

**UCHWAŁA NR XVIII/134/2019  
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 13 grudnia 2019 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2020-2034**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, 232 ust.2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) oraz art. 12 pkt 4 i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz.511, 1571 i 1815) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sokólskiego na lata 2020 – 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2034, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Określa się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 uchwały.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

**§ 4.** Objasnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

**§ 5.** Traci moc uchwała Nr III/37/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2019-2033.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady

**Krzysztof Krasiński**

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 <sup>3)</sup>	pozostałe dochody bieżące x <sup>4)</sup>	w tym:	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	83 786 564,26	65 154 711,44	8 352 550,00	244 135,67	34 966 123,00	17 660 720,09	3 931 182,68	0,00	18 631 852,82	33 778,30	18 598 074,52	
Wykonanie 2018	86 759 460,22	68 474 159,86	8 896 971,00	221 792,23	36 509 540,00	16 690 331,61	6 155 525,02	0,00	18 285 300,36	0,00	18 208 415,36	
Plan 3 kw. 2019	108 030 667,48	69 682 826,07	9 800 000,00	189 966,00	40 150 278,00	15 079 448,21	4 463 133,86	0,00	38 347 841,41	200 000,00	38 147 841,41	
Wykonanie 2019	108 090 524,44	70 483 802,64	9 800 000,00	189 966,00	40 150 278,00	15 921 416,69	4 422 141,95	0,00	37 606 721,80	200 000,00	37 406 721,80	
2020	103 208 112,56	74 800 502,11	9 900 000,00	214 386,00	47 281 018,00	13 995 726,67	3 409 371,44	0,00	28 407 610,45	0,00	28 407 610,45	
2021	85 083 650,00	76 974 000,00	10 103 000,00	218 000,00	46 714 000,00	15 120 000,00	4 819 000,00	0,00	8 109 650,00	0,00	8 109 650,00	
2022	76 141 000,00	73 141 000,00	10 739 000,00	232 000,00	42 657 000,00	15 598 000,00	3 915 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2023	77 444 232,27	76 334 232,27	11 393 000,00	247 000,00	41 624 000,00	18 088 000,00	4 982 232,27	0,00	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	
2024	79 447 000,00	78 747 000,00	12 064 000,00	262 000,00	40 615 000,00	19 591 000,00	5 215 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	
2025	81 908 000,00	81 108 000,00	12 774 000,00	278 000,00	41 615 000,00	21 106 000,00	5 215 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2026	84 925 000,00	84 025 000,00	13 500 000,00	294 000,00	42 672 000,00	21 634 000,00	5 925 000,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	
2027	85 912 000,00	85 012 000,00	14 253 000,00	311 000,00	43 739 000,00	22 175 000,00	4 534 000,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	
2028	88 471 000,00	87 571 000,00	15 033 000,00	329 000,00	44 833 000,00	22 730 000,00	4 646 000,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	

