

Uchwała Nr XXVI/181/2020
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 24 lipca 2020 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2020 - 2033

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, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) oraz art. 12 pkt 4 i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sokólskiego na lata 2020– 2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2033, 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.

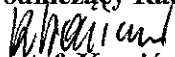
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 uchwały.

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 pkt3, 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. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Traci moc 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, zmieniona uchwałami: Nr XXI/149/2020 z dnia 28 lutego 2020 r., Nr XXIV/163/2020 z dnia 22 maja 2020 r. oraz Nr XXV/173/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Krasinski



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/181/2020 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 24 lipca 2020 r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2020 - 2033

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	1.1					1.2				1.2.1		1.2.2
		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			
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	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	8 352 550,00	244 135,67	34 966 123,00	17 660 720,09	3 931 182,68	0,00	18 631 652,82	33 776,30	18 598 074,52			
Wykonanie 2018	86 759 460,22	8 896 971,00	221 792,23	36 509 540,00	16 630 331,61	6 155 525,02	0,00	18 285 300,36	0,00	18 208 415,36			
Plan 3 kw. 2019	108 030 667,48	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	98 934 690,23	10 084 443,00	280 017,14	40 373 022,00	15 471 785,21	5 281 858,10	0,00	27 443 664,78	202 800,00	27 240 764,78			
2020	101 519 917,18	8 896 261,76	210 927,00	47 658 648,00	18 084 185,39	5 042 501,37	0,00	20 623 655,42	0,00	20 623 655,42			
2021	85 083 650,00	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	10 739 000,00	232 000,00	42 657 000,00	15 698 000,00	3 915 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00			
2023	77 444 232,27	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	78 447 000,00	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	81 788 000,00	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	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	14 253 000,00	311 000,00	43 738 000,00	22 175 000,00	4 534 000,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00			
2028	88 471 000,00	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	15 856 000,00	348 000,00	45 954 000,00	23 239 000,00	4 760 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
2030	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	18 562 000,00	408 000,00	49 489 000,00	25 092 000,00	5 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 03 354 000,00	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

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w ujęciu 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), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dotychczasowe cele wypracowane, 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 wykonawczej 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:										w tym:					
		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					
									Wydatki majątkowe x								
Wydatki bieżące x		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy x		Wydatki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:		w tym:			
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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		7 875 371,53			
Wykonanie 2019	96 586 466,46	65 065 213,71	36 851 034,28	0,00	0,00	406 133,79	0,00	0,00	31 521 252,75	31 521 252,75	4 667 714,28	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		4 667 714,28			
2020	121 043 663,87	75 379 068,97	42 809 969,50	153 272,00	0,00	526 130,00	0,00	0,00	45 664 584,90	45 664 584,90	3 714 534,49	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		3 714 534,49			
2021	85 063 650,00	69 778 019,43	41 500 000,00	0,00	0,00	926 900,00	0,00	0,00	15 305 630,57	15 305 630,57	0,00	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		0,00			
2022	76 141 000,00	69 009 500,00	41 500 000,00	0,00	0,00	926 900,00	0,00	0,00	7 131 500,00	7 131 500,00	0,00	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		0,00			
2023	77 094 232,27	71 968 682,27	41 900 000,00	0,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	5 125 550,00	5 125 550,00	0,00	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		0,00			
2024	76 997 000,00	73 201 020,00	0,00	0,00	0,00	858 400,00	0,00	0,00	3 695 980,00	3 695 980,00	0,00	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		0,00			
2025	80 138 000,00	75 245 930,00	0,00	0,00	0,00	772 600,00	0,00	0,00	4 892 070,00	4 892 070,00	0,00	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		0,00			
2026	82 916 772,79	78 332 950,00	0,00	0,00	0,00	663 600,00	0,00	0,00	4 583 822,79	4 583 822,79	0,00	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		0,00			
2027	82 852 000,00	79 469 760,00	0,00	0,00	0,00	581 700,00	0,00	0,00	3 382 240,00	3 382 240,00	0,00	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		0,00			
2028	85 311 000,00	81 667 795,00	0,00	0,00	0,00	478 500,00	0,00	0,00	3 643 205,00	3 643 205,00	0,00	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		0,00			
2029	87 977 000,00	83 968 950,00	0,00	0,00	0,00	393 600,00	0,00	0,00	4 011 050,00	4 011 050,00	0,00	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		0,00			
2030	87 967 000,00	84 099 400,00	0,00	0,00	0,00	288 400,00	0,00	0,00	3 267 600,00	3 267 600,00	0,00	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		0,00			
2031	91 181 000,00	87 602 580,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	3 578 420,00	3 578 420,00	0,00	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		0,00			
2032	98 761 000,00	91 184 330,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	7 576 670,00	7 576 670,00	0,00	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		0,00			
2033	102 154 000,00	95 465 800,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	6 688 200,00	6 688 200,00	0,00	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		0,00			

