53	78 813 146,53	49 741 747,18	0,00	0,00	980 680,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
2030	87 033 637,58	80 633 637,58	50 338 648,15	0,00	0,00	854 880,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00
2031	89 449 641,80	82 549 641,80	50 942 711,93	0,00	0,00	732 480,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00
2032	91 856 980,48	84 456 980,48	51 554 024,47	0,00	0,00	610 080,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00
2033	94 290 441,98	86 490 441,98	52 172 672,76	0,00	0,00	488 580,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00
2034	96 708 903,03	88 608 903,03	52 798 744,84	0,00	0,00	366 180,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00

2035	99 088 668,70	90 788 668,70	53 432 329,77	0,00	0,00	243 780,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00
2036	101 444 412,08	93 044 412,08	54 073 517,73	0,00	0,00	121 380,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	937 694,63	0,00	6 420 574,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 574,42	0,00
Wykonanie 2017	1 751 967,74	754,00	7 642 213,05	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	5 052 213,05	0,00
Wykonanie 2018	94 320,47	164,00	9 869 426,79	2 066 000,00	0,00	0,00	0,00	6 803 426,79	0,00
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
Wykonanie 2021	-3 500 380,49	0,00	28 414 496,79	7 200 000,00	0,00	11 643 384,27	3 500 380,49	7 831 112,52	0,00
Plan 3 kw. 2022	-19 301 799,59	0,00	24 099 107,59	10 200 000,00	7 802 692,00	8 700 883,59	8 700 883,59	2 798 224,00	2 798 224,00
Wykonanie 2022	-12 868 192,39	0,00	21 300 883,59	10 200 000,00	4 167 308,80	8 700 883,59	8 700 883,59	0,00	0,00
2023	-10 194 299,20	0,00	13 876 607,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10 876 607,20	9 194 299,20
2024	1 682 308,00	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 497 408,00	2 497 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 499 409,50	2 499 409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 516 004,00	2 516 004,00	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 306 056,00	1 306 056,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Wykonanie 2021	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	4 365 172,00	2 625 172,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 797 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 797 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 682 308,00	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 308,00	1 682 308,00	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	2 497 408,00	2 497 408,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 409,50	2 499 409,50	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 004,00	2 516 004,00	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

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu X		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	22 556 680,41	0,00	5 303 677,36	10 724 251,78
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	22 555 926,41	0,00	4 510 994,04	9 563 207,09
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	22 555 762,41	0,00	5 621 901,42	12 425 328,21
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	22 555 598,41	0,00	6 549 709,46	12 916 702,73
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	20 392 133,50	0,00	4 353 526,95	8 167 691,28
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 740 000,00	24 966 961,50	0,00	5 508 440,44	24 982 937,23
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	2 400 000,00	32 769 653,50	0,00	-2 740 466,07	11 158 641,52
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	2 400 000,00	32 769 653,50	0,00	4 793 141,13	15 894 024,72
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	31 087 345,50	0,00	-5 000 975,73	8 875 631,47
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	29 405 037,50	0,00	7 586 526,77	7 586 526,77
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	27 007 729,50	0,00	6 228 322,90	6 228 322,90
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 610 421,50	0,00	6 826 907,39	6 826 907,39
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 113 013,50	0,00	7 115 157,79	7 115 157,79
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 613 604,00	0,00	7 713 655,60	7 713 655,60
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 097 600,00	0,00	8 316 004,00	8 316 004,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 649 600,00	0,00	8 848 000,00	8 848 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 201 600,00	0,00	9 348 000,00	9 348 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 771 600,00	0,00	9 830 000,00	9 830 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 323 600,00	0,00	10 248 000,00	10 248 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 875 600,00	0,00	10 548 000,00	10 548 000,00

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 427 600,00	0,00	10 748 000,00	10 748 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 827 600,00	10 827 600,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	18,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,28%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-2,43%	-2,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	12,37%	12,38%	x	x	x	x
2023	8,30%	-5,11%	-5,10%	12,76%	14,87%	TAK	TAK
2024	5,44%	15,37%	15,38%	9,39%	11,50%	TAK	TAK
2025	6,19%	12,32%	x	9,45%	11,56%	TAK	TAK
2026	5,83%	12,71%	x	8,78%	10,89%	TAK	TAK
2027	5,63%	12,61%	x	8,05%	10,16%	TAK	TAK
2028	5,29%	12,95%	x	8,25%	10,36%	TAK	TAK
2029	4,99%	13,28%	x	8,35%	10,46%	TAK	TAK
2030	4,59%	13,50%	x	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2031	4,31%	13,65%	x	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2032	4,01%	13,78%	x	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2033	3,78%	13,81%	x	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2034	3,53%	13,70%	x	13,37%	13,37%	TAK	TAK