2029	91 217 000,00	90 217 000,00	15 856 000,00	348 000,00	45 954 000,00	23 299 000,00	4 760 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2030	90 837 000,00	90 837 000,00	16 708 000,00	367 000,00	46 100 000,00	23 882 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	94 751 000,00	94 751 000,00	17 606 000,00	387 000,00	47 181 000,00	24 480 000,00	5 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	98 761 000,00	98 761 000,00	18 552 000,00	408 000,00	49 489 000,00	25 092 000,00	5 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	103 354 000,00	103 354 000,00	19 530 000,00	430 000,00	50 727 000,00	25 720 000,00	6 947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	104 500 000,00	104 500 000,00	20 000 000,00	500 000,00	50 600 000,00	26 000 000,00	7 400 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 prognoz, 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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 krajowyx			
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	82 665 412,66	54 341 740,15	32 094 819,77	0,00	0,00	286 502,00	0,00	0,00	28 323 672,51	28 323 672,51	525 257,00
Wykonanie 2018	91 107 167,37	61 117 960,80	34 192 455,27	0,00	0,00	336 036,00	0,00	0,00	29 989 206,57	29 989 206,57	7 017 903,54
Plan 3 kw. 2019	125 183 582,70	67 976 264,41	36 761 067,23	311 596,00	0,00	522 964,02	0,00	0,00	57 207 318,29	57 207 318,29	7 875 371,53
Wykonanie 2019	125 243 439,66	70 231 640,03	38 043 754,10	0,00	0,00	522 964,02	0,00	0,00	55 011 799,63	55 011 799,63	7 882 371,53
2020	109 433 112,56	68 802 820,12	41 786 109,94	153 272,00	0,00	703 000,00	0,00	0,00	40 630 292,44	40 630 292,44	2 615 164,00
2021	85 083 650,00	69 656 269,43	41 000 000,00	0,00	0,00	805 150,00	0,00	0,00	15 427 380,57	15 427 380,57	0,00
2022	76 141 000,00	68 891 500,00	41 500 000,00	0,00	0,00	808 900,00	0,00	0,00	7 249 500,00	7 249 500,00	0,00
2023	75 694 232,27	71 476 332,27	41 900 000,00	0,00	0,00	812 650,00	0,00	0,00	4 217 900,00	4 217 900,00	0,00
2024	77 497 000,00	73 003 100,00	0,00	0,00	0,00	760 480,00	0,00	0,00	4 493 900,00	4 493 900,00	0,00
2025	79 858 000,00	75 072 900,00	0,00	0,00	0,00	699 570,00	0,00	0,00	4 785 100,00	4 785 100,00	0,00
2026	82 775 000,00	77 686 400,00	0,00	0,00	0,00	637 050,00	0,00	0,00	5 088 600,00	5 088 600,00	0,00
2027	83 662 000,00	79 359 400,00	0,00	0,00	0,00	571 340,00	0,00	0,00	4 302 600,00	4 302 600,00	0,00
2028	86 121 000,00	81 592 900,00	0,00	0,00	0,00	503 605,00	0,00	0,00	4 528 100,00	4 528 100,00	0,00
2029	88 717 000,00	83 902 300,00	0,00	0,00	0,00	429 950,00	0,00	0,00	4 814 700,00	4 814 700,00	0,00
2030	88 137 000,00	84 167 300,00	0,00	0,00	0,00	356 300,00	0,00	0,00	3 969 700,00	3 969 700,00	0,00
2031	91 951 000,00	87 711 000,00	0,00	0,00	0,00	275 420,00	0,00	0,00	4 240 000,00	4 240 000,00	0,00
2032	95 761 000,00	91 332 800,00	0,00	0,00	0,00	190 470,00	0,00	0,00	4 428 200,00	4 428 200,00	0,00
2033	100 354 000,00	95 519 500,00	0,00	0,00	0,00	95 700,00	0,00	0,00	4 834 500,00	4 834 500,00	0,00
2034	101 575 000,00	93 075 000,00	0,00	0,00	0,00	50 250,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	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 <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x <sup>6)</sup>	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	1 121 151,60	1 121 151,60	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-4 347 707,15	0,00	11 800 622,37	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	7 700 622,37	198 686,19
Plan 3 kw. 2019	-17 152 915,22	0,00	17 152 915,22	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	7 452 915,22	7 452 915,22
Wykonanie 2019	-17 152 915,22	0,00	17 152 915,22	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	7 452 915,22	7 452 915,22
2020	-6 225 000,00	0,00	6 225 000,00	6 225 000,00	6 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 925 000,00	2 925 000,00	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. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
								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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925 000,00	2 925 000,00	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	9 403 517,80	3 517,80	10 812 971,29	10 812 971,29
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	13 501 599,00	1 599,00	7 356 199,06	15 056 821,43
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	23 200 098,40	98,40	1 706 561,66	9 159 476,88
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	23 200 098,40	98,40	252 162,61	7 705 077,83
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 425 000,00	0,00	5 997 681,99	5 997 681,99
2021	x	x	x	x	0,00	29 425 000,00	0,00	7 317 730,57	7 317 730,57
2022	x	x	x	x	0,00	29 425 000,00	0,00	4 249 500,00	4 249 500,00
