

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2022
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/143/2012 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Dochoły ogółem	63 172 509,00	56 550 000,00	57 978 320,00	56 562 386,00	57 693 634,00	58 847 506,00	60 024 000,00	61 225 000,00	62 449 000,00	63 698 000,00
	Dochoły bieżące	53 355 865,00	54 300 000,00	55 453 320,00	56 562 386,00	57 693 634,00	58 847 506,00	60 024 000,00	61 225 000,00	62 449 000,00	63 698 000,00
	środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	569 406,00	165 665,00								
	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	545 104,00	165 665,00								
	dochoły majątkowe, w tym:	9 816 644,00	2 250 000,00	2 475 000,00							
	ze sprzedaży majątku	122 000,00									
	środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	7 799 144,00									
	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 824 144,00									
2.	Wydatki ogółem	63 753 143,00	55 900 000,00	57 208 320,00	56 560 000,00	57 600 000,00	57 543 526,00	58 639 000,00	59 840 000,00	61 064 000,00	62 312 388,00
	Wydatki bieżące	52 294 591,00	52 400 000,00	52 708 320,00	53 000 000,00	53 200 000,00	53 330 000,00	53 439 000,00	54 840 000,00	55 564 000,00	57 312 388,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarywanym papierów wartościowych), w tym:	51 765 483,00	51 868 096,00	52 176 416,00	52 468 096,00	52 712 416,00	52 931 056,00	53 128 696,00	54 618 272,00	55 430 976,00	57 268 036,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	478 892,00	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										
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	688 769,00	194 900,00								
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	604 529,00	165 665,00								
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	529 108,00	531 904,00	531 904,00	531 904,00	487 584,00	398 944,00	310 304,00	221 728,00	133 024,00	44 352,00
	odsetki i dyskonto	529 108,00	531 904,00	531 904,00	531 904,00	487 584,00	398 944,00	310 304,00	221 728,00	133 024,00	44 352,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	11 458 552,00	3 500 000,00	4 500 000,00	3 560 000,00	4 400 000,00	4 213 526,00	5 200 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	8 458 552,00									
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 824 144,00	650 000,00	720 000,00	2 386,00	93 634,00	1 303 980,00	1 385 000,00	1 385 000,00	1 385 000,00	1 385 612,00
3.	Wynik budżetu	-580 634,00	1 900 000,00	2 745 000,00	3 562 386,00	4 493 634,00	5 517 506,00	6 585 000,00	6 385 000,00	6 885 000,00	6 385 612,00
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	1 061 274,00	1 900 000,00	2 745 000,00	3 562 386,00	4 493 634,00	5 517 506,00	6 585 000,00	6 385 000,00	6 885 000,00	6 385 612,00
	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-1 641 908,00	-1 250 000,00	-2 025 000,00	-3 560 000,00	-4 400 000,00	-4 213 526,00	-5 200 000,00	-5 000 000,00	-5 500 000,00	-5 000 000,00
5.	Przychody budżetu	8 670 666,00				1 291 366,00	81 020,00				
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego					1 291 366,00	81 020,00				
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	360 054,00									
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	360 054,00									
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	8 310 612,00									
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	220 580,00									
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu										
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
6.	Rozchody budżetu	8 090 032,00	8 310 612,00	8 310 612,00	8 310 612,00	8 310 612,00	8 310 612,00	8 310 612,00	8 310 612,00	8 310 612,00	8 310 612,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	8 090 032,00									
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok										
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)										
7.	Kwota długu	8 310 612,00	8 310 612,00	8 310 612,00	8 310 612,00	8 310 612,00	8 310 612,00	8 310 612,00	8 310 612,00	8 310 612,00	8 310 612,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczone do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)										
8.	Każda kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp										

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 snfp (bez wyłączeń)	13,16%	14,70%	14,35%	14,69%	12,00%	9,42%	6,92%	4,53%	2,22%		
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 snfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	13,16%	14,70%	14,35%	14,69%	12,00%	9,42%	6,92%	4,53%	2,22%		
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 snfp (bez wyłączeń)	14,40%	1,74%	1,68%	1,70%	3,96%	3,72%	3,34%	2,87%	2,43%	2,24%	
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 snfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	14,40%	1,74%	1,68%	1,70%	3,96%	3,72%	3,34%	2,87%	2,43%	2,24%	
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)											
12.	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	1,87%	3,36%	4,74%	6,30%	7,79%	9,38%	10,97%	10,43%	11,02%	10,02%	
13.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	4,40%	3,21%	1,96%	3,32%	4,80%	6,28%	7,82%	9,38%	10,26%	10,81%	
13a.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (bez wyłączeń)	4,40%	3,21%	1,96%	3,32%	4,80%	6,28%	7,82%	9,38%	10,26%	10,81%	
13b.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	14,48%	1,74%	1,68%	1,70%	3,96%	3,72%	3,34%	2,87%	2,43%	2,24%	
14.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	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	29 500 071,00 850 000,00 868 860,00	29 600 000,00 900 000,00 746 090,00	29 800 000,00 910 000,00 439 029,00	30 000 000,00 970 000,00 426 868,00	30 100 000,00 1 000 000,00 414 674,00	30 200 000,00 1 050 000,00 402 513,00	30 400 000,00 1 100 000,00 311 337,00	30 500 000,00 1 200 000,00 153 269,00	30 700 000,00 1 250 000,00	31 000 000,00 1 300 000,00	x x x
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **		650 000,00	720 000,00	2 386,00	93 634,00	1 303 980,00	1 385 000,00	1 385 000,00	1 385 000,00	1 385 612,00	
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej											
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa											

* 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.

