

Uchwała Nr 226/2020
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2020-2033

Na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 92 z późn. zm.), **Zarząd Powiatu Sokołowskiego uchwala, co następuje:**

§ 1

1. W uchwale Nr XII/87/2019 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2020-2033 wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sokołowskiego na lata 2020-2033 otrzymuje brzmienie **Załącznika Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2020-2033 stanowią **Załącznik Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zarządu: Elżbieta Sadowska

Członkowie: Ryszard Domański

Bogdan Czarnocki

Marek Ratyński

Krzysztof Więsak

RADCA PRAWNY
Witold Kosiowski

SKARBNIK POWIATU

Edyta Odrobińska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 226/2020
Zarządu Powiatu Sokolowskiego
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogółnej	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.	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	48 101 845,32	46 940 587,59	9 673 656,00	342 015,64	20 305 609,00	12 012 087,51	4 607 219,44	0,00	1 161 257,73	8 684,60	1 142 733,13
Wykonanie 2018	72 662 532,81	50 477 567,69	10 959 407,00	352 524,71	20 863 865,00	13 117 805,91	5 183 965,07	0,00	22 184 965,12	7 251,60	22 177 713,52
Plan 3 kw. 2019	100 795 709,73	55 712 123,78	12 409 042,00	366 000,00	22 774 820,00	14 907 331,71	5 354 930,07	0,00	45 083 585,95	7 000,00	45 076 585,95
Wykonanie 2019	78 069 236,09	55 915 517,84	12 526 409,00	326 730,62	22 971 230,00	14 701 612,68	5 359 535,54	0,00	22 153 718,25	10 220,99	22 143 497,26
2020	99 306 144,95	62 543 242,60	12 013 004,00	366 000,00	25 760 236,00	19 023 613,10	5 380 387,50	0,00	36 762 902,35	3 000,00	36 759 902,35
2021	80 006 205,08	59 356 883,24	12 521 299,70	375 150,00	25 995 226,05	14 404 431,96	6 010 773,53	0,00	20 649 321,84	0,00	20 649 321,84
2022	77 093 204,29	61 052 456,00	12 635 480,40	384 528,75	26 644 856,75	15 226 545,23	6 161 042,57	0,00	16 040 748,29	0,00	16 040 748,29
2023	62 548 017,40	62 548 017,40	12 941 117,41	394 141,97	27 300 730,22	15 506 958,86	6 315 068,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	64 111 717,83	64 111 717,83	13 264 645,33	403 995,52	27 983 246,48	15 306 882,83	6 472 945,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	65 714 510,78	65 714 510,78	13 596 261,47	414 095,41	28 682 829,59	16 306 554,90	6 634 769,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	67 357 373,55	67 357 373,55	13 936 168,01	424 447,79	29 399 900,40	16 706 218,78	6 800 638,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	69 041 307,89	69 041 307,89	14 284 572,21	435 058,99	30 134 897,94	17 216 124,24	6 970 654,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	70 767 340,58	70 767 340,58	14 641 686,51	445 935,46	30 888 270,39	17 506 527,35	7 144 920,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	71 536 524,10	71 536 524,10	14 807 728,68	457 083,85	31 060 477,15	18 007 690,53	7 123 543,59	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	74 069 937,20	74 069 937,20	15 382 921,39	468 510,94	32 171 989,08	18 539 882,80	7 506 632,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	75 928 685,63	75 928 685,63	15 767 494,34	480 223,72	32 983 288,80	19 003 379,87	7 694 298,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	77 833 902,77	77 833 902,77	16 161 682,32	492 229,31	33 814 871,02	19 478 464,36	7 886 655,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	79 789 750,34	79 789 750,34	16 565 724,38	504 535,04	34 670 242,80	19 965 425,97	8 083 822,15	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	46 349 877,58	42 429 593,55	27 510 023,45	0,00	0,00	674 413,17	0,00	0,00	0,00	3 920 284,03	3 620 284,03	413 489,20
Wykonanie 2018	72 568 212,34	44 855 666,27	28 714 797,08	0,00	0,00	666 639,73	0,00	0,00	0,00	27 712 546,07	27 492 546,07	993 251,93
Plan 3 kw. 2019	106 095 709,73	49 879 638,31	30 331 055,71	0,00	0,00	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00	56 216 071,42	56 216 071,42	3 075 302,80
Wykonanie 2019	77 599 629,63	49 365 808,38	31 624 502,89	0,00	0,00	662 681,96	0,00	0,00	0,00	28 233 821,25	28 233 821,25	1 896 531,11
2020	103 909 367,04	59 531 585,97	36 989 564,67	0,00	0,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	44 377 781,07	44 377 781,07	2 266 881,66
2021	81 379 760,72	53 490 832,77	37 054 305,55	0,00	0,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	27 888 927,95	27 888 927,95	570 954,68
2022	74 695 896,29	56 109 148,00	37 980 663,19	0,00	0,00	566 029,00	0,00	0,00	0,00	18 586 748,29	18 586 748,29	416 561,10
2023	60 150 709,40	57 511 869,40	38 930 179,77	0,00	0,00	510 081,00	0,00	0,00	0,00	2 638 840,00	2 638 840,00	228 742,05
2024	61 714 409,83	58 949 666,83	39 903 434,26	0,00	0,00	455 753,00	0,00	0,00	0,00	2 764 743,00	2 764 743,00	228 742,05
2025	63 317 202,78	60 423 408,78	40 901 020,12	0,00	0,00	400 615,00	0,00	0,00	0,00	2 893 794,00	2 893 794,00	500 000,00
2026	64 960 065,55	61 933 993,55	41 923 545,62	0,00	0,00	345 477,00	0,00	0,00	0,00	3 026 072,00	3 026 072,00	500 000,00
2027	66 643 999,89	63 482 342,89	42 971 634,26	0,00	0,00	290 339,00	0,00	0,00	0,00	3 161 657,00	3 161 657,00	500 000,00
2028	68 582 531,08	65 069 401,08	44 045 925,12	0,00	0,00	235 201,00	0,00	0,00	0,00	3 513 130,00	3 513 130,00	500 000,00
2029	70 338 220,10	66 696 136,10	45 147 073,25	0,00	0,00	184 950,00	0,00	0,00	0,00	3 642 084,00	3 642 084,00	500 000,00
2030	72 359 937,20	68 363 539,20	46 275 750,08	0,00	0,00	157 389,00	0,00	0,00	0,00	3 996 398,00	3 996 398,00	500 000,00
2031	74 218 685,63	70 072 627,63	47 432 643,83	0,00	0,00	118 059,00	0,00	0,00	0,00	4 146 058,00	4 146 058,00	500 000,00
2032	76 123 902,77	71 824 443,77	48 618 459,93	0,00	0,00	78 729,00	0,00	0,00	0,00	4 299 459,00	4 299 459,00	500 000,00
2033	78 076 750,34	73 620 054,34	49 833 921,42	0,00	0,00	39 399,00	0,00	0,00	0,00	4 456 696,00	4 456 696,00	500 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	1 751 967,74	754,00	7 642 213,05	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	5 052 213,05	0,00
Wykonanie 2018	94 320,47	164,00	9 869 426,79	2 066 000,00	0,00	0,00	0,00	6 803 426,79	0,00
Plan 3 kw. 2019	-5 300 000,00	0,00	9 366 164,00	2 066 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 164,00	0,00
Wykonanie 2019	469 606,46	164,00	9 432 993,27	2 066 000,00	0,00	0,00	0,00	6 366 993,27	0,00
2020	-4 603 222,09	0,00	8 843 000,00	6 843 000,00	4 603 222,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-1 373 555,64	0,00	3 998 727,64	0,00	0,00	3 998 727,64	1 373 555,64	0,00	0,00
