

**UCHWAŁA NR XXX/208/2013
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata
2014 – 2022**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) w związku z § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 86) oraz art. 12 pkt 4 i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sokólskiego na lata 2014–2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2014 – 2015, 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 zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. 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 i 2 uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Łabieniec

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXX/208/2013 Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2014-2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	70 270 309,13	54 096 879,46	5 048 637,00	115 784,30	1 846 518,99	0,00	35 860 554,00	10 029 006,79	16 173 429,67	1 081 000,00	15 092 429,67
Wykonanie 2012	55 752 331,30	53 718 352,14	5 511 996,00	261 137,88	1 797 615,20	0,00	34 146 796,00	10 922 505,09	2 033 979,16	130 691,06	1 903 288,10
Plan 3 kw. 2013	60 562 203,00	55 998 517,00	5 872 413,00	100 000,00	1 834 613,00	0,00	35 442 048,00	11 664 040,00	4 563 686,00	122 000,00	4 024 686,00
Wykonanie 2013 1)	59 678 390,00	55 672 259,00	5 546 155,00	100 000,00	1 834 613,00	0,00	35 442 048,00	11 664 040,00	4 006 131,00	0,00	3 589 131,00
2014	55 392 369,00	53 573 820,00	6 008 803,00	200 000,00	1 584 411,00	0,00	34 908 669,00	9 816 259,00	1 818 549,00	0,00	1 818 549,00
2015	56 519 810,00	55 453 320,00	6 100 000,00	200 000,00	1 800 000,00	0,00	35 600 000,00	10 000 000,00	1 066 490,00	0,00	1 066 490,00
2016	57 085 386,00	56 062 386,00	6 600 000,00	220 000,00	2 000 000,00	0,00	35 950 000,00	10 500 000,00	1 023 000,00	0,00	1 023 000,00
2017	57 742 783,00	57 742 783,00	7 000 000,00	250 000,00	2 000 000,00	0,00	36 000 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	58 159 584,00	58 159 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	59 524 385,00	59 524 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	61 090 000,00	61 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	62 314 000,00	62 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	63 562 388,00	63 562 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu			w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2011	70 160 484,66	50 190 704,15	0,00	0,00	0,00	552 034,04	552 034,04	19 969 780,51	109 824,47
Wykonanie 2012	54 976 309,57	51 664 283,15	0,00	0,00	0,00	546 515,57	546 515,57	3 312 026,42	776 021,73
Plan 3 kw. 2013	61 142 837,00	54 992 990,00	478 892,00	0,00	0,00	396 108,00	381 108,00	6 149 847,00	-580 634,00
Wykonanie 2013 1)	59 678 390,00	53 844 098,00	0,00	0,00	0,00	296 108,00	281 108,00	5 834 292,00	0,00
2014	55 007 538,00	52 822 061,00	463 533,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	2 185 477,00	384 831,00
2015	55 799 810,00	52 708 320,00	439 029,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	3 091 490,00	720 000,00
2016	57 083 000,00	53 000 000,00	426 868,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	4 083 000,00	2 386,00
2017	57 600 000,00	53 200 000,00	414 674,00	0,00	0,00	309 438,00	309 438,00	4 400 000,00	142 783,00
2018	57 543 526,00	53 330 000,00	402 513,00	0,00	0,00	228 313,00	228 313,00	4 213 526,00	616 058,00
2019	58 639 000,00	55 439 000,00	311 337,00	0,00	0,00	160 412,00	160 412,00	3 200 000,00	885 385,00
2020	59 840 000,00	56 840 000,00	153 269,00	0,00	0,00	115 497,00	115 497,00	3 000 000,00	1 250 000,00
2021	61 064 000,00	58 564 000,00	0,00	0,00	0,00	69 298,00	69 298,00	2 500 000,00	1 250 000,00
2022	62 312 388,00	58 312 388,00	0,00	0,00	0,00	22 868,00	22 868,00	4 000 000,00	1 250 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	6 422 742,95	0,00	0,00	4 022 742,95	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 732 567,42	0,00	0,00	3 732 567,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	8 670 666,00	0,00	0,00	1 170 666,00	580 634,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	9 088 589,15	0,00	0,00	1 588 589,15	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 107 217,00	1 107 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	633 942,00	0,00	0,00	633 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	364 615,00	0,00	0,00	364 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	
			*****	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]	
Wykonanie 2011	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	11 010 032,00	0,00	0,00	15,67%	15,67%	0,00
Wykonanie 2012	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	8 090 032,00	0,00	0,00	14,51%	14,51%	0,00
Plan 3 kw. 2013	8 090 032,00	8 090 032,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	12,38%	12,38%	0,00
Wykonanie 2013 1)	8 090 032,00	8 090 032,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	12,57%	12,57%	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	13,54%	13,54%	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	13,27%	13,27%	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	13,14%	13,14%	0,00
2017	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00	0,00	0,00	10,82%	10,82%	0,00
2018	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	8,60%	8,60%	0,00
2019	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	6,30%	6,30%	0,00
2020	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	4,09%	4,09%	0,00
2021	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	2,01%	2,01%	0,00
2022	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6] o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.]] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.] - [5.1.1] - [2.1.1.1]] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.]] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.] - [5.1.1] - [2.1.1.1]] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1.]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1)]/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	3 906 175,31	7 928 918,26	4,77%	4,77%	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2 054 068,99	5 786 636,41	6,22%	6,22%	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 005 527,00	2 176 193,00	14,78%	14,78%	14,78%	14,78%	0,00	14,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	1 828 161,00	3 416 750,15	14,03%	14,03%	14,03%	14,03%	0,00	14,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	751 759,00	751 759,00	1,47%	x	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	4,29%	4,69%	TAK	TAK