2023	x	x	x	x	0,00	27 675 000,00	0,00	4 857 900,00	4 857 900,00
2024	x	x	x	x	0,00	25 725 000,00	0,00	5 743 900,00	5 743 900,00
2025	x	x	x	x	0,00	23 675 000,00	0,00	6 035 100,00	6 035 100,00
2026	x	x	x	x	0,00	21 525 000,00	0,00	6 338 600,00	6 338 600,00
2027	x	x	x	x	0,00	19 275 000,00	0,00	5 652 600,00	5 652 600,00
2028	x	x	x	x	0,00	16 925 000,00	0,00	5 978 100,00	5 978 100,00
2029	x	x	x	x	0,00	14 425 000,00	0,00	6 314 700,00	6 314 700,00
2030	x	x	x	x	0,00	11 725 000,00	0,00	6 669 700,00	6 669 700,00
2031	x	x	x	x	0,00	8 925 000,00	0,00	7 040 000,00	7 040 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	5 925 000,00	0,00	7 428 200,00	7 428 200,00
2033	x	x	x	x	0,00	2 925 000,00	0,00	7 834 500,00	7 834 500,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 425 000,00	11 425 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,01%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	12,88%	12,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	9,31%	8,72%	x	x	x	x
2020	1,41%	13,25%	12,09%	13,52%	12,33%	TAK	TAK
2021	1,30%	13,32%	12,02%	13,13%	11,94%	TAK	TAK
2022	1,41%	8,85%	7,44%	12,13%	10,94%	TAK	TAK
2023	4,40%	9,74%	8,34%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2024	4,58%	11,00%	9,71%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2025	4,58%	11,22%	x	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2026	4,47%	11,18%	x	11,47%	10,96%	TAK	TAK
2027	4,49%	9,90%	x	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2028	4,40%	10,00%	x	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2029	4,38%	10,08%	x	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2030	4,56%	10,49%	x	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2031	4,38%	10,41%	x	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2032	4,33%	10,34%	x	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2033	3,99%	10,21%	x	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2034	3,79%	14,62%	x	10,20%	10,20%	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	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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
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	6 753 912,31	6 753 912,31	6 535 319,00	3 175 092,05	3 175 092,05	3 171 999,84	2 200 897,17	2 200 897,17	1 971 237,82
Wykonanie 2018	7 532 019,57	5 630 018,62	5 111 681,88	696 851,00	696 851,00	561 853,26	6 047 017,48	6 047 478,34	5 387 232,15
Plan 3 kw. 2019	4 754 061,07	4 092 399,54	3 797 529,51	4 908 328,40	4 908 328,40	4 659 328,40	8 894 688,76	8 894 688,76	7 973 440,08
Wykonanie 2019	5 479 128,05	4 817 466,52	4 510 584,01	4 940 427,02	4 940 427,02	4 691 427,02	9 121 540,40	9 121 540,40	8 188 279,32
2020	3 809 375,53	3 473 031,09	3 092 391,26	7 724 229,76	7 724 229,76	7 704 774,93	4 826 218,65	4 826 218,65	3 885 681,87
2021	2 072 190,39	2 072 190,39	1 520 106,67	541 152,50	541 152,50	541 152,50	2 187 977,06	2 187 977,06	1 520 106,67
2022	525 034,00	525 034,00	334 078,67	0,00	0,00	0,00	559 329,92	559 329,92	334 078,67
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań 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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	5 341 315,08	5 341 315,08	3 883 241,55	25 327 527,08	2 199 397,17	23 128 129,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 080 032,82	6 080 032,82	546 478,84	10 660 617,30	6 047 017,48	4 613 599,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	13 155 694,59	13 155 694,59	4 675 260,40	31 399 355,70	8 944 251,00	22 455 104,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	13 211 174,68	13 211 174,68	4 707 359,02	31 788 875,43	9 179 102,64	22 609 772,79	615 485,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 138 766,15	12 138 766,15	7 704 774,93	22 844 544,92	4 878 933,76	17 965 611,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 109 650,00	8 109 650,00	541 152,50	10 297 627,06	2 187 977,06	8 109 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	564 636,28	564 636,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 023,02	9 023,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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:					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-)kwota długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in.. Umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzedzających, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyt i pożyczka x	w tym:					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącegox				
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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	0,00	1 918,80	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00	1 500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	0,00	1 500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

