

**UCHWAŁA NR XXXVII/251/2014
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 17 października 2014 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego
na lata 2014 – 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, 938 i 1646, z 2014 poz. 379, 911 i 1146) 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 r. poz. 86 i 1736) 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 645, z 2014 r. poz. 379 i 1072) uchwała się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/208/2013 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sokólskiego na lata 2014–2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2022, zmienionej uchwałami: Nr XXXI/214/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r., Nr XXXII/219/2014 z dnia 28 marca 2014 r., nr XXXIII/225/2014 z dnia 16 maja 2014 r., nr XXXIV/232/2014 z dnia 18 czerwca 2014 r. oraz nr XXXV/237/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/208/2013 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2015, zmienionej uchwałami: Nr XXXI/214/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r., Nr XXXII/219/2014 z dnia 28 marca 2014 r., nr XXXIII/225/2014 z dnia 16 maja 2014 r., nr XXXIV/232/2014 z dnia 18 czerwca 2014 r. oraz nr XXXV/237/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 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 2014-2022 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Łabieniec

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/251/2014 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 17 października 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2014 -2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:																		
		w tym:																		
		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									
Lp	1																			
Formula	[1.1]+[1.2]																			
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									
Wykonanie 2012	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									
Plan 3 kw. 2013	60 562 203,00	55 998 517,00	5 872 413,00	100 000,00	1 834 613,00	0,00	35 442 048,00	11 664 040,00	4 563 686,00	122 000,00	4 024 686,00									
Wykonanie 2013	59 597 149,57	55 597 403,92	5 754 605,00	199 768,05	1 856 926,88	0,00	36 055 111,00	10 542 987,15	3 999 745,65	1 334,00	3 581 411,65									
2014	69 573 748,99	56 652 062,99	6 008 803,00	200 000,00	1 587 411,00	0,00	35 541 074,00	12 137 488,99	12 921 686,00	290 850,00	12 240 336,00									
2015	56 019 810,00	54 953 320,00	6 100 000,00	200 000,00	1 800 000,00	0,00	35 600 000,00	10 000 000,00	1 066 490,00	0,00	1 066 490,00									
2016	57 085 386,00	56 062 386,00	6 600 000,00	220 000,00	2 000 000,00	0,00	35 950 000,00	10 500 000,00	1 023 000,00	0,00	1 023 000,00									
2017	57 794 919,00	57 794 919,00	7 000 000,00	250 000,00	2 000 000,00	0,00	36 000 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00									
2018	58 793 526,00	58 793 526,00	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									

