

**UCHWAŁA NR XXXII/211/2020
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 18 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2021-2033

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, 695 i 1175) 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 2021– 2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2033, 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 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 XXVI/181/2020 z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2020-2033.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Wiceprzewodniczący Rady

Łukasz Moździerski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/211/2020 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 18 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2021-2033

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

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 ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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
Wykonanie 2019	98 934 690,23	71 491 125,45	10 084 443,00	280 017,14	40 373 022,00	15 471 785,21	5 281 858,10	0,00	27 443 564,78	202 800,00	27 240 764,78
Plan 3 kw. 2020	103 854 425,35	81 598 003,87	9 900 000,00	210 927,00	47 754 731,00	18 588 369,50	5 143 976,37	0,00	22 256 421,48	0,00	22 256 421,48
Wykonanie 2020	103 854 425,35	81 598 003,87	9 900 000,00	210 927,00	47 754 731,00	18 588 369,50	5 143 976,37	0,00	22 256 421,48	0,00	22 256 421,48
2021	114 312 955,28	80 029 069,74	10 000 000,00	215 628,00	51 682 023,00	14 281 292,64	3 850 126,10	0,00	34 283 885,54	0,00	34 283 885,54
2022	135 060 600,00	83 741 000,00	10 739 000,00	232 000,00	52 657 000,00	15 788 000,00	4 325 000,00	0,00	51 319 600,00	0,00	51 319 600,00
2023	106 084 632,27	85 334 232,27	11 393 000,00	247 000,00	53 624 000,00	16 088 000,00	3 982 232,27	0,00	20 750 400,00	0,00	20 750 400,00
2024 ⁴⁾	90 347 000,00	86 647 000,00	12 064 000,00	262 000,00	54 615 000,00	16 091 000,00	3 615 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
2025	92 788 000,00	88 488 000,00	12 774 000,00	278 000,00	55 615 000,00	16 100 000,00	3 721 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
2026	95 925 000,00	90 525 000,00	13 500 000,00	294 000,00	56 672 000,00	16 134 000,00	3 925 000,00	0,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
2027	97 837 000,00	92 937 000,00	14 253 000,00	311 000,00	57 739 000,00	16 600 000,00	4 034 000,00	0,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
2028	99 271 000,00	94 371 000,00	14 733 000,00	329 000,00	58 533 000,00	16 730 000,00	4 046 000,00	0,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
2029	100 218 000,00	95 818 000,00	15 056 000,00	348 000,00	59 454 000,00	16 900 000,00	4 060 000,00	0,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
2030	100 705 000,00	97 705 000,00	16 208 000,00	367 000,00	60 100 000,00	17 150 000,00	3 780 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2031	103 071 000,00	99 071 000,00	16 606 000,00	387 000,00	61 181 000,00	17 300 000,00	3 597 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2032	105 361 000,00	100 861 000,00	16 952 000,00	408 000,00	62 289 000,00	17 592 000,00	3 620 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2033	106 454 000,00	102 254 000,00	17 130 000,00	430 000,00	63 227 000,00	17 720 000,00	3 747 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00

