

**UCHWAŁA NR 107/2015  
ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 10 listopada 2015 r.

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata  
2016-2022**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 poz. 379, 911 i 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513) uchwała się, co następuje:

§ 1. Sporządza się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2016 - 2022 wraz z załącznikami, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwałę przedstawia się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Piotr Rećko.....

2. Jerzy Białomyzy.....

3. Kazimierz Łabieniec.....

4. Alicja Rysiejko.....

5. Krzysztof Szczebiot.....

*Or. P. Szym*  
*13. 11. 2015*  
*[Signature]*

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

Załącznik  
do uchwały Nr 107/2015  
Zarządu Powiatu Sokólskiego  
z dnia 10 listopada 2015 r.  
w sprawie projektu  
Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Powiatu Sokólskiego na lata 2016-2022

-projekt-

**Uchwała Nr  
Rady Powiatu Sokólskiego  
z dnia**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2016 – 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 poz. 379, 911 i 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513) w związku z § 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 2015 r. poz. 1445) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sokólskiego na lata 2016– 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2016 - 2017, 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. Traci moc 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, zmieniona uchwałami: Nr VI/49/2015 z dnia 27 marca 2015 r., Nr IX/73/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. i Nr XII/80/2015 z dnia 7 sierpnia 2015 r. .

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

  
STAROSTA  
Piotr Rećko

**Przewodniczący Rady**

**Franciszek Budrowski**

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Powiatu Sokólskiego  
z dnia .

## w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2016 - 2022

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	w tym:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Lp	1	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 2013	58 597 149,57	58 597 403,92	5 754 605,00	198 768,05	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	
Wykonanie 2014	74 131 647,44	57 038 404,23	6 277 712,00	128 139,21	2 221 683,12	0,00	35 577 683,00	11 584 599,22	17 093 243,21	323 981,00	16 769 262,21	
Plan 3 kw. 2015	70 256 407,24	54 916 140,09	6 733 215,00	200 000,00	2 101 853,00	0,00	34 067 019,00	10 433 311,09	15 340 267,15	617 771,00	14 722 496,15	
Wykonanie 2015	70 256 407,24	54 916 140,09	6 733 215,00	200 000,00	2 101 853,00	0,00	34 067 019,00	10 433 311,09	15 340 267,15	617 771,00	14 722 496,15	
2016	70 751 712,00	54 677 379,00	7 149 974,00	200 000,00	2 018 900,00	0,00	34 587 590,00	9 610 865,00	16 074 333,00	0,00	16 074 333,00	
2017	58 522 296,00	55 410 004,00	7 000 000,00	250 000,00	2 000 000,00	0,00	35 000 000,00	10 500 000,00	3 112 292,00	0,00	3 112 292,00	
2018	58 500 612,00	58 500 612,00	6 500 000,00	210 000,00	2 000 000,00	0,00	35 900 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	59 389 000,00	59 389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	60 590 000,00	60 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	62 314 000,00	62 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	63 562 368,00	63 562 368,00	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. 865 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.

Lp	Wykazanie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności bezcelestnej w szczególności w zakresie podległości budżetu państwa 4	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x		
												2.1.1	
Formula	12.1+12.2	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	
Wykazanie 2013	57 958 141,23	52 372 336,21	0,00	0,00	0,00		X	282 703,48	287 703,48	0,00	0,00	5 585 806,02	
Wykazanie 2014	72 893 328,69	52 884 404,60	0,00	0,00	0,00		X	286 275,00	286 275,00	0,00	0,00	20 008 924,09	
Plan 3 kw. 2015	72 511 673,24	52 846 242,09	439 000,00	0,00	0,00		X	287 516,00	287 516,00	0,00	0,00	19 665 431,15	
Wykazanie 2015	71 942 673,24	52 277 242,09	0,00	0,00	0,00		X	287 516,00	287 516,00	0,00	0,00	19 678 916,00	
2016	71 279 093,00	51 300 177,00	426 839,00	0,00	0,00		0,00	250 000,00	309 438,00	0,00	0,00	4 400 000,00	
2017	57 641 619,00	53 241 619,00	414 674,00	0,00	0,00		0,00	309 438,00	228 313,00	0,00	0,00	4 213 526,00	
2018	57 543 526,00	53 330 000,00	402 513,00	0,00	0,00		0,00	160 412,00	160 412,00	0,00	0,00	3 200 000,00	
2019	58 639 000,00	55 439 000,00	311 357,00	0,00	0,00		X	115 497,00	115 497,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2020	59 840 000,00	56 840 000,00	153 269,00	0,00	0,00		X	69 298,00	69 298,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2021	61 064 000,00	58 564 000,00	0,00	0,00	0,00		X	22 868,00	22 868,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2022	62 312 388,00	58 312 388,00	0,00	0,00	0,00		X			0,00	0,00		

