

**UCHWAŁA NR XXI/149/2020
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 28 lutego 2020 r.

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

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, 1649 i 2020) uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/134/2019 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 13 grudnia 2019r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sokólskiego na lata 2020 – 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2034, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/134/2019 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 13 grudnia 2019r., określając wykaz przedsięwzięć, 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 2020 - 2034 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Krasieński

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan 3 kw. 2019	Wykonanie 2019	2020	2021	2022	2023 ²⁾	2024	2025
1. Dochody ogółem^X		83 786 564,2 6	86 759 460,2 2	108 030 667, 48	98 934 690,2 3	95 739 427,8 1	85 083 650,0 0	76 141 000,0 0	77 444 232,2 7	79 447 000,0 0	81 908 000,0 0
1.1	Dochody bieżące ^X , z tego:	65 154 711,4 4	68 474 159,8 6	69 682 826,0 7	71 491 125,4 5	75 160 406,2 8	76 974 000,0 0	73 141 000,0 0	76 334 232,2 7	78 747 000,0 0	81 108 000,0 0
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 352 550,00	8 896 971,00	9 800 000,00	10 084 443,0 0	9 900 000,00	10 103 000,0 0	10 739 000,0 0	11 393 000,0 0	12 064 000,0 0	12 774 000,0 0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	244 135,67	221 792,23	189 966,00	280 017,14	214 386,00	218 000,00	232 000,00	247 000,00	262 000,00	278 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	34 966 123,0 0	36 509 540,0 0	40 150 278,0 0	40 373 022,0 0	47 281 018,0 0	46 714 000,0 0	42 657 000,0 0	41 624 000,0 0	40 615 000,0 0	41 615 000,0 0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X3)}	17 660 720,0 9	16 690 331,6 1	15 079 448,2 1	15 471 785,2 1	14 025 208,5 8	15 120 000,0 0	15 598 000,0 0	18 088 000,0 0	19 591 000,0 0	21 106 000,0 0
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	3 931 182,68	6 155 525,02	4 463 133,86	5 281 858,10	3 739 793,70	4 819 000,00	3 915 000,00	4 982 232,27	5 215 000,00	5 215 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe ^X , w tym:	18 631 852,8 2	18 285 300,3 6	38 347 841,4 1	27 443 564,7 8	20 579 021,5 3	8 109 650,00	3 000 000,00	1 110 000,00	700 000,00	800 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	33 778,30	0,00	200 000,00	202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	18 598 074,5 2	18 208 415,3 6	38 147 841,4 1	27 240 764,7 8	20 579 021,5 3	8 109 650,00	3 000 000,00	1 110 000,00	700 000,00	800 000,00
2. Wydatki ogółem^X		82 665 412,6 6	91 107 167,3 7	125 183 582, 70	96 586 466,4 6	114 523 794, 01	85 083 650,0 0	76 141 000,0 0	77 094 232,2 7	78 597 000,0 0	80 958 000,0 0
2.1	Wydatki bieżące ^X , w tym:	54 341 740,1 5	61 117 960,8 0	67 976 264,4 1	65 065 213,7 1	71 266 091,2 8	69 656 269,4 3	68 891 500,0 0	71 876 332,2 7	73 103 100,0 0	75 172 900,0 0
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 094 819,7 7	34 192 455,2 7	36 761 067,2 3	36 687 342,4 9	41 712 853,8 6	41 500 000,0 0	41 500 000,0 0	41 900 000,0 0	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X , w tym:	0,00	0,00	311 596,00	0,00	153 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 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.