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

²⁾ 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	91 107 167,37	61 117 960,80	34 192 455,27	0,00	0,00	336 036,00	0,00	0,00	0,00	29 989 206,57	29 989 206,57	7 017 903,54	
Wykonanie 2019	96 586 466,46	65 065 213,71	36 951 034,28	0,00	0,00	406 133,79	0,00	0,00	0,00	31 521 252,75	31 521 252,75	4 667 714,28	
Plan 3 kw. 2020	124 100 748,15	76 746 241,24	42 458 843,55	153 272,00	0,00	553 348,00	0,00	0,00	0,00	47 354 506,91	47 354 506,91	3 714 534,49	
Wykonanie 2020	123 947 476,15	76 592 969,24	42 458 843,55	0,00	0,00	553 348,00	0,00	0,00	0,00	47 354 506,91	47 354 506,91	3 714 534,49	
2021	117 517 106,77	75 765 885,27	45 873 719,00	0,00	0,00	926 500,00	0,00	0,00	0,00	41 751 221,50	41 751 221,50	0,00	
2022	135 264 536,70	78 444 936,70	45 900 000,00	0,00	0,00	926 900,00	0,00	0,00	0,00	56 819 600,00	56 819 600,00	0,00	
2023	104 734 632,27	79 784 232,27	46 100 000,00	0,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	24 950 400,00	24 950 400,00	0,00	
2024 ²	87 797 000,00	81 000 020,00	46 300 000,00	0,00	0,00	858 400,00	0,00	0,00	0,00	6 796 980,00	6 796 980,00	0,00	
2025	90 138 000,00	82 745 930,00	46 500 000,00	0,00	0,00	772 600,00	0,00	0,00	0,00	7 392 070,00	7 392 070,00	0,00	
2026	92 975 000,00	83 891 177,21	46 700 000,00	0,00	0,00	683 600,00	0,00	0,00	0,00	9 083 822,79	9 083 822,79	0,00	
2027	94 777 000,00	85 969 760,00	46 900 000,00	0,00	0,00	581 700,00	0,00	0,00	0,00	8 807 240,00	8 807 240,00	0,00	
2028	96 111 000,00	87 667 795,00	47 100 000,00	0,00	0,00	478 500,00	0,00	0,00	0,00	8 443 205,00	8 443 205,00	0,00	
2029	96 978 000,00	88 966 950,00	47 300 000,00	0,00	0,00	393 600,00	0,00	0,00	0,00	8 011 050,00	8 011 050,00	0,00	
2030	97 235 000,00	90 802 400,00	47 500 000,00	0,00	0,00	288 400,00	0,00	0,00	0,00	6 432 600,00	6 432 600,00	0,00	
2031	99 501 000,00	92 102 580,00	47 700 000,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	7 398 420,00	7 398 420,00	0,00	
2032	105 361 000,00	93 984 330,00	47 900 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	11 376 670,00	11 376 670,00	0,00	
2033	105 254 000,00	95 265 800,00	48 100 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	9 988 200,00	9 988 200,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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 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
Wykonanie 2019	2 348 223,77	0,00	14 152 915,22	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 452 915,22	0,00
Plan 3 kw. 2020	-20 246 322,80	0,00	20 246 322,80	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 246 322,80	13 246 322,80
Wykonanie 2020	-20 093 050,80	0,00	20 093 050,80	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 093 050,80	13 093 050,80
2021	-3 204 151,49	0,00	3 204 151,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204 151,49	3 204 151,49
2022	-203 936,70	0,00	203 936,70	0,00	0,00	0,00	0,00	203 936,70	203 936,70
2023	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 ²	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2028	3 160 000,00	3 160 000,00	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
2030	3 470 000,00	3 470 000,00	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
2032	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

