Uchwała Nr XXII/155/2021

Rady Powiatu Sokołowskiego

z dnia 12 marca 2021 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2021-2033

Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 83), **Rada Powiatu Sokołowskiego uchwala, co następuje**:

§ 1

1. W uchwale Nr XIX/133/2020 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2021-2033 wprowadza się następujące zmiany:
   1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sokołowskiego na lata 2021-2033 otrzymuje brzmienie **Załącznika Nr 1** do niniejszej uchwały.
   2) Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokołowskiego otrzymuje brzmienie **Załącznika Nr 2** do niniejszej uchwały.
2. Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2021-2033 stanowią **Załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jacek Odziemczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXII/155/2021
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 12 marca 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:									
		Dochody bieżące X	z tego:						Dochody majątkowe X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	72 662 532,81	50 477 567,69	10 959 407,00	352 524,71	20 863 865,00	13 117 805,91	5 183 965,07	0,00	22 184 965,12	7 251,60	22 177 713,52
Wykonanie 2019	78 069 236,09	55 915 517,84	12 526 409,00	326 730,62	22 971 230,00	14 731 612,68	5 359 535,54	0,00	22 153 718,25	10 220,99	22 143 497,26
Plan 3 kw. 2020	99 342 001,94	61 521 741,96	12 013 004,00	366 000,00	25 556 425,00	18 003 433,43	5 582 879,53	0,00	37 820 259,98	7 000,00	37 813 259,98
Wykonanie 2020	101 034 615,37	61 891 661,12	11 670 721,00	404 651,92	25 760 238,00	18 518 652,77	5 537 397,43	0,00	39 142 954,25	8 993,11	39 132 605,78
2021	84 035 297,65	61 292 732,55	12 697 523,00	366 000,00	25 829 662,00	16 396 028,55	6 003 519,00	0,00	22 742 565,10	5 000,00	22 737 565,10
2022	68 569 634,68	57 797 518,59	12 976 868,51	374 052,00	26 416 915,58	11 735 977,57	6 293 704,93	0,00	10 772 116,09	0,00	10 772 116,09
2023	69 455 009,24	59 184 659,04	13 288 313,35	383 029,25	27 050 921,56	12 017 641,03	6 444 753,85	0,00	10 270 350,20	0,00	10 270 350,20
2024	60 664 275,51	60 664 275,51	13 620 521,18	392 604,98	27 727 194,60	12 318 082,06	6 605 872,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	62 180 882,40	62 180 882,40	13 961 034,21	402 420,10	28 420 374,47	12 626 034,11	6 771 019,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	63 735 404,46	63 735 404,46	14 310 060,07	412 480,61	29 130 883,82	12 941 684,96	6 940 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	65 328 789,57	65 328 789,57	14 667 811,57	422 792,62	29 859 155,92	13 265 227,08	7 113 802,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	66 962 009,31	66 962 009,31	15 034 506,86	433 362,44	30 605 634,82	13 596 857,76	7 291 647,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	68 636 059,54	68 636 059,54	15 410 369,53	444 196,50	31 370 775,69	13 936 779,20	7 473 938,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	70 351 961,03	70 351 961,03	15 795 628,77	455 301,41	32 155 045,08	14 285 198,68	7 660 787,08	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	72 110 760,06	72 110 760,06	16 190 519,49	466 683,95	32 958 921,21	14 642 328,65	7 852 306,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	73 913 529,06	73 913 529,06	16 595 282,48	478 351,04	33 782 894,24	15 008 386,87	8 048 614,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	75 761 367,29	75 761 367,29	17 010 164,54	490 309,82	34 627 466,60	15 383 596,54	8 249 829,79	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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]			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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	72 568 212,34	44 855 666,27	28 714 797,08	0,00	0,00	666 639,73	0,00	0,00	0,00	27 712 546,07	27 492 546,07	993 251,93
Wykonanie 2019	77 599 629,63	49 365 808,38	31 624 502,89	0,00	0,00	662 681,96	0,00	0,00	0,00	28 233 821,25	28 233 821,25	1 896 531,11
Plan 3 kw. 2020	106 138 537,03	59 316 143,81	36 740 916,80	0,00	0,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	46 822 393,22	46 822 393,22	2 233 787,91
Wykonanie 2020	89 780 594,56	57 538 133,60	36 219 794,21	0,00	0,00	507 054,09	0,00	0,00	0,00	32 242 460,96	32 242 460,96	2 157 305,61
2021	100 104 709,92	60 331 603,10	38 778 079,71	0,00	0,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	39 773 106,82	39 773 106,82	5 884 067,59