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:			wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zakończenia programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
				2.1.1	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formula	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2011	70 160 484,66	50 190 704,15	0,00	0,00	0,00	x	552 034,04	552 034,04	0,00	0,00	19 969 780,51	
Wykonanie 2012	54 976 309,57	51 664 283,15	0,00	0,00	0,00	x	546 515,57	546 515,57	0,00	0,00	3 312 026,42	
Plan 3 kw. 2013	61 142 837,00	54 992 990,00	478 892,00	0,00	0,00	x	396 108,00	381 108,00	0,00	0,00	6 149 847,00	
Wykonanie 2013	57 958 141,23	52 372 336,21	463 533,00	0,00	0,00	0,00	282 703,48	267 703,48	0,00	0,00	5 585 805,02	
2014	71 156 232,99	55 456 725,99	439 029,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	15 699 507,00	
2015	56 019 810,00	52 928 320,00	426 868,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 091 490,00	
2016	57 085 386,00	53 002 386,00	414 674,00	0,00	0,00	0,00	309 438,00	309 438,00	0,00	0,00	4 083 000,00	
2017	57 600 000,00	53 200 000,00	402 513,00	0,00	0,00	0,00	228 313,00	228 313,00	0,00	0,00	4 400 000,00	
2018	57 543 526,00	53 330 000,00	311 337,00	0,00	0,00	0,00	160 412,00	160 412,00	0,00	0,00	4 213 526,00	
2019	58 639 000,00	55 439 000,00	153 269,00	0,00	0,00	x	115 497,00	115 497,00	0,00	0,00	3 200 000,00	
2020	59 840 000,00	56 840 000,00	0,00	0,00	0,00	x	69 298,00	69 298,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2021	61 064 000,00	58 564 000,00	0,00	0,00	0,00	x	22 868,00	22 868,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2022	62 312 388,00	58 312 388,00	0,00	0,00	0,00	x			0,00	0,00	4 000 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.4	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	109 824,47	6 422 742,95	0,00	0,00	4 022 742,95	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	776 021,73	3 732 567,42	0,00	0,00	3 732 567,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-580 634,00	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
Wykonanie 2013	1 639 008,34	9 088 589,15	0,00	0,00	1 588 589,15	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	-1 582 484,00	1 582 484,00	0,00	0,00	1 582 484,00	1 582 484,00	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	194 919,00	1 055 081,00	0,00	0,00	1 055 081,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	8 090 032,00	8 090 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	8 090 032,00	8 090 032,00	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	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 250 000,00	1 250 000,00	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	
2020	1 250 000,00	1 250 000,00	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	
2022	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 Ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2011	11 010 032,00	0,00	3 906 175,31	7 928 918,26
Wykonanie 2012	8 090 032,00	0,00	2 054 068,99	5 786 636,41
Plan 3 kw. 2013	7 500 000,00	0,00	1 005 527,00	2 176 193,00
Wykonanie 2013	7 500 000,00	0,00	3 225 067,71	4 813 656,86
2014	7 500 000,00	0,00	1 195 337,00	2 777 821,00
2015	7 500 000,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00
2016	7 500 000,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00
2017	6 250 000,00	0,00	4 594 919,00	5 650 000,00
2018	5 000 000,00	0,00	5 463 526,00	5 463 526,00
2019	3 750 000,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00
2020	2 500 000,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
2021	1 250 000,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00
2022	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3) + (2.1.3.1.4)}{4.0} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3) + (2.1.3.1.4)}{4.0} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3) + (2.1.3.1.4)}{4.0} \cdot 100$	$\frac{((1.1) - (15.1.1) + (1.2.1) - (2.1.2) - (2.1.2.2)) / (1.1) - (15.1.3)}{100} \cdot 100$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2011	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	7,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	3,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	14,78%	14,78%	0,00	14,78%	1,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	14,02%	14,02%	0,00	14,02%	5,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	2,14%	4,29%	5,48%	TAK	TAK
2015	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	3,61%	2,64%	3,82%	TAK	TAK
2016	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	5,36%	2,54%	3,72%	TAK	TAK
2017	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	7,95%	3,70%	3,70%	TAK	TAK
2018	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	9,29%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2019	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	7,43%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2020	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	6,96%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2021	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	6,02%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2022	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	8,26%	6,80%	6,80%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	29 801 142,00	7 461 699,00	1 138 011,00	1 106 285,00	31 726,00	1 914 350,00	3 717 290,00	518 207,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	25 364 583,78	6 815 795,81	1 052 096,39	733 537,09	318 559,30	1 914 348,87	3 335 961,25	329 652,40	
2014	0,00	0,00	30 465 870,00	7 705 303,00	3 623 702,00	2 029 735,00	1 593 967,00	857 476,00	8 590 323,00	5 942 144,00	
2015	0,00	0,00	29 800 000,00	8 550 000,00	505 489,00	505 489,00	0,00	0,00	3 091 490,00	0,00	
2016	0,00	0,00	30 000 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	83 000,00	
2017	194 919,00	194 919,00	30 100 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	400 000,00	
2018	1 250 000,00	1 250 000,00	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	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:			
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1		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	12.3.1
								środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1.1		
		12.1.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Lp											
Formuła											
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		
Wykonanie 2012	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		
Plan 3 kw. 2013	1 212 040,00	1 091 435,00	1 091 435,00	1 262 922,00	1 219 605,00	1 219 605,00	1 335 005,00	1 159 468,00	1 335 005,00		
Wykonanie 2013	1 114 627,63	1 006 510,39	1 006 510,39	284 598,24	245 461,30	245 461,30	1 181 191,77	1 028 730,72	1 181 191,77		
2014	2 030 729,00	1 831 838,00	1 831 838,00	1 238 165,00	1 235 650,00	1 235 650,00	2 104 297,00	1 844 720,00	2 104 297,00		
2015	298 010,00	266 792,00	266 792,00	0,00	0,00	0,00	314 010,00	266 792,00	314 010,00		
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		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4 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:		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	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formuła															
Wykonanie 2011	1 138 625,00	346 383,00	1 138 625,00	637 051,13	637 051,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	42 386,90	17 923,68	42 386,90	240 800,44	240 800,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 434 830,00	1 219 605,00	1 434 830,00	390 762,00	390 762,00	137 448,00	137 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 448,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	260 914,90	221 777,66	260 914,90	191 598,29	191 598,29	123 731,63	123 731,63	0,00	0,00	0,00	0,00	123 731,63	0,00	0,00	0,00
2014	1 452 429,00	1 235 650,00	1 452 429,00	476 356,00	476 356,00	229 709,00	229 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 709,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	31 216,00	31 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 216,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	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 długi i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	14.3 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2011	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	8 090 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	8 090 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	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	
2016	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	
2018	1 250 000,00	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	
2020	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVII/251/2014
Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 17 października
2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2014-

