

**UCHWAŁA NR XV/118/2019
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 25 października 2019 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -2033

Na podstawie art. 230 ust. 6, art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.869, 1622 i 1649) uchwała się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/37/2018 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 28 grudnia 2018r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sokólskiego na lata 2019 – 2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2033, zmienioną uchwałami Nr V/47/2019 z dnia 22 lutego 2019r., Nr VI/56/2019 z dnia 22 marca 2019r., Nr VII/61/2019 z dnia 26 kwietnia 2019r. , Nr XI/91/2019 z dnia 26 lipca 2019 r., Nr XIII/97/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r., Nr XIV/99/2019 z dnia 27 września 2019 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 do Uchwały Nr III/37/2018 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 28 grudnia 2018 r.zmienionej uchwałami Nr V/47/2019 z dnia 22 lutego 2019 r., Nr VI/56/2019 z dnia 22 marca 2019 r., Nr VII/61/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r., Nr XI/91/2019 z dnia 26 lipca 2019 r., Nr XIII/97/2019 z dnia 30 sierpnia 2019, Nr XIV/99/2019 z dnia 27 września 2019 r. określając wykaz przedsięwzięć na lata 2019 - 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 4. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2033 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Krasiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/118/2019

Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 25 października 2019 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/118/2019 Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 25 października 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2019 - 2033

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|----------|---------------------|-------------------|---|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym: | | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | 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 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 67626543,94 | 57301755,3 | 7504295 | 135951,27 | 2453443,97 | 0 | 34329763 | 10932266,12 | 10324788,64 | 4264,6 | 10320524,04 | |
| Wykonanie 2017 | 83786564,26 | 65154711,44 | 8352550 | 244135,67 | 2140254,8 | 0 | 34966123 | 17660720,09 | 18631852,82 | 33778,3 | 18598074,52 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 102271193,9 | 83471279,48 | 8200000 | 165364 | 2160507,5 | 0 | 36502597 | 33257747,49 | 18799914,42 | 0 | 18724192,24 | |
| Wykonanie 2018 | 86759460,22 | 68474159,86 | 8896971 | 221792,23 | 2474561,66 | 0 | 36509540 | 16690331,61 | 18285300,36 | 0 | 18208415,36 | |
| 2019 | 107959144,4 | 70561742,64 | 9800000 | 189966 | 2307602,26 | 0 | 40150278 | 15837325,4 | 37397401,8 | 200000 | 37197401,8 | |
| 2020 | 89163936,18 | 71245561,73 | 9486000 | 204000 | 2370000 | 0 | 36794000 | 16300000 | 17918374,45 | 0 | 17918374,45 | |
| 2021 | 79320880,57 | 71974000 | 10103000 | 218000 | 2386000 | 0 | 37714000 | 19120000 | 7346880,57 | 0 | 7346880,57 | |
| 2022 | 76141000 | 73141000 | 10739000 | 232000 | 2446000 | 0 | 38657000 | 19598000 | 3000000 | 0 | 3000000 | |
| 2023 | 77044232,27 | 75934232,27 | 11393000 | 247000 | 2508000 | 0 | 39624000 | 20088000 | 1110000 | 0 | 1110000 | |
| 2024 | 79347000 | 78647000 | 12064000 | 262000 | 2571000 | 0 | 40615000 | 20591000 | 700000 | 0 | 700000 | |
| 2025 | 81808000 | 81008000 | 12774000 | 278000 | 2636000 | 0 | 41631000 | 21106000 | 800000 | 0 | 800000 | |
| 2026 | 84325000 | 83425000 | 13500000 | 294000 | 2702000 | 0 | 42672000 | 21634000 | 900000 | 0 | 900000 | |
| 2027 | 85812000 | 84912000 | 14253000 | 311000 | 2770000 | 0 | 43739000 | 22175000 | 900000 | 0 | 900000 | |
| 2028 | 88371000 | 87471000 | 15033000 | 329000 | 2840000 | 0 | 44833000 | 22730000 | 900000 | 0 | 900000 | |
| 2029 | 91117000 | 90117000 | 15856000 | 348000 | 2911000 | 0 | 45954000 | 23299000 | 1000000 | 0 | 1000000 | |
| 2030 | 90837000 | 90837000 | 16708000 | 367000 | 2984000 | 0 | 46100000 | 23882000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2031 | 94751000 | 94751000 | 17606000 | 387000 | 3059000 | 0 | 47181000 | 24480000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2032 | 98761000 | 98761000 | 18552000 | 408000 | 3136000 | 0 | 49489000 | 25092000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2033 | 101554000 | 101554000 | 19530000 | 430000 | 3215000 | 0 | 50727000 | 25720000 | 0 | 0 | 0 | |