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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷⁾					na pokrycie deficytu budżetu ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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 2018	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2024 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	13 501 599,00	1 599,00	7 356 199,06	15 056 821,43
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	20 200 000,00	0,00	6 425 911,74	13 878 826,96
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	27 200 000,00	0,00	4 851 762,63	18 098 085,43
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	27 200 000,00	0,00	5 005 034,63	18 098 085,43
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200 000,00	0,00	4 263 184,47	7 467 335,96
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	27 200 000,00	0,00	5 296 063,30	5 296 063,30
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 850 000,00	0,00	5 550 000,00	5 550 000,00
2024 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	23 300 000,00	0,00	5 646 980,00	5 646 980,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 650 000,00	0,00	5 742 070,00	5 742 070,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 700 000,00	0,00	6 633 822,79	6 633 822,79
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 640 000,00	0,00	6 967 240,00	6 967 240,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 480 000,00	0,00	6 703 205,00	6 703 205,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 240 000,00	0,00	6 851 050,00	6 851 050,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 770 000,00	0,00	6 902 600,00	6 902 600,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	6 968 420,00	6 968 420,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	6 876 670,00	6 876 670,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 988 200,00	6 988 200,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	16,03%	16,40%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	13,95%	13,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,19%	14,19%	x	x	x	x
2021	1,41%	9,79%	9,79%	15,34%	15,42%	TAK	TAK
2022	1,36%	9,40%	9,40%	13,38%	13,46%	TAK	TAK
2023	3,26%	9,46%	9,46%	11,05%	11,13%	TAK	TAK
2024 ²	4,83%	9,36%	9,36%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2025	4,73%	9,00%	x	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2026	4,88%	9,84%	x	11,00%	11,03%	TAK	TAK
2027	4,77%	9,89%	x	10,11%	10,15%	TAK	TAK
2028	4,69%	9,25%	x	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2029	4,60%	9,18%	x	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2030	4,67%	8,93%	x	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2031	4,57%	8,73%	x	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2032	0,05%	8,31%	x	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2033	1,47%	8,32%	x	9,16%	9,16%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 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			
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			
Plan 3 kw. 2020	8 788 806,88	6 767 340,35	6 206 445,92	8 109 536,30	8 109 536,30	8 090 081,47	10 151 444,29	10 151 444,29	8 710 300,43			
Wykonanie 2020	8 788 806,88	6 767 340,35	6 206 445,92	8 109 536,30	8 109 536,30	8 090 081,47	10 151 444,29	10 151 444,29	8 710 300,43			
2021	1 723 727,40	1 723 727,40	1 363 964,65	3 150 448,86	3 150 448,86	819 825,85	2 973 115,69	2 973 115,69	2 474 027,86			
2022	1 143 215,79	1 143 215,79	760 337,78	0,00	0,00	0,00	1 310 471,41	1 310 471,41	893 297,48			
2023	980 000,00	980 000,00	833 000,00	768 000,00	768 000,00	652 800,00	1 078 000,00	1 078 000,00	833 000,00			
2024 ²	1 020 000,00	1 020 000,00	867 000,00	820 000,00	820 000,00	697 000,00	1 122 000,00	1 122 000,00	867 000,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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 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
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
Plan 3 kw. 2020	12 254 493,00	12 254 493,00	8 090 081,47	31 427 880,02	9 963 632,91	21 464 247,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	12 254 493,00	12 254 493,00	8 090 081,47	31 427 880,02	9 963 632,91	21 464 247,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 181 280,28	5 181 280,28	819 825,85	36 881 307,41	3 033 853,96	33 847 453,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	52 635 377,77	1 315 777,77	51 319 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	768 000,00	768 000,00	652 800,00	20 759 423,02	9 023,02	20 750 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 ²	820 000,00	820 000,00	697 000,00	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

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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	0,00	1 918,80	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	1 599,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024 ²	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

* 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 rozporządzenia, 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.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				118 296 552,09	36 881 307,41	52 635 377,77	20 759 423,02	0,00	75 672 000,00
1.a	- wydatki bieżące				8 027 950,23	3 033 853,96	1 315 777,77	9 023,02	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				110 268 601,86	33 847 453,45	51 319 600,00	20 750 400,00	0,00	75 672 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				16 838 061,55	8 154 395,97	1 310 471,41	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 778 130,56	2 973 115,69	1 310 471,41	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Scalenie gruntów obiekt "Ostrówek"	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2016	2022	2 852 074,43	780 000,00	1 053 309,52	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2021	943 045,33	385 703,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Królowa jest tylko jedna- matematyka -	Zespół Szkół Dąbrowa Białostocka	2018	2021	147 203,00	28 879,42	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	100 858,01	17 760,77	34 295,92	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	0,00
1.1.1.6	Nowe kompetencje lepsze jutro -	Zespół Szkół w Sokółce	2020	2021	194 742,00	189 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Rozwijamy się, zwiększając wykorzystanie narzędzi TIK - zwiększenie wykorzystania narzędzi TIK w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2020	2021	352 939,96	185 762,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Uczniowie z Dąbrowy Białostockiej i Jerapetry w orszaku Apollina -	Zespół Szkół Dąbrowa Białostocka	2020	2021	194 319,00	188 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Powiat Sokólski wspiera aktywną integrację -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2021	272 855,00	218 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Europejskie staże szansą na lepsze jutro -	Zespół Szkół Zawodowych im. E. Orzeszkowej	2020	2022	449 531,33	169 134,82	222 865,97	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 059 930,99	5 181 280,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW KOMENDY	Komenda	201	202	1 948 549,69	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ -	Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	8	1							
1.1.2.2	Rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2020	2021	2 301 243,90	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2020	2021	4 661 246,04	4 496 269,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Poprawa infrastruktury społecznej poprzez modernizację Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2020	2021	148 891,36	48 360,99	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				101 458 490,54	28 726 911,44	51 324 906,36	20 759 423,02	0,00	75 672 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				249 819,67	60 738,27	5 306,36	9 023,02	0,00	0,00	
1.3.1.1	"Za życiem" -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2017	2021	224 560,00	54 900,00	0,00	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	25 259,67	5 838,27	5 306,36	9 023,02	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				101 208 670,87	28 666 173,17	51 319 600,00	20 750 400,00	0,00	75 672 000,00	
1.3.2.1	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	6 951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	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	1 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Poprawa infrastruktury społecznej poprzez modernizację Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2020	2021	44 338,17	44 338,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Przebuowa drogi powiatowej nr 1327B od DP 1321B - Cieścisk Wielki - Budno - do DP 1323B gm. Janów -	Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce	2020	2022	5 117 834,00	3 750 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1331B Kizielany - Szczuki - Gabrylewszczyzna gm. Janów -	Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce	2020	2022	5 109 703,70	3 375 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1292B Wierchlesie - Słójka gm. Szudziałowo -	Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce	2020	2023	7 115 620,00	3 500 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.7	Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy - Ostrów Nowy - Góran - Leszczany - Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na odc. Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na terenie gm. Krynki -	Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce	2021	2023	8 580 000,00	420 000,00	5 388 000,00	2 772 000,00	0,00	8 580 000,00	
1.3.2.8	Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy - Ostrów Nowy - Góran - Leszczany - Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na odc. Góran - Nietupa na terenie gm. Krynki -	Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce	2021	2023	4 502 000,00	1 050 000,00	3 000 000,00	452 000,00	0,00	4 502 000,00	
1.3.2.	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1253B na odcinku Dąbrowa	Powiatowy	202	202	18 900 000,00	2 200 000,00	9 950 000,00	6 750 000,00	0,00	18 900 000,00	