\* 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 poz. w sekcji 12.

x- pozycje oznaczone "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okre

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 862 279,07	22 844 544,92	10 297 627,06	564 636,28	9 023,02	17 442 243,90
1.a	- wydatki bieżące				19 957 053,43	4 878 933,76	2 187 977,06	564 636,28	9 023,02	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 905 225,64	17 965 611,16	8 109 650,00	0,00	0,00	17 442 243,90
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:				33 741 104,72	13 984 497,33	2 771 688,79	559 329,92	0,00	2 301 243,90
1.1.1	- wydatki bieżące				19 714 648,43	4 826 218,65	2 135 038,79	559 329,92	0,00	0,00
1.1.1.1	Scalenie gruntów obiekt "Ostrówek"	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2016	2022	2 852 074,43	394 500,00	1 308 275,52	525 034,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2017	2020	7 957 048,23	1 327 416,23	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 3.2.2 -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2017	2020	3 991 858,21	471 803,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych-modernizacja ewidencji gruntów i budynków -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2018	2023	100 420,13	19 341,70	17 760,77	34 295,92	0,00	0,00
1.1.1.5	Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	943 045,33	429 502,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Staża zagraniczne szansą na lepsze jutro -	Zespół Szkół Zawodowych im. E. Orzeszkowej	2018	2020	428 667,18	14 403,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Królowa jest tylko jedna- matematyka -	Zespół Szkół Dąbrowa Białostocka	2018	2020	147 203,00	52 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Wspieranie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK" -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2019	2020	99 700,00	58 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Gminy- aktywni członkowie społeczności -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2019	2020	188 825,24	179 431,24	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.1.10	KOMPETENTNI W DZIAŁANIU, KONKURENCYJNI NA RYNKU PRACY -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2019	2021	2 270 562,50	1 202 670,00	809 002,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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	51 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH W SOKÓŁCE MOBILNI W EUROPIE -	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce	2019	2020	636 269,18	625 469,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 026 456,29	9 158 278,68	636 650,00	0,00	0,00	2 301 243,90
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.1	ROZWÓJ INFRASTRUKTURY EDUKACYJNO-SZKOLENIOWEJ POWIECIE SOKÓLSKIM -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2018	2020	2 020 664,99	908 314,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW POWIATU SOKÓLSKIEGO -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2017	2020	7 402 503,78	5 274 707,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAZY POŻARNEJ -	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2018	2021	1 948 549,69	987 998,32	16 650,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	MODERNIZACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO NA POTRZEBY INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2019	2020	353 493,93	306 013,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2020	2021	2 301 243,90	1 681 243,90	620 000,00	0,00	0,00	2 301 243,90
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				19 121 174,35	8 860 047,59	7 525 938,27	5 306,36	9 023,02	15 141 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				242 405,00	52 715,11	52 938,27	5 306,36	9 023,02	0,00
1.3.1.1	"Za życiem" -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2017	2021	214 160,00	47 100,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych-modernizacja ewidencji gruntów i budynków -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2018	2023	28 245,00	5 615,11	5 838,27	5 306,36	9 023,02	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 878 769,35	8 807 332,48	7 473 000,00	0,00	0,00	15 141 000,00
1.3.2.1	GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW POWIATU SOKÓLSKIEGO -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2017	2020	331 080,38	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przez aktywność do zdrowia (edycja 2019)- budowa 3 Otwartych Stref Aktywności w Powiecie Sokólskim -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2019	2020	248 300,00	235 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1266B Czuprynowo- Klimówka na terenie Gminy Kuźnica w powiecie sokólskim -	Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce	2020	2021	7 000 000,00	3 549 000,00	3 451 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1266B Klimówka- Nomiki na terenie Gminy Sokółka w powiecie sokólskim -	Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce	2020	2021	1 060 000,00	539 000,00	521 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1262B od drogi powiatowej nr 1261B-Zwierżany- kol. Zwierżany -	Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce	2020	2021	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1262B na odcinku od granicy administracyjnej Gminy Sidra do skrzyżowania w m. Gliniszcz Wielkie -	Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce	2020	2021	3 081 000,00	1 580 000,00	1 501 000,00	0,00	0,00	3 081 000,00
1.3.2.7	KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAZY POŻARNEJ -	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2019	2020	400 188,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1270B Horczaki Dolne- Horczaki Górne -	Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce	2019	2020	2 758 200,97	606 482,48	0,00	0,00	0,00	0,00