Lp	3	w t/m:		4	4.1	w t/m:		4.2	w t/m:		4.3	w t/m:	
		3.1	3.2			4.1.1	4.1.2		4.2.1	4.2.2		4.3.1	4.3.2
Wykonanie 2017	1 121 151,60		1 121 151,60	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 622,37	0,00	198 686,19	0,00
Wykonanie 2018	-4 347 707,15		0,00	11 800 622,37	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 452 915,22	0,00	7 452 915,22	0,00
Plan 3 kw. 2019	-17 152 915,22		0,00	17 152 915,22	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 452 915,22	0,00	7 452 915,22	0,00
Wykonanie 2019	2 348 223,77		0,00	14 152 915,22	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 452 915,22	0,00	12 523 736,69	0,00
2020	-19 523 736,69		0,00	19 523 736,69	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 523 736,69	0,00	12 523 736,69	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	350 000,00		350 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 550 000,00		1 550 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 650 000,00		1 650 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 008 227,21		2 008 227,21	941 772,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 772,79	0,00	0,00	0,00
2027	3 060 000,00		3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 160 000,00		3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 240 000,00		3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 470 000,00		3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 570 000,00		3 570 000,00	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	0,00	0,00
2033	1 200 000,00		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

5) Inna przeznaczenie nakładów budżetowej wyмага 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.

Lp	z tego:				5	z tego:							
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1.1.2				
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu wypłaty zobowiązań x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	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	2 550 000,00	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	2 650 000,00	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	2 950 000,00	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	3 060 000,00	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	3 160 000,00	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	3 240 000,00	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	3 470 000,00	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	3 570 000,00	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	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:				5.2	6	6.1	7.1	7.2
	Z tego:								
	5.1.3	5.1.3.1	5.1.3.2	5.1.3.3					
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	1 706 561,96	9 159 476,88
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	20 200 000,00	0,00	6 425 911,74	13 878 826,96
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200 000,00	0,00	5 517 192,79	18 040 929,48
2021	X	X	X	X	0,00	27 200 000,00	0,00	7 195 980,57	7 195 980,57
2022	X	X	X	X	0,00	27 200 000,00	0,00	4 131 500,00	4 131 500,00
2023	X	X	X	X	0,00	25 850 000,00	0,00	4 365 550,00	4 365 550,00
2024	X	X	X	X	0,00	23 300 000,00	0,00	4 545 980,00	4 545 980,00
2025	X	X	X	X	0,00	20 650 000,00	0,00	5 742 070,00	5 742 070,00
2026	X	X	X	X	0,00	17 700 000,00	0,00	5 692 050,00	5 692 050,00
2027	X	X	X	X	0,00	14 640 000,00	0,00	5 542 240,00	5 542 240,00
2028	X	X	X	X	0,00	11 480 000,00	0,00	5 903 205,00	5 903 205,00
2029	X	X	X	X	0,00	8 240 000,00	0,00	6 251 050,00	6 251 050,00
2030	X	X	X	X	0,00	4 770 000,00	0,00	6 737 600,00	6 737 600,00
2031	X	X	X	X	0,00	1 200 000,00	0,00	7 148 420,00	7 148 420,00
2032	X	X	X	X	0,00	1 200 000,00	0,00	7 576 670,00	7 576 670,00
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	7 888 200,00	7 888 200,00

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

Lp	Wskaźnik: spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	12,88%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	16,03%	X	X	X	X
2020	1,08%	15,27%	14,25%	15,30%	TAK	TAK
2021	1,50%	13,53%	14,72%	15,78%	TAK	TAK
2022	1,61%	8,85%	14,01%	15,07%	TAK	TAK
2023	3,87%	9,05%	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2024	5,86%	9,29%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2025	5,72%	10,88%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2026	5,82%	10,22%	11,39%	11,84%	TAK	TAK
2027	5,80%	9,75%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2028	5,61%	9,84%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2029	5,43%	9,93%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2030	5,61%	10,49%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2031	5,32%	10,41%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2032	0,06%	10,34%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2033	1,60%	10,21%	10,14%	10,14%	TAK	TAK

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)^x

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)^x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy^x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy^x