2035	3,30%	13,47%	x	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2036	3,05%	13,12%	x	13,60%	13,60%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	24 992,73	24 992,73	21 243,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Wykonanie 2021	52 959,01	52 959,01	50 061,11	9 153 071,40	9 153 071,40	6 367 705,29	52 959,01	52 959,01	50 061,11
Plan 3 kw. 2022	230 144,52	230 144,52	230 144,52	7 758 714,13	7 758 714,13	4 960 369,83	287 680,66	287 680,66	230 144,52
Wykonanie 2022	230 144,52	230 144,52	230 144,52	64 210,00	64 210,00	64 210,00	287 680,66	287 680,66	230 144,52
2023	1 709 082,00	1 709 082,00	1 096 782,00	7 602 800,00	7 602 800,00	4 938 800,00	1 718 732,00	1 718 732,00	1 096 782,00
2024	3 626 641,49	3 626 641,49	2 307 440,00	16 047 768,53	16 047 768,53	10 211 194,54	3 626 641,49	3 626 641,49	2 307 440,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 340 945,61	4 340 945,61	2 762 143,00	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	4 144 569,90	50 000,00	4 094 569,90	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 928 937,12	21 163 970,85	2 518 930,00	18 645 040,85	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
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
Wykonanie 2021	13 353 680,87	13 353 680,87	5 712 228,96	34 954 678,78	193 720,59	34 760 958,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	7 854 390,51	7 854 390,51	4 920 339,83	31 967 501,59	242 550,00	31 724 951,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	159 886,38	159 886,38	24 210,00	24 272 997,46	242 550,00	24 030 447,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 628 420,94	7 628 420,94	4 938 800,00	44 994 839,77	1 978 508,00	43 016 331,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 047 768,53	16 047 768,53	10 211 194,54	20 372 268,79	3 915 281,49	16 456 987,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 340 945,61	4 340 945,61	2 762 143,00	5 265 600,51	288 640,00	4 976 960,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	730 239,39	288 640,00	441 599,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	717 749,79	0,00	717 749,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	714 246,10	0,00	714 246,10	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016	1 306 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 498,50	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 590 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
Wykonanie 2021	2 625 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	19 816,89
2023	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 497 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 499 409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 516 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 001 600,00	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

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

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 10)		
		w tym:	
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy X	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań X
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00

10) Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

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

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

Załącznik Nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do projektu uchwały
Rady Powiatu Sokołowskiego

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				101 956 104,52	44 994 839,77	20 372 268,79	5 265 600,51	730 239,39	717 749,79
1.a	- wydatki bieżące				6 717 493,99	1 978 508,00	3 915 281,49	288 640,00	288 640,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				95 238 610,53	43 016 331,77	16 456 987,30	4 976 960,51	441 599,39	717 749,79
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:				41 675 174,70	9 347 152,94	19 674 410,02	4 340 945,61	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 349 247,99	1 718 732,00	3 626 641,49	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	010/01005 Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Ratyniec, gmina Sterdyń, powiat sokołowski - Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw	Starostwo Powiatowe	2022	2025	3 444 057,32	980 000,00	2 464 057,32	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	010/01005 Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Dybów, gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonanie scalenia gruntów	Starostwo Powiatowe	2022	2025	1 758 584,17	596 000,00	1 162 584,17	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	750/75095 Realizacja projektu pn. "Cyfrowy Powiat" - Cyfryzacja Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim poprzez zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, doposażenie serwerowni, zakup systemu do obsługi posiedzeń Rady Powiatu, a także zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2022	2023	83 082,00	83 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	853/85395 Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej w Sokołowie Podlaskim - budowa platformy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych - Zapewnienie swobodnego dostępu do usług administracji publicznej świadczonych przez Powiat Sokołowski w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe	2022	2023	63 524,50	59 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 325 926,71	7 628 420,94	16 047 768,53	4 340 945,61	0,00	0,00
1.1.2.1	010/01005 Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Czekanów; gm. Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Czekanów	Starostwo Powiatowe	2017	2024	4 565 205,69	2 010 000,00	652 847,89	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	010/01005 Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Łuzki; gm. Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Łuzki	Starostwo Powiatowe	2017	2024	5 694 713,62	2 250 000,00	1 074 689,42	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	010/01005 Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Kolonia Hołowienki, gm. Sabnie, Powiat Sokołowski - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Kolonia Hołowienki	Starostwo Powiatowe	2018	2024	2 926 100,54	790 000,00	913 144,54	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	010/01005 Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Sabnie, gm. Sabnie, Powiat Sokołowski - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Sabnie	Starostwo Powiatowe	2018	2024	7 887 856,62	2 276 000,00	2 824 258,49	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	714 246,10	57 478 505,75
1.a	0,00	6 471 069,49
1.b	714 246,10	51 007 436,26
1.1	0,00	33 362 508,57
1.1.1	0,00	5 345 373,49
1.1.1.1	0,00	3 444 057,32
1.1.1.2	0,00	1 758 584,17
1.1.1.3	0,00	83 082,00
1.1.1.4	0,00	59 650,00
1.1.2	0,00	28 017 135,08
1.1.2.1	0,00	2 662 847,89
1.1.2.2	0,00	3 324 689,42
1.1.2.3	0,00	1 703 144,54
1.1.2.4	0,00	5 100 258,49