**Objaśnienia  
do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034**

Przewidywane wykonanie dochodów za rok 2019 wynosi 108 090 524,44 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 70 483 802,64 zł, dochody majątkowe w kwocie 37 606 721,80 zł. Wydatki planuje się wykonać na kwotę 125 243 439,66 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 70 231 640,03 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 55 011 799,63 zł ( na podstawie ostatniej uchwały z dnia 14 listopada 2019).

**Dochody**

W budżecie roku 2020 zaplanowano dochody na kwotę 103 208 112,56 zł, w tym:  
1/ dochody bieżące w kwocie 74 800 502,11 zł, w tym:

- z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych i fizycznych,
- z subwencji ogólnej,
- z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
- z opłat komunikacyjnych,
- trwałego zarządu i innych opłat,
- odsetek od lokowanych środków.

Dochody na rok 2020 zaplanowano na podstawie kwot przyznanych decyzjami zarówno Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego. Powiat nie ma wpływu na ich wysokość. Dochody z opłat komunikacyjnych, jako dochody własne przyjęto na podstawie wykonania roku 2019. Inne opłaty natomiast na podstawie planowanych i zawartych umów.

2/ dochody majątkowe w kwocie 28 407 610,45 zł, w tym:

- z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych,
- środki pozyskane z budżetu państwa,
- środki pozyskane z Programu Funduszu Dróg Samorządowych,
- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
- środki z Programu Interreg,
- środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W związku z trwającą od 2014 roku Nową Perspektywą Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 powstały nowe możliwości dofinansowania dla samorządów. Powiat Sokólski efektywnie ubiega się o dofinansowanie w nowo ogłaszanych programach. Wyrażając jednak chęć aplikowania do nich, a co za tym idzie, pozyskiwania środków na rozwój powiatu, musi się liczyć z koniecznością zabezpieczenia środków na wkład własny.

Powiat Sokólski realizuje również szereg projektów poprawiających m.in. jakość kształcenia w placówkach

oświatowych powiatu oraz poprawiających infrastrukturę techniczną. Aby kontynuować efektywne pozyskiwanie środków i zabezpieczenie wkładów własnych konieczne było wyemitowanie obligacji w latach 2017-2018 na łączną kwotę 6 000 000 zł. W roku 2019 planuje się emisję obligacji na kwotę 9 700 000 zł. Pokryją deficyt budżetowy wynikający z realizacji zadań inwestycyjnych planowanych w roku 2019.

W roku 2020 planuje się wyemitować obligacje na kwotę 6 225 000,00 zł.

