

**UCHWAŁA NR III/25/2015
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 27 stycznia 2015 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata
2015 – 2022**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 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 i 1626) w związku z § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 86) 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. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sokólskiego na lata 2015–2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć do realizacji w roku 2015, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust.1 i 2 uchwały.

§ 4. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady

Franciszek Budrowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr III/25/2015 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 27 stycznia 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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 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	74 883 141,36	56 849 325,99	6 008 803,00	200 000,00	1 836 871,00	0,00	35 541 074,00	12 137 845,99	18 033 815,37	290 850,00	17 352 465,37
2015	61 478 690,00	54 062 002,00	6 733 215,00	200 000,00	1 735 911,00	0,00	34 019 063,00	10 104 472,00	7 416 688,00	0,00	7 416 688,00
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	58 793 526,00	58 793 526,00	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	59 889 000,00	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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								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	76 742 082,36	55 142 455,99	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	21 599 626,37
2015	61 929 610,00	52 048 154,00	439 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	9 881 456,00
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 zaciąganiem 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	-1 858 941,00	1 858 941,00	0,00	0,00	1 858 941,00	1 858 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-450 920,00	450 920,00	0,00	0,00	450 920,00	450 920,00	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	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	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	1 706 870,00	3 565 811,00
2015	7 500 000,00	0,00	2 013 848,00	2 464 768,00
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	5 463 526,00	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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	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	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	2,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	3,28%	3,87%	4,00%	TAK	TAK
2016	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	5,36%	3,66%	3,79%	TAK	TAK
2017	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	9,09%	3,64%	3,77%	TAK	TAK
2018	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	9,29%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2019	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	7,43%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2020	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	6,96%	8,60%	8,60%	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. 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	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	0,00	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	30 693 936,00	7 705 303,00	3 623 702,00	2 029 735,00	1 593 967,00	857 476,00	8 638 323,00	11 794 263,37		
2015	0,00	0,00	29 938 462,00	8 008 662,00	1 712 902,00	505 490,00	1 207 412,00	8 440 173,00	1 441 283,00	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	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	1 250 000,00	1 250 000,00	30 000 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	350 000,00		
2019	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.

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	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	613 654,00	594 013,00	594 013,00	916 688,00	916 688,00	916 688,00	634 446,00	573 919,00	634 446,00
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		
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	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
2015	1 078 456,00	916 688,00	1 078 456,00	222 295,00	222 295,00	35 641,00	35 641,00	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 III/25/2015 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 27 stycznia 2015 r. 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)				4 699 239	1 712 902	0	0	0	1 978 166
1.a	- wydatki bieżące				3 123 714	505 490	0	0	0	1 978 166
1.b	- wydatki majątkowe				1 575 525	1 207 412	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 699 239	1 712 902	0	0	0	1 978 166
1.1.1	- wydatki bieżące				3 123 714	505 490	0	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	130 530	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	505 464	154 535	0	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	8 281	0	0	0	1 000 112
1.1.1.4	Profesjonaliści - Łagodzenie skutków bezrobocia w powiecie sokólskim rozdz.85395	Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce	2008	2015	900 598	36 944	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						
1.1.1.5	<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	175 200	0	0	0	472 590
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 575 525	1 207 412	0	0	0	0
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	2015	106 358	63 291	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	2015	1 469 167	1 144 121	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022

Wstępne wykonanie dochodów za rok 2014 planuje się na kwotę 74 126 066,04 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 57 032 822,83 zł, dochody majątkowe w kwocie 17 093 243,21 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 72 893 328,69 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 52 884 404,60 zł, a wydatki majątkowe 20 008 924,09 w kwocie zł. Zabezpieczona w wydatkach kwota z tytułu poręczenia w wysokości 463 533 zł nie będzie wydatkowana do końca roku 2014, ponieważ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce sam spłaca należne raty.

Dochody

W budżecie roku 2015 zaplanowano dochody na kwotę 61 478 690 zł, w tym:
1/ dochody bieżące w kwocie 54 062 002 zł, w tym:

- z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych i fizycznych,
- z subwencji ogólnej,
- z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
- z opłat komunikacyjnych,
- trwałego zarządu i innych opłat.

