

**UCHWAŁA NR XXIII/152/2013
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 21 marca 2013 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego
na lata 2013 – 2022**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) i § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U z dnia 18 stycznia 2013 r.), w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. Nr 166, poz. 986) oraz art. 12 pkt 4 i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) uchwała się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/143/2012 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sokólskiego na lata 2013–2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2022, zmieniony uchwałą Nr XXI/148/2013 z dnia 1 lutego 2013 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/143/2012 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2014, zmieniony uchwałą Nr XXI/148/2013 z dnia 1 lutego 2013 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 4. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Łabieniec

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIII/152/2013 Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 21 marca 2013r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata
2013-2022

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	[1a]+[1b]											
Wykonanie 2010	62 120 669,70	51 518 352,15	4 375 431,00	219 418,00	1 703 637,48	0,00	34 108 852,00	9 822 614,98	10 602 317,55	7 219,80	10 595 097,75	
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	
Plan 3 kw. 2012	61 523 280,00	52 936 723,00	5 569 344,00	100 000,00	1 826 850,00	0,00	33 958 741,00	10 598 983,00	8 586 557,00	14 316,00	8 572 241,00	
Wykonanie 2012 1)	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	
2013	65 533 562,00	54 616 890,00	5 872 413,00	100 000,00	1 795 613,00	0,00	35 402 048,00	10 365 913,00	10 916 672,00	122 000,00	10 794 672,00	
2014	56 550 000,00	54 300 000,00	6 000 000,00	150 000,00	1 700 000,00	0,00	35 500 000,00	9 800 000,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	
2015	57 928 320,00	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	2 475 000,00	0,00	2 475 000,00	
2016	56 562 386,00	56 562 386,00	6 600 000,00	220 000,00	2 000 000,00	0,00	35 950 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	57 693 634,00	57 693 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	59 889 000,00	59 889 000,00	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	w tym:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki na obsługę długu		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r	
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych 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				
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 2010	65 582 378,38	48 131 422,22	0,00	0,00	0,00	340 100,96	340 100,96	17 450 956,16	-3 461 708,68
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
Plan 3 kw. 2012	63 259 838,00	52 549 896,00	475 545,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	10 709 942,00	-1 736 558,00
Wykonanie 2012 ₁₎	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
2013	66 114 196,00	53 481 866,00	478 892,00	0,00	0,00	529 108,00	529 108,00	12 632 330,00	-580 634,00
2014	55 900 000,00	52 400 000,00	451 190,00	0,00	0,00	486 750,00	486 750,00	3 500 000,00	650 000,00
2015	57 208 320,00	52 708 320,00	439 029,00	0,00	0,00	486 750,00	486 750,00	4 500 000,00	720 000,00
2016	56 560 000,00	53 000 000,00	426 868,00	0,00	0,00	486 750,00	486 750,00	3 560 000,00	2 386,00
2017	57 600 000,00	53 200 000,00	414 674,00	0,00	0,00	446 188,00	446 188,00	4 400 000,00	93 634,00
2018	57 543 526,00	53 330 000,00	402 513,00	0,00	0,00	365 063,00	365 063,00	4 213 526,00	616 058,00
2019	58 639 000,00	53 439 000,00	311 337,00	0,00	0,00	283 938,00	283 938,00	5 200 000,00	1 250 000,00
2020	59 840 000,00	54 840 000,00	153 269,00	0,00	0,00	202 813,00	202 813,00	5 000 000,00	1 250 000,00
2021	61 064 000,00	55 564 000,00	0,00	0,00	0,00	121 688,00	121 688,00	5 500 000,00	1 250 000,00
2022	62 312 388,00	57 312 388,00	0,00	0,00	0,00	40 563,00	40 563,00	5 000 000,00	1 250 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		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 nie związane z zaciągnięciem długu	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 2010	9 784 451,63	0,00	0,00	3 374 419,63	0,00	6 410 032,00	3 461 708,68	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2012	4 656 558,00	0,00	0,00	3 732 567,00	812 567,00	923 991,00	923 991,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 732 567,42	0,00	0,00	3 732 567,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	1 156 366,00	1 156 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	633 942,00	216 020,00	0,00	417 922,00	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	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty 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 związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna 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.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmian					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.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
			5.1.1	5.1.1.1								
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]											
Wykonanie 2010	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	11 410 032,00	0,00	0,00	18,37%	18,37%	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2012	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	9 014 023,00	0,00	0,00	14,65%	14,65%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	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	
2013	8 090 032,00	8 090 032,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	11,44%	11,44%	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	13,26%	13,26%	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	12,95%	12,95%	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	13,26%	13,26%	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	10,83%	10,83%	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	6,26%	6,26%	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, 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.	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 ufp 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 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	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 2010	3 386 929,93	6 761 349,56	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
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
Plan 3 kw. 2012	386 827,00	4 119 394,00	6,46%	6,46%	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 ₁₎	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
2013	1 135 024,00	2 305 690,00	13,88%	13,88%	13,88%	13,88%	0,00	13,88%	4,40%	5,49%	NIE	NIE
2014	1 900 000,00	1 900 000,00	1,66%	1,66%	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	3,22%	4,31%	TAK	TAK
2015	2 745 000,00	2 745 000,00	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	1,98%	3,07%	TAK	TAK
2016	3 562 386,00	3 562 386,00	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	3,34%	3,34%	TAK	TAK
2017	4 493 634,00	5 650 000,00	3,66%	3,66%	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2018	4 829 584,00	5 463 526,00	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2019	6 450 000,00	6 450 000,00	3,08%	3,08%	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2020	6 250 000,00	6 250 000,00	2,63%	2,63%	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2021	6 750 000,00	6 750 000,00	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2022	6 250 000,00	6 250 000,00	2,03%	2,03%	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	10,61%	10,61%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym:	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	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				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 2010	0,00	0,00	29 159 678,00	5 886 277,84	726 062,00	726 062,00	0,00	14 738 218,99	2 329 479,00	363 258,17
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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	30 051 707,00	7 267 505,00	1 055 206,00	867 206,00	188 000,00	8 593 363,00	1 787 069,00	318 810,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	0,00	0,00	29 895 927,00	7 533 922,00	1 106 285,00	1 106 285,00	0,00	9 777 500,00	2 854 830,00	0,00
2014	650 000,00	0,00	29 600 000,00	7 950 000,00	251 860,00	251 860,00	0,00	0,00	3 400 000,00	100 000,00
2015	720 000,00	0,00	29 800 000,00	8 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	500 000,00
2016	2 386,00	0,00	30 000 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	60 000,00
2017	93 634,00	93 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	616 058,00	616 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 250 000,00	1 250 000,00	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	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których
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	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	433 716,33	412 286,37	412 286,37	6 075 253,33	3 975 957,66	3 975 957,66	476 420,20	404 957,00	476 420,20
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
Plan 3 kw. 2012	1 400 982,00	1 271 768,00	1 271 768,00	6 825 000,00	5 867 945,00	17 945,00	1 452 308,00	1 271 768,00	1 452 308,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	1 231 133,00	1 109 569,00	1 109 569,00	8 087 922,00	7 069 605,00	1 219 605,00	1 359 611,00	1 177 603,00	1 359 611,00
2014	220 168,00	214 081,00	214 081,00	0,00	0,00	0,00	251 860,00	214 081,00	251 860,00
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	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 wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody 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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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 pkt 2 ustawy							
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 2010	10 484 219,30	4 489 551,00	10 484 219,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2012	7 340 550,00	5 867 945,00	7 340 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	42 386,90	17 923,68	42 386,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	8 747 330,00	7 069 605,00	1 434 830,00	0,00	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	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	Uzupełniające dane 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:			
				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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	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	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
2019	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
2021	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIII/152/2013 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmiany WPF na lata 2013-2022