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
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 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
Wykonanie 2014	1 238 318,75	2 637 565,49	0,00	0,00	2 637 565,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-2 255 266,00	2 255 266,00	0,00	0,00	2 255 266,00	2 255 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 686 266,00	1 686 266,00	0,00	0,00	1 686 266,00	1 686 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-527 381,00	527 381,00	0,00	0,00	527 381,00	527 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	880 677,00	369 323,00	0,00	0,00	369 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	957 086,00	292 914,00	0,00	0,00	292 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	750 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określonych w art. 243 x ustawy	
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	8 090 032,00	8 090 032,00	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [5.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2013	7 500 000,00	0,00	3 225 067,71	4 813 656,86
Wykonanie 2014	7 500 000,00	0,00	4 153 999,63	6 791 565,12
Plan 3 kw. 2015	7 500 000,00	0,00	2 069 898,00	4 325 164,00
Wykonanie 2015	7 500 000,00	0,00	2 638 898,00	4 325 164,00
2016	7 500 000,00	0,00	3 377 202,00	3 904 583,00
2017	6 250 000,00	0,00	2 168 385,00	2 537 708,00
2018	5 000 000,00	0,00	5 170 612,00	5 463 526,00
2019	3 750 000,00	0,00	3 950 000,00	4 450 000,00
2020	2 500 000,00	0,00	3 750 000,00	4 250 000,00
2021	1 250 000,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00
2022	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia wyłączenia jednostki samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia wyłączenia jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań zwiększona przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadającą do spłaty w danym roku budżetowym, podzieloną do liczenia zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia wyłączenia jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dotychczasowe przychody z sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, w oparciu o wyliczenie o obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	Formuła		Formuła	Formuła	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2013	14,02%	0,00	14,02%	5,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	0,39%	0,00	0,39%	6,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	1,03%	0,00	1,03%	3,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	0,41%	0,00	0,41%	4,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	0,96%	0,00	0,96%	4,77%	5,09%	5,36%	TAK	TAK	
2017	3,37%	0,00	3,37%	3,71%	4,88%	5,15%	TAK	TAK	
2018	3,22%	0,00	3,22%	8,84%	4,10%	4,37%	TAK	TAK	
2019	2,90%	0,00	2,90%	6,65%	5,77%	5,77%	TAK	TAK	
2020	2,51%	0,00	2,51%	6,19%	6,40%	6,40%	TAK	TAK	
2021	2,12%	0,00	2,12%	6,02%	7,23%	7,23%	TAK	TAK	
2022	2,00%	0,00	2,00%	8,26%	6,29%	6,29%	TAK	TAK	

