

**UCHWAŁA NR XII/80/2015
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 7 sierpnia 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, poz. 532) i § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U z 2015 r. poz. 92) 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, z 2015 r. poz. 871) uchwała się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/25//2015 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 27 stycznia 2015 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sokólskiego na lata 2015–2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 - 2022, zmienionej uchwałą Nr VI/49/2015 z dnia 27 marca 2015 r. i uchwałą Nr IX/73/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. 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 2015 r. wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2018, zmienionej uchwałą Nr VI/49/2015 z dnia 27 marca 2015 r. i uchwałą nr IX/73/2015 z dnia 25 czerwca 2015 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 2015-2022 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Franciszek Budrowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

**Załącznik nr 1 do uchwały nr XII/80/2015 Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 7 sierpnia 2015 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata
2015-2022**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	55752331,3	53718352,14	5511996	261137,88	1797615,2	0	34146796	10922505,09	2033979,16	130691,06	1903288,1
Wykonanie 2013	59597149,57	55597403,92	5754605	199768,05	1856926,88	0	36055111	10542987,15	3999745,65	1334	3581411,65
Plan 3 kw. 2014	65200824,99	56572138,99	6008803	200000	1587411	0	35541074	12063565,99	8628686	290850	7947336
Wykonanie 2014	74131647,44	57038404,23	6277712	126139,21	2221683,12	0	35577693	11584599,22	17093243,21	323981	16769262,21
2015	65420973,95	54528416,37	6733215	200000	1987091	0	34067011	10184656,37	10892557,58	184000	10708557,58
2016	57085386	56062386	6600000	220000	2000000	0	35950000	10500000	1023000	0	1023000
2017	58522296	58522296	7000000	250000	2000000	0	36000000	11200000	0	0	0
2018	58500612	58500612	6500000	210000	2000000	0	35900000	10300000	0	0	0
2019	59389000	59389000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	60590000	60590000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	62314000	62314000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	63562388	63562388	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące	w tym:					wydatki na obsługę długu	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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			
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	54976309,57	51664283,15	0	0	x	546515,57	546515,57	0	0	3312026,42	
Wykonanie 2013	57958141,23	52372336,21	0	0	x	282703,48	267703,48	0	0	5585805,02	
Plan 3 kw. 2014	66284919,99	55378412,99	463533	0	x	350000	350000	0	0	10906507	
Wykonanie 2014	72893328,69	52884404,6	0	0	x	286275	286275	0	0	20008924,09	
2015	67676239,95	52611419,37	439000	0	0	287516	287516	0	0	15064820,58	
2016	57085386	53002386	426868	0	0	350000	350000	0	0	4083000	
2017	57600000	53200000	414674	0	0	309438	309438	0	0	4400000	
2018	57543526	53330000	402513	0	0	228313	228313	0	0	4213526	
2019	58639000	55439000	311337	0	x	160412	160412	0	0	3200000	
2020	59840000	56840000	153269	0	x	115497	115497	0	0	3000000	
2021	61064000	58564000	0	0	x	69298	69298	0	0	2500000	
2022	62312388	58312388	0	0	x	22868	22868	0	0	4000000	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	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	776021,73	3732567,42	0	0	3732567,42	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	1639008,34	9088589,15	0	0	1588589,15	0	7500000	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	-1084095	1084095	0	0	1084095	1084095	0	0	0	0
Wykonanie 2014	1238318,75	2637565,49	0	0	2637565,49	0	0	0	0	0
2015	-2255266	2255266	0	0	2255266	2255266	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	922296	327704	0	0	327704	0	0	0	0	0
2018	957086	292914	0	0	292914	0	0	0	0	0
2019	750000	500000	0	0	500000	0	0	0	0	0
2020	750000	500000	0	0	500000	0	0	0	0	0
2021	1250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	1250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			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. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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	2920000	2920000	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	8090032	8090032	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0
2017	1250000	1250000	0	0	0	0	0
2018	1250000	1250000	0	0	0	0	0
2019	1250000	1250000	0	0	0	0	0
2020	1250000	1250000	0	0	0	0	0
2021	1250000	1250000	0	0	0	0	0
2022	1250000	1250000	0	0	0	0	0

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	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
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	8090032	0	2054068,99	5786636,41
Wykonanie 2013	7500000	0	3225067,71	4813656,86
Plan 3 kw. 2014	7500000	0	1193726	2277821
Wykonanie 2014	7500000	0	4153999,63	6791565,12
2015	7500000	0	1916997	4172263
2016	7500000	0	3060000	3060000
2017	6250000	0	5322296	5650000
2018	5000000	0	5170612	5463526
2019	3750000	0	3950000	4450000
2020	2500000	0	3750000	4250000
2021	1250000	0	3750000	3750000
2022	0	0	5250000	5250000