2015	2 745 000,00	2 745 000,00	1,40%	x	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	2,38%	2,78%	TAK	TAK
2016	3 062 386,00	3 062 386,00	1,36%	x	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	2,69%	3,09%	TAK	TAK
2017	4 542 783,00	5 650 000,00	3,42%	x	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	3,86%	3,86%	TAK	TAK
2018	4 829 584,00	5 463 526,00	3,23%	x	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2019	4 085 385,00	4 450 000,00	2,89%	x	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2020	4 250 000,00	4 250 000,00	2,49%	x	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2021	3 750 000,00	3 750 000,00	2,12%	x	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2022	5 250 000,00	5 250 000,00	2,00%	x	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	6,61%	6,61%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	28 926 631,90	6 520 830,95	880 925,00	873 545,00	7 380,00	18 633 601,45	953 920,00	352 259,06
Wykonanie 2012	0,00	0,00	30 156 285,21	6 771 176,06	925 360,95	889 763,50	35 597,45	1 280 862,52	1 893 769,27	127 394,63
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	29 801 142,00	7 461 699,00	1 138 011,00	1 106 285,00	31 726,00	1 914 350,00	3 717 290,00	518 207,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	29 651 142,00	7 241 699,00	1 138 011,00	1 106 285,00	31 726,00	1 914 350,00	3 587 290,00	332 652,00
2014	384 831,00	0,00	29 315 418,00	7 681 653,00	1 950 727,00	475 834,00	1 474 893,00	66 776,00	2 118 701,00	0,00
2015	720 000,00	0,00	29 800 000,00	8 550 000,00	175 200,00	175 200,00	0,00	0,00	3 091 490,00	0,00
2016	2 386,00	0,00	30 000 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	83 000,00
2017	142 783,00	142 783,00	30 100 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	400 000,00
2018	616 058,00	616 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	885 385,00	885 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2011	858 643,36	798 223,68	798 223,68	918 373,72	912 853,72	912 853,72	869 545,07	739 113,00	869 545,07	
Wykonanie 2012	1 782 961,14	1 679 675,96	1 679 675,96	30 706,90	17 923,68	17 923,68	1 318 959,22	1 154 064,20	1 318 959,22	
Plan 3 kw. 2013	1 212 040,00	1 091 435,00	1 091 435,00	1 262 922,00	1 219 605,00	1 219 605,00	1 335 005,00	1 159 468,00	1 335 005,00	
Wykonanie 2013 1)	1 212 040,00	1 091 435,00	1 091 435,00	1 262 922,00	1 219 605,00	1 219 605,00	1 335 005,00	1 159 468,00	1 335 005,00	
2014	528 086,00	477 451,00	477 451,00	1 121 237,00	1 120 337,00	1 120 337,00	565 907,00	477 451,00	565 907,00	
2015	159 200,00	135 320,00	135 320,00	0,00	0,00	0,00	175 200,00	135 320,00	175 200,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań	Dochody	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	wydatki na spłatę	wydatki na spłatę	wydatki na spłatę	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1	wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki	budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)		przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	1 138 625,00	346 383,00	1 138 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	42 386,90	17 923,68	42 386,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 434 830,00	1 219 605,00	1 434 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 434 830,00	1 219 605,00	1 434 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 318 044,00	1 120 337,00	1 318 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2021	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	8 090 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	8 090 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXX/208/2013 Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Sokólskiego na lata 2014-2022**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 936 974,00	1 950 727,00	175 200,00	0,00	0,00	472 590,00
1.a	- wydatki bieżące				2 355 906,00	475 834,00	175 200,00	0,00	0,00	472 590,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 581 068,00	1 474 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 812 563,00	1 883 951,00	175 200,00	0,00	0,00	472 590,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 355 906,00	475 834,00	175 200,00	0,00	0,00	472 590,00
1.1.1.1	Moja szkoła-moja szansą. Projekt podniesienia kompetencji zawodowych uczniów Technikum w Suchowoli w celu zwiększenia ich szans na rynku pracy. - Modernizacja oferty placówki i podniesienie jakości kształcenia w Technikum w Suchowoli-rozdz.85395	Zespół Szkół w Suchowoli	2013	2014	952 780,00	40 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Profesjoniści - Łagodzenie skutków bezrobocia w powiecie sokólskim rozdz.85395	Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce	2008	2014	900 598,00	128 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Słoneczna edukacja- nauka przez zabawę - Zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych i wyrównywanie szans przez indywidualizację procesu kształcenia dzieci Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce oraz doposażenie bazy dydaktycznej- rozdz. 80102	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2013	2014	29 938,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Technikum w Suchowoli-nowa jakość w kształceniu zawodowym - Modernizacja oferty placówki, podniesienie jakości kształcenia	Zespół Szkół w Suchowoli	2014	2015	472 590,00	297 390,00	175 200,00	0,00	0,00	472 590,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 456 657,00	1 408 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	<i>Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie - Rozwijanie usług z zakresu świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia za pośrednictwem technik informacyjnych- rozdz.85195</i>	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2011	2014	106 358,00	77 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	<i>Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego -Część II, administracja samorządowa - poprawa komunikowania się wśród ludności województwa podlaskiego</i>	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2012	2014	1 350 299,00	1 330 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				124 411,00	66 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				124 411,00	66 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	<i>Przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Sokółce - Stworzenie warunków do upowszechniania sportu i rekreacji</i>	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2013	2014	124 411,00	66 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022

