

Lp.	Wykazanie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp planistyczny	6,61%	4,79%	6,71%	9,53%	13,27%	13,26%	10,98%	9,46%	7,57%
12a.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	6,61%	4,79%	6,72%						
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	1,82%	11,22%	15,55%	13,05%	11,18%	8,72%	8,48%	5,51%	2,68%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,29%	5,76%	5,71%	5,13%	0,63%	0,60%	0,57%	0,43%	0,21%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Spełnia	Nie spełnia	Spełnia						
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,29%	5,76%	5,71%	5,13%	0,63%	0,60%	0,57%	0,43%	0,21%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Spełnia	Nie spełnia	Spełnia						
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	29 775 769,00 870 704,00 1 067 206,00 188 000,00	30 000 000,00 945 000,00 2 647 316,00 1 500 000,00	30 500 000,00 960 000,00 727 162,00 412 000,00	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 w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	4 265 623,00	8 815 371,00	2 416 425,00	3 615 523,00	57 200,00	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
Kazimierz Łabieniec
Kazimierz Łabieniec

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					4 278 386,00	1 335 541,00	3 027 143,00
	- wydatki bieżące					4 278 386,00	1 335 541,00	3 027 143,00
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	0,00	302 021,00
2.[b]	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	106 358,00
3.[b]	Profesjonalności - Łagodzenie skutków bezrobocia w powiecie sokólskim	2008	2014		Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce	900 598,00	0,00	458 826,00
4.[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	213 661,00	607,00	171 804,00
5.[b]	Start w nowe możliwości - Zdobycie kwalifikacji zawodowych i zapobieganie wykluczeniu społecznemu	2009	2013		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 527 172,00	0,00	759 558,00
6.[b]	Wzróżanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - Część II, administracja samorządowa - poprawa komunikowania się wśród ludności województwa podlaskiego	2012	2013		Starostwo Powiatowe w Sokółce	1 228 576,00	1 228 576,00	1 228 576,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

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	2016
		od	do						
	Razem				867 206,00	1 983 965,00	175 972,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				867 206,00	1 983 965,00	175 972,00	0,00	0,00
1.[b]	Lepszy start naszą szansą POKL9.2/2011 - Podniesienie kwalifikacji uczniom o wyuczonym zawodzie:kelner, kucharz,bairman	2011	2013		237 991,00	64 030,00			
2.[b]	Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie - Rozwijanie usług z zakresu świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia za pośrednictwem technik informacyjnych	2011	2014		10 542,00	47 908,00	47 908,00		
3.[b]	Profesjonalności - Łagodzenie skutków bezrobocia w powiecie sokólskim	2008	2014		160 096,00	170 666,00	128 064,00		
4.[b]	Przez kompetencje i umiejętności do służby w mundurze - wpływ na planowanie własnej kariery zawodowej oraz zwiększenie wiedzy na temat zawodów mundurowych	2011	2013		124 050,00	47 754,00			
5.[b]	Start w nowe możliwości - Zdobywanie kwalifikacji zawodowych i zapobieganie wykluczeniu społecznemu	2009	2013		317 727,00	441 831,00			
6.[b]	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego -Część II, administracja samorządowa - poprawa komunikowania się wśród ludności województwa podlaskiego	2012	2013		16 800,00	1 211 776,00			
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie - Rozwijanie usług z zakresu świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia za pośrednictwem technik informacyjnych	2011	2014		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 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce 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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	Razem				188 000,00	1 500 000,00	412 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				188 000,00	1 500 000,00	412 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Termomodernizacja obiektów Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce w Sokółce - Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej	2012	2014		188 000,00	1 500 000,00	412 000,00		

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	2016
		od	do						
	Razem				200 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				200 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	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	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	3 062 231,00
	- wydatki bieżące					2 230 667,00	0,00	3 062 231,00
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	3 062 231,00

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	2016
		od	do						
	Razem				0,00	463 351,00	451 190,00	439 029,00	426 868,00
	- wydatki bieżące				0,00	463 351,00	451 190,00	439 029,00	426 868,00
1.[b]	Poręczenie udzielone dla SP ZOZ w Sokółce - otrzymanie przez SP ZOZ w Sokółce pożyczki	2008	2020		0,00	463 351,00	451 190,00	439 029,00	426 868,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2017	2018	2019	2020
		od	do					
	Razem				414 674,00	402 513,00	311 337,00	153 269,00
	- wydatki bieżące				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		414 674,00	402 513,00	311 337,00	153 269,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Labieniec
 Krzysztof Labieniec

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

Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegających na :

- zmianie kwoty deficytu budżetu z kwoty 1 736 558zł do kwoty 785 513zł.
- zmianie kwoty dochodów (zmniejszenie o kwotę 6 825 000 zł) i wydatków majątkowych (zmniejszenie o kwotę 7 312 500 zł) w związku z nierozstrzygnięciem konkursu na dofinansowanie realizacji zadania pn., Aktualizacja studium i dokumentacji na „ Przebudowę ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1257B kuźnica-Litwinki-Bieniasze-Śniczany, drogi powiatowej nr 1261B Śniczany-Jurasze-Sidra i drogi powiatowej nr 1252B Sidra-Słomianka-do drogi wojewódzkiej nr 673 jako usprawnienie połączenia do przejścia granicznego w Kuźnicy".
- zmniejszenie o kwotę 475 545 zł poręczenia - przedsięwzięcia bieżącego w związku ze spłatą przez SP ZOZ w Sokółce kwoty zaciągniętej pożyczki przypadającej do spłaty w roku 2012.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Łabieniec