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | wydatki na obsługę długu | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 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) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 66323469,17 | 51717586,55 | 0 | 0 | 0 | 217725 | 217725 | 0 | 0 | 14605882,62 |
| Wykonanie 2017 | 82665412,66 | 54341740,15 | 0 | 0 | 0 | 286502 | 220125 | 0 | 0 | 28323672,51 |
| Plan 3 kw. 2018 | 123344675,5 | 85710189,5 | 402513 | 0 | 0 | 720000 | 663000 | 0 | 0 | 37634486,02 |
| Wykonanie 2018 | 91107167,37 | 61117960,8 | 0 | 0 | 0 | 336036 | 279036 | 0 | 0 | 29989206,57 |
| 2019 | 125112059,7 | 69444096,03 | 311596 | 0 | x | 522964,02 | 472964,02 | 0 | 0 | 55667963,63 |
| 2020 | 89163936,18 | 61966269 | 153269 | 0 | x | 803000 | 803000 | 0 | 0 | 27197667,18 |
| 2021 | 79320880,57 | 63893500 | 0 | 0 | x | 805150 | 805150 | 0 | 0 | 15427380,57 |
| 2022 | 76141000 | 68891500 | 0 | 0 | x | 808900 | 808900 | 0 | 0 | 7249500 |
| 2023 | 75694232,27 | 71476332,27 | 0 | 0 | x | 812650 | 812650 | 0 | 0 | 4217900 |
| 2024 | 77497000 | 73003100 | 0 | 0 | x | 760480 | 760480 | 0 | 0 | 4493900 |
| 2025 | 79858000 | 75072900 | 0 | 0 | x | 699570 | 699570 | 0 | 0 | 4785100 |
| 2026 | 82775000 | 77686400 | 0 | 0 | x | 637050 | 637050 | 0 | 0 | 5088600 |
| 2027 | 83662000 | 79359400 | 0 | 0 | x | 571340 | 571340 | 0 | 0 | 4302600 |
| 2028 | 86121000 | 81592900 | 0 | 0 | x | 503605 | 503605 | 0 | 0 | 4528100 |
| 2029 | 88717000 | 83902300 | 0 | 0 | x | 429950 | 429950 | 0 | 0 | 4814700 |
| 2030 | 88137000 | 84167300 | 0 | 0 | x | 356300 | 356300 | 0 | 0 | 3969700 |
| 2031 | 91951000 | 87711000 | 0 | 0 | x | 275420 | 275420 | 0 | 0 | 4240000 |
| 2032 | 95761000 | 91332800 | 0 | 0 | x | 190470 | 190470 | 0 | 0 | 4428200 |
| 2033 | 100354000 | 95519500 | 0 | 0 | x | 95700 | 95700 | 0 | 0 | 4834500 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1]-[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 1303074,77 | 4679470,77 | 0 | 0 | 4679470,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2017 | 1121151,6 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900000 | 1900000 | 0 | 0 |
| Plan 3 kw. 2018 | -21073481,62 | 21073481,62 | 0 | 0 | 6073481,62 | 6073481,62 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2018 | -4347707,15 | 11800622,37 | 0 | 0 | 7700622,37 | 198686,19 | 4100000 | 4100000 | 0 | 0 |
| 2019 | -17152915,22 | 17152915,22 | 0 | 0 | 7452915,22 | 7452915,22 | 9700000 | 9700000 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 1950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 1550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 2150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 2250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 2700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2031 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2032 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2033 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | | |
|------------------|------------------|---|---|---|--|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1350000 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1850000 | 1850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 1950000 | 1950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 1550000 | 1550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 2150000 | 2150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 2250000 | 2250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 2400000 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 2700000 | 2700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2031 | 2800000 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2032 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2033 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|-------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| Wykonanie 2016 | 7500000 | 0 | 5584168,75 | 10263639,52 |
| Wykonanie 2017 | 9403517,8 | 0 | 10812971,29 | 10812971,29 |