2022	66 172 326,68	54 479 350,26	39 387 453,70	0,00	0,00	574 240,00	0,00	0,00	0,00	11 692 976,42	11 692 976,42	419 988,50
2023	67 057 701,24	55 008 608,99	39 781 328,24	0,00	0,00	519 102,00	0,00	0,00	0,00	12 049 092,25	12 049 092,25	228 742,05
2024	58 266 967,51	55 538 225,46	40 179 141,52	0,00	0,00	463 963,00	0,00	0,00	0,00	2 728 742,05	2 728 742,05	228 742,05
2025	59 783 574,40	56 083 574,40	40 580 932,93	0,00	0,00	408 825,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	500 000,00
2026	61 338 096,46	56 638 096,46	40 986 742,26	0,00	0,00	353 687,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	500 000,00
2027	62 931 481,57	57 131 481,57	41 396 609,69	0,00	0,00	298 549,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	500 000,00
2028	64 777 199,81	57 677 199,81	41 810 575,78	0,00	0,00	243 411,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	500 000,00
2029	67 437 755,54	58 237 755,54	42 228 681,54	0,00	0,00	193 160,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	500 000,00
2030	68 551 961,03	58 751 961,03	42 650 968,36	0,00	0,00	165 600,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00	500 000,00
2031	70 310 760,06	59 310 760,06	43 077 478,04	0,00	0,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	500 000,00
2032	72 113 529,06	59 813 529,06	43 508 252,82	0,00	0,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	12 300 000,00	500 000,00
2033	73 961 367,29	60 361 367,29	43 943 335,35	0,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00	500 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	94 320,47	164,00	9 869 426,79	2 066 000,00	0,00	0,00	0,00	6 803 426,79	0,00
Wykonanie 2019	469 606,46	164,00	9 432 993,27	2 066 000,00	0,00	0,00	0,00	6 366 993,27	0,00
Plan 3 kw. 2020	-6 796 535,09	0,00	10 960 000,00	8 960 000,00	6 796 535,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	11 254 020,81	0,00	4 962 964,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 962 964,90	0,00
2021	-16 069 412,27	0,00	20 694 584,27	7 200 000,00	4 574 828,00	11 494 584,27	11 494 584,27	0,00	0,00
2022	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 184 809,50	2 184 809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 198 304,00	1 198 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 800 000,00	1 800 000,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 066 164,00**	**2 066 164,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Wykonanie 2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 066 164,00	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 163 464,91	2 163 464,91	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 163 464,91**	**2 163 464,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 625 172,00	2 625 172,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 809,50	2 184 809,50	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 304,00	1 198 304,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		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	1 000 000,00	22 555 762,41	0,00	5 621 901,42	12 425 328,21
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	22 555 598,41	0,00	6 549 709,46	12 916 702,73
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	29 352 133,50	0,00	2 205 598,15	2 205 598,15
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	20 392 133,50	0,00	4 353 527,52	8 316 492,42
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	24 966 961,50	0,00	961 129,45	12 455 713,72
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	22 569 653,50	0,00	3 318 168,33	3 318 168,33
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 172 345,50	0,00	4 176 050,05	4 176 050,05
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 775 037,50	0,00	5 126 050,05	5 126 050,05
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 377 729,50	0,00	6 097 308,00	6 097 308,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 980 421,50	0,00	7 097 308,00	7 097 308,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 583 113,50	0,00	8 197 308,00	8 197 308,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 398 304,00	0,00	9 284 809,50	9 284 809,50
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	10 398 304,00	10 398 304,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	11 600 000,00	11 600 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	12 800 000,00	12 800 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	14 100 000,00	14 100 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400 000,00	15 400 000,00

