

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2012-2020

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochoły ogółem	61 215 147,00	62 273 516,00	64 131 371,00	68 480 567,00	73 134 207,00	74 734 896,00	74 764 600,00	74 572 992,00	74 572 459,00
	Dochoły bieżące	52 939 643,00	58 233 607,00	62 131 371,00	66 480 567,00	71 134 207,00	70 734 896,00	70 764 600,00	70 572 992,00	70 572 459,00
	w tym: środki z UE*	1 127 592,00	537 508,00	108 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku	8 275 504,00	4 039 909,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2.	środki z UE*	5 869 504,00	33 909,00	35 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem	62 913 465,00	59 600 007,00	58 141 316,00	64 244 142,00	65 685 684,00	72 180 397,00	74 764 600,00	74 572 992,00	74 572 459,00
	Wydatki bieżące	52 925 209,00	54 060 114,00	55 141 316,00	56 244 142,00	57 685 684,00	62 180 397,00	64 764 600,00	66 572 992,00	68 572 459,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	52 345 209,00	53 392 114,00	54 630 316,00	55 904 142,00	57 518 684,00	62 123 197,00	64 764 600,00	66 572 992,00	68 572 459,00
na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 z tytułu poręczeń i gwarancji	1 304 372,00	621 575,00	128 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	475 545,00	463 351,00	451 190,00	439 029,00	426 868,00	414 674,00	414 674,00	402 513,00	311 337,00	153 269,00
wydatki bieżące na obsługę długu w tym: odsetki i dyskonto	580 000,00	668 000,00	511 000,00	340 000,00	167 000,00	57 200,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	9 988 256,00	5 539 893,00	3 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	7 335 446,00	39 893,00	41 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu	-1 698 318,00	2 673 509,00	5 990 055,00	4 236 425,00	7 448 523,00	7 448 523,00	2 554 499,00	0,00	0,00	0,00
Dochoły bieżące - wydatki bieżące	14 434,00	4 173 493,00	6 990 055,00	10 236 425,00	13 448 523,00	13 448 523,00	8 554 499,00	6 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00
Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-1 712 752,00	-1 499 984,00	-1 000 000,00	-6 000 000,00	-6 000 000,00	-6 000 000,00	-6 000 000,00	-6 000 000,00	-4 000 000,00	-2 000 000,00
Przychody budżetu	4 618 318,00	0,00	15 191,00	3 005 246,00	4 231 639,00	4 231 639,00	9 680 162,00	11 194 661,00	11 194 661,00	11 194 661,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 000 000,00	0,00	15 191,00	3 005 246,00	4 231 639,00	4 231 639,00	9 680 162,00	11 194 661,00	11 194 661,00	11 194 661,00
w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 618 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: na pokrycie deficytu budżetu	698 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Rozchody budżetu	2 920 000,00	2 658 318,00	3 000 000,00	3 010 032,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 920 000,00	2 658 318,00	3 000 000,00	3 010 032,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielenie pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kwota długu	11 708 350,00	9 050 032,00	6 050 032,00	3 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2012-2020

z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokoliskieg
na lata 2012-2020

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	19,13%	14,53%	9,43%	4,44%	1,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	19,13%	14,53%	9,43%	4,44%	1,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,49%	6,09%	6,18%	5,53%	3,55%	2,02%	0,54%	0,42%	0,21%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,49%	6,09%	6,18%	5,53%	3,55%	2,02%	0,54%	0,42%	0,21%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współpracującego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2012-2020

z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokolskiego
na lata 2012-2020

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	5,04%	2,62%	3,57%	6,41%	11,39%	14,75%	14,93%	12,62%	8,28%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,02%	8,31%	10,90%	14,95%	18,39%	11,45%	8,03%	5,36%	2,68%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,49%	6,09%	6,18%	5,53%	3,55%	2,02%	0,54%	0,42%	0,21%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	30 075 764,00 870 704,00 1 399 343,00 222 946,00	31 000 000,00 945 000,00 1 284 926,00 1 539 893,00	31 500 000,00 960 000,00 679 254,00 441 730,00	32 000 000,00 975 000,00 439 029,00 0,00	34 125 000,00 1 050 000,00 426 868,00 0,00	37 537 000,00 1 200 000,00 414 674,00 0,00	38 663 625,00 1 400 000,00 402 513,00 0,00	39 663 625,00 1 600 000,00 311 337,00 0,00	40 525 000,00 1 800 000,00 153 269,00 0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	2 673 509,00	5 990 055,00	4 236 425,00	7 448 523,00	2 554 499,00	0,00	0,00	0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kasimierz Łabieniec
Kasimierz Łabieniec