| Plan 3 kw. 2018 | 24401599 | 0 | -2238910,02 | 3834571,6 |
| Wykonanie 2018 | 13501599 | 0 | 7356199,06 | 15056821,43 |
| 2019 | 23200098,4 | 0 | 1117646,61 | 8570561,83 |
| 2020 | 23200000 | 0 | 9279292,73 | 9279292,73 |
| 2021 | 23200000 | 0 | 8080500 | 8080500 |
| 2022 | 23200000 | 0 | 4249500 | 4249500 |
| 2023 | 21850000 | 0 | 4457900 | 4457900 |
| 2024 | 20000000 | 0 | 5643900 | 5643900 |
| 2025 | 18050000 | 0 | 5935100 | 5935100 |
| 2026 | 16500000 | 0 | 5738600 | 5738600 |
| 2027 | 14350000 | 0 | 5552600 | 5552600 |
| 2028 | 12100000 | 0 | 5878100 | 5878100 |
| 2029 | 9700000 | 0 | 6214700 | 6214700 |
| 2030 | 7000000 | 0 | 6669700 | 6669700 |
| 2031 | 4200000 | 0 | 7040000 | 7040000 |
| 2032 | 1200000 | 0 | 7428200 | 7428200 |
| 2033 | 0 | 0 | 6034500 | 6034500 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) | 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 | 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 |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1.) - (1.1.1.)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) - (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1.) - (1.1.1.)]}$ | $\frac{[(1.1.) - (1.1.1.)] + [(1.2.1.) - (1.2.1.1.)] + [(2.1.2.) + (1.6.2.1)]}{[(1.) - (1.1.1.)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2016 | 0,32% | 0,32% | 0 | 0,32% | 8,26% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2017 | 0,26% | 0,26% | 0 | 0,26% | 12,95% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2018 | 1,04% | 1,04% | 0 | 1,04% | -2,19% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2018 | 0,32% | 0,32% | 0 | 0,32% | 8,48% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2019 | 0,73% | 0,73% | 0 | 0,73% | 1,22% | 6,34% | 9,90% | TAK | TAK |
| 2020 | 1,07% | 1,07% | 0 | 1,07% | 10,41% | 3,99% | 7,55% | TAK | TAK |
| 2021 | 1,02% | 1,02% | 0 | 1,02% | 10,19% | 3,15% | 6,70% | TAK | TAK |
| 2022 | 1,06% | 1,06% | 0 | 1,06% | 5,58% | 7,27% | 7,27% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,81% | 2,81% | 0 | 2,81% | 5,79% | 8,73% | 8,73% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,29% | 3,29% | 0 | 3,29% | 7,11% | 7,19% | 7,19% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,24% | 3,24% | 0 | 3,24% | 7,25% | 6,16% | 6,16% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,59% | 2,59% | 0 | 2,59% | 6,81% | 6,72% | 6,72% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,17% | 3,17% | 0 | 3,17% | 6,47% | 7,06% | 7,06% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,12% | 3,12% | 0 | 3,12% | 6,65% | 6,84% | 6,84% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,11% | 3,11% | 0 | 3,11% | 6,82% | 6,64% | 6,64% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,36% | 3,36% | 0 | 3,36% | 7,34% | 6,65% | 6,65% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,25% | 3,25% | 0 | 3,25% | 7,43% | 6,94% | 6,94% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,23% | 3,23% | 0 | 3,23% | 7,52% | 7,20% | 7,20% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,28% | 1,28% | 0 | 1,28% | 5,94% | 7,43% | 7,43% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | | | | | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0 | 0 | 30638813 | 8211022,5 | 4869936,62 | 547358,62 | 4322578 | 9668206 | 8309598,5 | 200000 | | |
| Wykonanie 2017 | 0 | 0 | 32094819,77 | 8112430,59 | 25327527,08 | 2199397,17 | 23128129,91 | 24010229,91 | 3688238,9 | 525257 | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 0 | 0 | 34306000,29 | 8621659,91 | 28526478,22 | 27377356,22 | 1149122 | 9055777,33 | 17974376,69 | 10604332 | | |
| Wykonanie 2018 | 0 | 0 | 34192455,27 | 8022939,17 | 10660617,3 | 6047017,48 | 4613599,82 | 9055777,33 | 13911850,02 | 7017903,54 | | |
| 2019 | 0 | 0 | 37929636,32 | 9338446,39 | 31788875,43 | 9179102,64 | 22609772,79 | 10458614,21 | 37326147,89 | 7882371,53 | | |
| 2020 | 0 | 0 | 33500000 | 9000000 | 29953592,61 | 4780372,81 | 25173219,8 | 25249205,96 | 1948461,22 | 0 | | |