9	Białostocka - Stock - Różanystok wraz z przebudową mostu w m. Łozowo -	Zarząd Dróg w Sokółce	1	3						
1.3.2. 10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1261B od DW 673 (Poganica) - Nowowola - do DW 671 na terenie gm. Janów i Sidra -	Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce	202 1	202 3	5 100 000,00	100 000,00	4 150 000,00	850 000,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2. 11	Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1405B i 1420B od granicy Pow. Monieckiego z Sokólskim do granicy z Pow. Białostockim na terenie gm. Korycin -	Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce	202 1	202 3	5 120 000,00	120 000,00	4 010 000,00	990 000,00	0,00	5 120 000,00
1.3.2. 12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1259B Zalesie - Achrymowce - Starowlany - Popławce wraz z przebudową mostu w m. Staworowo -	Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce	202 1	202 2	12 990 000,00	5 371 000,00	7 619 000,00	0,00	0,00	12 990 000,00
1.3.2. 13	Przebudowa drogi powiatowej nr 1245B Harasimowicze - Dubašno wraz z przebudową mostu przez rz. Sidra, na odc. od mostu na rz. Sidra do Dubašna gm. Nowy Dwór -	Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce	202 1	202 3	4 700 000,00	178 000,00	3 000 000,00	1 522 000,00	0,00	4 700 000,00
1.3.2. 14	Przebudowa drogi powiatowej nr 1246B Chilmony - Dubašno wraz z budową mostu na terenie gm. Nowy Dwór -	Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce	202 1	202 3	4 800 000,00	178 000,00	3 236 000,00	1 386 000,00	0,00	4 800 000,00
1.3.2. 15	Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B Nowy Dwór - Kudrawka - Siderka - Sidra wraz z budową mostu w m. Siderka -	Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce	202 1	202 3	10 980 000,00	360 000,00	6 341 600,00	4 278 400,00	0,00	10 980 000,00
1.3.2. 16	Rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	202 0	202 1	89 175,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033

Przewidywane wykonanie dochodów za rok 2020 wynosi 103 854 425,35 zł, w tym dochodów bieżących w kwocie 81 598 003,87 zł, dochodów majątkowych w kwocie 22 256 421,48 zł. Wydatki planuje się wykonać w kwocie 123 947 476,15 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 76 592 969,24 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 47 354 506,91 zł.

Dochody

W budżecie roku 2021 zaplanowano dochody na kwotę 114 312 955,28 zł, w tym:

1/ dochody bieżące w kwocie 80 029 069,74 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 środków na rachunkach i od lokowanych środków.