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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	11.2	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
									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 2013	0,00	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		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	30 948 782,08	6 897 735,54	2 248 263,47	1 918 862,74	329 400,73	857 462,43	7 474 617,96	11 676 843,70		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	30 691 330,00	7 820 500,00	2 619 463,00	587 051,00	2 032 412,00	7 259 567,58	4 307 079,16	8 098 784,41		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	30 691 330,00	7 820 500,00	2 619 463,00	587 051,00	2 032 412,00	7 259 567,58	4 307 079,16	8 098 784,41		
2016	0,00	0,00	0,00	29 850 154,00	7 444 960,00	3 642 916,00	0,00	3 642 916,00	13 842 916,00	6 036 000,00	100 000,00		
2017	880 677,00	880 677,00	880 677,00	30 100 000,00	8 000 000,00	3 890 365,00	0,00	3 890 365,00	3 890 365,00	109 635,00	400 000,00		
2018	957 086,00	957 086,00	957 086,00	30 000 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	213 526,00		
2019	750 000,00	750 000,00	750 000,00	30 500 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 250 000,00	1 250 000,00	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	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												
	Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2	
				w tym:	w tym:			w tym:	w tym:				
				Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone wyliczenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Formuła													
Wykonanie 2013	1 114 627,63	1 006 510,39	1 006 510,39	284 588,24	245 461,30	245 461,30	1 181 191,77	1 028 730,72	1 181 191,77				
Wykonanie 2014	1 846 268,71	1 654 952,92	1 654 952,92	264 462,46	261 977,81	261 977,81	1 923 539,20	1 685 159,73	1 923 539,20				
Plan 3 kw. 2015	625 868,00	589 423,00	589 423,00	915 685,00	915 685,00	915 685,00	717 186,00	636 571,00	717 186,00				
Wykonanie 2015	625 868,00	589 423,00	589 423,00	915 685,00	915 685,00	915 685,00	717 186,00	636 571,00	717 186,00				
2016	0,00	0,00	0,00	2 914 333,00	2 914 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	3 112 292,00	3 112 292,00	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, 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 wyłączenie 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 <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					12.4.2	12.5		
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 2013	260 914,90	221 777,66	260 914,90	191 598,29	191 598,29	123 731,63	123 731,63	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	319 726,26	272 851,01	319 726,26	285 254,72	285 254,72	48 660,43	48 660,43	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 077 277,00	915 685,00	1 077 277,00	242 207,00	242 207,00	55 445,00	55 445,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 077 277,00	915 685,00	1 077 277,00	242 207,00	242 207,00	55 445,00	55 445,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 642 916,00	2 914 333,00	0,00	728 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 890 365,00	3 112 292,00	0,00	778 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	w tym:	Kwoty dotychczas przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych (z wyjątkiem przychodów z emisji papierów wartościowych) w ramach planu budżetu 2013 r. umowa na realizację programu, polegała na udziale finansowania w całości na najniższej 80% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
związany z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania												
Dotyczy przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich 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 leczniczej												
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o przekształceniu i likwidacji zakładów opieki zdrowotnej												
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej												
Formuła												
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

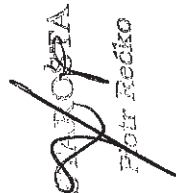
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	8 080 032,00	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 zaciągniętych 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 wyciszczenia 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 podsił prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu 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

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

  
Piotr Redko

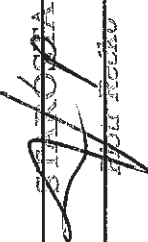


## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr Rady Powiatu Sokólskiego  
z dnia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu  
Sokólskiego na lata 2016 - 2022

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 211 995,00	3 642 916,00	3 890 365,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 211 995,00	3 642 916,00	3 890 365,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				8 211 995,00	3 642 916,00	3 890 365,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 211 995,00	3 642 916,00	3 890 365,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja obiektów szkolnych Powiatu Sokólskiego - rozdz. 85403 - Termomodernizacja budynku Zespołu szkół w Dąbrowie Białostockiej; budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce, warsztatów Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2015	2017	8 211 995,00	3 642 916,00	3 890 365,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
JOLANTA KOZŁOWSKA

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022**

Przewidywane wykonanie dochodów za rok 2015 planuje się na kwotę 70 256 407,24zł, w tym dochody bieżące w kwocie 54 916 140,09 zł, dochody majątkowe w kwocie 15 340 267,15zł. Przewidywane wykonanie wydatków planuje się na kwotę 71 942 673,24 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 52 277 242 ,09 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 19 665 431,15 zł. Zabezpieczona w wydatkach kwota z tytułu poręczenia w wysokości 439 000 zł nie będzie wydatkowana do końca roku 2015, ponieważ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce sam spłaca należne odsetki od pożyczki.

### **Dochody**

W budżecie roku 2016 zaplanowano dochody na kwotę 70 751 712 zł, w tym:  
1/ dochody bieżące w kwocie 54 677 379 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 2016 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 2015. Inne opłaty natomiast na podstawie zawartych umów z najemcami.