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XI/72/2011 Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2012-2020

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2020
Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				z umow, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przewidziano w okresie dłuższym niż rok.				ogwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady	8 106 816,00	5 900 458,00	2 206 358,00	4 976 149,00	2 769 791,00	2 206 358,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	2 230 667,00		
limit zobowiązań	2 548 379,00	342 021,00	2 206 358,00	2 548 379,00	342 021,00	2 206 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012	1 622 289,00	1 399 343,00	222 946,00	946 744,00	723 798,00	222 946,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	475 545,00		
2013	2 824 819,00	1 284 926,00	1 539 893,00	2 161 468,00	621 575,00	1 539 893,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	463 351,00		
2014	1 120 984,00	679 254,00	441 730,00	569 794,00	128 064,00	441 730,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	451 190,00		
2015	439 029,00	439 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 029,00		
2016	426 868,00	426 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 868,00		
2017	414 674,00	414 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 674,00		
2018	402 513,00	402 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 513,00		
2019	311 337,00	311 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 337,00		
2020	153 269,00	153 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 269,00		

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					2 876 149,00	448 379,00	1 578 006,00
	- wydatki bieżące					2 769 791,00	342 021,00	1 473 437,00
1.[b]	Lepszy start naszą szansą POKL9.2/2011 - Podniesienie kwalifikacji uczniom o wyuczonym zawodzie:kelner, kucharz,barman	2011	2013		Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce	342 021,00	342 021,00	259 089,00
2.[b]	Profesjonalności - Łagodzenie skutków bezrobocia w powiecie sokólskim	2008	2014		Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce	900 598,00	0,00	454 790,00
3.[b]	Start w nowe możliwości - Zdobywanie kwalifikacji zawodowych i zapobieganie wykluczeniu społecznemu	2009	2013		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 527 172,00	0,00	759 558,00
	- wydatki majątkowe					106 358,00	106 358,00	104 569,00
1.[m]	Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie - Rozwijanie usług z zakresu świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia za pośrednictwem technik informacyjnych	2011	2014		Starostwo Powiatowe w Sokółce	106 358,00	106 358,00	104 569,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				746 744,00	661 468,00	169 794,00	0,00
	- wydatki bieżące				723 798,00	621 575,00	128 064,00	0,00
1.[b]	Lepszy start naszą szansą POKL9.2/2011 - Podniesienie kwalifikacji uczniom o wyuczonym zawodzie:kelner, kucharz,barman	2011	2013		187 959,00	71 130,00		
2.[b]	Profesjonalności - Łagodzenie skutków bezrobocia w powiecie sokólskim	2008	2014		156 060,00	170 666,00	128 064,00	
3.[b]	Start w nowe możliwości - Zdobywanie kwalifikacji zawodowych i zapobieganie wykluczeniu społecznemu	2009	2013		379 779,00	379 779,00		
	- wydatki majątkowe				22 946,00	39 893,00	41 730,00	0,00
1.[m]	Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie - Rozwijanie usług z zakresu świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia za pośrednictwem technik informatycznych	2011	2014		22 946,00	39 893,00	41 730,00	

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

L-p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
1.[m]	Termomodernizacja obiektów Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej i obiektu szkolnego Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce - Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej	2012	2014		Starostwo Powiatowe w Sokółce	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

c) programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				200 000,00	1 500 000,00	400 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				200 000,00	1 500 000,00	400 000,00	0,00
1.[m]	Termomodernizacja obiektów Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej i obiektu szkolnego Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce - Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej	2012	2014		200 000,00	1 500 000,00	400 000,00	