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
		od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 963 853,00	1 106 285,00	251 860,00
- wydatki bieżące				1 963 853,00	1 106 285,00	251 860,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
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:				1 963 853,00	1 106 285,00	251 860,00
- wydatki bieżące				1 963 853,00	1 106 285,00	251 860,00
Moja szkoła-moja szansa. 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	Zespół Szkół w Suchowoli	2013	2014	956 897,00	916 317,00	40 580,00
Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie - Rozwijanie usług z zakresu świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia za pośrednictwem technik informacyjnych	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2011	2014	106 358,00	19 302,00	77 406,00
Profesjonaliści - Łagodzenie skutków bezrobocia w powiecie sokólskim	Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce	2008	2014	900 598,00	170 666,00	133 874,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022

Dokonano zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2022 w celu dostosowania do wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego Dz. U. z dnia 18 stycznia 2013 r., poz. 86.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualnia się również wysokość zaplanowanych dochodów, które po zmianach wynoszą 65 533 562 zł oraz wydatków, które osiągnęły kwotę 66 114 196 zł. Zmianie uległa jedynie wysokość dochodów i wydatków bieżących bez zmian pozostają dochody i wydatki majątkowe. Deficyt roku 2013 pozostaje w niezmienionej wysokości, natomiast zmieniają się źródła jego pokrycia. Cały deficyt w kwocie 580 634 zł zostanie pokryty wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

Rozchody na rok 2012 w kwocie 8 090 032 zł zostaną pokryte:

- wolnymi środkami w kwocie 590 032 zł,
- emisją obligacji w kwocie 7 500 000 zł.

Obligacje zostaną wyemitowane w 6 seriach po 1 250 000 zł każda. Ich termin i wysokość wykupu przedstawia się obecnie następująco:

- 1) w 2017 roku zostaną wykupione obligacje w kwocie 1 250 000 zł,
- 2) w 2018 roku zostaną wykupione obligacje w kwocie 1 250 000 zł,
- 3) w 2019 roku zostaną wykupione obligacje w kwocie 1 250 000 zł,
- 4) w 2020 roku zostaną wykupione obligacje w kwocie 1 250 000 zł,
- 5) w 2021 roku zostaną wykupione obligacje w kwocie 1 250 000 zł,
- 6) w 2022 roku zostaną wykupione obligacje w kwocie 1 250 000 zł.

Zmniejszeniu uległy zaplanowane wydatki na obsługę długu w latach 2014-2022.