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.5	010/01005 Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Ratyniec, gmina Sterdyń, powiat sokołowski - Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw	Starostwo Powiatowe	2022	2025	10 082 821,62	0,00	7 149 985,67	2 932 835,95	0,00	0,00
1.1.2.6	010/01005 Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Dybów, gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonanie scalenia gruntów	Starostwo Powiatowe	2022	2025	4 840 952,18	0,00	3 432 842,52	1 408 109,66	0,00	0,00
1.1.2.7	750/75095 Realizacja projektu pn. "Cyfrowy Powiat" - Cyfryzacja Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim poprzez zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, doposażenie serwerowni, zakup systemu do obsługi posiedzeń Rady Powiatu, a także zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2022	2023	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	853/85395 Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej w Sokołowie Podlaskim - budowa platformy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych - Zapewnienie swobodnego dostępu do usług administracji publicznej świadczonych przez Powiat Sokołowski w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe	2022	2023	251 476,44	225 620,94	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				60 280 929,82	35 647 686,83	697 858,77	924 654,90	730 239,39	717 749,79
1.3.1	- wydatki bieżące				1 368 246,00	259 776,00	288 640,00	288 640,00	288 640,00	0,00
1.3.1.1	801/80195 Program kompleksowego wspierania rodzin "Za życiem" - Kompleksowe wspieranie rodzin	Zespół Szkół Specjalnych	2022	2026	1 368 246,00	259 776,00	288 640,00	288 640,00	288 640,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 912 683,82	35 387 910,83	409 218,77	636 014,90	441 599,39	717 749,79
1.3.2.1	600/60002 Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski - Siedlce - Uruchomienie połączenia kolejowego pomiędzy Warszawą a Sokołowem Podlaskim	Starostwo Powiatowe	2021	2028	1 520 817,08	18 657,19	30 476,72	7 272,85	29 599,39	717 749,79
1.3.2.2	600/60014 Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m.Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m.Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie; dotacja dla Powiatu Siemiatyckiego - Uzupełnienie regionalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe w ciągach dróg	Starostwo Powiatowe	2020	2025	514 529,00	17 097,00	228 742,05	228 742,05	0,00	0,00
1.3.2.3	600/60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 3930W na odcinku Repki - Zawady; gm. Repki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2021	2023	4 883 559,87	3 381 468,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	600/60014 Przedudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2022	2023	17 455 179,00	16 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	600/60014 Przebudowa trzech odcinków dróg powiatowych: Nr 3919W w obrębie wsi Kurowice, 3908W w obrębie wsi Łazów, 3903W w obrębie wsi Ceranów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2022	2023	3 364 821,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	600/60014 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3921W Sokołów Podlaski - Jabłonna Lacka - Skrzeszew na odcinku Gródek-Dwór - Mołożew-Wieś o długości 2,3 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2023	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	10 082 821,62
1.1.2.6	0,00	4 840 952,18
1.1.2.7	0,00	76 800,00
1.1.2.8	0,00	225 620,94
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	714 246,10	24 115 997,18
1.3.1	0,00	1 125 696,00
1.3.1.1	0,00	1 125 696,00
1.3.2	714 246,10	22 990 301,18
1.3.2.1	714 246,10	1 520 817,08
1.3.2.2	0,00	457 484,10
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	16 750 000,00
1.3.2.5	0,00	3 300 000,00
1.3.2.6	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.7	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	19 208 350,77	8 579 160,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	750/75095 Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach Starostwa Powiatowego - Ograniczenie kosztów utrzymania budynków Starostwa Powiatowego poprzez instalację systemów energii odnawialnej	Starostwo Powiatowe	2024	2026	912 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00	412 000,00	0,00
1.3.2.9	851/85111 Wymiana ostrzegawczego systemu przeciwpożarowego w budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim - Dostosowanie SPZOZ do przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Starostwo Powiatowe	2014	2023	460 000,00	226 851,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	851/85111 Budowa Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim - Przywrócenie pacjentom możliwie jak największej sprawności fizycznej i psychicznej aby umożliwić im powrót do samodzielnego funkcjonowania	Starostwo Powiatowe	2021	2023	10 543 427,10	3 114 675,88	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	912 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 3
do projektu uchwały
Rady Powiatu Sokołowskiego

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2023-2036

Informacje ogólne

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Sokołowskiego została zbudowana zgodnie z Metodyką 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 2016-2021, przewidywane wykonanie 2022 roku, projekcie budżetu na 2023 rok i kształtowaniu się budżetu w latach następnych (dokumenty strategiczne).

Przyjęto, wzrost dochodów bieżących i wydatków bieżących w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB, 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 – październik 2022 r. przedstawione przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Piotra Patkowskiego w dniu 3 października 2022 roku.

Przygotowana projekcja PKB i inflacji opracowana w lipcu 2022 roku przez Narodowy Bank Polski i zatwierdzona przez Radę Polityki Pieniężnej przedstawia prognozowany rozwój sytuacji w gospodarce polskiej przy założeniu stałych stóp procentowych NBP. Projekcja inflacji i PKB opublikowana 12 lipca 2022 roku ustala PKB na poziomie 1,4% w 2023r. skutkując na 2024 rok oraz na poziomie 12,3% w 2024r. skutkując na 2025 rok, natomiast inflację (CPI) na poziomie 12,3% w 2023r. skutkując na 2024 rok oraz na poziomie 4,1% w 2024r. skutkując na 2025 rok. Ponadto Główny Urząd Statystyczny podał, iż ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2022 roku wzrosły o 13,6% skutkując na 2023 rok. Dodatkowo Polski Instytut Ekonomiczny spodziewa się szybszego niż we wrześniu wzrostu cen w nadchodzących miesiącach i latach. W ocenie analityków w grudniu 2022 roku inflacja konsumencka ukształtuje się na poziomie 15%, a w ujęciu średniorocznym ukształtuje się na poziomie 13,7%. W przyszłym roku inflacja wyhamuje do 7,3% na koniec roku i średniorocznie pozostanie dwucyfrowa na poziomie 11,8%.

Fakt prognozowania w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB, wskaźnik inflacji, wskaźnik wzrostu gospodarczego oraz dane makroekonomiczne powoduje wzrost dochodów bieżących oraz wydatków bieżących.