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	16,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,84%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,53%	7,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	11,23%	11,26%	x	x	x	x
2021	7,07%	3,37%	3,38%	14,09%	15,33%	TAK	TAK
2022	6,45%	8,45%	8,45%	9,59%	10,83%	TAK	TAK
2023	6,18%	9,95%	9,95%	6,46%	7,70%	TAK	TAK
2024	5,92%	11,56%	11,56%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2025	5,66%	13,13%	x	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2026	5,42%	14,67%	x	10,26%	10,79%	TAK	TAK
2027	5,18%	16,32%	x	9,81%	10,34%	TAK	TAK
2028	4,55%	17,85%	x	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2029	2,54%	19,36%	x	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2030	3,51%	20,98%	x	14,69%	14,69%	TAK	TAK
2031	3,35%	22,49%	x	16,27%	16,27%	TAK	TAK
2032	3,20%	24,08%	x	17,83%	17,83%	TAK	TAK
2033	3,05%	25,57%	x	19,39%	19,39%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi 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	2 391 782,12	2 340 496,73	1 616 733,73	9 204 335,68	9 204 335,68	8 445 565,23	2 352 052,13	2 352 052,13	1 623 689,13
Wykonanie 2019	3 433 449,62	3 433 407,87	2 291 715,10	16 936 256,33	16 936 256,33	11 564 014,57	3 559 946,65	3 559 946,65	2 417 952,33
Plan 3 kw. 2020	1 899 686,00	1 899 686,00	1 301 983,93	27 944 577,09	27 944 577,09	23 442 234,24	1 764 835,00	1 764 835,00	1 167 132,93
Wykonanie 2020	2 167 225,51	2 167 225,51	1 527 822,99	20 101 166,08	20 101 166,08	17 208 816,90	2 029 917,77	2 029 917,77	1 390 515,25
2021	0,00	0,00	0,00	9 272 810,59	9 272 810,59	6 793 615,79	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	10 271 244,27	10 271 244,27	6 535 592,73	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	10 270 350,20	10 270 350,20	6 535 268,46	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	10 272 109,10	10 272 109,10	7 928 987,12	21 163 970,85	2 518 930,00	18 645 040,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	19 694 175,27	19 694 175,27	12 481 872,40	29 243 044,36	2 901 649,60	26 341 394,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	34 147 903,32	34 147 903,32	21 710 995,25	48 808 427,76	3 449 914,23	45 358 513,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	22 998 581,79	22 998 581,79	16 210 094,50	33 929 194,42	3 445 504,57	30 483 689,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 719 146,54	12 719 146,54	5 572 393,94	34 481 479,82	200 200,00	34 281 279,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 271 244,27	10 271 244,27	6 535 592,73	11 692 976,42	0,00	11 692 976,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 270 350,20	10 270 350,20	6 535 268,46	10 499 092,25	0,00	10 499 092,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	228 742,05	0,00	228 742,05	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	w tym:					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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań9)
			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				
					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	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 163 464,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	70 000,00
Wykonanie 2020	2 163 464,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	149 372,00
2021	2 625 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 184 809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 198 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jacek Odziemczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXII/155/2021
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 12 marca 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne 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)				130 339 863,76	34 481 479,82	11 692 976,42	10 499 092,25	228 742,05	56 902 290,54
1.a	- wydatki bieżące				631 763,34	200 200,00	0,00	0,00	0,00	200 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				129 708 100,42	34 281 279,82	11 692 976,42	10 499 092,25	228 742,05	56 702 090,54
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				100 615 535,62	12 719 146,54	10 271 244,27	10 270 350,20	0,00	33 260 741,01
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				100 615 535,62	12 719 146,54	10 271 244,27	10 270 350,20	0,00	33 260 741,01
1.1.2.1	010/01005 Scalenia gruntów obiekt Czekanów; gm. Jabłonna Lacka - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obieku Czekanów	Starostwo Powiatowe	2017	2023	4 565 205,69	80 225,44	2 223 511,22	2 223 511,23	0,00	4 527 247,89
1.1.2.2	010/01005 Scalenia gruntów obiekt Łuzki; gm. Jabłonna Lacka - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obieku Łuzki	Starostwo Powiatowe	2017	2023	5 694 713,62	89 600,10	2 776 394,66	2 776 394,66	0,00	5 642 389,42
1.1.2.3	010/01005 Scalenia gruntów obiekt Kolonia Hołowienki, gm. Sabnie - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Kolonia Hołowienki	Starostwo Powiatowe	2018	2023	2 926 100,54	74 464,17	1 426 265,22	1 425 371,15	0,00	2 926 100,54
1.1.2.4	010/01005 Scalenia gruntów obiekt Sabnie, gm Sabnie - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Sabnie	Starostwo Powiatowe	2018	2023	7 887 856,62	197 710,29	3 845 073,17	3 845 073,16	0,00	7 887 856,62
1.1.2.5	600/60014 Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego; gm. Sabnie, gm. Jabłonna Lacka, m. Sokołów Podlaski - Poprawa jakości powietrza na skutek zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery	Starostwo Powiatowe	2016	2021	79 251 434,15	12 105 957,06	0,00	0,00	0,00	12 105 957,06
1.1.2.6	710/71095 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI); dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - Aktualizacja baz danych Powiatowego Zespołu Geodezyjnego i Kartograficznego	Starostwo Powiatowe	2015	2021	290 225,00	171 189,48	0,00	0,00	0,00	171 189,48
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				29 724 328,14	21 762 333,28	1 421 732,15	228 742,05	228 742,05	23 641 549,53
1.3.1	- wydatki bieżące				631 763,34	200 200,00	0,00	0,00	0,00	200 200,00
1.3.1.1	801/80195 Program kompleksowego wspierania rodzin "Za życiem" - Kompleksowe wspieranie rodzin	Zespół Szkół Specjalnych	2017	2021	631 763,34	200 200,00	0,00	0,00	0,00	200 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 092 564,80	21 562 133,28	1 421 732,15	228 742,05	228 742,05	23 441 349,53

