

**UCHWAŁA NR XXVII/192/2013
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 11 października 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. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) i § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U z 2013 poz. 86), 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. poz. 986, poz. 1456 i poz. 1548) oraz art. 12 pkt 4 i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645) uchwała się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/143/2012 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 28 grudnia 2012r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sokólskiego na lata 2013–2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 - 2022, zmieniony uchwałami Nr XXI/148/2013 z dnia 1 lutego 2013 r., Nr XXIII/152/2013 z dnia 21 marca 2013 r. oraz Nr XXVI/182/2013 z dnia 30 sierpnia 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 uchwałami Nr XXI/148/2013 z dnia 1 lutego 2013 r., Nr XXIII/152/2013 z dnia 21 marca 2013 r. oraz Nr XXVI/182/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Objasnienia 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 XXVII/192/2013 Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 11 października 2013 r.

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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	[1.1]+[1.2]										
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	61 175 935,00	55 687 875,00	5 872 413,00	100 000,00	1 844 373,00	0,00	35 990 111,00	10 735 699,00	5 488 060,00	122 000,00	4 949 060,00
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	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	#####	na spłacie przyjętych 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)	wydatki na obsługę długu			odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
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	61 756 569,00	54 579 973,00	478 892,00	0,00	0,00	396 108,00	381 108,00	7 176 596,00	-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	z tego:							
		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 niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			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	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do	
		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 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1		wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1
			*****	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.	6.2			
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]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
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	12,26%	12,26%	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 a wydatkami bieżącymi	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.	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	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	1 107 902,00	2 278 568,00	14,63%	14,63%	14,63%	14,63%	0,00	14,63%	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%	3,25%	4,34%	TAK	TAK
2015	2 745 000,00	2 745 000,00	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	2,01%	3,10%	TAK	TAK
2016	3 562 386,00	3 562 386,00	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	3,37%	3,37%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	29 783 142,00	7 461 699,00	1 154 032,00	1 122 306,00	31 726,00	1 914 350,00	4 741 039,00	521 207,00		
2014	650 000,00	0,00	29 600 000,00	7 950 000,00	441 833,00	261 660,00	180 173,00	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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 mowa w art. 5 ust. 1
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									
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	1 202 138,00	1 079 298,00	1 079 298,00	1 262 922,00	1 219 605,00	1 219 605,00	1 348 779,00	1 171 177,00	1 348 779,00
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 zakładach opieki	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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							
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	1 434 830,00	1 219 605,00	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	Dane uzupełniające 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata 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	
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	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 250 000,00	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 XXVII/192/2013 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 11 października 2013r. w sprawie zmiany WPF na lata 2013-2022

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2201573	1154032	441833	0	0	0
1.a	- wydatki bieżące				1989674	1122306	261660	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				211899	31726	180173	0	0	0
1.1	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:				1989674	1122306	261660	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				1989674	1122306	261660	0	0	0
1.1.1.1	Moja szkoła-moją szansą. 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 Suchowoli	Zespół Szkół w Suchowoli	2013	2014	952780	912200	40580	0	0	0
1.1.1.2	Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie - Rozwijanie usług z zakresu świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia za pośrednictwem technik informacyjnych	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2011	2014	106358	19302	77406	0	0	0
1.1.1.3	Profesjonaliści - Łagodzenie skutków bezrobocia w powiecie sokólskim	Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce	2008	2014	900598	170666	133874	0	0	0
1.1.1.4	Słoneczna edukacja- nauka przez zabawę - Zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych i wyrównywanie szans przez indywidualizację procesu kształcenia dzieci Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce oraz doposażenie bazy dydaktycznej- rozdz. 85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2013	2014	29938	20138	9800	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				211899	31726	180173	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				211899	31726	180173	0	0	0
1.3.2.1	Przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Sokółce - Stworzenie warunków do upowszechniania sportu i rekreacji	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2013	2014	211899	31726	180173	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0	0	0	0	0	241837
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	29938
1.b	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	211899
1.1	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:				0	0	0	0	0	29938
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	29938
1.1.1.1	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 Suchowoli	Zespół Szkół w Suchowoli	2013	2014	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie - Rozwijanie usług z zakresu świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia za pośrednictwem technik informacyjnych	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2011	2014	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Profesjonaliści - Łagodzenie skutków bezrobocia w powiecie sokólskim	Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce	2008	2014	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Słoneczna edukacja- nauka przez zabawę - Zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych i wyrównywanie szans przez indywidualizację procesu	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2013	2014	0	0	0	0	0	29938
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0	0	0	0	0	211899
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	211899
1.3.2.1	Przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Sokółce - Stworzenie warunków do upowszechniania sportu i rekreacji	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2013	2014	0	0	0	0	0	211899

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022

Dokonano zmian polegających na wprowadzeniu do katalogu przedsięwzięć zadania pod nazwą: "Słoneczna edukacja- nauka przez zabawę" na kwotę 29 938,00 zł w latach 2013-2014. Celem projektu jest:

- zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych i wyrównywanie szans przez indywidualizację procesu kształcenia dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce oraz doposażenie bazy dydaktycznej.

Od roku 2014 planuje się budżety z niewielkimi nadwyżkami: rok 2014- 650 000 zł, rok 2015-720 000 zł, rok 2016-2 386 zł. Pozwoli to na skumulowanie środków na wykup obligacji w roku 2017 i latach następnych.

Zmianie uległy również planowane kwoty dochodów i wydatków na rok 2013.