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	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:		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:	
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	5 483 930,54	4 524 487,36	4 258 455,02	2 463 205,55	2 463 205,55	2 229 985,70	6 674 557,14	6 674 557,14	5 813 410,18			
2020	8 260 261,66	6 340 270,15	5 811 693,68	7 964 693,87	7 964 693,87	7 945 239,04	9 885 931,29	9 885 931,29	8 484 577,29			
2021	2 263 427,08	2 263 427,08	1 711 343,37	509 972,80	509 972,80	509 972,80	2 510 427,29	2 510 427,29	1 895 495,17			
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			

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		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 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				
	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	546 478,94	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	9 818 685,26	9 818 685,26	4 201 628,21	16 809 304,76	6 724 386,38	10 084 918,38	615 485,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 988 985,88	11 988 985,88	7 945 239,04	31 102 444,90	9 903 704,91	21 198 739,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	636 650,00	636 650,00	636 650,00	10 673 015,56	2 563 365,56	8 109 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	567 183,73	567 183,73	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
					w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
Wykazanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X
Wykazanie 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
Wykazanie 2019	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
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	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	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2031	2 800 000,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x

Wydatki zmniejszające dług x

spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x

spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x

zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x

dokonwana w formie wydatku bieżącego x

wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x

Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)

Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z limitu spłaty zobowiązań, dokonwana w formie wydatków budżetowych

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana automatycznie wygenerowane przez aplikacje wskazana przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 – przyjęte oznaczenie symbolem „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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zawierają się zobowiązania dłużne. Informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Krasinski

Krzysztof Krasinski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVI/181/2020 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2020 - 2033

kwoty w zł

Lp.	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 (1.1.1.1.3)				31 132 244,93	10 673 016,56	567 166,73	3 023,02	17 422 246,90	
2	Wydatki budżetowe				23 259 077,03	2 553 395,86	567 166,73	3 023,02	0,00	
1.0	Wydatki majątkowe				35 308 288,97	8 109 500,00	9,00	0,00	17 422 246,90	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją 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.1210 z późn. zm.), z tego:				36 954 861,44	9 147 077,23	568 229,52	0,00	2 301 282,90	
1.1.1	Wydatki budżetowe				23 045 023,97	2 510 427,23	568 229,52	0,00	0,00	
1.1.1.1	Scalenie gruntów obiekt "Ostrówek"	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2016	2022	2 852 074,43	1 308 275,52	525 034,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakości i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2017	2020	10 706 035,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakości i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2017	2020	4 029 155,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Udoskonalenie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2018	2023	100 868,01	17 760,77	34 295,82	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	Staze zagraniczne szansą na lepsze jutro	Zespół Szkół Zawodowych im. E. Orzeszkowej	2018	2020	428 667,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.12	UCZNIOWIE ZESPOLU SZKÓŁ ROLNICZYCH W SOKÓŁCE MOBILNI W EUROPIE	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce	2019	2020	636 269,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.13	Nowe kompetencje lepsze jutro	Zespół Szkół w Sokółce	2020	2021	194 742,00	189 626,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.14	Rozwijamy się, zwiększając wykorzystanie narzędzi TIK - zwiększenie wykorzystania narzędzi TIK w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2020	2021	352 899,96	167 177,46	185 762,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Wydatek programowy				13 815 803,97	13 894 118,76	6 426 600,00	0,00	0,00	2 841 249,90
1.1.2.1	ROZWOJ INFRASTRUKTURY EDUKACYJNO-SZKOLENIOWEJ POWIĘCIE SOKOŁSKIM -	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 SOKOŁSKIEGO -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2017	2020	6 822 317,97	4 694 521,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW KOMENDY POWIATOWEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ -	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2018	2021	1 948 549,69	1 024 680,32	16 660,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	MODERNIZACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWOWEGO 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	Rozwoj 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	161 337,89	181 337,89	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 umieszczeniem punktów publiczno-rynkowego z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Wydatek budżetowy				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Wydatek programowy				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na udziały, projekty lub zadania powstające (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.1.2.1) z tego				22 092 262,88	12 812 560,66	7 625 938,27	7 892,87	9 023,02	15 147 000,00
1.3.1	Wydatek budżetowy				289 974,98	277 364,62	52 808,87	7 892,87	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	Udoskonalenie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych- modernizacja ewidencji gruntów i budynków -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2018	2023	27 807,12	2 629,78	5 938,27	7 892,81	9 023,02	0,00
1.3.1.3	Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakości i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2017	2020	22 602,36	22 602,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	"Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakości i potrzeby regionalnej gospodarki 3.2.1 -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2017	2020	25 404,48	25 404,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Wydatek programowy				21 744 284,00	12 244 627,25	7 478 000,00	0,00	0,00	15 147 000,00
1.3.2.1	GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW POWIATU SOKOŁSKIEGO -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2017	2020	2 079 966,69	1 753 986,30	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 Czupynowo- Klimówka na terenie Gminy Kuznica 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- Normiki na terenie Gminy Sokółka w powiecie sokólskim -	Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce	2020	2021	1 090 000,00	539 000,00	521 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1262B od drogi powiatowej nr 1261B- Zwiertany- kol. Zwiertany -	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

