

**UCHWAŁA NR VI/49/2015
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 27 marca 2015 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego
na lata 2015 – 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 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 i z 2015 r. poz. 238) 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, z 2014 r. poz. 1127) 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 III/25//2015 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 27 stycznia 2015r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sokólskiego na lata 2015–2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 - 2022, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/25/2015 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 27 stycznia 2015r. wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2015, 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 2015-2022 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXX/208/2013 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego 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., Nr XXXV/237/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r., Nr XXXVII/251/2014 z dnia 17 października 2014 r. i Nr XXXVIII/255/2014 z dnia 7 listopada 2014 r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Franciszek Budrowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr VI/49/2015 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2015-2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	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	[1.1]+[1.2]										
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
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
Plan 3 kw. 2014	65 200 824,99	56 572 138,99	6 008 803,00	200 000,00	1 587 411,00	0,00	35 541 074,00	12 063 565,99	8 628 686,00	290 850,00	7 947 336,00
Wykonanie 2014	74 131 647,44	57 038 404,23	6 277 712,00	126 139,21	2 221 683,12	0,00	35 577 693,00	11 584 599,22	17 093 243,21	323 981,00	16 769 262,21
2015	63 016 081,00	54 099 393,00	6 733 215,00	200 000,00	1 735 911,00	0,00	34 052 743,00	10 108 183,00	8 916 688,00	0,00	8 916 688,00
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	58 522 296,00	58 522 296,00	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	58 500 612,00	58 500 612,00	6 500 000,00	210 000,00	2 000 000,00	0,00	35 900 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	59 389 000,00	59 389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	60 590 000,00	60 590 000,00	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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu 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	
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	54 976 309,57	51 664 283,15	0,00	0,00	x	546 515,57	546 515,57	0,00	0,00	3 312 026,42
Wykonanie 2013	57 958 141,23	52 372 336,21	0,00	0,00	x	282 703,48	267 703,48	0,00	0,00	5 585 805,02
Plan 3 kw. 2014	66 284 919,99	55 378 412,99	463 533,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	10 906 507,00
Wykonanie 2014	72 893 328,69	52 884 404,60	0,00	0,00	x	286 275,00	286 275,00	0,00	0,00	20 008 924,09
2015	65 271 347,00	52 389 891,00	439 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	12 881 456,00
2016	57 085 386,00	53 002 386,00	426 868,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 083 000,00
2017	57 600 000,00	53 200 000,00	414 674,00	0,00	0,00	309 438,00	309 438,00	0,00	0,00	4 400 000,00
2018	57 543 526,00	53 330 000,00	402 513,00	0,00	0,00	228 313,00	228 313,00	0,00	0,00	4 213 526,00
2019	58 639 000,00	55 439 000,00	311 337,00	0,00	x	160 412,00	160 412,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2020	59 840 000,00	56 840 000,00	153 269,00	0,00	x	115 497,00	115 497,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2021	61 064 000,00	58 564 000,00	0,00	0,00	x	69 298,00	69 298,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2022	62 312 388,00	58 312 388,00	0,00	0,00	x	22 868,00	22 868,00	0,00	0,00	4 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
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 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
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
Plan 3 kw. 2014	-1 084 095,00	1 084 095,00	0,00	0,00	1 084 095,00	1 084 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 238 318,75	2 637 565,49	0,00	0,00	2 637 565,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-2 255 266,00	2 255 266,00	0,00	0,00	2 255 266,00	2 255 266,00	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	922 296,00	327 704,00	0,00	0,00	327 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	957 086,00	292 914,00	0,00	0,00	292 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	750 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	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	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	2 920 000,00	2 920 000,00	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	8 090 032,00	0,00	2 054 068,99	5 786 636,41
Wykonanie 2013	7 500 000,00	0,00	3 225 067,71	4 813 656,86
Plan 3 kw. 2014	7 500 000,00	0,00	1 193 726,00	2 277 821,00
Wykonanie 2014	7 500 000,00	0,00	4 153 999,63	6 791 565,12
2015	7 500 000,00	0,00	1 709 502,00	3 964 768,00
2016	7 500 000,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00
2017	6 250 000,00	0,00	5 322 296,00	5 650 000,00
2018	5 000 000,00	0,00	5 170 612,00	5 463 526,00
2019	3 750 000,00	0,00	3 950 000,00	4 450 000,00
2020	2 500 000,00	0,00	3 750 000,00	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 dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 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, po uwzględnieniu 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 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących 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 ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.2.1] - [2.1.2.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2]) + [15.2]}{([1.1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	3,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	14,02%	14,02%	0,00	14,02%	5,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	2,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	6,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	2,71%	3,87%	5,12%	TAK	TAK
2016	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	5,36%	3,47%	4,72%	TAK	TAK
2017	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	9,09%	3,45%	4,70%	TAK	TAK
2018	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	8,84%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2019	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	6,65%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2020	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	6,19%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2021	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	6,02%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2022	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	8,26%	6,29%	6,29%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 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		
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		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	30 404 966,00	7 705 303,00	3 634 241,00	2 040 474,00	1 593 767,00	857 476,00	8 597 323,00	1 142 144,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	30 948 782,08	6 897 735,54	2 248 263,47	1 918 862,74	329 400,73	857 462,43	7 474 617,96	11 676 843,70		
2015	0,00	0,00	30 417 499,00	7 858 662,00	1 786 963,00	579 551,00	1 207 412,00	8 440 173,00	4 241 283,00	200 000,00		
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	922 296,00	922 296,00	30 100 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	400 000,00		
2018	957 086,00	957 086,00	30 000 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	350 000,00		
2019	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	750 000,00	750 000,00	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.