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					900 000,00	0,00	500 000,00
	- wydatki bieżące					900 000,00	0,00	500 000,00
1.[b]	Dostawa tablic rejestracyjnych dla wydziału komunikacji - Zabezpieczenie tablic rejestracyjnych dla wydziału komunikacji	2010	2014		Starostwo Powiatowe w Sokółce	900 000,00	0,00	500 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				200 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				200 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00
1.[b]	Dostawa tablic rejestracyjnych dla wydziału komunikacji - Zabezpieczenie tablic rejestracyjnych dla wydziału komunikacji	2010	2014		200 000,00	200 000,00	100 000,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					2 230 667,00	0,00	3 537 776,00
	- wydatki bieżące					2 230 667,00	0,00	3 537 776,00
1.[b]	Poręczenie udzielone dla SP ZOZ w Sokółce - otrzymanie przez SP ZOZ w Sokółce pożyczki	2008	2020		Starostwo Powiatowe w Sokółce	2 230 667,00	0,00	3 537 776,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					2 230 667,00	0,00	3 537 776,00
	- wydatki bieżące					2 230 667,00	0,00	3 537 776,00
1.[b]	Poręczenie udzielone dla SP ZOZ w Sokółce - otrzymanie przez SP ZOZ w Sokółce pożyczki	2008	2020		Starostwo Powiatowe w Sokółce	2 230 667,00	0,00	3 537 776,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)


Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				475 545,00	463 351,00	451 190,00	439 029,00
	- wydatki bieżące				475 545,00	463 351,00	451 190,00	439 029,00
1.[b]	Poręczenie udzielone dla SP ZOZ w Sokółce - otrzymanie przez SP ZOZ w Sokółce pożyczki	2008	2020		475 545,00	463 351,00	451 190,00	439 029,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2016	2017	2018	2019	2020
	Razem			426 868,00	414 674,00	402 513,00	311 337,00	153 269,00	
	- wydatki bieżące			426 868,00	414 674,00	402 513,00	311 337,00	153 269,00	
1.[b]	Poręczenie udzielone dla SP ZOZ w Sokółce - otrzymanie przez SP ZOZ w Sokółce pożyczki	2008	2020	426 868,00	414 674,00	402 513,00	311 337,00	153 269,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Adam Kuczyński
 Łacimierz Łabieniec

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020

Przewidywane wykonanie dochodów za rok 2011 planuje się na kwotę 69 576 787 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 53 400 289 zł, dochody majątkowe w kwocie 16 176 498 zł. Przewidywane wykonanie wydatków planuje się na kwotę 72 199 530 zł, w tym : wydatki bieżące w kwocie 51 844 673 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 20 354 857 zł.

W budżecie roku 2012 zaplanowano dochody na kwotę 61 215 147 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 52 939 643 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 8 275 504 zł (złożony wniosek w ramach Programu współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 na realizację projektu „Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 1257B Kuźnica-Litwinki-Bieniasze-Śniczany-Jurasze- Sidra i drogi powiatowej nr 1252B Sidra-Słomianka-do drogi wojewódzkiej nr 673 jako usprawnienie połączenia do przejścia granicznego w Kuźnicy") oraz planowany wniosek do rezerwy budżetu Państwa na most wraz z dojazdami na drodze 1245B Harasimowicze-Wielki Staw.

Wydatki ogółem planuje się na kwotę 62 913 465 zł , w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 52 925 209 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 9 988 256 zł,
- spłata odsetek w kwocie 580 000 zł,
- spłata rat kredytu w kwocie 2 920 000 zł.

Deficyt roku 2012 w kwocie 1 698 318 zł zostanie pokryty kredytem bankowym w wysokości 698 318 zł i wolnymi środkami w wysokości 1 000 000 zł.

Planowany kredyt w w kwocie 3 618 318 zł pokryje:

a) deficyt roku 2012- w kwocie 698 318 zł wynikający z następujących realizowanych zadań:

- Przebudowa mostu na drodze nr 1245B Harasimowicze-Wielki Staw k/m Wielki Staw wraz z dojazdami - 400 000 zł,
- Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 1257B

Kuźnica-Litwinki-Bieniasze-Śniczany-Jurasze- Sidra i drogi powiatowej nr 1252B Sidra-Słomianka-do drogi wojewódzkiej nr 673 jako usprawnienie połączenia do przejścia granicznego w Kuźnicy- 298 318 zł,

b) spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na kwotę 2 920 000 zł.

Najwyższe zadłużenie ogółem wystąpi w roku 2012 i będzie wynosiło 11 708 350. Od roku 2013 zadłużenie będzie wykazywać tendencję malejącą w związku z planowanym dodatnim wynikiem finansowym. Szczegółowy budżet na rok 2012 znajduje się w Uchwale Zarządu Powiatu Sokólskiego w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Sokólskiego na rok 2012.