PRZEWOZNIJĄCY RADY
Andrzej
Andrzej 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					1 006 956,00	0,00	384 868,00
	- wydatki bieżące					1 006 956,00	0,00	384 868,00
1.[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	0,00	96 708,00
2.[b]	Profesjonalności - Łagodzenie skutków bezrobocia w powiecie sokólskim	2008	2014		Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce	900 598,00	0,00	288 160,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane 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.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				189 968,00	194 900,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				189 968,00	194 900,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie - Rozwijanie usług z zakresu świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia za pośrednictwem technik informacyjnych	2011	2014		19 302,00	77 406,00			
2.[b]	Profesjonalności - Łagodzenie skutków bezrobocia w powiecie sokólskim	2008	2014		170 666,00	117 494,00			
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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

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	300 000,00
	- wydatki bieżące					900 000,00	0,00	300 000,00
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	300 000,00
	- 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.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Dostawa tablic rejestracyjnych dla wydziału komunikacji - Zabezpieczenie tablic rejestracyjnych dla wydziału komunikacji	2010	2014		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	3 077 772,00
	- wydatki bieżące					2 230 667,00	0,00	3 077 772,00
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	3 077 772,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

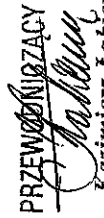
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				478 892,00	451 190,00	439 029,00	426 868,00	414 674,00
	- wydatki bieżące				478 892,00	451 190,00	439 029,00	426 868,00	414 674,00
1.[b]	Poręczenie udzielone dla SP ZOZ w Sokółce - otrzymanie przez SP ZOZ w Sokółce pożyczki	2008	2020		478 892,00	451 190,00	439 029,00	426 868,00	414 674,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2018	2019	2020	2021	2022
		od	do						
	Razem				402 513,00	311 337,00	153 269,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				402 513,00	311 337,00	153 269,00	0,00	0,00
1.[b]	Poręczenie udzielone dla SP ZOZ w Sokółce - otrzymanie przez SP ZOZ w Sokółce pożyczki	2008	2020		402 513,00	311 337,00	153 269,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Kazimierz Łabieniec

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022

Przewidywane wykonanie dochodów za rok 2012 planuje się na kwotę 54 918 761 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 52 991 356 zł, dochody majątkowe w kwocie 1 927 405 zł. Przewidywane wykonanie wydatków planuje się na kwotę 55 371 274 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 52 025 984 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 3 345 290 zł.

Dochody

W budżecie roku 2013 zaplanowano dochody na kwotę 63 172 509 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 53 355 865 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 9 816 644 zł, w tym:
 - w ramach złożonego wniosku 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”,
 - ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Sokólskiego,
 - z pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych,
 - w związku z planowanym wnioskiem do budżetu państwa na realizację inwestycji drogowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1247B od drogi wojewódzkiej nr 673-Kropiwno-Ostrowie” i „Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B od drogi wojewódzkiej nr 673 Makowlany-Sidra”.
 - z realizacją umowy na projekt pn., „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego -część II, administracja samorządowa”.

Dochody zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są realne i w kolejnych latach zakłada się wzrost dochodów w roku 2013 o około 2% w stosunku do roku

poprzedniego, w związku ze wzrostem :

- podatku dochodowego od osób fizycznych zakładanym przez Ministerstwo Finansów,
- środków ze sprzedaży tablic komunikacyjnych
- wynajmu mienia, które jest we władaniu Powiatu Sokólskiego
- pozyskaniem środków od innych jst na wspólne inwestycje drogowe.

W zaplanowanych dochodach majątkowych znaczącą rolę odgrywają dochody majątkowe pozyskane z Unii Europejskiej w roku 2013, a w latach 2014-2015 środki od innych jednostek samorządu terytorialnego, z którymi wspólnie realizujemy inwestycje drogowe.

Potwierdzeniem udziału gmin we wspólnej realizacji inwestycji drogowych są lata ubiegłe:

- rok 2010 - kwota 4 832 853 zł,
- rok 2011 - kwota 4 812 809 zł,
- rok 2012 - kwota 1 927 691 zł.
- rok 2013- kwota 2 131 000 zł.

Na lata następne w dochodach majątkowych planowane są również dochody z Budżetu Państwa w ramach Narodowego Programu Dróg Lokalnych, w którym wnioski są składane do wysokości 3 000 000 zł i montaż finansowy wynosi 50% Budżet Państwa, a pozostałe 50% w równych częściach powiat i gmina.

