

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2020

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem	61 394 466,00	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
	Dochody bieżące	53 106 962,00	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*	1 278 054,00	584 573,00	108 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku	8 287 504,00	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
	środki z UE*	5 869 504,00	3 309 909,00	35 470,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00
2.	Wydatki ogółem	63 092 784,00	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	53 092 528,00	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	52 512 528,00	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
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 470 231,00	676 945,00	128 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	475 545,00	463 351,00	451 190,00	439 029,00	426 868,00	414 674,00	402 513,00	311 337,00	153 269,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	580 000,00	668 000,00	511 000,00	340 000,00	167 000,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	580 000,00	668 000,00	511 000,00	340 000,00	167 000,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	10 000 256,00	5 539 893,00	3 000 000,00	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	7 359 446,00	39 893,00	41 730,00	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	2 554 499,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	14 434,00	4 173 493,00	6 990 055,00	10 236 425,00	13 448 523,00	8 554 499,00	6 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00
	Dochody 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	-4 000 000,00	-2 000 000,00
5.	Przychody budżetu	4 618 318,00	0,00	15 191,00	3 005 246,00	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	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
	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
	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
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
6.	Rozchody budżetu	2 920 000,00	2 658 318,00	3 000 000,00	3 010 032,00	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	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
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielone pożyczki)	11 708 350,00	9 050 032,00	6 050 032,00	3 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: dług spłacony 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
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	19,07%	14,53%	9,43%	4,44%	1,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	19,07%	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)	19,07%	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)	6,48%	6,09%	6,18%	5,53%	3,55%	2,02%	0,54%	0,42%	0,21%

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2020

na lata 2012-2020

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 1,5% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,48%	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 współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2020

na lata 2012-2020

Lp.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12.	5,04%	2,62%	3,57%	6,41%	11,39%	14,75%	14,93%	12,62%	8,28%
	0,02%	8,31%	10,90%	14,95%	18,39%	11,45%	8,03%	5,36%	2,68%
13.	6,48%	6,09%	6,18%	5,53%	3,55%	2,02%	0,54%	0,42%	0,21%
13a.	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.	6,48%	6,09%	6,18%	5,53%	3,55%	2,02%	0,54%	0,42%	0,21%
14a.	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.	30 075 764,00	31 000 000,00	31 500 000,00	32 000 000,00	34 125 000,00	37 537 000,00	38 663 625,00	39 663 625,00	40 525 000,00
	870 704,00	945 000,00	960 000,00	975 000,00	1 050 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00	1 800 000,00
	1 565 202,00	1 333 196,00	679 254,00	439 029,00	426 868,00	414 674,00	402 513,00	311 337,00	153 269,00
	222 946,00	1 539 893,00	441 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Kazimierz Labieniec
 Kazimierz Labieniec

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					3 049 203,00	448 379,00	1 792 135,00
	- wydatki bieżące					2 942 845,00	342 021,00	1 687 566,00
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	302 021,00	342 021,00	302 021,00
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]	Przez kompetencje i umiejętności do służby w mundurze - wpływ na planowanie własnej kariery zawodowej oraz zwiększenie wiedzy na temat zawodów mundurowych	2011	2013		Zespół Szkół w Sokółce	213 054,00	0,00	171 197,00
4.[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 Informatyczny 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				912 603,00	709 738,00	169 794,00	0,00
	- wydatki bieżące				889 657,00	669 845,00	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		237 991,00	64 030,00		
2.[b]	Profesjonalności - Łagodzenie skutków bezrobocia w powiecie sokolskim	2008	2014		156 060,00	170 666,00	128 064,00	
3.[b]	Przez kompetencje i umiejętności do służby w mundurze - wpływ na planowanie własnej kariery zawodowej oraz zwiększenie wiedzy na temat zawodów mundurowych	2011	2013		115 827,00	55 370,00		
4.[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 Informacyjny e-Zdrowie - Rozwijanie usług z zakresu świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia za pośrednictwem technik informacyjnych	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 publicznoprywatnego (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)

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					2 100 000,00	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

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

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 następnych 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 **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 **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	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
 Kierownik Gabinetu

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XII/77/2012
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 11 stycznia 2012 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Sokólskiego na lata 2012-2020

**Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020**

Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej w związku z wprowadzeniem do katalogu przedsięwzięć następującego projektu:

- „Przez kompetencje i umiejętności do służby w mundurze”- jest to projekt realizowany przez Zespół Szkół w Sokółce. Celem tego projektu jest wzrost poczucia pewności siebie i wpływ na planowanie własnej kariery zawodowej oraz zwiększenie wiedzy na temat zawodów mundurowych przez uczniów klasy mundurowej. Realizacja tego przedsięwzięcia jest planowana na lata 2011-2013.

Zmianie uległa też kwota wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn.„ Lepszy start naszą szansą” i wynosi na rok 2012 - 237 991 zł.

Zmianie uległy również planowane kwoty dochodów i wydatków na rok 2012.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Labiński