W zaplanowanych dochodach majątkowych znaczącą rolę odgrywają dochody otrzymane z budżetu państwa na realizację drogowych inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz dochody otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Załącznik „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020” wskazuje również, że zadania inwestycyjne są zadaniami, które zostaną w większości zrealizowane w roku 2020.

### **Wydatki**

Wydatki ogółem planuje się na kwotę 109 433 112,56 zł, w tym:

1/ wydatki bieżące w kwocie 68 802 820,12 zł, w tym:

- z tytułu poręczeń i gwarancji,
- na obsługę długu,
- związane z funkcjonowaniem organów jst,
- funkcjonowaniem oświaty,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczne,
- na realizację przedsięwzięć.

Wydatki bieżące są wydatkami cyklicznymi i sztywnymi. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują wynagrodzenia i pochodne całego budżetu jst. W roku 2020 zaplanowano skutki wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w roku 2019, uwzględniając kroczący dodatek stażowy, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne. W pozycji wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego wykazane zostały środki ponoszone na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Sokółce oraz Rady Powiatu: diety radnych, wydatki na zakup materiałów i usług jak również wynagrodzenia w tym wynagrodzenia m.in. osób zajmujących się obsługą rady oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi Starosty Powiatu i Członka Zarządu. W wydatkach bieżących objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zostały ujęte przedsięwzięcia wykazane w wykazie przedsięwzięć do WPF - zał. nr 2.

2/ wydatki majątkowe w kwocie 40 630 292,44 zł.

W roku 2020 przyjmuje się kontynuowanie następujących inwestycji .:

- "Kompleksowa termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce",
- , Przebudowa drogi powiatowej Nr 1270B Horczaki Dolne-Horczaki Górne",

- „Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego”,
- „Rozwój infrastruktury edukacyjno-szkoleniowej w Powiecie Sokólskim”
- „Budowa otwartych stref aktywności w Powiecie Sokólskim”
- „Modernizacja budynku administracyjno-biurowego na potrzeby infrastruktury społecznej”.

Planuje się też realizację zadań drogowych i zakupów inwestycyjnych jednorocznych, które zostaną zrealizowane w ciągu roku 2020.

Zadania te będą realizowane w ramach Programu Funduszu Dróg Samorządowych, pozyskanych środków z budżetu państwa, Programu Interreg, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dotacji z samorządów gminnych Powiatu Sokólskiego.

W latach następnych zauważamy znaczący spadek wysokości wydatków majątkowych w związku z koniecznością zabezpieczenia od 2023 r. środków na wykup obligacji, zarówno wyemitowanych w roku 2013, jak i w latach 2017-2020. Zakłada się, że w momencie pozyskania dodatkowych środków w ciągu roku istnieje możliwość ich przyjęcia zarówno po stronie dochodów jak i wydatków w takiej wysokości, aby były spełnione warunki z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Ustala się deficyt budżetu 2020 roku na kwotę 6 225 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji.

Szczegółowy budżet na rok 2020 znajduje się w Uchwale Rady Powiatu Sokólskiego w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Sokólskiego na rok 2020.

#### **Przychody i rozchody**

W roku 2020 powiat nie planuje rozchodów.

Na koniec roku 2019 zadłużenie Powiatu Sokólskiego planowane jest na kwotę 23 200 000 zł z tytułu wyemitowanych obligacji w roku 2013 oraz w latach 2017-2019. W 2020 roku Powiat planuje emisję obligacji na kwotę 6 225.000 zł

W 2017-2018 roku Powiat wyemitował obligacje na kwotę 6 000 000zł, w roku 2019 planuje się emisję obligacji na kwotę 9 700 000 zł. Przychody w takich kwotach pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne.