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						
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1262B na odcinku od granicy administracyjnej Gminy Sidra do skrzyżowania w m. Gliniszcze Wielkie	Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce	2020	2021	3 081 000,00	1 501 000,00	0,00	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	2019	2020	400 188,00	0,00	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	2 768 200,97	0,00	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	2019	2020	1 074 615,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Gminy- aktywni członkowie społeczności -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2019	2020	42 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Krasinski
Krzysztof Krasinski



Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXVI/181/2020
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 24 lipca 2020 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu
Sokólskiego na lata 2020-2033

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2033

Wykonanie dochodów za rok 2019 wynosi 98 934 690,23 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 71 491 125,45 zł, dochody majątkowe w kwocie 27 443 564,78 zł. Wydatki wykonano na kwotę 96 586 466,46 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 65 065 213,71 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 31 521 252,75 zł.

Dochody

W budżecie roku 2020 zaplanowano dochody na kwotę 101 519 917,18 zł, w tym:
1/ dochody bieżące w kwocie 80 896 261,76 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 20 623 655,42 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 Sokółski 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 2017-2019 na łączną kwotę 12 700 000,00 zł, które pokryły deficyt budżetowy wynikający z realizacji zadań inwestycyjnych planowanych w latach ubiegłych.

W roku 2020 planuje się wyemitować obligacje na kwotę 7 000 000,00 zł.

W zaplanowanych dochodach majątkowych znaczącą rolę odgrywają dochody otrzymane z budżetu państwa, głównie z Funduszu Dróg Samorządowych, 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. Wyjątek stanowią inwestycje drogowe współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych, których realizacja zakończy się w roku 2021.

Wydatki

Wydatki ogółem planuje się na kwotę 121 043 653,87 zł, w tym:

1/ wydatki bieżące w kwocie 75 379 068,97 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 Wicestarosty. 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 45 664 584,90 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",

-"Przebudowa drogi powiatowej nr 1307B na odcinku od skrzyżowania z DP1308B do granicy administracyjnej Powiatu Sokólskiego z Powiatem Białostockim.

- „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 19 523 736,69 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji w kwocie 7 000 000,00 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałemtych środków w kwocie 2 928 074,62 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 9 595 662,07 zł.

Szczegółowy budżet na rok 2020 określony jest w Uchwale Rady Powiatu Sokólskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2020 wraz z dokonanymi w ciągu roku budżetowego zmianami.

Przychody i rozchody

W roku 2020 powiat nie planuje rozchodów.

Na koniec roku 2019 zadłużenie Powiatu Sokólskiego wyniosło 20 200 000,00 zł z tytułu wyemitowanych obligacji w roku 2013 oraz w latach 2017-2019. W 2020 roku Powiat planuje emisję obligacji na kwotę 7 000 000,00 zł.

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 7 500 000,00 zł oraz wyemitowane w latach 2017-2019 na łączną kwotę 12 700 000,00 zł. Planowane do emisji w roku 2020 obligacje w kwocie 7 000 000,00 zł planuje się wykupić w latach 2024-2031. Na koniec roku 2020 zadłużenie wyniesie 27 200 000,00 zł.

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

- 1/ 2023 kwota 1 350 000 zł,
- 2/ 2024 kwota 2 550 000 zł,
- 3/ 2025 kwota 2 650 000 zł,
- 4/ 2026 kwota 2 950 000 zł,
- 5/ 2027 kwota 3 060 000 zł,
- 6/ 2028 kwota 3 160 000 zł,
- 7/ 2029 kwota 3 240 000 zł,
- 8/ 2030 kwota 3 470 000 zł,
- 9/ 2031 kwota 3 570 000 zł,
- 10/ 2033 kwota 1 200 000 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. Zabezpieczenie 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 zadania:

- "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",
- "Staże zagraniczne szansą na lepsze jutro"
- "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1",
- "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego 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",
- "Wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczegow im. Janusza Korczaka w Sokółce na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK",
- "Gminy -aktywni członkowie społeczności",
- "Nowe kompetencje lepsze jutro",
- "Rozwijamy się, zwiększając wykorzystanie narzędzi TIK",
- "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",
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1307B na odcinku od skrzyżowania z DP 1308B do granicy administracyjnej Powiatu Sokólskiego".

Przewidywany czas realizacji w/w przedsięwzięć przypada na lata 2016-2023.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Krasinski