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 na 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 na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{+ [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2] + [8.1.] - [8.1.1.]}{[9.] - [15.1.1.]}$		$\frac{([2.1.] + [2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2]) + [8.1.] - [8.1.1.]}{[15.1.1.]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.] - [2.1.2.] - [15.2.])}{([1.1.] - [15.1.1.])}$	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	6,22%	3,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	14,02%	14,02%	0	14,02%	5,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	1,25%	1,25%	0	1,25%	2,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	0,39%	0,39%	0	0,39%	6,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	1,11%	1,11%	0	1,11%	3,21%	3,87%	5,12%	TAK	TAK
2016	1,36%	1,36%	0	1,36%	5,36%	3,63%	4,89%	TAK	TAK
2017	3,37%	3,37%	0	3,37%	9,09%	3,62%	4,87%	TAK	TAK
2018	3,22%	3,22%	0	3,22%	8,84%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2019	2,90%	2,90%	0	2,90%	6,65%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2020	2,51%	2,51%	0	2,51%	6,19%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2021	2,12%	2,12%	0	2,12%	6,02%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2022	2,00%	2,00%	0	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	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 2012	0	0	30156285,21	6771176,06	925360,95	889763,5	35597,45	1280862,52	1893769,27	127394,63		
Wykonanie 2013	0	0	25364583,78	6815795,81	1052096,39	733537,09	318559,3	1914348,87	3335961,25	329652,4		
Plan 3 kw. 2014	0	0	30404966	7705303	3634241	2040474	1593767	857476	8597323	1142144		
Wykonanie 2014	0	0	30948782,08	6897735,54	2248263,47	1918862,74	329400,73	857462,43	7474617,96	11676843,7		
2015	0	0	30439423	7826250	2619463	587051	2032412	7259566,58	4169286	3635968		
2016	0	0	30000000	8900000	2500000	0	2500000	0	4000000	83000		
2017	922296	922296	30100000	8950000	4400000	0	4400000	0	4000000	400000		
2018	957086	957086	30000000	8900000	1125000	0	1125000	0	4000000	350000		
2019	750000	750000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2020	750000	750000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2021	1250000	1250000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2022	1250000	1250000	0	0	0	0	0	0	0	0		

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	Wydanki 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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydanki 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
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	1782961,14	1679675,96	1679675,96	30706,9	17923,68	17923,68	1318959,22	1154064,2	1318959,22
Wykonanie 2013	1114627,63	1006510,39	1006510,39	284598,24	245461,3	245461,3	1181191,77	1028730,72	1181191,77
Plan 3 kw. 2014	2032857	1834296	1834296	1245165	1242323	1242323	2108036	1847178	2108036
Wykonanie 2014	1846269,71	1654952,92	1654952,92	264462,46	261977,81	261977,81	1923539,2	1685159,73	1923539,2
2015	625869	589424	589424	915684	915684	915684	717187	636572	717187
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 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	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	42386,9	17923,68	42386,9	240800,44	240800,44	0	0	0	0
Wykonanie 2013	260914,9	221777,66	260914,9	191598,29	191598,29	123731,63	123731,63	0	0
Plan 3 kw. 2014	1459429	1242323	1459429	477964	477964	229706	229706	0	0
Wykonanie 2014	319726,26	272851,01	319726,26	285254,72	285254,72	48660,43	48660,43	0	0
2015	1077276	915684	1077276	242207	242207	55445	55445	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. z 2013 r. poz. 217, 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	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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 2012	2920000	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	8090032	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0
2017	1250000	0	0	0	0	0	0
2018	1250000	0	0	0	0	0	0
2019	1250000	0	0	0	0	0	0
2020	1250000	0	0	0	0	0	0
2021	1250000	0	0	0	0	0	0
2022	1250000	0	0	0	0	0	0

* 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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, inf

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 XII/80/2015

Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 7 sierpnia 2015 r.

kwoty w
zł

w sprawie zmiany 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)				13623300	2619463	2500000	4400000	1125000	8850000
1.a	- wydatki bieżące				3197775	587051	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				10425525	2032412	2500000	4400000	1125000	8850000
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:				4773300	1794463	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				3197775	587051	0	0	0	0
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	266018	151598	0	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	505464	162035	0	0	0	0
1.1.1.3	"Wspólne działania- 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	1000112	8281	0	0	0	0

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						
1.1.1.4	Profesjonaliści - Łagodzenie skutków bezrobocia w powiecie sokólskim rozdz.85395	Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce	2008	2015	901322	37668	0	0	0	0
1.1.1.5	Technikum w Suchowoli-nowa jakość w kształceniu zawodowym - Modernizacja oferty placówki, podniesienie jakości kształcenia	Zespół Szkół w Suchowoli	2014	2015	524859	227469	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				1575525	1207412	0	0	0	0
1.1.2.1	Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie - Rozwijanie usług z zakresu świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia za pośrednictwem technik informacyjnych- rozdz.85195	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2011	2015	106358	63291	0	0	0	0
1.1.2.2	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego -Część II, administracja samorządowa - poprawa komunikowania się wśród ludności województwa podlaskiego	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2012	2015	1469167	1144121	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				8850000	825000	2500000	4400000	1125000	8850000
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				8850000	825000	2500000	4400000	1125000	8850000
1.3.2.1	Modernizacja obiektów szkolnych Powiatu Sokólskiego - rozdz. 85403 -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2015	2018	8850000	825000	2500000	4400000	1125000	8850000

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XII/80/2015
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 7 sierpnia 2015 r.
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 nazwy i rozszerzeniu zakresu zadania wprowadzanego do katalogu przedsięwzięć pn. „Termomodernizacja zespołu budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce wraz z przebudową instalacji centralnego ogrzewania”. Zadanie to realizowane będzie pn. „Modernizacja obiektów szkolnych Powiatu Sokólskiego” w latach 2015-2018. Kwota zadania ogółem wzrosła do kwoty 8 850 000 zł. Zmianie uległy również planowane kwoty dochodów i wydatków na rok 2015, zgodnie ze zmienioną uchwałą budżetową.