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	600/60014 Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m.Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m.Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie; dotacja dla Powiatu Siemiatyckiego - Uzupełnienie regionalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe w ciągach dróg	Starostwo Powiatowe	2020	2024	505 525,40	7 726,55	17 137,00	228 742,05	228 742,05	482 347,65
1.3.2.2	600/60014 Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego z ulicą Ks. Bosco; Miasto Sokołów Podlaski - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2019	2021	391 486,90	360 400,00	0,00	0,00	0,00	360 400,00
1.3.2.3	600/60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 3929W na odcinku Sokołów Podlaski - Włodki; m. Sokołów Podlaski, gm. Sokołów Podlaski, gm. Bielany, gm. Repki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej	Starostwo Powiatowe	2014	2021	16 661 130,03	12 449 523,43	0,00	0,00	0,00	12 449 523,43
1.3.2.4	600/60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 4219W na odcinku Kosów Lacki - Chruszczewka Włościańska; gm. Kosów Lacki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej	Starostwo Powiatowe	2019	2021	3 827 435,68	3 622 128,94	0,00	0,00	0,00	3 622 128,94
1.3.2.5	600/60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 4221W na odcinku Sągole - Skibniew-Podawce i przebudowa drogi powiatowej nr 4221W na odcinku Grzymały - Sągole; gm. Kosów Lacki, gm. Sokołów Podlaski - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej	Starostwo Powiatowe	2019	2021	3 398 712,10	3 371 965,10	0,00	0,00	0,00	3 371 965,10
1.3.2.6	600/60014 Odbudowa drogi powiatowej nr 3934W w miejscowości Sawice-Bronisze - Czaple-Andrelewicze od km 0+000 do km 1+200 o długości 1,200 km; gm. Repki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	600/60014 Odbudowa drogi powiatowej nr 3934W w miejscowości Sawice-Bronisze - Czaple-Andrelewicze od km 1+200 do km 2+311 o długości 1,111 km; gm. Repki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	600/60014 Budowa drogi powiatowej nr 3934W w miejscowości Sawice-Bronisze - Czaple-Andrelewicze od km 0+000 do km 2+311; gm. Repki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowegp	Starostwo Powiatowe	2020	2022	2 141 482,91	1 103 739,26	1 001 743,65	0,00	0,00	2 105 482,91
1.3.2.9	851/85111 Modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii w SPZOZ w Sokołowie Podlaskim - Dostosowanie SPZOZ do wymogów prawa	Starostwo Powiatowe	2014	2022	295 600,00	26 500,00	20 000,00	0,00	0,00	46 500,00
1.3.2.10	851/85111 Wymiana ostrzegawczego systemu przeciwpożarowego w budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim - Dostosowanie SPZOZ do przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Starostwo Powiatowe	2014	2022	460 000,00	200 000,00	226 851,50	0,00	0,00	426 851,50
1.3.2.11	851/85111 Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Dostosowanie SPZOZ do wymogów prawa (wymogi NFZ)	Starostwo Powiatowe	2015	2022	1 156 191,78	165 150,00	156 000,00	0,00	0,00	321 150,00
1.3.2.12	853/85324 Zakup dwóch mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Wirowie i Zespołu Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim - Likwidacja barier transportowych poprzez zakup 2 mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe	2020	2021	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jacek Odziemczyk