| 2021 | 0 | 0 | 34000000 | 9100000 | 10282508,75 | 1918978,18 | 8363530,57 | 8363530,57 | 7063850 | 0 | | |
| 2022 | 0 | 0 | 34500000 | 9100000 | 564636,28 | 564636,28 | 0 | 0 | 7249500 | 0 | | |
| 2023 | 1350000 | 1350000 | 0 | 0 | 9023,02 | 9023,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2024 | 1850000 | 1850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2025 | 1950000 | 1950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2026 | 1550000 | 1550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2027 | 2150000 | 2150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2028 | 2250000 | 2250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2029 | 2400000 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2030 | 2700000 | 2700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2031 | 2800000 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2032 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2033 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 729524,2 | 674786,71 | 674786,71 | 2914333 | 2914333 | 2914333 | 547358,62 | 490728,54 | 547358,62 |
| Wykonanie 2017 | 6753912,31 | 6535319 | 6535319 | 3175092,05 | 3171999,84 | 3171999,84 | 2200897,17 | 1971237,82 | 2200897,17 |
| Plan 3 kw. 2018 | 24285319,74 | 22194363,02 | 22194363,02 | 696851 | 561853,26 | 561853,26 | 27329959,68 | 25186600,28 | 27329959,68 |
| Wykonanie 2018 | 7532019,57 | 6904525,61 | 6904525,61 | 696851 | 561853,26 | 561853,26 | 6047017,48 | 5387232,15 | 6047017,48 |
| 2019 | 5479128,05 | 4862883,59 | 4862883,59 | 4940427,02 | 4691427,02 | 4691427,02 | 9121540,4 | 8188279,24 | 9121540,4 |
| 2020 | 3920125,57 | 3406580,21 | 3406580,21 | 5268284,76 | 5268284,76 | 0 | 4727657,7 | 4032049,39 | 4727657,7 |
| 2021 | 1820952,28 | 1352789,17 | 1352789,17 | 14152,5 | 14152,5 | 0 | 1866039,91 | 1352789,17 | 1866039,91 |
| 2022 | 513464,4 | 334079,13 | 334079,13 | 0 | 0 | 0 | 559329,92 | 334079,13 | 559329,92 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--------|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 3940916 | 2914333 | 0 | 1083213,08 | 56630,08 | 56630,08 | 56630,08 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2017 | 5341315,08 | 3883241,55 | 5341315,08 | 1687732,88 | 1687732,88 | 1687732,88 | 1687732,88 | 0 | 0 |
| Plan 3 kw. 2018 | 6044485 | 561853,26 | 6044485 | 7623745,87 | 7618170,01 | 7618170,01 | 7618170,01 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2018 | 6080032,82 | 546478,84 | 6080032,82 | 6193339,31 | 6193339,31 | 6193339,31 | 6193339,31 | 0 | 0 |
| 2019 | 13193457,68 | 4707359,02 | 13193457,68 | 9419359,82 | 9419359,82 | 9419359,82 | 9419359,82 | 0 | 0 |
| 2020 | 6573219,8 | 5268284,76 | 6573219,8 | 2000543,35 | 2000543,35 | 2000543,35 | 2000543,35 | 0 | 0 |
| 2021 | 16650 | 14152,5 | 16650 | 515748,24 | 515748,24 | 515748,24 | 515748,24 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 225250,79 | 225250,79 | 225250,79 | 225250,79 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0 | 0 | 1747 | 1747 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2017 | 0 | 3517,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0 | 1599 | 1918,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2018 | 0 | 1599 | 1918,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 98,4 | 1500,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 98,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 1950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 1550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 2150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 2250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyckie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/118/2019
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 25 października 2019 r.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XV/118/2019 Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 25 października 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2019 - 2033