Przewidywane wykonanie dochodów za rok 2013 planuje się na kwotę 59 678 390 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 55 672 259 zł, dochody majątkowe w kwocie 4 006 131 zł. Przewidywane wykonanie wydatków planuje się na kwotę 59 678 390 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 53 844 098 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 5 834 292 zł. Wykonanie budżetu roku 2013 będzie zrównoważone.

Dochody

- W budżecie roku 2014 zaplanowano dochody na kwotę 55 392 369 zł, w tym:
- dochody bieżące w kwocie 53 573 820 zł, w tym:
 - z tytułu udziału we wpływach z podatku od sposobów prawnych i fizycznych,
 - z opłat komunikacyjnych, trwałego zarządu i innych opłat,
 - z subwencji ogólnej,
 - z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
 - dochody majątkowe w kwocie 1 818 549 zł, w tym:
 - z podziału środków z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,
 - z pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych,
 - na realizację projektu pn., „Podlaski system informacyjny e- Zdrowie”,
 - na realizację projektu pn., „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego -część II, administracja samorządowa”
 - na dofinansowanie zadania pn., „Przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Sokółce” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Dochody zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są realne i w kolejnych latach począwszy od roku 2015 zakłada się wzrost dochodów o około 2% w stosunku do roku poprzedniego, w związku ze zwiększeniem wpływów :

- z podatku dochodowego od osób fizycznych zakładanym przez Ministerstwo Finansów,
- ze środków ze sprzedaży tablic komunikacyjnych

- z wynajmu mienia, które jest we władaniu Powiatu Sokólskiego
- z pozyskaniem środków od innych jst na wspólne inwestycje drogowe.

W zaplanowanych dochodach majątkowych występują dochody pozyskane z Unii Europejskiej w roku 2014, a w latach 2015-2016 środki od innych jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone na wspólną realizację inwestycji drogowych. Zaplanowane na lata 2014-2016 dochody majątkowe pozyskane od innych jst i z innych źródeł oraz wydatki majątkowe w latach 2015-2022 nie mają odzwierciedlenia w wykazie przedsięwzięć, ponieważ na dzień dzisiejszy nie posiadamy zatwierdzonych projektów. Załącznik „, Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014" wskazuje również, że wszystkie zadania inwestycyjne na kwotę ogółem 2 185 477 zł są zadaniami, które zostaną zakończone w roku 2014.

Wydatki

Wydatki ogółem planuje się na kwotę 55 007 538 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 52 822 061 zł, w tym:

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

- wydatki majątkowe w kwocie 2 185 477 zł,

Wzrost wydatków bieżących w latach 2014-2018 zaplanowano na poziomie około 0,50% , co wynika z oszczędnego dokonywania wydatków. Wydatki bieżące są wydatkami cyklicznymi i sztywnymi. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują wynagrodzenia i pochodne całego budżetu jst. Zakłada się wzrost kwoty wynagrodzeń o dodatek stażowy, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne. W pozycji wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego wykazane zostały środki ponoszone na Radę Powiatu: czyli diety radnych, wydatki na zakup materiałów i usług jak również wynagrodzenie osób zajmujących się obsługą rady oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi Starosty Powiatu i Wicestarosty Powiatu. W latach 2019-2022 prognozuje się wzrost wydatków bieżących powyżej 3%. W okresie prognozowanym planuje się wydatki majątkowe chociaż nie znajduje to odzwierciedlenia w wykazie przedsięwzięć, w związku

z realizacją zadań inwestycyjnych, które będą tylko jednorocznym wydatkiem majątkowym.