Dochody na rok 2021 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 2020. Inne opłaty natomiast na podstawie planowanych i zawartych umów. W pozostałych dochodach bieżących zauważalny jest spadek w stosunku do roku ubiegłego w związku z otrzymywanymi w ciągu roku refundacjami poniesionych wcześniej wydatków.

2/ dochody majątkowe w kwocie 34 283 885,54 zł, zaplanowane na podstawie złożonych wniosków i podpisanych umów, w tym:

- z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych,
- środki pozyskane z Programu Funduszu Dróg Samorządowych,
- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- 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 ubiegał się o dofinansowanie w nowo ogłaszanych programach. Wyrażając jednak chęć aplikowania do nich, a co za tym idzie, pozyskiwania środków na rozwój powiatu, musiał się liczyć z koniecznością zabezpieczenia środków na wkład własny. Stąd między innymi wynika zwiększone dodatkowo w roku 2020 zadłużenie. Na koniec roku 2020 zobowiązania powiatu z tytułu emisji obligacji wyniosły 27 200 000,00 zł. W roku bieżącym nie planuje

się zwiększania zadłużenia w związku z nową możliwością pozyskania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Powiat Sokólski uzyskał w 2020 r. dofinansowanie z I transzy, składając jednocześnie wniosek na kolejną. Stąd, jak również z założenia ciągłego dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, planuje się w latach 2021 - 2023 znaczne zwiększenie dochodów majątkowych, które największą wartość osiągają w 2022 r. Tak znaczące dofinansowanie z budżetu państwa, przy jednoczesnym udziale gmin w realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych pozwoli na realizację znacznej ilości przedsięwzięć (zapisanych głównie w katalogu zadań wieloletnich) przy minimalnym zaangażowaniu środków własnych. Do roku 2024 (ostatniego, na który określono limit wydatków) planuje się pozyskiwanie środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zarówno bieżących jak też majątkowych.

Wydatki

Wydatki ogółem planuje się na kwotę 117 517 106,77 zł, w tym:

1/ wydatki bieżące w kwocie 75 765 885,27 zł, w tym:

- na obsługę długu,
- związane z funkcjonowaniem organów jst,
- funkcjonowaniem oświaty i powiatowych jednostek organizacyjnych
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (zwiększenie w stosunku do roku ubiegłego wynika m.in. z podwyżki płac nauczycieli w roku 2020, wprowadzenia funduszu premiowego w jednostkach budżetowych i koniecznością zabezpieczenia środków na wpłaty pracodawcy na PPK),
- na realizację przedsięwzięć bieżących.

Wydatki bieżące są wydatkami cyklicznymi i sztywnymi. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują wynagrodzenia i pochodne całego budżetu jst. W roku 2021 zaplanowano skutki wzrostu wynagrodzeń nauczycieli z roku 2020, uwzględniając kroczący dodatek stażowy, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne. W pozycji wydatki na obsługę długu wykazano odsetki od wyemitowanych obligacji i wydatki związane z aktualizacją kodu LEI Powiatu Sokólskiego. 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 41 751 221,50 zł.

W roku 2021 przyjmuje się kontynuowanie następujących inwestycji wieloletnich :

- "Kompleksowa termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce",
- „, Przebudowa drogi powiatowej nr 1327B od DP 1321B - Cieśnik Wielki - Budno - do DP 1323B gm. Janów",
- „,Przebudowa drogi powiatowej nr 1331B Kizielany - Szczuki - Gabrylewszczyzna",
- „,Przebudowa drogi powiatowej nr 1292B Wierzchlesie - Słójka gm. Szudziałowo",
- „, 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",

- "Poprawa infrastruktury społecznej poprzez modernizację Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej",

- „Rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną”,

- "Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce".