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 81 023 873,65 | 31 788 875,43 | 29 953 592,61 | 10 282 508,75 | 564 636,28 | 9 023,02 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 20 897 018,36 | 9 179 102,64 | 4 780 372,81 | 1 918 978,18 | 564 636,28 | 9 023,02 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 60 126 855,29 | 22 609 772,79 | 25 173 219,80 | 8 363 530,57 | 0,00 | 0,00 |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 33 461 659,99 | 14 806 655,04 | 11 300 877,50 | 1 882 689,91 | 559 329,92 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 20 646 343,42 | 9 121 540,40 | 4 727 657,70 | 1 866 039,91 | 559 329,92 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Scalenie gruntów obiekt "Ostrówek" | Starostwo Powiatowe w Sokółce | 2016 | 2022 | 2 852 074,43 | 136 500,00 | 569 976,79 | 1 039 276,64 | 525 034,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Kompetentni i wykwalifikowani - | Starostwo Powiatowe w Sokółce | 2017 | 2019 | 835 751,83 | 500 931,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 - | Starostwo Powiatowe w Sokółce | 2017 | 2020 | 7 755 235,94 | 4 279 175,45 | 1 125 603,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2 - | Starostwo Powiatowe w Sokółce | 2017 | 2020 | 3 867 671,30 | 2 648 293,31 | 347 616,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych-modernizacja ewidencji gruntów i budynków - | Starostwo Powiatowe w Sokółce | 2018 | 2023 | 100 089,65 | 14 510,87 | 19 341,70 | 17 760,77 | 34 295,92 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego - | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2018 | 2020 | 943 045,33 | 493 771,01 | 429 502,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami - | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | 2018 | 2019 | 94 027,37 | 94 027,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | Staże zagraniczne szansą na lepsze jutro - | Zespół Szkół Zawodowych im. E. Orzeszkowej | 2018 | 2020 | 428 667,18 | 219 887,15 | 14 403,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | Królowa jest tylko jedna- matematyka - | Zespół Szkół Dąbrowa Białostocka | 2018 | 2020 | 147 203,00 | 89 826,18 | 52 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | Wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK" - | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | 2019 | 2020 | 99 700,00 | 41 450,00 | 58 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.11 | Gminy- aktywni członkowie społeczności - | Starostwo Powiatowe w Sokółce | 2019 | 2020 | 329 070,71 | 285 678,01 | 43 392,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------------------------|------|------|--------------|------------|--------------|------------|------|------|
| 1.1.1.12 | KOMPETENTNI W DZIAŁANIU, KONKURENCYJNI NA RYNKU PRACY - | Starostwo Powiatowe w Sokółce | 2019 | 2021 | 2 458 562,50 | 258 890,00 | 1 390 670,00 | 809 002,50 | 0,00 | 0,00 |
|----------|---|-------------------------------|------|------|--------------|------------|--------------|------------|------|------|