Prognozowane nadwyżki operacyjne wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z mniejszych wydatków w kolejnych latach np. niższe kwoty poręczenia, dokonywanie oszczędnych wydatków na funkcjonowanie jednostek, zmniejszenie wydatków na promocję, kulturę, sport.

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.

Szczegółowy budżet na rok 2014 znajduje się w Uchwale Rady Powiatu Sokólskiego w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Sokólskiego na rok 2014.

Planowana nadwyżka roku 2014 w kwocie 384 831 zł będzie gromadzona w celu wykupu obligacji od roku 2017.

Przychody i rozchody

W roku 2014 powiat nie planuje pozyskać nowych przychodów jak również nie wystąpią rozchody.

Na koniec roku 2013 zadłużenie Powiatu Sokólskiego będzie wynosić 7 500 000 zł z tytułu wyemitowanych obligacji. Na podstawie podpisanej umowy na organizację, prowadzenie i obsługę emisji obligacji zadłużenie w latach 2014-2016 będzie stałe w wysokości 7 500 000 zł. Wydatki bieżące na obsługę długu z tytułu emisji obligacji zaplanowano na lata 2014-2022. W latach 2014-2016 w wysokości 350 000 zł, w kolejnych sukcesywnie niższe.

Zakłada się karencję w wykupie obligacji do roku 2017, aby wypracować nadwyżkę budżetową. Od roku 2014 planuje się budżety z niewielkimi nadwyżkami. Pozwoli to na skumulowanie środków: z nadwyżek i wolnych środków z lat ubiegłych oraz nadwyżek dochodów nad wydatkami. Zaplanowane nadwyżki z lat 2014-2016 w kwocie 1 107 217 zł zostaną przeznaczone na wykup obligacji w roku 2017. W okresie prognozowanym wykup obligacji, których spłata rozpocznie się od roku 2017 i potrwa do roku 2022 w wysokości 1 250 000 zł rocznie. Natomiast wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 998 557 zł przeznacza się na wykup obligacji w roku 2018 i roku 2019.

Powiat Sokólski w roku 2014 i latach kolejnych będzie w stanie spełnić wymóg z art.243 ustawy o finansach publicznych.

Od roku 2014 do 2016r. zadłużenie będzie wynosić od 1,47% do 1,36% do dochodów ogółem. W kolejnych latach 2017-2022 oscylować będzie od 3,42% do 2,00% w związku z wykupem obligacji.

Poręczenie udzielone przez powiat w 2008r. dla SP ZOZ w Sokółce na zaciągniętą pożyczkę w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska wynosiło 2 230 667 zł - spłata ujęta jest do roku 2020. Planowany wydatek Powiatu Sokólskiego w roku 2014 z tytułu poręczenia to kwota 463 533 zł. Jest to poręczenie typu aval, czyli cała kwota pozostająca do spłaty powinna być ujęta w każdym budżecie do roku 2020. Zabezpieczenie w budżecie corocznie kwoty około 400 000 zł stanowi znacząco wyższe wydatki 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.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów, jak również przedsięwzięcie pn.,, Technikum w Suchowoli- nowa jakość w kształceniu zawodowym" , którego realizacja przypada na lata 2014-2015.

W ramach budżetu zostaną zrealizowane projekty, które mają na celu:

- łagodzenie skutków bezrobocia w Powiecie Sokólskim- ,, Profesjonaliści",
- rozwijanie usług z zakresu świadczeń zdrowotnych -,,Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie",
- zakup licencji, komputerów, oprogramowania, poprawa komunikowania - ,, Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa"- ujęty do wykazu przedsięwzięć w związku z wydłużeniem realizacji projektu ,
- podniesienie kompetencji zawodowych uczniów Zespołu Szkół w Suchowoli- ,,Moja szkoła-moja szansą. Projekt podniesienia kompetencji zawodowych uczniów Technikum w Suchowoli w celu zwiększenia ich szans na rynku pracy".
- zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych i wyrównywanie szans - ,, Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę",

-modernizacja oferty placówki, podniesienie jakości kształcenia przez wdrożenie programu rozwojowego - „Technikum w Suchowoli -nowa jakość w kształceniu zawodowym”

-stworzenie warunków do upowszechniania sportu i rekreacji -„Przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Sokółce”.

Są to projekty, których realizacja przypada na lata 2008-2015.