2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	286 502,00	336 036,00	522 964,02	406 133,79	703 000,00	805 150,00	808 900,00	812 650,00	760 480,00	699 570,00
2.1.3.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	28 323 672,51	29 989 206,57	57 207 318,29	31 521 252,75	43 257 702,73	15 427 380,57	7 249 500,00	5 217 900,00	5 493 900,00	5 785 100,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	28 323 672,51	29 989 206,57	57 207 318,29	31 509 234,75	40 642 538,73	15 427 380,57	7 249 500,00	5 217 900,00	5 493 900,00	5 785 100,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	525 257,00	7 017 903,54	7 875 371,53	4 667 714,28	2 645 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		1 121 151,60	-	-	2 348 223,77	-	0,00	0,00	350 000,00	850 000,00	950 000,00
			4 347 707,15	17 152 915,22		18 784 366,20					
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	1 121 151,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	850 000,00	950 000,00
4. Przychody budżetu^x		1 900 000,00	11 800 622,37	17 152 915,22	14 152 915,22	18 784 366,20	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	1 900 000,00	4 100 000,00	9 700 000,00	6 700 000,00	6 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	1 900 000,00	4 100 000,00	9 700 000,00	0,00	6 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	0,00	7 700 622,37	7 452 915,22	7 452 915,22	12 559 366,20	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	198 686,19	7 452 915,22	0,00	12 559 366,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 850 000,00	1 950 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 850 000,00	1 950 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x

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.

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

5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		9 403 517,80	13 501 599,00	23 200 098,40	20 200 098,40	26 425 000,00	26 425 000,00	26 425 000,00	25 075 000,00	23 225 000,00	21 275 000,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	3 517,80	1 599,00	98,40	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 812 971,29	7 356 199,06	1 706 561,66	6 425 911,74	3 894 315,00	7 317 730,57	4 249 500,00	4 457 900,00	5 643 900,00	5 935 100,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	10 812 971,29	15 056 821,43	9 159 476,88	13 878 826,96	16 453 681,20	7 317 730,57	4 249 500,00	4 457 900,00	5 643 900,00	5 935 100,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań		0,00	0,00	0,00	0,00						
8.1	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	x	x	x	x	1,40%	1,30%	1,41%	3,71%	4,41%	4,42%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	13,78%	15,66%	12,88%	16,05%	13,42%	13,32%	8,85%	9,05%	10,83%	11,06%
		13,25%	15,01%	12,29%	15,69%	12,27%	12,02%	7,44%	7,65%	9,54%	x
8.3	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	x	x	x	x	13,52%	13,19%	12,19%	10,58%	9,04%	8,21%
8.3.1	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	x	x	x	x	14,65%	14,32%	13,33%	10,58%	9,04%	8,21%
8.4	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	x	x	x	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	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	x	x	x	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00						
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 753 912,31	7 532 019,57	4 754 061,07	5 485 710,23	4 138 321,79	2 072 190,39	525 034,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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:	6 753 912,31	5 630 018,62	4 092 399,54	4 526 266,87	3 473 031,09	2 072 190,39	525 034,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 535 319,00	5 111 681,88	3 797 529,51	4 260 040,11	3 092 391,26	1 520 106,67	334 078,67	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 175 092,05	696 851,00	4 908 328,40	2 463 205,55	8 024 227,83	541 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 175 092,05	696 851,00	4 908 328,40	2 463 205,55	8 024 227,83	541 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 171 999,84	561 853,26	4 659 328,40	2 229 985,70	8 004 773,00	541 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 200 897,17	6 047 017,48	8 894 688,76	6 686 842,34	7 081 469,43	2 187 977,06	559 329,92	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	2 200 897,17	6 047 478,34	8 894 688,76	6 686 842,34	7 081 469,43	2 187 977,06	559 329,92	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 971 237,82	5 387 232,15	7 973 440,08	5 824 390,25	5 942 405,60	1 520 106,67	334 078,67	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 341 315,08	6 080 032,82	13 155 694,59	8 357 247,94	13 697 175,76	8 109 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 341 315,08	6 080 032,82	13 155 694,59	8 357 247,94	13 697 175,76	8 109 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 883 241,55	546 478,84	4 675 260,40	4 190 875,23	8 004 773,00	541 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		0,00	0,00	0,00	0,00						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	25 327 527,08	10 660 617,30	31 399 355,70	16 809 304,76	28 295 211,11	10 334 309,06	564 636,28	9 023,02	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 199 397,17	6 047 017,48	8 944 251,00	6 724 386,38	7 134 184,54	2 187 977,06	564 636,28	9 023,02	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	23 128 129,91	4 613 599,82	22 455 104,70	10 084 918,38	21 161 026,57	8 146 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	615 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 850 000,00	1 950 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	1 918,80	1 500,60	1 500,60	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x