Dochody na rok 2015 zaplanowano na podstawie kwot przyznanych decyzji zarówno Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego. Powiat nie ma wpływu na ich wysokość. Dochody z opłat komunikacyjnych jako dochody własne przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2014. Inne opłaty natomiast na podstawie zawartych umów z najemcami.

2/ dochody majątkowe w kwocie 7 416 688 zł, w tym:

- z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych,
- na realizację projektu pn., „Podlaski system informacyjny e- Zdrowie”, którego realizację rozpoczęto w latach poprzednich na łączną kwotę 106 358 zł,

- na realizację projektu pn.,, Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego -część II, administracja samorządowa", który jest realizowany od roku 2012 o łącznej kwocie 1 469 167 zł.

Dochody zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są możliwe do zrealizowania. Zakłada się znaczący spadek dochodów majątkowych albo ich brak od roku 2017. Od roku 2017 planowana jest spłata obligacji, co zmusza Powiat do ograniczenia realizacji zadań inwestycyjnych, w tym realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. W związku z powyższym występuje 7-procentowy spadek dochodów ogółem pomiędzy rokiem 2015, a 2016 związany z niższymi dochodami majątkowymi. Natomiast w kolejnych latach począwszy od roku 2017 zakłada się wzrost dochodów ogółem o około 2% w stosunku do roku poprzedniego, w związku ze zwiększeniem wpływów :

- z podatku dochodowego od osób fizycznych zakładanym przez Ministerstwo Finansów,
- ze środków ze sprzedaży tablic komunikacyjnych
- z wynajmu mienia, które jest we władaniu Powiatu Sokólskiego
- z pozyskaniem środków od innych jst na wspólne inwestycje drogowe.

W zaplanowanych dochodach majątkowych znaczącą rolę odgrywają dochody otrzymane z budżetu państwa na realizację drogowych inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz dochody otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Załącznik „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015” wskazuje również, że wszystkie zadania inwestycyjne na kwotę ogółem 2 464 768zł są zadaniami, które zostaną zakończone w roku 2015, jeżeli nie zostanie przesunięty termin ich realizacji.

Wydatki

Wydatki ogółem planuje się na kwotę 61 929 610 zł , w tym:

1/ wydatki bieżące w kwocie 52 048 154 zł, w tym:

- z tytułu poręczeń i gwarancji,
- na obsługę długu,
- związane z funkcjonowaniem organów jst,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
- na realizację przedsięwzięć.

Wydatki bieżące są wydatkami cyklicznymi i sztywnymi. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują wynagrodzenia i pochodne całego budżetu jst. W 2015 roku zakłada się wzrost kwoty wynagrodzeń o 5%, uwzględniając również kroczący dodatek stażowy, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne. W pozycji wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego wykazane zostały środki ponoszone na Radę Powiatu: czyli diety radnych, wydatki na zakup materiałów i usług jak również wynagrodzenie osób zajmujących się obsługą rady oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi, w tym Starosty Powiatu i Wicestarosty Powiatu. W wydatkach bieżących objętych limitem, o którym mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych zostały ujęte przedsięwzięcia wykazane w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2/ wydatki majątkowe w kwocie 9 881 456 zł.

W roku 2015 przyjmuje się rozpoczęcie dwóch dużych inwestycji drogowych pn.:

- "Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych o nr 1298B i 1302B poprzez ich przebudowę i integrację z drogą krajową nr 19 na terenie Gminy Sokółka"

- "Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1252B Sidra- Słomianka poprzez jej integrację z drogą wojewódzką nr 673",

realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wojewoda już ogłosił listę zaakceptowanych wniosków. Obie te drogi znalazły się w kwocie dofinansowanie tj. 4 200 000 zł.