Załącznik nr 3 - Objaśnienia
do uchwały Nr XXII/155/2021
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 12 marca 2021 r.

Przedłożona uchwała wraz z objaśnieniami wynika z konieczności zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2021-2033 w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Powiatu Sokołowskiego na 2021 rok oraz zmianami w wieloletnich programach inwestycyjnych i majątkowych oraz wprowadzeniem nowych przedsięwzięć.

W prognozie roku 2021 zaprezentowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2021-2033 wprowadza się następujące zmiany wynikające z przedłożonej uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2021 oraz podjętych przez Zarząd Powiatu Sokołowskiego uchwał: Nr 234/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2021 rok i 238/2021 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2021 rok oraz podjętej przez Radę Powiatu Sokołowskiego uchwały Nr XXI/152/2021 z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2021 rok.

Zmiany w przedmiotowej uchwale polegają na zmniejszeniu planowanych dochodów na 2021 rok ogółem o kwotę 1.416.504,61 zł, tj. do wysokości **84.035.297,65 zł** z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 566.675,55 zł, tj. do wysokości **61.292.732,55 zł**, w tym m.in.:
  - z subwencji ogólnej zmniejsza się o kwotę 18.592,00 zł, tj. do wysokości 25.829.662,00 zł,
  - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 739.972,55 zł, tj. do wysokości 16.396.028,55,00 zł,
  - pozostałe dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 154.705,00 zł, tj. do wysokości 6.003.519,00 zł.
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.983.180,16 zł do wysokości **22.742.565,10 zł**, w tym m.in.:
  - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę 1.983.180,16 zł tj. do wysokości 22.737.565,10 zł.

Planowane wydatki w 2021 roku ogółem zwiększa się o kwotę 6.079.352,02 zł, tj. do wysokości **100.104.709,92 zł,** z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 497.157,19 zł, tj. do wysokości **60.331.603,10 zł**, w tym:
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 219.399,20 zł, tj. do wysokości 38.778.079,71 zł,
  - wydatki na obsługę długu zmniejsza się o kwotę 150.000,00 zł, tj. do wysokości 551.000,00 zł.
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 5.582.194,83 zł, tj. do wysokości **39.773.106,82 zł**, w tym m.in.:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 5.582.194,83 zł, tj. do wysokości 39.773.106,82 zł, w tym:
    - ✓ wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 5.133.501,56 zł do wysokości 5.884.067,59 zł.