Wyszczególnienie		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1. Dochody ogółem^X		84 925 000,00	85 912 000,00	88 471 000,00	91 217 000,00	90 837 000,00	94 751 000,00	98 761 000,00	103 354 000,00	104 500 000,00
1.1	Dochody bieżące ^X , z tego:	84 025 000,00	85 012 000,00	87 571 000,00	90 217 000,00	90 837 000,00	94 751 000,00	98 761 000,00	103 354 000,00	104 500 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 500 000,00	14 253 000,00	15 033 000,00	15 856 000,00	16 708 000,00	17 606 000,00	18 552 000,00	19 530 000,00	20 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	294 000,00	311 000,00	329 000,00	348 000,00	367 000,00	387 000,00	408 000,00	430 000,00	500 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	42 672 000,00	43 739 000,00	44 833 000,00	45 954 000,00	46 100 000,00	47 181 000,00	49 489 000,00	50 727 000,00	50 600 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^X 3	21 634 000,00	22 175 000,00	22 730 000,00	23 299 000,00	23 882 000,00	24 480 000,00	25 092 000,00	25 720 000,00	26 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące 4, w tym:	5 925 000,00	4 534 000,00	4 646 000,00	4 760 000,00	3 780 000,00	5 097 000,00	5 220 000,00	6 947 000,00	7 400 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe ^X , w tym:	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^X		84 316 772,79	83 762 000,00	86 221 000,00	88 817 000,00	88 137 000,00	91 951 000,00	95 761 000,00	100 354 000,00	103 075 000,00
2.1	Wydatki bieżące ^X , w tym:	78 286 400,00	79 459 400,00	81 692 900,00	84 002 300,00	84 167 300,00	87 711 000,00	91 332 800,00	95 519 500,00	94 575 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^X , w tym:	637 050,00	571 340,00	503 605,00	429 950,00	356 300,00	275 420,00	190 470,00	95 700,00	50 250,00
2.1.3.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^X , w tym:	6 030 372,79	4 302 600,00	4 528 100,00	4 814 700,00	3 969 700,00	4 240 000,00	4 428 200,00	4 834 500,00	8 500 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 030 372,79	4 302 600,00	4 528 100,00	4 814 700,00	3 969 700,00	4 240 000,00	4 428 200,00	4 834 500,00	8 500 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^X		608 227,21	2 150 000,00	2 250 000,00	2 400 000,00	2 700 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 425 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5	608 227,21	2 150 000,00	2 250 000,00	2 400 000,00	2 700 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 425 000,00
4. Przychody budżetu^X		941 772,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^X 6, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^X , w tym:	941 772,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x 7, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		1 550 000,00	2 150 000,00	2 250 000,00	2 400 000,00	2 700 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 425 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	1 550 000,00	2 150 000,00	2 250 000,00	2 400 000,00	2 700 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 425 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		19 725 000,00	17 575 000,00	15 325 000,00	12 925 000,00	10 225 000,00	7 425 000,00	4 425 000,00	1 425 000,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 738 600,00	5 552 600,00	5 878 100,00	6 214 700,00	6 669 700,00	7 040 000,00	7 428 200,00	7 834 500,00	9 925 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8 a wydatkami bieżącymi	5 738 600,00	5 552 600,00	5 878 100,00	6 214 700,00	6 669 700,00	7 040 000,00	7 428 200,00	7 834 500,00	9 925 000,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań										
8.1	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	3,51%	4,33%	4,25%	4,23%	4,56%	4,38%	4,33%	3,99%	1,88%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	10,22%	9,75%	9,84%	9,93%	10,49%	10,41%	10,34%	10,21%	12,71%
		x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.3	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	11,34%	10,96%	10,44%	9,94%	10,10%	10,30%	10,24%	10,14%	10,14%
8.3.1	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	11,80%	10,96%	10,44%	9,94%	10,10%	10,30%	10,24%	10,14%	10,14%
8.4	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										

9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	1 550 000,00	2 150 000,00	2 250 000,00	2 400 000,00	2 700 000,00	2 800 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	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 pozycji z sekcji 12.