Na lata 2024-2036 zaplanowany został wzrost dochodów bieżących budżetu powiatu, na poziomie: 21% w 2024 roku, 1% w 2025 roku, a w latach następnych na poziomie ok. 3,00% w każdym roku, działając ostrożnościowo i jednocześnie nie przekraczając wskaźników wzrostu zawartych w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw" Aktualizacja - październik 2022r. przedstawionych przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów w dniu 3 października 2022 roku, za stan bazowy uznając 2023 rok. Ponadto szacując dochody zostały uwzględnione zmiany w przepisach obecnie obowiązujących oraz podpisane wieloletnie porozumienia na realizację

projektów, zadań finansowanych/współfinansowanych dotacjami i środkami zewnętrznymi. Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana w oparciu o źródła dochodów budżetu Powiatu Sokołowskiego na poziomie realnym do ich uzyskania w latach 2023-2036.
Na lata 2024-2036 zaplanowany został wzrost wydatków bieżących budżetu powiatu. W latach 2024-2025 zaplanowano ostrożny ich wzrost na poziomie ok. 2% oraz maksymalne oszczędności wydatków bieżących. Na lata 2026-2036 zaplanowano umiarkowany ich wzrost na poziomie ok. 2,5% w każdym roku działając ostrożnościowo i jednocześnie na zbliżonym poziomie wskaźników wzrostu zawartych w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw" Aktualizacja - październik 2022r. przedstawionych przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów w dniu 3 października 2022 roku, za stan bazowy uznając 2025 rok.

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 2028.
W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sokołowskiego została opracowana na lata 2023-2036.

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, 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 2023 rok zaplanowano dochody bieżące w wysokości 63.887.384,20 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 wynosiło 50.477.567,69 zł. Wykonanie na koniec 2019 roku wynosiło 55.915.517,84 zł. Wykonanie na koniec 2020 roku wynosiło 61.891.660,55 zł. Wykonanie na koniec 2021 roku wynosiło 65.496.994,08 zł, zaś przewidywane wykonanie na koniec 2022 roku wynosi 71.638.143,41 zł.

Na rok 2023 zaplanowany został umiarkowany spadek dochodów bieżących budżetu powiatu, tj. 89,18% przewidywanego wykonania 2022 roku. Spadek dochodów bieżących w 2023 roku jest wynikiem przyznanych w 2022 roku dla Powiatu dodatkowych dochodów w wysokości 6.076.607,20 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Na rachunek bankowy budżetu jednostki środki zostaną przekazane do dnia 31 grudnia 2022 roku i zostaną zaewidencjonowane na dochodach wykonanych 2022 roku, natomiast nie zostaną zaangażowane w planie wydatków 2022 roku. W związku z powyższym w roku 2023 będą stanowić w całości przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego i zostaną przeznaczone na wydatki bieżące budżetu powiatu w 2023 roku.

Na lata 2024-2036 zaplanowany został wzrost dochodów bieżących budżetu powiatu, na poziomie: 21% w 2024 roku, 1% w 2025 roku, a w latach następnych na poziomie ok. 3,00% w każdym roku, działając ostrożnościowo i jednocześnie nie przekraczając wskaźników wzrostu zawartych w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw" Aktualizacja - październik 2022r. przedstawionych przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów w dniu 3 października 2022 roku, za stan bazowy uznając 2023 rok. W roku 2024 przyjęty wzrost dochodów bieżących budżetu powiatu na poziomie 21% jest wynikiem podpisanych wieloletnich porozumień, w tym na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, tj. „Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektów: Ratyniec, gmina Sterdyń i Dybów, gmina Kosów Lacki" oraz na realizację Programu kompleksowego wspierania rodzin „Za życiem" w ramach porozumienia z administracją rządową.

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 na podstawie algorytmu. Na 2023r. zaplanowane zostały dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 29.558.761,00 zł, co stanowi wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2022 o 11,79%.

Bazą do prognozy poziomu subwencji ogólnej na lata następne jest plan na 2023 rok przyjęty zgodnie z pismem nr ST3.4750.24.2022 Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 roku. Na lata 2024 - 2036 zaplanowano wzrost na poziomie: 8% w 2024 roku, 6% w 2025 roku, a w latach następnych na poziomie wskaźników wzrostu zawartych w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw" Aktualizacja - październik 2022r. przedstawionych przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów w dniu 3 października 2022 roku, za stan bazowy uznając 2023 rok. W latach 2024-2025 przyjęto stabilną tendencję wzrostu subwencji ogólnej w oparciu o dane historyczne prezentujące coroczny wzrost na poziomie ok. 10%. 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 2023 roku z budżetu państwa zostały przyjęte na poziomie zgodnym z informacją nr WF-I.3110.5.2022 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 października 2022 roku. Na 2023 rok Wojewoda Mazowiecki przekazał dla powiatu zawiadomienie o wysokości dotacji celowych w łącznej kwocie 17.731.198,00 zł. Łączna zaplanowana kwota dochodów z tytułu wszystkich dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na 2023 rok wynosi 14.120.484,48 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania 2022 roku stanowią spadek o ok. 29% w związku z nieposiadaniem na tym etapie informacji o przyznanych środkach z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, które w 2022 roku stanowiły ok. 21% dochodów z tego tytułu. W latach 2024-2036 założono wzrost dochodów z tego tytułu na poziomie wskaźników wzrostu zawartych w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych rojektowanych ustaw" Aktualizacja - październik 2022r. przedstawionych przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów w dniu 3 października 2022 roku, za stan bazowy uznając 2023 rok. Jednocześnie w latach 2024-2026 zaplanowano na poziomie 4.492.561,49 zł dotacje na cele bieżące wynikające z podpisanych wieloletnich porozumień, w tym na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

o finansach publicznych, tj. „Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektów: Ratyniec, gmina Sterdyń i Dybów, gmina Kosów Lacki" oraz na realizację Programu kompleksowego wspierania rodzin „Za życiem" w ramach porozumienia z administracją rządową.