2/ dochody majątkowe w kwocie 16 074 333 zł, w tym:

- z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych,
- środki pozyskane z budżetu państwa z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019,

- środki pozyskane z rezerwy ogólnej budżetu państwa
- środki pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

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 17-procentowy spadek dochodów ogółem pomiędzy rokiem 2016, a 2017 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 2016” wskazuje również, że zadania inwestycyjne na kwotę ogółem 16 236 000 zł są zadaniami, które zostaną zakończone w roku 2016. Jedynie realizacja zadania pn. „Modernizacja obiektów szkolnych Powiatu Sokólskiego” zostanie zakończona w roku 2017.

## **Wydatki**

Wydatki ogółem planuje się na kwotę 71 279 093 zł , w tym:

1/ wydatki bieżące w kwocie 51 300 177 zł, w tym:

- z tytułu poręczeń i gwarancji,
- na obsługę długu,
- związane z funkcjonowaniem organów jst,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczne,



- na realizację przedsięwzięć.

Wydatki bieżące są wydatkami cyklicznymi i sztywnymi. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują wynagrodzenia i pochodne całego budżetu jst. W 2016 roku zakłada się wynagrodzenia na poziomie roku 2015 uwzględnając jedynie 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 19 978 916 zł.

W roku 2016 przyjmuje się kontynuowanie następujących inwestycji drogowych pn.:

- "Poprawa bezpieczeństwa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1257B Kuźnica - Litwinki-Bieniasze-Śniczany i nr 1261B Śniczany-Jurasze-Sidra poprzez ich przebudowę i integrację z drogą krajową nr 19"

- "Przebudowa mostu przez rz.Sokołda k/m Mićkowa Hać w ciągu drogi powiatowej nr 1298B wraz z dojazdami",

- Modernizacja obiektów szkolnych Powiatu Sokólskiego.

Zadania te będą realizowane w ramach Programu Budowy Dróg Lokalnych, pozyskanych środków z rezerwy ogólnej budżetu państwa oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Wnioski o dofinansowanie tych zadań zostały złożone i czekają na ocenę.

W ramach Programu Budowy Dróg Lokalnych planuje się w 2016 r. zrealizować również inwestycję pn. "Poprawa bezpieczeństwa drogi powiatowej nr 1291B Kamionka Stara - Wierzchlesie - Łaźnisko - Woronicze - Podsokołda poprzez jej przebudowę i integrację z drogami wojewódzkimi nr 674 i 676.

Spadek wydatków ogółem roku 2017 w stosunku do roku 2016 o około 20 % 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 2016 roku na kwotę 527 381 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami z roku 2013 i 2014, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu Powiatu. W uchwale na rok 2016 nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi 3 377 202 zł.

Szczegółowy budżet na rok 2016 znajduje się w Uchwale Rady Powiatu Sokólskiego w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Sokólskiego na rok 2016.

### **Przychody i rozchody**

W roku 2016 powiat nie planuje rozchodów.

Na koniec roku 2015 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 roku 2016 będzie stałe w wysokości 7 500 000 zł, co stanowi 10,6 % planowanych dochodów budżetowych Powiatu. Wydatki bieżące na obsługę długu z tytułu emisji obligacji zaplanowano na lata 2015-2022. W roku 2016 wynosi 250 000 zł.

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 880 677 zł oraz wolnymi środkami pozostającymi z rozliczenia roku 2013 i 2014 w kwocie 369 323 zł.

Powiat Sokólski w roku 2016 i latach kolejnych będzie w stanie spełnić wymóg z art.243 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2016 wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań będzie wynosił od 0,96% 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. Wyliczone wskaźniki dopuszczalne są wyższe i wynoszą od 5,09% do

6,29%.

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 2016 z tytułu poręczenia to kwota 426 839 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 jedno zadanie pn.,, Modernizacja obiektów szkolnych Powiatu Sokólskiego". W skład tego zadania wchodzi termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej i Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce oraz budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce.

Jest to projekt, którego realizacja przypada na lata 2015-2017.

  
STAROSTA  
Andrzej Rećko