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały ustalone na podstawie harmonogramów emisji( rok 2013,2017,2018,2019) i wykupu obligacji. Wykup obligacji nastąpi w latach 2023-2033. W okresie tym będą spłacane zarówno obligacje wyemitowane w roku 2013 na łączną kwotę 7 500 000 zł oraz wyemitowane w latach 2017-2019 na łączną kwotę 15 700 000 zł. Planowane do emisji obligacje z roku 2020 w kwocie 6 225 000 zł planuje się wykupić w latach 2023-2034. W 2020 roku Powiat planuje emisję obligacji na kwotę 6 225.000 zł

Zakłada się wykup obligacji (wyemitowanych i planowanych do emisji) w następujących kwotach:

- 1/ 2023 kwota 1 750 000 zł,
- 2/ 2024 kwota 1 950 000 zł,
- 3/ 2025 kwota 2 050 000 zł,
- 4/ 2026 kwota 2 150 000 zł,

- 5/ 2027 kwota 2 250 000 zł,
- 6/ 2028 kwota 2 350 000 zł,
- 7/ 2029 kwota 2 500 000 zł,
- 8/ 2030 kwota 2 700 000 zł,
- 9/ 2031 kwota 2 800 000 zł,
- 10/ 2032 kwota 3 000 000 zł,
- 11/ 2033 kwota 3 000 000 zł
- 12/ 2034 kwota 2 925 000 zł.

Poręczenie udzielone przez powiat w 2008 r. dla SP ZOZ w Sokółce na zaciągniętą pożyczkę w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska wynosiło pierwotnie 2 230 667 zł - spłata zobowiązań z tego tytułu ujęta jest corocznie, do roku 2020. Planowany wydatek Powiatu Sokólskiego w roku 2020 z tytułu poręczenia to kwota 153 272,00 zł. Jest to poręczenie typu aval, co wiąże się z koniecznością ujmowania całej kwoty pozostająca do spłaty w każdym budżecie do roku 2020. Zabezpieczanie w budżecie corocznie kwoty na poręczenie stanowi zawyżenie planowanych wydatków bieżące oraz jest istotne przy obliczaniu wskaźnika z art.243. Do roku obecnego kwota poręczenia nie była spłacana przez powiat, ponieważ SP ZOZ w Sokółce samodzielnie wywiązywał się ze spłat zobowiązania.

Powiat Sokólski w roku 2020 i w latach następnych objętych prognozą finansową będzie w stanie spełnić wymóg z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano następujące zadanie pn.:

- Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych-modernizacja ewidencji gruntów i budynków,
- "Scalenie gruntów obiekt "Ostrówek",
- "Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego"
- "Zwiększenie dostępności miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych poprzez dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce -Przedszkole Specjalne w Sokółce"
- "Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy"
- Staż zagraniczne szansą na lepsze jutro"
- "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1",
- "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2",
- "Królowa jest tylko jedna -matematyka ",
- " Uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce Mobilni w Europie",
- "Rozwój infrastruktury edukacyjno-szkoleniowej w Powiecie Sokólskim",

- „Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego”,
  - „Kompleksowa termomodernizacja obiektów komendy PSP w Sokółce”,
  - „ Modernizacja budynku administracyjno-biurowego na potrzeby infrastruktury społecznej,
  - Rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną,
  - "Za życiem"
  - „ Budowa trzech otwartych stref aktywności w Powiecie Sokólskim,
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1266B Czuprynowo-Klimówka na terenie Gminy Kuźnica w Powiecie Sokólskim,
  - Przebudowa drogi powiatowej nr 1266B Klimówka- Nomiki na terenie Gminy Sokółka w Powiecie Sokólskim
  - Przebudowa drogi powiatowej nr 1270B Horczaki Dolne-Horzaki Górne,
  - Przebudowa drogi powiatowej nr 1262B od drogi powiatowej nr 1261B Zwierzany-kol. Zwierzany,
  - Przebudowa drogi powiatowej nr 1262B na odcinku od granicy administracyjnej Gminy Sidra do skrzyżowania w m. Gliniszczu Wielkim.
- Przewidywany czas realizacji w/w przedsięwzięć przypada na lata 2016-2023.