Natomiast, łączna zaplanowana kwota dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na działania inwestycyjne w 2023 roku wynosi 37.884.208,30 zł, w 2024 roku wynosi 16.047.768,53 zł, a w 2025 roku wynosi 4.340.945,61 zł. Dotacje oraz środki pochodzą głównie z budżetu państwa i budżetu europejskiego na realizację projektów dotyczących zagospodarowania poscaleniowego gruntów na obiektach: Łuzki, gm. Jabłonna Lacka; Czekanów, gm. Jabłonna Lacka; Sabnie, gm. Sabnie; Kolonia Hołowienki, gm. Sabnie; Ratyniec, gmina Sterdyń; Dybów, gmina Kosów Lacki oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i z dotacji uzyskanych w formie pomocy finansowej od samorządów na realizację wieloletnich zadań inwestycyjnych.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zaplanowane na 2023 rok w wysokości 11.642.315,00 zł, tj. 64,79% przewidywanego wykonania 2022 roku. Spadek dochodów z tego tytułu w 2023 roku jest wynikiem przyznanych w 2022 roku dla Powiatu dodatkowych dochodów w wysokości 6.076.607,20 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Na rachunek bankowy budżetu jednostki środki zostaną przekazane do dnia 31 grudnia 2022 roku i zostaną zaewidencjonowane na dochodach wykonanych 2022 roku, natomiast nie zostaną zaangażowane w planie wydatków 2022 roku. W związku z powyższym w roku 2023 będą stanowić w całości przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego i zostaną przeznaczone na wydatki bieżące budżetu powiatu w 2023 roku.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 698.580,00 zł, tj. 135,48% przewidywanego wykonania 2022 roku. Bazą do prognozy PIT i CIT jest plan na 2023 rok, przyjęty zgodnie z pismem nr ST3.4750.24.2022 Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 roku.

Przyjęto w latach 2024-2036, że udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych będą wzrastały na poziomie: 55% w 2024 roku, a w latach następnych odpowiednio w powiązaniu z prognozowanym wskaźnikiem wzrostu zawartym w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw" Aktualizacja - październik 2022r. przedstawionych przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów w dniu 3 października 2022 roku. W roku 2024 przyjęto wzrost udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, za stan bazowy uznając dochody z tego tytułu 2023 roku

powiększone o kwotę otrzymanych w 2022 roku dodatkowych dochodów z tego tytułu na poczet 2023 roku.

Na lata 2024 - 2036 zaplanowano wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na poziomie: 15% w 2024 roku, 6% w 2025 roku, a w latach następnych na poziomie wskaźników wzrostu zawartych w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw" Aktualizacja - październik 2022r. przedstawionych przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów w dniu 3 października 2022 roku, za stan bazowy uznając 2023 rok. W latach 2024-2025 przyjęto stabilną tendencję tempa wzrostu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w oparciu o dane historyczne prezentujące coroczny wzrost na poziomie ok. 25%.

Na 2023 rok zaplanowano dochody majątkowe na poziomie 37.887.008,30 zł, w 2024 roku na poziomie 16.052.768,53 zł, a w 2025 roku na poziomie 4.345.945,61 zł, w tym głównie dotacje na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, a także dotacje uzyskane w formie pomocy finansowej od samorządów na realizację wieloletnich zadań inwestycyjnych. 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. Wykonanie na koniec 2021 roku wynosiło 27.375.870,04 zł, zaś przewidywane wykonanie na koniec 2022 roku wynosi 7.944.170.14 zł. Na 2023 rok zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 2.800,00 zł, natomiast na lata 2024-2025 w kwocie po 5.000,00 zł na każdy rok (dotyczy sprzedaży składników majątkowych m.in. złomowanie tablic rejestracyjnych). Począwszy od roku 2026 w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie planuje się dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku.

Zaplanowane dochody majątkowe w latach 2023-2025 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 obiektach: Łuzki, gm. Jabłonna Lacka; Czekanów, gm. Jabłonna Lacka, Sabnie; gm. Sabnie; Kolonia Hołowienki gm. Sabnie"; Ratyniec, gmina Sterdyń; Dybów, gmina Kosów Lacki",
- projekt pn. „Cyfrowy Powiat",
- „Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej w Sokołowie Podlaskim - budowa platformy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych",

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W na odcinku Paczuski Duże - Kowiesy; gm. Bielany";
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3930W na odcinku Repki - Zawady",
- „Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego",
- „Przebudowa trzech odcinków dróg powiatowych: Nr 3919W w obrębie wsi Kurowice, 3908W w obrębie wsi Łazów, 3903W w obrębie wsi Ceranów".

