

**UCHWAŁA NR XXXI/214/2014
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 31 stycznia 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) i § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U z 2013 poz. 86 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/208/2013 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 30 grudnia 2013r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sokólskiego na lata 2014–2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2022, 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 2013r. wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 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 2014-2022 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Łabieniec

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

**Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXI/214/2014 Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 31 stycznia 2014 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2014
-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 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	59 678 390,00	55 672 259,00	5 546 155,00	100 000,00	1 834 613,00	0,00	35 442 048,00	11 664 040,00	4 006 131,00	0,00	3 589 131,00
2014	56 984 201,00	54 565 652,00	6 008 803,00	200 000,00	1 584 411,00	0,00	34 908 669,00	10 808 091,00	2 418 549,00	0,00	1 918 549,00
2015	56 519 810,00	55 453 320,00	6 100 000,00	200 000,00	1 800 000,00	0,00	35 600 000,00	10 000 000,00	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 1)	57 742 783,00	57 742 783,00	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	58 159 584,00	58 159 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	59 524 385,00	59 524 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	61 090 000,00	61 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	62 314 000,00	62 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	63 562 388,00	63 562 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	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 krajowy)	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 2011	70 160 484,66	50 190 704,15	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	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	x	396 108,00	381 108,00	0,00	0,00	6 149 847,00
Wykonanie 2013	59 678 390,00	53 844 098,00	0,00	0,00	x	296 108,00	281 108,00	0,00	0,00	5 834 292,00
2014	56 599 370,00	53 413 893,00	463 533,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 185 477,00
2015	55 799 810,00	52 708 320,00	439 029,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 091 490,00
2016	57 083 000,00	53 000 000,00	426 868,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 083 000,00
2017 1)	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

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 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	0,00	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	384 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	142 783,00	1 107 217,00	1 107 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	616 058,00	633 942,00	0,00	0,00	633 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	885 385,00	364 615,00	0,00	0,00	364 615,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			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	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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [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)	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

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 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	1 828 161,00	3 416 750,15
2014	7 500 000,00	0,00	1 151 759,00	1 151 759,00
2015	7 500 000,00	0,00	2 745 000,00	2 745 000,00
2016	7 500 000,00	0,00	3 062 386,00	3 062 386,00
2017 1)	6 250 000,00	0,00	4 542 783,00	5 650 000,00
2018	5 000 000,00	0,00	4 829 584,00	5 463 526,00
2019	3 750 000,00	0,00	4 085 385,00	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

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 wykonanie roku poprzedzającego 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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1]) + ([2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.1]) + ([5.1.1.1])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.1.1.1]) + ([2.1.1.1.1.1])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
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	14,03%	14,03%	0,00	14,03%	3,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	2,02%	4,29%	4,69%	TAK	TAK
2015	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	4,86%	2,60%	3,00%	TAK	TAK
2016	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	5,36%	2,91%	3,31%	TAK	TAK
2017 1)	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	7,87%	4,08%	4,08%	TAK	TAK
2018	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	8,30%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2019	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	6,86%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2020	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	6,96%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2021	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	6,02%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2022	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	8,26%	6,61%	6,61%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, 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 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	29 651 142,00	7 241 699,00	1 138 011,00	1 106 285,00	31 726,00	1 914 350,00	3 587 290,00	332 652,00		
2014	384 831,00	0,00	29 316 008,00	7 681 653,00	2 942 559,00	1 467 666,00	1 474 893,00	1 066 776,00	2 118 701,00	0,00		
2015	720 000,00	0,00	29 800 000,00	8 550 000,00	183 480,00	183 480,00	0,00	0,00	3 091 490,00	0,00		
2016	2 386,00	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 1)	142 783,00	142 783,00	30 100 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	400 000,00		
2018	616 058,00	616 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	885 385,00	885 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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			
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 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	1 212 040,00	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
2014	1 519 918,00	1 320 508,00	1 320 508,00	1 121 237,00	1 120 337,00	1 120 337,00	1 557 739,00	1 320 508,00	1 557 739,00
2015	167 480,00	142 358,00	142 358,00	0,00	0,00	0,00	183 480,00	142 358,00	183 480,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	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 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
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
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
Wykonanie 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
2014	1 318 044,00	1 120 337,00	1 318 044,00	434 938,00	434 938,00	204 510,00	204 510,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	25 122,00	25 122,00	25 122,00	25 122,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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 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 2011	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
Plan 3 kw. 2013	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
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				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			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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 1)	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXI/214/2014 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2014-2022

kwoty w zł

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)				4 937 086 zł	2 942 559 zł	183 480 zł	0 zł	0 zł	1 472 702 zł
1.a	- wydatki bieżące				3 356 018 zł	1 467 666 zł	183 480 zł	0 zł	0 zł	1 472 702 zł
1.b	- wydatki majątkowe				1 581 068 zł	1 474 893 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
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:				4 812 675 zł	2 875 783 zł	183 480 zł	0 zł	0 zł	1 472 702 zł
1.1.1	- wydatki bieżące				3 356 018 zł	1 467 666 zł	183 480 zł	0 zł	0 zł	1 472 702 zł
1.1.1.1	"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 zł	991 832 zł	8 280 zł	0 zł	0 zł	1 000 112 zł
1.1.1.2	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 zł	40 580 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
1.1.1.3	Profesjonaliści - Łagodzenie skutków bezrobocia w powiecie sokólskim rozdz.85395	Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce	2008	2014	900 598 zł	128 064 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
1.1.1.4	Słoneczna edukacja- nauka przez zabawę - Zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych i wyrównywanie szans przez indywidualizację procesu kształcenia dzieci Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce oraz doposażenie bazy dydaktycznej- rozdz. 80102	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2013	2014	29 938 zł	9 800 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł

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						
1.1.1.5	<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 zł	297 390 zł	175 200 zł	0 zł	0 zł	472 590 zł
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 456 657 zł	1 408 117 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
1.1.2.1	<i>Podlaski System Informacyjny 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 zł	77 406 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
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	1 350 299 zł	1 330 711 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
1.2.1	- wydatki bieżące				0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
1.2.2	- wydatki majątkowe				0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				124 411 zł	66 776 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
1.3.1	- wydatki bieżące				0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
1.3.2	- wydatki majątkowe				124 411 zł	66 776 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
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 zł	66 776 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXI/214/2014
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 31 stycznia 2014r.
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 wprowadzeniu do katalogu przedsięwzięć zadania pod nazwą: „Wspólne działanie- jeden projekt” na kwotę 1 000 112 zł realizowanego w latach 2014-2015. Celem projektu jest:

- zwiększenie szans na zatrudnienie i zdobycie doświadczenia zawodowego osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce.

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

Jednocześnie uwzględniono zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r.