W związku ze zmianami w planowanych dochodach i wydatkach budżetu Powiatu Sokołowskiego planowany deficyt w wysokości 8.573.555,64 zł zwiększa się o kwotę 7.495.856,63 zł, tj. do wysokości

16.069.412,27 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 4.574.828,00 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz środki z Funduszu Dróg Samorządowych) w wysokości 11.494.584,27 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w planowanych dochodach i wydatkach roku 2022 w związku ze zmianami wprowadzonymi w przedsięwzięciach wieloletnich.

Planowane dochody w 2022 roku ogółem zmniejsza się o kwotę 5.268.632,20 zł, tj. do wysokości 68.569.634,68 zł, z tego:

- dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę 5.268.632,20 zł, tj. do wysokości 10.772.116,09 zł

Planowane wydatki w 2022 roku ogółem zmniejsza się o kwotę 5.268.632,20 zł, tj. do wysokości 66.172.326,68 zł z tego:

- wydatki majątkowe, w tym inwestycje zmniejsza się o kwotę 5.268.632,20 zł, tj. do wysokości 11.692.976,42 zł.

Dokonuje się również zmian w planowanych dochodach i wydatkach roku 2023 w związku ze zmianami wprowadzonymi w przedsięwzięciach wieloletnich.

Planowane dochody w 2023 roku ogółem zwiększa się o kwotę 10.270.350,20 zł, tj. do wysokości 69.455.009,24 zł, z tego:

- dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 10.270.350,20 zł, tj. do wysokości 10.270.350,20 zł.

Planowane wydatki w 2023 roku ogółem zwiększa się o kwotę 10.270.350,20 zł, tj. do wysokości 67.057.701,24 zł z tego:

- wydatki majątkowe, w tym inwestycje zwiększa się o kwotę 10.270.350,20 zł, tj. do wysokości 12.049.092,25 zł.

Dodatkowo wprowadza się zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach realizowanych w ramach wieloletnich projektów związanych z programem realizowanym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa:

wydatki majątkowe:

- Scalenia gruntów obiekt Czekanów; gm. Jabłonna Lacka
  w 2021 zmniejszenie o kwotę 2.143.285,78 zł,
  w 2022 zmniejszenie o kwotę 0,01 zł,
  w 2023 zwiększenie o kwotę 2.223.511,23 zł
  (dział 010, rozdział 01005)
- Scalenia gruntów obiekt Łuzki; gm. Jabłonna Lacka
  w 2021 zmniejszenie o kwotę 2.686.794,56 zł,
  w 2022 zwiększenie o kwotę 1.892,46 zł,
  w 2023 zwiększenie o kwotę 2.776.394,66 zł.
  (dział 010, rozdział 01005)
- Scalenia gruntów obiekt Kolonia Hołowienki, gm. Sabnie
  w 2021 zwiększenie o kwotę 80,34 zł,

w 2022 zmniejszenie o kwotę 1.425.451,49 zł,
w 2023 zwiększenie o kwotę 1.425.371,15 zł.
(dział 010, rozdział 01005)

- Scalenia gruntów obiekt Sabnie, gm. Sabnie
w 2022 zmniejszenie o kwotę 3.845.073,16 zł,
w 2023 zwiększenie o kwotę 3.845.073,16 zł.
(dział 010, rozdział 01005)

- Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim
wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego
Powiatu Sokołowskiego; gm. Sabnie, gm. Jabłonna Lacka, m. Sokołów Podlaski
w 2021 zwiększenie o kwotę 2.507.160,56 zł
(dział 600, rozdział 60014)
Zmiana wynika z dostosowania wielkości do zmian wprowadzonych w budżecie
Powiatu Sokołowskiego.