Spadek wydatków ogółem o ponad 7% wynika ze spadku wydatków majątkowych, gdyż środki muszą być zapewnione na wykup obligacji. Budżet w podobnej wysokości będzie przez kolejne lata, aż do roku 2022 do czasu wykupu całości obligacji. Jeżeli pojawią się środki w ciągu roku mamy możliwość ich przyjęcia zarówno po stronie dochodów jak i wydatków w takiej wysokości, aby były spełnione warunki z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Ustala się deficyt budżetu 2015 roku na kwotę 450 920 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami z roku 2013 i 2014, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu Powiatu, wynikającą z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 778 624zł..

Szczegółowy budżet na rok 2015 znajduje się w Uchwale Rady Powiatu Sokólskiego w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Sokólskiego na rok 2015.

Przychody i rozchody

W roku 2015 powiat nie planuje rozchodów.

Na koniec roku 2014 zadłużenie Powiatu Sokólskiego będzie wynosić 7 500 000 zł z tytułu wyemitowanych obligacji. Na podstawie podpisanej umowy na organizację, prowadzenie i obsługę emisji obligacji zadłużenie w latach 2015-2016 będzie stałe w wysokości 7 500 000 zł. Wydatki bieżące na obsługę długu z tytułu emisji obligacji zaplanowano na lata 2015-2022. W latach 2015-2016 w wysokości 350 000 zł, w kolejnych sukcesywnie niższe.

Zakłada się karencję w wykupie obligacji do roku 2017, aby wypracować nadwyżkę budżetową. Od roku 2017 planuje się budżety z nadwyżkami. Pozwoli to na skumulowanie środków: z nadwyżek i wolnych środków z lat ubiegłych oraz nadwyżek dochodów nad wydatkami. W latach prognozowanych wykup obligacji rozpocznie się od roku 2017 i potrwa do roku 2022 w wysokości 1 250 000 zł rocznie. Wykup obligacji w 2017r. zostanie pokryty nadwyżką budżetową w kwocie 922 296 zł oraz wolnymi środkami pozostającymi z rozliczenia roku 2013 i 2014 w kwocie 327 704 zł.

Powiat Sokólski w roku 2015 i latach kolejnych będzie w stanie spełnić wymóg z art.243 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2015 do 2016 wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań będzie wynosił od 1,20% do 1,36% do dochodów ogółem, na co składają się odsetki od obligacji oraz poręczenia. W kolejnych latach 2017-2022 oscylować będzie od 3,37% do 2,00% w związku z wykupem kolejnych transzy obligacji.

Poręczenie udzielone przez powiat w 2008r. dla SP ZOZ w Sokółce na zaciągniętą pożyczkę w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska wynosiło 2 230 667 zł - spłata ujęta jest do roku 2020. Planowany wydatek Powiatu Sokólskiego w roku 2015 z tytułu poręczenia to kwota 439 000 zł. Jest to poręczenie typu aval, czyli cała kwota pozostająca do spłaty powinna być ujęta w każdym budżecie do roku 2020. Zabezpieczenie w budżecie corocznie kwoty na poręczenie stanowią wyższe wydatki bieżące oraz jest istotne przy obliczaniu wskaźnika z art.243. Do roku obecnego kwota poręczenia nie była spłacana przez powiat, ponieważ SP ZOZ w Sokółce samodzielnie wywiązywał się ze spłat zobowiązania.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów.

W ramach budżetu zostaną zrealizowane projekty, które mają na celu:

-łagodzenie skutków bezrobocia w Powiecie Sokólskim- „, Profesjonaliści”,

-rozwijanie usług z zakresu świadczeń zdrowotnych - „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”,

-zakup licencji, komputerów, oprogramowania, poprawa komunikowania się wśród ludności województwa podlaskiego - „ Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa"- ujęty do wykazu przedsięwzięć w związku z wydłużeniem realizacji projektu ,

-modernizacja oferty placówki, podniesienie jakości kształcenia przez wdrożenie programu rozwojowego - „, Technikum w Suchowoli -nowa jakość w kształceniu zawodowym",

-zwiększenie szans zatrudnienia i zdobycie doświadczenia zawodowego- „Wspólne działanie-jeden projekt”,

-rozwój form aktywnej integracji społecznej, zawodowej, zdrowotnej i edukacyjnej- „Start w nowe możliwości”.

Są to projekty, których realizacja przypada na lata 2008-2015.