2022	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 184 809,50	2 184 809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 198 304,00	1 198 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 713 000,00	1 713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 7 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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 590 754,00	1 590 754,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 066 164,00	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 066 164,00	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 066 164,00	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 163 464,91	2 163 464,91	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 172,00	2 625 172,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 809,50	2 184 809,50	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 304,00	1 198 304,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 000,00	1 713 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					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 2017	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	22 555 926,41	0,00	4 510 994,04	9 563 207,09	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	22 555 762,41	0,00	5 621 901,42	12 425 328,21	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	22 555 598,41	0,00	5 832 485,47	11 132 649,47	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	22 555 598,41	0,00	6 549 709,46	12 516 702,73	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	27 235 133,50	0,00	3 011 656,63	3 011 656,63	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	24 609 961,50	0,00	5 866 050,47	9 864 778,11	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	22 212 653,50	0,00	4 943 308,00	4 943 308,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 815 345,50	0,00	5 036 148,00	5 036 148,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 418 037,50	0,00	5 162 051,00	5 162 051,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 020 729,50	0,00	5 291 102,00	5 291 102,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 623 421,50	0,00	5 423 380,00	5 423 380,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 226 113,50	0,00	5 558 965,00	5 558 965,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 041 304,00	0,00	5 697 939,50	5 697 939,50	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 843 000,00	0,00	4 840 388,00	4 840 388,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 133 000,00	0,00	5 706 398,00	5 706 398,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 423 000,00	0,00	5 856 058,00	5 856 058,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 713 000,00	0,00	6 009 459,00	6 009 459,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 169 696,00	6 169 696,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,88%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	17,03%	17,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	17,82%	17,84%	x	x	x	x
2020	6,34%	8,14%	8,15%	16,30%	16,56%	TAK	TAK
2021	7,22%	14,44%	14,44%	14,03%	14,29%	TAK	TAK
2022	6,47%	12,02%	12,02%	13,21%	13,48%	TAK	TAK
2023	6,19%	11,81%	11,81%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2024	5,93%	11,67%	11,67%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2025	5,67%	11,54%	x	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2026	5,42%	11,41%	x	12,38%	12,49%	TAK	TAK
2027	5,19%	11,29%	x	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2028	4,56%	11,17%	x	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2029	2,59%	9,40%	x	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2030	3,36%	10,56%	x	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2031	3,21%	10,49%	x	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2032	3,07%	10,43%	x	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2033	2,93%	10,38%	x	10,68%	10,68%	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								
	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	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:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			śródkí okreścícone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						śródkí okreścícone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	1 198 119,46	1 197 581,52	827 900,55	0,00	0,00	0,00	1 230 322,22	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	2 352 352,13	2 352 052,13	1 623 689,13
Plan 3 kw. 2019	3 560 799,99	3 560 799,99	2 419 106,99	35 956 324,56	35 956 324,56	30 031 566,56	3 562 291,99	3 561 290,99	2 419 282,99
Wykonanie 2019	3 433 449,62	3 433 407,87	2 291 715,10	16 936 256,33	16 936 256,33	11 564 014,57	3 559 943,65	3 559 946,65	2 417 952,33
2020	2 164 796,55	2 164 796,55	1 525 389,60	26 527 299,97	26 527 299,97	22 097 680,68	2 029 943,55	2 029 945,55	1 390 538,60
2021	0,00	0,00	0,00	7 669 002,75	7 669 002,75	4 626 519,34	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	15 539 876,47	15 539 876,47	9 889 745,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie wydatku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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				
			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	10.1.3	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	355 523,70	355 523,70	284 281,20	2 872 904,75	1 310 350,55	1 562 554,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	10 272 109,10	10 272 109,10	7 928 987,12	21 163 970,85	2 518 930,00	18 645 040,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	43 064 672,78	43 064 672,78	31 631 566,56	53 496 149,41	3 715 863,99	49 780 285,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	19 694 175,27	19 694 175,27	12 481 872,40	29 243 044,36	2 901 649,60	26 341 394,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	32 244 472,57	32 244 472,57	20 366 441,69	46 152 788,28	3 459 444,23	42 693 344,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 263 236,62	9 263 236,62	4 626 519,34	28 089 127,95	200 200,00	27 888 927,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 539 876,47	15 539 876,47	9 889 745,00	16 961 608,62	0,00	16 961 608,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	228 742,05	0,00	228 742,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	228 742,05	0,00	228 742,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym					kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (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 wymaganych 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 wymaganych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	1 590 754,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	2 163 464,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
2021	2 625 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 184 809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 198 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie polega wyłączenia 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodnicząca Zarządu Elżbieta Sadowska