Zaplanowane na lata 2014-2015 dochody majątkowe od innych jst i innych źródeł oraz dosyć wysokie wydatki majątkowe w latach 2014-2022 nie mają odzwierciedlenia w wykazie przedsięwzięć, ponieważ na dzień dzisiejszy nie posiadamy zatwierdzonych projektów, a rok 2013 i załącznik „ Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013” wskazuje, że wszystkie zadania inwestycyjne na kwotę ogółem 11 458 552 zł są zadaniami, które zostaną wykonane w ciągu jednego roku.

Wydatki

Wydatki ogółem planuje się na kwotę 63 753 143 zł , w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 51 765 483 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 11 458 552 zł,
- spłata odsetek w kwocie 529 108 zł,
- spłata rat kredytu w kwocie 8 090 032 zł.

Deficyt roku 2013 w kwocie 580 634 zł zostanie pokryty planowaną emisją obligacji w wysokości 220 580 zł i wolnymi środkami w wysokości 360 054 zł, które pochodzą z rozliczenia roku 2012.

Wzrost wydatków bieżących zaplanowano na poziomie do 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 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.

Szczegółowy budżet na rok 2013 znajduje się w Uchwale Rady Powiatu Sokólskiego w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Sokólskiego na rok 2013.

Przychody i rozchody

Na koniec roku 2012 zadłużenie Powiatu Sokólskiego będzie wynosić 8 090 032 zł z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów bankowych. Na podstawie podpisanych umów kredytowych zadłużenie w kolejnych latach przedstawia się następująco:

- rok 2013- - kwota 2 540 000 zł,
- rok 2014- kwota 2 840 000 zł,
- rok 2015 - kwota 2 710 032 zł.

Doliczając w poszczególnych latach do kwoty rozchodów spłatę odsetek od kredytów i udzielone poręczenie (corocznie około 400 000 zł) w stosunku do realnych dochodów Powiat Sokólski nie będzie w stanie spełnić wymogu z art.243 ustawy o finansach publicznych. W tej sytuacji planujemy emisję obligacji na kwotę 8 310 612 zł, która ma na celu restrukturyzację zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych na kwotę 8 090 032 zł i spełnienie w roku 2014 i kolejnych latach wskaźnika określonego w art.243 ustawy o finansach publicznych oraz

pokrycie deficytu budżetowego roku 2013 na kwotę 220 580 zł, poprzez pozyskanie środków pieniężnych na wcześniejszą spłatę rat kapitałowych. Emisja zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana do inwestorów karajowych i zagranicznych w liczbie mniejszej niż 100 osób. W wyliczeniach zrobionych przy ustalaniu kosztów obsługi zadłużenia przyjęto:

- marżę obligacji na poziomie 1,5%,
- wartość WIBORu 6M na poziomie 4,9,
- emisję obligacji i tym samym spłatę kredytów w marcu 2013r.

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 na wykup obligacji w roku 2017 i latach następnych. Zaplanowane zostały roczne rozchody z tytułu wykupu obligacji na kwotę 1 385 000 zł na lata 2017-2021, a w roku 2022 na kwotę 1 385 612 i są one niższe niż planowane spłaty raty kredytów zaciągniętych w okresie przed obowiązywaniem przepisów art.243 ustawy o finansach publicznych. Wydatki bieżące na obsługę długu z tytułu emisji obligacji zaplanowano na lata 2014-2022. W okresie prognozowanym wykup obligacji będzie dokonywany z posiadanych nadwyżek wypracowanych w latach 2014-2016 oraz z nadwyżek dochodów nad wydatkami.

Najwyższa łączna kwota spłaty zobowiązań w stosunku do dochodów wystąpi w roku 2013 i wynosi ona 14,40% (kwota kredytów do spłaty 8 090 032 zł + kwota odsetek 529 108 zł + kwota poręczenia 478 892 zł w stosunku do dochodów 63 172 509 zł). Od roku 2014 do 2016r. zadłużenie będzie wykazywać tendencję malejącą (od 1,74% do 1,70%) w związku ze spłaceniem w roku 2013 całego zadłużenia z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów. W kolejnych latach 2017-2022 oscylować będzie od 3,96% do 2,24% w związku z wykupem obligacji.

Powiat Sokólski dąży do ograniczenia wydatków bieżących oraz spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów, aby móc spełnić wskaźnik z art. 243 ww. ustawy w roku 2014. Podczas realizacji budżetów w latach ubiegłych pozyskiwaliśmy dodatkowe dochody i wykonanie budżetów we wskaźnikach było lepsze niż planowane wykonanie w projektach budżetów.

Poza emisją obligacji w łącznej kwocie 8 310 612 zł i wolnych środków w kwocie 360 054 zł w roku 2013 na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.


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 2013 z tytułu poręczenia to kwota 478 892 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 wywiązywał się ze spłat pożyczki.

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- „Profesjonaliści”,
- rozwijanie usług z zakresu świadczeń zdrowotnych -„Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”,

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

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

Kaczmierz Łabieniec