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1 | 43 934 258,87 |
| 1.a | 3 193 806,68 |
| 1.b | 40 740 452,19 |
| 1.1 | 5 480 190,30 |
| 1.1.1 | 3 193 806,68 |
| 1.1.1.1 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | 0,00 |
| 1.1.1.11 | 0,00 |
| 1.1.1.12 | 2 458 562,50 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.13 | Zwiększenie dostępności miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych poprzez dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce Przedszkole Specjalne w Sokółce - | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | 2019 | 2020 | 98 975,00 | 47 800,00 | 51 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.14 | UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH W SOKÓLCE MOBILNI W EUROPIE - | Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce | 2019 | 2020 | 636 269,18 | 10 800,00 | 625 469,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 12 815 316,57 | 5 685 114,64 | 6 573 219,80 | 16 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce - | Starostwo Powiatowe w Sokółce | 2018 | 2019 | 833 326,00 | 791 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Kompetentni i wykwalifikowani - | Starostwo Powiatowe w Sokółce | 2018 | 2019 | 170 623,17 | 17 806,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | ROZWÓJ INFRASTRUKTURY EDUKACYJNO-SZKOLENIOWEJ POWIĘCIE SOKÓLSKIM - | Starostwo Powiatowe w Sokółce | 2018 | 2019 | 2 069 742,00 | 2 069 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW POWIATU SOKÓLSKIEGO - | Starostwo Powiatowe w Sokółce | 2017 | 2020 | 7 402 503,78 | 1 793 101,83 | 5 279 207,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Gminy- aktywni członkowie społeczności - | Starostwo Powiatowe w Sokółce | 2019 | 2019 | 37 078,00 | 37 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAZY POŻARNEJ - | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 2018 | 2021 | 1 948 549,69 | 928 241,37 | 987 998,32 | 16 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | MODERNIZACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO NA POTRZEBY INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ - | Starostwo Powiatowe w Sokółce | 2019 | 2020 | 353 493,93 | 47 480,09 | 306 013,84 | 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 | | | | 47 562 213,66 | 16 982 220,39 | 18 652 715,11 | 8 399 818,84 | 5 306,36 | 9 023,02 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 250 674,94 | 57 562,24 | 52 715,11 | 52 938,27 | 5 306,36 | 9 023,02 |
| 1.3.1.1 | "Za życiem" - | Starostwo Powiatowe w Sokółce | 2017 | 2021 | 214 160,00 | 47 100,00 | 47 100,00 | 47 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych-modernizacja ewidencji gruntów i budynków - | Starostwo Powiatowe w Sokółce | 2018 | 2023 | 28 514,94 | 2 462,24 | 5 615,11 | 5 838,27 | 5 306,36 | 9 023,02 |
| 1.3.1.3 | Gminy- aktywni członkowie społeczności - | Starostwo Powiatowe w Sokółce | 2019 | 2020 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 47 311 538,72 | 16 924 658,15 | 18 600 000,00 | 8 346 880,57 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa układu komunikacyjnego dr. pow. nr 1326B i 1330B Janów-Trofimówka- Fmanckowa Buda- Wyłudki i dr. nr 1323B Janów- Budno-Nowinka na terenie Gminy Janów, Korycin i Sidra w Powiecie Sokólskim. - | Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce | 2018 | 2019 | 8 526 389,77 | 5 086 389,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW POWIATU SOKÓLSKIEGO - | Starostwo Powiatowe w Sokółce | 2017 | 2020 | 331 080,38 | 331 080,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1340B Domuraty- Zwierzyniec Wielki-Zwierzyniec Mały- Miedzianowo- Dąbrowa Białostocka - | Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce | 2019 | 2020 | 8 000 000,00 | 5 100 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1243B na odcinku Nowosiółki-Koniuszki do drogi 1240B - | Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce | 2019 | 2020 | 5 000 000,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1289B Szudziałowo- Nowinka- Stójka Borowszczyzna- DW 676 - | Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce | 2019 | 2020 | 8 000 000,00 | 2 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.1.1.13 | 98 975,00 |
| 1.1.1.14 | 636 269,18 |
| 1.1.2 | 2 286 383,62 |
| 1.1.2.1 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | 1 932 889,69 |
| 1.1.2.7 | 353 493,93 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 38 454 068,57 |
| 1.3.1 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 |
| 1.3.2 | 38 454 068,57 |
| 1.3.2.1 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 8 000 000,00 |
| 1.3.2.4 | 5 000 000,00 |
| 1.3.2.5 | 8 000 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.6 | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1253B na odcinku Dąbrowa Białostocka- Stock- Różanystok wraz z ciągiem rowerowo-pieszym - | Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce | 2019 | 2021 | 17 346 880,57 | 2 300 000,00 | 6 700 000,00 | 8 346 880,57 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ - | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 2018 | 2021 | 107 188,00 | 107 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1.3.2.6 | 17 346 880,57 |
| 1.3.2.7 | 107 188,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/118/2019
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 25 października 2019 r.

**Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2033 dokonano zmiany polegającej na wprowadzeniu nowych przedsięwzięć pn.

-, „Uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce mobilni w Europie”. Realizację zadania o wartości 636 269,18 zł planuje się w latach 2019-2020. W ramach projektu odbędzie się wyjazd do Grecji i praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce ,

-, „Modernizacja budynku administracyjno-biurowego na potrzeby infrastruktury społecznej”. Realizację zadania o wartości 353 493,93 zł planuje się w latach 2019-2020. W ramach projektu zostaną wykonane roboty budowlano-konstrukcyjne, zagospodarowanie terenu oraz zakupione zostanie wyposażenie biurowe, kuchni i rehabilitacyjne do budynku w Sokółce przy ul. Lelewela w Sokółce.

Zwiększa się wartość przedsięwzięcia pn., „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 i 3.2.2” do kwoty 11 514 881,42 zł.

Zmianie uległy również planowane kwoty dochodów i wydatków na rok 2019, zgodnie ze zmienioną uchwałą budżetową.