Dodatkowo do wykazu przedsięwzięć przyjęto nowe zadania drogowe, rozpoczynające się w roku 2021:

- "Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy - Ostrów Nowy - Górany - Leszczany - Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na odc. Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na terenie Gminy Krynki",

- "Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy - Ostrów Nowy - Górany - Leszczany - Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na odc. Górany - Nietupa na terenie Gminy Krynki",

- "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1253B na odcinku Dąbrowa Białostocka - Stock - Różanystok wraz z przebudową mostu w m. Łozowo",

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1261B od drogi DW 673 (Poganica) - Nowowola - do DW 671 na terenie gm. Janów i Sidra",

- "Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1405B i 1420B od granicy Pow. Monieckiego z Sokólskim do granicy z Powiatem Białostockim na terenie gm. Korycin",

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1259B Zalesie - Achrymowce - Starowlany - Popławce wraz z przebudową mostu w m. Siderka",

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1245B Harasimowicze - Dubaśno wraz z przebudową mostu przez rz. Sidra na odc. od mostu na rz. Sidra do Dubaśna gm. Nowy Dwór",

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1246B Chilmony - Dubaśno wraz z budową mostu na terenie gm. Nowy Dwór",

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B Nowy Dwór - Kudrawka - Siderka wraz z budową mostu w m. Siderka".

Wszystkie w/w zadania będą realizowane przy udziale środków zewnętrznych: z Funduszu Dróg Samorządowych, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, pozyskanych środków od samorządów gminnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz RPOWP na lata 2014 - 2020.

W roku 2021 planuje się również realizację zadań drogowych i zakupów inwestycyjnych jednorocznych, które zostaną zrealizowane w ciągu roku 2021.

Po roku 2023 zauważamy znaczący spadek wysokości wydatków majątkowych. Ich szczyt przypada na rok 2022 w związku z wykorzystywaniem planowanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadania wieloletnie, zaplanowane w Wieloletniej prognozie kończą się w roku 2023. W latach następnych przewiduje się więc po stronie dochodów jedynie dotacje od samorządów gminnych, a co za tym idzie, ogranicza się realizację zadań inwestycyjnych. Sytuacja taka wynika również z konieczności zabezpieczenia od 2023 r. środków na wykup obligacji, zarówno wyemitowanych w roku 2013, jak i w latach 2017-2020. Wydatki na zadania inwestycyjne uzależnia się corocznie od wysokości spłacanego zadłużenia i planu

utrzymania budżetów nadwyżkowych. Wzrost wydatków inwestycyjnych planuje się w 2032 r., który wolny jest od spłaty zadłużenia (w związku z niewyemitowaniem w 2019 r. serii obligacji, których spłata przypadała na rok 2032). 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.

W wykazie przedsięwzięć planuje się też kontynuację zadań bieżących:

- "Scalenie gruntów obiekt Ostrówek",
- "Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego",
- "Królowa jest tylko jedna - matematyka",
- "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków",
- "Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy",
- "Nowe kompetencje lepsze jutro",
- "Rozwijamy się zwiększając wykorzystanie narzędzi TIK",
- "Uczniowie z Dąbrowy Białostockiej i Ierapetry w orszaku Apollina",
- "Powiat Sokólski wspiera aktywną integrację",
- "Europejskie staże szansą na lepsze jutro",
- "Za życiem".

Ustala się deficyt budżetu 2021 roku na kwotę 3 204 151,49 zł, który zostanie pokryty 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 udziałem tych środków w kwocie 1 132 479,40 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 2 071 672,09 zł.

Szczegółowy budżet na rok 2021 określony jest w Uchwale Rady Powiatu Sokólskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2021.

Przychody i rozchody

W roku 2021 powiat nie planuje rozchodów.

Na koniec roku 2020 zadłużenie Powiatu Sokólskiego wyniosło 27 200 000,00 zł z tytułu wyemitowanych obligacji w roku 2013, w latach 2017-2019 oraz w roku 2020, na podstawie trzech umów emisyjnych. W 2021 roku Powiat nie planuje zwiększania zadłużenia.

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały ustalone na podstawie harmonogramów emisji (rok 2013, 2017, 2018, 2019 i 2020) 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, w latach 2017-2019 na łączną kwotę 12 700 000,00 zł oraz w roku 2020 w kwocie 7 000 000,00 zł.

Zakłada się wykup wyemitowanych obligacji w następujących kwotach:

1/ 2023 r. kwota 1 350 000 zł,

2/ 2024 r. kwota 2 550 000 zł,

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

Powiat Sokólski w roku 2021 i w latach następnych objętych prognozą finansową będzie w stanie spełnić wymóg z art. 243 ustawy o finansach publicznych.