W latach 2012- 2014 Powiat Sokólski nie spełnia wskaźnika z art.243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w związku z wysoką kwotą spłat rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w stosunku do planowanych dochodów. W tej sytuacji będziemy dążyć do ograniczenia wydatków bieżących oraz wcześniejszej spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów. Podczas realizacji budżetów w latach poprzednich pozyskiwaliśmy dodatkowe dochody i wykonanie budżetów we wskaźnikach było lepsze niż projekty budżetów. Dlatego też planowane kredyty na pokrycie deficytów budżetowych na koniec roku były dużo niższe niż planowane w uchwale budżetowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w kolejnych latach zakłada wzrost dochodów w roku 2013 o 2% w stosunku do roku poprzedniego, a w roku 2014 o 3% w stosunku do roku poprzedniego w związku ze wzrostem podatku dochodowego od osób fizycznych zakładanym przez Ministerstwo Finansów, środków ze sprzedaży tablic komunikacyjnych oraz wynajmu mienia, które jest we władaniu Powiatu Sokólskiego oraz pozyskania środków od innych jst na wspólne inwestycje drogowe. W roku 2015 dochody mają tendencję wzrostową o około 7%. Wynika to z możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej, gdyż od 2014r. rozpocznie się nowe rozdanie środków europejskich. W dochodach majątkowych znaczącą rolę odgrywają dochody majątkowe pozyskane z Unii Europejskiej i od innych jednostek samorządu terytorialnego z którymi wspólnie realizujemy inwestycje drogowe. Potwierdzeniem udziału gmin we wspólnej realizacji inwestycji drogowych są lata ubiegłe. W pozostałych latach dochody mają tendencję wzrostową o około 2%.

W roku 2013 planuje się sprzedaż gruntów należących do Powiatu - około 80 ha.

Wzrost wydatków bieżących zaplanowano na poziomie 2%, co wynika ze średniego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych założonego w budżecie Państwa. Wydatki bieżące są wydatkami cyklicznymi. Wynagrodzenie i składki od nich naliczane obejmują wynagrodzenia i pochodne całego budżetu jst. Zakłada się wzrost kwoty wynagrodzeń o dodatek stażowy, nagrody jubileuszowe czy 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 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.

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wraz z wolnymi środkami została zaplanowana na podstawie rozliczenia budżetu z roku ubiegłego.

W minionych latach Powiat aktywnie uczestniczył w składaniu wniosków i pozyskiwaniu środków z Programów Unijnych. Wysokość tych dochodów od roku 2014 została zaplanowana w wysokości 50% wkładu Unii Europejskiej do całości wydatków przewidywanych na zadania majątkowe.

Poręczenie udzielone przez Powiat w 2008r. dla SP ZOZ w Sokółce na zaciągniętą pożyczkę w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska wynosi 2 230 667 zł - spłata ujęta jest do roku 2020. Planowany wydatek Powiatu Sokólskiego w roku 2012 z tytułu poręczenia to kwota 475 545 zł. Jest to poręczenie typu aval, czyli cała kwota pozostająca do spłaty powinna być ujęta w każdym budżecie do roku 2020. Do roku obecnego kwota poręczenia nie była spłacana, ponieważ SP ZOZ w Sokółce wywiązywał się ze spłat pożyczki.

Poza kredytem w łącznej kwocie 3 618 318 zł w roku 2012 na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W okresie prognozowanym spłaty kredytów będą dokonywane z posiadanych nadwyżek z lat ubiegłych oraz wolnych środków.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów. Zostaną zrealizowane projekty, które mają na celu:

- łagodzenie skutków bezrobocia w Powiecie Sokólskim- „Profesjoniści”,
- zdobywanie kwalifikacji zawodowych i zapobieganie wykluczeniu społecznemu-„ Start w nowe możliwości”,
- rozwijanie usług z zakresu świadczeń zdrowotnych -„ Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”,
- podniesienie kwalifikacji uczniom w zawodzie: kelner, kucharz, barman- „Lepszy starost naszą szansą POKL9.2/2011” .

Są to projekty, których realizacja przypada na lata 2008-2014.

Do kategorii programów, projektów lub pozostałych zadań, zaliczono przedsięwzięcie pn.„ Termomodernizacja obiektów Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej i obiektu szkolnego Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce” - mający na celu oszczędne zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.

W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, wykazano umowę na dostawę tablic komunikacyjnych na lata 2010-2014. W roku 2008 została podpisana umowa poręczenia pożyczki dla SP ZOZ w Sokółce, która obowiązuje do roku 2020.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Łabieniec