2. Prognoza wydatków budżetu.

Na 2023 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 68.888.359,93 zł, tj. 103,06% przewidywanego wykonania 2022 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 2024-2025 zaplanowano ostrożny ich wzrost na poziomie ok. 2% oraz maksymalne oszczędności wydatków bieżących. Zmniejszenie wydatków bieżących będzie dotyczyć Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu. Na lata 2026-2036 zaplanowano umiarkowany ich wzrost na poziomie ok. 2,5% w każdym roku działając ostrożnościowo i jednocześnie na zbliżonym poziomie wskaźników wzrostu zawartych w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw" Aktualizacja - październik 2022r. przedstawionych przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów w dniu 3 października 2022 roku, za stan bazowy uznając 2025 rok. Z wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki bieżące na obsługę długu.

Wysokość wydatków majątkowych w budżecie powiatu na 2023 r. zaplanowano w wysokości 43.080.331,77 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 4.938.800,00 zł i z budżetu państwa na poziomie 2.664.000,00 zł, na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na poziomie 1.588.543,15 zł, z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na poziomie 27.721.660,35 zł i z dotacji uzyskanych w formie pomocy finansowej od samorządów na poziomie 971.204,80 zł, natomiast ze środków własnych Powiatu na poziomie 5.196.123,47 zł, w tym na wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na poziomie 3.377.281,57 zł.

W latach 2024-2036 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 2023 roku planuje się deficyt budżetu w wysokości 10.194.299,20 zł. Jako źródło finansowania planowanego deficytu wskazano przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 w pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 9.194.299,20 zł oraz spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 1.000.000,00 zł. Wskazane przychody mieszczą się w katalogu określonym przepisem art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych określającym źródła sfinansowania deficytu i w pełni pokrywają jego wysokość.

W roku 2023 budżet powiatu osiągnie dodatni wynik operacyjny, stanowiący różnicę między planowanymi dochodami bieżącymi powiększonymi o przychody pochodzące z wolnych środków oraz spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych a planowanymi wydatkami bieżącymi, wypełniając tym samym dyspozycję art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zmienionej ustawą o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1964).

Fakt prognozowania w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB, inflacji, wskaźnik wzrostu gospodarczego oraz dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje wzrost dochodów oraz wydatków bieżących. W roku 2024 i latach następnych planuje się budżet z nadwyżką. Zgodnie z art. 6 ustawy o finansach publicznych środki publiczne przeznacza się na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek, kredytów i wykup papierów wartościowych. Ponadto w roku 2024 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

Ponadto, w 2023 roku planuje się przychody w wysokości 13.876.607,20 zł, w tym z tytułu:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 w pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **10.876. 607,20 zł**

  Wolne środki wynikają z otrzymanych w 2022 roku i niewykorzystanych w całości dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6.076.607,20 zł. Ponadto, zgodnie z bilansem z wykonania budżetu powiatu za rok 2021 i prognozowanym ich wykorzystaniem w 2022 roku, kwota wolnych środków wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych do zaangażowania w 2023 roku wynosi 5.032.888,52 zł, która częściowo w wysokości 3.117.692,00 zł zostanie przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu budżetu, a w wysokości 1.682.308,00 zł przeznaczona na spłatę rat kapitałowych kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zaciągniętych/wyemitowanych w latach ubiegłych.

- spłaty pożyczek udzielonych z budżetu w kwocie **3.000.000,00 zł**

  Spłaty pożyczek udzielonych z budżetu Powiatu stanowią spłaty planowanych do udzielenia pożyczek w 2023 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), a także spłata wierzytelności należnej Powiatowi Sokołowskiemu od Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej „Sokołów" w Sokołowie Podlaskim S.A. z tytułu pożyczek udzielonych w 2019 roku z budżetu Powiatu (1.000.000,00 zł). Środki te zostaną przeznaczone w 2023 roku na finansowanie wydatków bieżących budżetu powiatu.

W latach 2024-2036 nie planuje się przychodów budżetu Powiatu.

Kwoty rozchodów ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2036 dotyczą:

- planowanych do udzielenia pożyczek w 2023 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 rat kapitałowych 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.

  Dane odnośnie spłat rat kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych zawarte zostały w wierszu 10.6. załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej.

  Kwota 1.682.308,00 zł rozchodów w 2023 roku będzie sfinansowana z wolnych środków. Natomiast kwota rozchodów w roku 2024 i latach następnych będzie sfinansowana z wypracowanej od 2024 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 2023 roku odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosić będzie 2.449.204,00 zł, co stanowi 3,83% planowanych dochodów bieżących, w tym 50.000,00 zł stanowią odsetki przeznaczone na kredyt krótkoterminowy planowany do zaciągnięcia w 2023r. w związku z płatnościami za realizowane zadania inwestycyjne.

5. Prognoza kwoty długu

Zadłużenie budżetu Powiatu na dzień 31.12.2020 roku wynosi 20.392.133,50 zł. Zadłużenie budżetu Powiatu na dzień 31.12.2021 roku wynosi 24.966.961,50 zł. Prognozowane zadłużenie budżetu Powiatu na dzień 31.12.2022 roku wynosić będzie 32.769.653,50 zł, tj. wzrost o 7.802.692,00 zł długu w stosunku do 2021 roku. W 2022 roku planuje się wyemitować obligacje w wysokości 10.200.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek, przypadających do spłaty w 2022 roku na kwotę 2.397.308,00 zł oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Sokołowskiego w roku 2022 na kwotę 7.802.692,00 zł w związku z realizacją zadań inwestycyjnych, na podstawie uchwały Nr XXIX/187/2021 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 29 października 2021 roku w sprawie

emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu oraz zawartej w 2021 roku umowy z podmiotem, któremu zostały powierzone czynności.