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/149/2020

Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 28 lutego 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie 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)				55 515 918,98	28 295 211,11	10 334 309,06	564 636,28	9 023,02	17 442 243,90
1.a	- wydatki bieżące				19 957 053,43	7 134 184,54	2 187 977,06	564 636,28	9 023,02	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 558 865,55	21 161 026,57	8 146 332,00	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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				35 275 128,68	17 773 772,07	2 808 370,79	559 329,92	0,00	2 301 243,90
1.1.1	- wydatki bieżące				19 714 648,43	7 081 469,43	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
1.1.1.1.2	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	1 799 872,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	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	1 821 391,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4	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
1.1.1.1.5	Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	943 045,33	658 822,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.6	Staże zagraniczne szansą na lepsze jutro -	Zespół Szkół Zawodowych im. E. Orzeszkowej	2018	2020	428 667,18	15 245,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.7	Królowa jest tylko jedna- matematyka -	Zespół Szkół Dąbrowa Białostocka	2018	2020	147 203,00	70 172,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.8	Wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK" -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2019	2020	99 700,00	75 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.9	Gminy- aktywni członkowie społeczności -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2019	2020	188 825,24	181 888,04	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	1 327 318,30	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	89 638,43	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	627 969,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 560 480,25	10 692 302,64	673 332,00	0,00	0,00	2 301 243,90
1.1.2.1	ROZWÓJ INFRASTRUKTURY EDUKACYJNO-SZKOŁENIOWEJ POWIĘCIE 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	GLEBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW POWIATU SOKÓLSKIEGO -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2017	2020	8 571 204,27	6 443 408,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ -	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2018	2021	1 948 549,69	987 998,32	53 332,00	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
1.1.2.6	Gminy- aktywni członkowie społeczności -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2019	2020	177 323,47	177 323,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	KOMPETENTNI W DZIAŁANIU, KONKURENCYJNI NA RYNKU PRACY -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2019	2021	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				20 240 790,30	10 521 439,04	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				19 998 385,30	10 468 723,93	7 473 000,00	0,00	0,00	15 141 000,00
1.3.2.1	GLEBOKA 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	234 400,00	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	202 0	202 1	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	202 0	202 1	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- Zwierzany- kol. Zwierzany -	Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce	202 0	202 1	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. Gliniszczu Wielkim -	Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce	202 0	202 1	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 POZARNEJ -	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	201 9	202 0	400 188,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1270B Horszaki Dolne- Horszaki Górne -	Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce	201 9	202 0	2 758 200,97	1 439 411,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 9	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1307B NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z dp1308B DO GRANICY ADMINISTRACYJNEJ POWIATU SOKÓLSKIEGO -	Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce	201 9	202 0	1 074 615,95	784 412,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 10	Gminy- aktywni członkowie społeczności -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	201 9	202 0	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034 polega na wprowadzeniu na podstawie sprawozdań wolnych środków z rozliczenia roku 2019 na pokrycie deficytu budżetu Powiatu w roku 2020. Deficyt roku 2020 wynosi 18 784 366,20 zł i zostanie pokryty:

- obligacjami powiatu w kwocie 6 225 000 zł,
- wolnymi środkami w kwocie 10 304 115,42 zł,
- przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 255 250,78 zł.

Pozostałe wolne środki w kwocie 3 941 772,79 zł planuje się przeznaczyć na wykup obligacji w latach:

- rok 2023- kwota 1 000 000 zł,
- rok 2024- kwota 1 000 000 zł,
- rok 2025- kwota 1 000 000 zł,
- rok 2026- kwota 941 772,79 zł.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 uaktualniono wartość przedsięwzięć o niewykorzystane środki z roku 2019.

Dodano do katalogu przedsięwzięć zadanie pod nazwą„, Przebudowa drogi powiatowej nr 1307B na odcinku od skrzyżowania z DP1308B do granicy administracyjnej Powiatu Sokólskiego z Powiatem Białostockim".Termin realizacji zadania 2019-2020.