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 806 368	3 623 702	505 489	0	0	1 978 166
1.a	- wydatki bieżące				4 106 432	2 029 735	505 489	0	0	1 978 166
1.b	- wydatki majątkowe				1 699 936	1 593 967	0	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 681 957	3 556 726	505 489	0	0	1 978 166
1.1.1	- wydatki bieżące				4 106 432	2 029 735	505 489	0	0	1 978 166
1.1.1.1	"Równe szanse lepszy start- projekt podniesienia kompetencji kluczowych uczniów LO im. ks Jerzego Popiełuszki w Suchowoli" - Poprawa przygotowania do matury, zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych, poprawa wiedzy i umiejętności uczniów, wyposażenie szkoły w sprzęt- rozdz. 85395	Zespół Szkół w Suchowoli	2014	2015	244 950	114 420	130 530	0	0	0
1.1.1.2	"Start w nowe możliwości" - Rozwój form aktywnej integracji społecznej, zawodowej, zdrowotnej i edukacyjnej wśród 82 beneficjentów pomocy społecznej z Powiatu Sokólskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2014	2015	505 464	350 929	154 535	0	0	505 464
1.1.1.3	"Wspólne działanie- jeden projekt" - Zwiększenie szans na zatrudnienie i zdobycie doświadczenia zawodowego osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce	Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce	2014	2015	1 000 112	991 832	8 280	0	0	1 000 112
1.1.1.4	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-rozdz.85395	Zespół Szkół w Suchowoli	2013	2014	952 780	147 747	0	0	0	0
1.1.1.5	Profesjoniści - Łagodzenie skutków bezrobocia w powiecie sokólskim rozdz.85395	Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce	2008	2015	900 598	117 325	36 944	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.6	<i>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. 80102</i>	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</i>	2013	2014	29 938	10 092	0	0	0	0
1.1.1.7	<i>Technikum w Suchowoli-nowa jakość w kształceniu zawodowym - Modernizacja oferty placówki, podniesienie jakości kształcenia</i>	<i>Zespół Szkół w Suchowoli</i>	2014	2015	472 590	297 390	175 200	0	0	472 590
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 575 525	1 526 991	0	0	0	0
1.1.2.1	<i>Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie - Rozwijanie usług z zakresu świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia za pośrednictwem technik informacyjnych- rozdz.85195</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Sokółce</i>	2011	2014	106 358	77 406	0	0	0	0
1.1.2.2	<i>Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego -Część II, administracja samorządowa - poprawa komunikowania się wśród ludności województwa podlaskiego</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Sokółce</i>	2012	2014	1 469 167	1 449 585	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				124 411	66 976	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				124 411	66 976	0	0	0	0
1.3.2.1	<i>Przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Sokółce - Stworzenie warunków do upowszechniania sportu i rekreacji</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Sokółce</i>	2013	2014	124 411	66 976	0	0	0	0

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXVII/251/2014
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 17 października 2014 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Sokólskiego na lata 2014-2022

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2022 dokonano zmian polegających na zmianie wyniku budżetu. Na rok 2014 planuje się deficyt w kwocie 1 582 484 zł. W celu pokrycia deficytu wprowadza się przychody na kwotę 1 582 484 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych. W latach 2017 i 2018 dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych w związku z zaangażowaniem wolnych środków, przeznaczonych pierwotnie na wykup obligacji, na pokrycie deficytu roku bieżącego.

Zmianie uległy również planowane kwoty dochodów i wydatków na rok 2014.