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 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 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
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
Plan 3 kw. 2014	2 032 857,00	1 834 296,00	1 834 296,00	1 245 165,00	1 242 323,00	1 242 323,00	2 108 036,00	1 847 178,00	2 108 036,00
Wykonanie 2014	1 846 269,71	1 654 952,92	1 654 952,92	264 462,46	261 977,81	261 977,81	1 923 539,20	1 685 159,73	1 923 539,20
2015	617 365,00	594 013,00	594 013,00	916 688,00	916 688,00	916 688,00	708 507,00	641 161,00	708 507,00
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	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	Wydatki na wkład krajowy 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:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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⁾	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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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 2012	42 386,90	17 923,68	42 386,90	240 800,44	240 800,44	0,00	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
Plan 3 kw. 2014	1 459 429,00	1 242 323,00	1 459 429,00	477 964,00	477 964,00	229 706,00	229 706,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	319 726,26	272 851,01	319 726,26	285 254,72	285 254,72	48 660,43	48 660,43	0,00	0,00
2015	1 078 456,00	916 688,00	1 078 456,00	229 114,00	229 114,00	42 352,00	42 352,00	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

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 samodzielnych publicznych 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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	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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	2 920 000,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 250 000,00	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

* 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 określającą 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 VI/49/2015
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 27 marca 2015r.

kwoty w
zł

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na
lata 2015-2022

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 773 300,00	1 786 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 197 775,00	579 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 575 525,00	1 207 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				4 773 300,00	1 786 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 197 775,00	579 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	266 018,00	151 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	505 464,00	154 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 000 112,00	8 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr VI/49/2015
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 27 marca 2015r.
w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego
na lata 2015-2022

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2022 dokonano zmian polegających na zmianie wyniku budżetu. Na rok 2015 planuje się deficyt w kwocie 2 255 266 zł. W celu pokrycia deficytu wprowadza się przychody na kwotę 2 255 266 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych.

Wykazano faktyczne wykonanie za rok 2014. Wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1 620 618 zł, które zostają po pokryciu deficytu budżetowego na rok 2015 zostaną wykorzystane na wykup obligacji komunalnych w następujących latach:

- rok 2017 - 327 704 zł,
- rok 2018- 292 914 zł,
- rok 2019- 500 000 zł,
- rok 2020- 500 000 zł.

Zmianie uległy również planowane kwoty dochodów i wydatków na rok 2015, zgodnie ze zmienioną uchwałą budżetową.