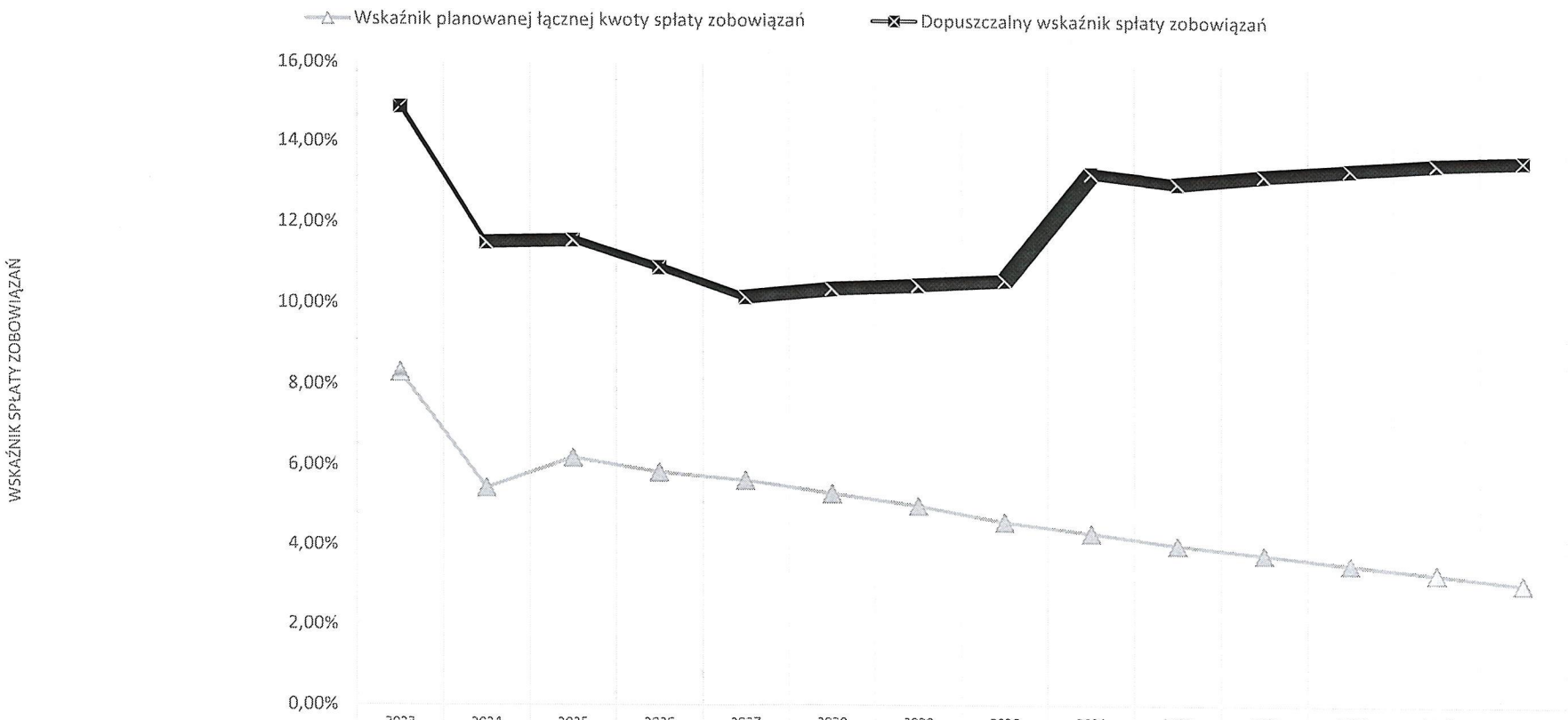
Zadłużenie budżetu Powiatu na dzień 31.12.2023 roku wynosić będzie 31.087.345,50 zł, co stanowi 30,54% planowanych dochodów ogółem budżetu Powiatu, natomiast 58,16% planowanych dochodów ogółem pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt. 4-8 ufp nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego.

W roku 2024 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.

6. Wskaźniki i relacje

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w 2023 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 plan 3 kwartału poprzedzającego pierwszy rok prognozy jest powyżej 2,00%, natomiast w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy jest powyżej 5,00%. Graficzne przedstawienie relacji obliczonej w oparciu o przewidywane wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy dla Powiatu Sokołowskiego prezentuje poniższy wykres.

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



	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	8,30%	5,44%	6,19%	5,83%	5,63%	5,29%	4,99%	4,59%	4,31%	4,01%	3,78%	3,53%	3,30%	3,05%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	14,87%	11,50%	11,56%	10,89%	10,16%	10,36%	10,46%	10,59%	13,25%	13,00%	13,21%	13,37%	13,52%	13,60%

Wskaźnik zawarty w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2023-2036 spełnia wymogi przewidziane w przepisach prawa. W latach 2023-2036 granica pomiędzy indywidualnym wskaźnikiem zadłużenia a dopuszczalnym limitem spłaty zobowiązań jest powyżej 5% co oznacza, iż struktura budżetu Powiatu zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie.

7. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 - 2028

Elementem projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego jest wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 - 2028.

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 bieżących:
   a) Scalenie i zagospodarowanie
      poscaleniowe gruntów obiektu Ratyniec
      gmina Sterdyń, powiat sokołowski
      w 2023 r. kwota 980.000,00 zł,
      w 2024 r. kwota 2.464.057,32 zł,
   b) Scalenie i zagospodarowanie
      poscaleniowe gruntów obiektu Dybów
      gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski
      w 2023 r. kwota 596.000,00 zł,
      w 2024 r. kwota 1.162.584,17 zł,
   c) Realizacja projektu pn. "Cyfrowy Powiat"
      w 2023 r. kwota 83.082,00 zł,
   d) Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej w Sokołowie Podlaskim - budowa platformy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych
      w 2023 r. kwota 596.650,00 zł.
2) wydatków majątkowych:
   a) Scalenia i zagospodarowanie
      poscaleniowe gruntów obiektu Czekanów
      gm. Jabłona Lacka, powiat sokołowski
      w 2023 r. kwota 2.010.000,00 zł,
      w 2024 r. kwota 652.847,89 zł,
   b) Scalenia i zagospodarowanie
      poscaleniowe gruntów obiektu Łuzki

gm. Jabłona Lacka, powiat sokołowski
w 2023 r. kwota 2.250.000,00 zł,
w 2024 r. kwota 1.074.689,42 zł,

c) Scalenia i zagospodarowanie
poscaleniowe gruntów obiektu Kolonia Hołowienki
gm. Sabnie, powiat sokołowski
w 2023 r. kwota 790.000,00 zł,
w 2024 r. kwota 913.144,54 zł,

d) Scalenia i zagospodarowanie
poscaleniowe gruntów obiektu Sabnie
gm. Sabnie, powiat sokołowski
w 2023 r. kwota 2.276.000,00 zł,
w 2024 r. kwota 2.824.258,49 zł,

e) Scalenie i zagospodarowanie
poscaleniowe gruntów obiektu Ratyniec
gmina Sterdyń, powiat sokołowski
w 2024 r. kwota 7.149.985,67 zł,
w 2025 r. kwota 2.932.835,95 zł,

f) Scalenie i zagospodarowanie
poscaleniowe gruntów obiektu Dybów
gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski
w 2024 r. kwota 3.432.842,52 zł,
w 2025 r. kwota 1.408.109,66 zł,

g) Realizacja projektu pn. "Cyfrowy Powiat"
w 2023 r. kwota 76.800,00 zł,

h) Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej w Sokołowie Podlaskim - budowa platformy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych
w 2023 r. kwota 225.620,94 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 bieżących:
   a) Program kompleksowego wspierania rodzin "Za życiem"
      w 2023 roku kwota 259.776,00 zł,
      w 2024 roku kwota 288.640,00 zł,
      w 2025 roku kwota 288.640,00 zł,
      w 2026 roku kwota 288.640,00 zł.
2) 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 2023 roku kwota 17.097,00 zł,
      w 2024 roku kwota 228.742,05 zł,
      w 2025 roku kwota 228.742,05 zł,
   b) Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W na odcinku Paczuski Duże – Kowiesy; gm. Bielany
      w 2023 roku kwota 8.579.160,35 zł,
   c) Wymiana ostrzegawczego systemu przeciwpożarowego w budynku Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie w 2023 roku kwota 226.851,50 zł,
   d) Budowa na terenie Szpitala Powiatowego w Sokołowie Podlaskim jednopiętrowego pawilonu szpitalnego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
      w 2023 roku kwota 3.114.675,88 zł,
   e) Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski - Siedlce
      w 2023 r. kwota 18.657,19 zł,
      w 2024 r. kwota 30.476,72 zł,
      w 2025 r. kwota 7.272,85 zł,
      w 2026 r. kwota 29.599,39 zł,
      w 2027 r. kwota 717.749,79 zł,
      w 2028 r. kwota 714.246,10 zł,
   f) Przebudowa drogi powiatowej nr 3930W na odcinku Repki – Zawady
      w 2023 r. kwota 3.381.468,91 zł,

g) Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego
w 2023 r. kwota 16.750.000,00 zł,

h) Przebudowa trzech odcinków dróg powiatowych: Nr 3919W w obrębie wsi Kurowice, 3908W w obrębie wsi Łazów, 3903W w obrębie wsi Ceranów
w 2023 r. kwota 3.300.000,00 zł

i) Przebudowa drogi powiatowej Nr 3921W Sokołów Podlaski - Jabłonna Lacka - Skrzeszew na odcinku Gródek-Dwór - Mołożew-Wieś o długości 2,3 km
w 2024 r. kwota 50.000,00 zł

j) Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach Starostwa Powiatowego
w 2024 r. kwota 100.000,00 zł,
w 2025 r. kwota 400.000,00 zł,
w 2026 r. kwota 412.000,00 zł.

8. 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 2024-2028 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 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,

d) upoważnienie do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2024-2028 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 2023 - 2036 wraz z Załącznikami od Nr 1 do Nr 3.

Zarząd Powiatu Sokołowskiego
dnia 15 listopada 2022 roku

Przewodnicząca Zarządu: Elżbieta Sadowska.....

Członkowie: Ryszard Domański.....

Bogdan Czarnocki.....

Marek Ratyński.....

Krzysztof Więsak.....