Członkowie:

Ryszard Domaradzki

Bogdan Czarnocki

Marek Ratiński

Krzysztof Więsak

Załącznik Nr 2 - Objasnienia
do uchwały Nr 226/2020
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 30 grudnia 2020 roku

Konieczność zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2033 Powiatu Sokołowskiego wynika ze zmian wprowadzonych do budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2020rok.

Uprzejmie informuję, iż w wieloletniej prognozie finansowej w 2020 roku dochody plus przychody są większe niż wydatki plus rozchody o kwotę 76.313,00 zł. Wynika to z faktu, iż dnia 10 grudnia 2020 roku do Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim wpłynęła decyzja znak: ST3.4751.13.2020 Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2020 roku dotycząca zwiększenia subwencji ogólnej przyznanej w wyniku podziału rezerw. Decyzja ta została ujęta w budżecie zgodnie z art. 257 pkt 2 ustawy o finansach publicznych jedynie po stronie dochodów Powiatu Sokołowskiego na podstawie zarządzenia Nr 227/2020 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego.

Zmiany polegają na zwiększeniu planowanych dochodów na 2020 rok ogółem o kwotę 54.148,00 zł, tj. do wysokości **99.306.144,95 zł**, z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 54.148,00,00 zł, tj. do wysokości **62.543.242,60 zł**, w tym:
 - z subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 76.313,00 zł, tj. do wysokości **25.760.238,00 zł**,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejsza się o kwotę 22.165,00 zł, tj. do wysokości **19.023.613,10 zł**.

Natomiast w planowanych wydatkach dokonano zmian polegających na zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 22.165,00 zł, tj. do wysokości **103.909.367,04 zł** oraz na przeniesieniu środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami, z tego:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 22.165,00 zł, tj. do wysokości **59.531.585,97 zł**, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 5.951,46 zł tj. do wysokości **36.989.564,67 zł**

Przewodnicząca Zarządu: Elżbieta Sadowska

Członkowie: Ryszard Domański

Bogdan Czarnocki

Marek Ratyński

Krzysztof Więsak