Proponuje się następujące zmiany w wieloletnich programach, projektach lub zadaniach:

wydatki bieżące :

- Program kompleksowego wsparcia rodzin - Za życiem
w 2021 zwiększenie o kwotę 28.600,00 zł,
(dział 801, rozdział 80195)
Zmiana wynika z podpisanego aneksu do porozumienia z administracją rządową.

wydatki majątkowe:

- Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu
ulicy Piłsudskiego z ulicą Ks. Bosco; Miasto Sokołów Podlaski
2021 rok zwiększenie wydatków o kwotę 400,00 zł
Zmiany wynikają z konieczności dostosowania wielkości do zmian wprowadzonych w budżecie.
(dział 600, rozdział 60014)

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3929W na odcinku Sokołów Podlaski – Włodki,
m. Sokołów Podlaski, gm. Sokołów Podlaski, gm. Bielany, gm. Repki"
(przedsięwzięcie współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych
w wysokości 70% wartości kosztorysowej zadania),
w 2021 rok zwiększenie wydatków o kwotę 891.359,66 zł
Zmiany wynikają z konieczności dostosowania wartości do zmian wprowadzonych w budżecie.
(dział 600, rozdział 60014)

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4219W na odcinku
Kosów Lacki – Chruszczewka Włościańska; gm. Kosów Lacki"
w 2021 rok zwiększenie wydatków o kwotę 966.493,77 zł
(przedsięwzięcie współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych
stanowiące 70% wartości kosztorysowej zadania)
Zmiany wynikają z konieczności dostosowania wartości do zmian wprowadzonych w budżecie
(dział 600, rozdział 60014)

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4221W na odcinku
Sągole – Skibniew-Podawce i przebudowa drogi powiatowej
nr 4221W na odcinku Grzymały - Sągole; gm. Kosów Lacki,
gm. Sokołów Podlaski"

w 2021 rok zwiększenie wydatków o kwotę 989.780,84 zł
(przedsięwzięcie współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych
stanowiące 70% wartości kosztorysowej zadania)
Zmiany wynikają z konieczności dostosowania wartości do zmian wprowadzonych w budżecie.
(dział 600, rozdział 60014)

Ponadto wprowadza się zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach współfinansowanych ze środków własnych Powiatu polegające na połączeniu dwóch zadań w jedno przedsięwzięcie, tj.:
z zadań inwestycyjnych pn.

- „Odbudowa drogi powiatowej nr 3934W w miejscowości
  Sawice-Bronisze - Czaple-Andrelewicze od km 0+000 do km 1+200
  o długości 1,200 km; gm. Repki"
  2021 rok zmniejszenie o kwotę 1.103.739,26 zł
  (dział 600, rozdział 60014)
- „Odbudowa drogi powiatowej nr 3934W w miejscowości
  Sawice-Bronisze - Czaple-Andrelewicze od km 1+200 do km 2+311
  o długości 1,111 km; gm. Repki"
  2022 rok zmniejszenie o kwotę 1.001.743,65 zł
  (dział 600, rozdział 60014)

utworzono jedno przedsięwzięcie pn.

- Budowa drogi powiatowej nr 3934W w miejscowości
  Sawice-Bronisze - Czaple-Andrelewicze
  od km 0+000 do km 2+311; gm. Repki
  2021 rok zwiększenie o kwotę 1.103.739,26 zł
  2022 rok zwiększeni o kwotę 1.001.743,65 zł
  (dział 600, rozdział 60014)
  Wartość inwestycji nie uległa zmianie.

Ponadto dokonano zmian wielkości wykonanych dochodów i wydatków za 2020 rok dostosowując wartości do danych wykazanych w sprawozdaniach rocznych za 2020 rok przekazanych do nadzoru finansowego w dniu 19 lutego 2021 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu
Jacek Odziemczyk