

**UCHWAŁA NR XXXIV/231/2017  
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 27 lipca 2017 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata  
2017 – 2028**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933 i 935) i § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) oraz art. 12 pkt 4 i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948, z 2017 r. poz. 730, 935) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/197/2016 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sokólskiego na lata 2017 – 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2028, zmienionej uchwałą Nr XXX/206/2017 z dnia 20 marca 2017r., Nr XXXI/208/2017 z dnia 19 kwietnia 2017r. oraz Nr XXXII/222/2017 z dnia 24 maja 2017r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/197/2016 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 - 2022, zmienionej uchwałą Nr XXX/206/2017 z dnia 20 marca 2017 r., Nr XXXI/208/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r. oraz Nr XXXII/222/2017 z dnia 24 maja 2017 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do 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 2017 - 2028 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

**Łukasz Moździerski**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

**Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIV/231/2017 Rady Powiatu Sokólskiego  
z dnia 27 lipca 2017r.  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2017  
- 2028**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 2014	74 131 647,44	57 038 404,23	6 277 712,00	126 139,21	2 221 683,12	0,00	35 577 693,00	11 584 599,22	17 093 243,21	323 981,00	16 769 262,21
Wykonanie 2015	69 986 895,95	54 926 637,79	6 993 473,00	117 069,33	2 298 605,90	0,00	34 151 965,00	9 921 981,07	15 060 258,16	617 771,00	14 442 487,16
Plan 3 kw. 2016	70 459 071,17	56 807 719,75	7 178 985,00	200 000,00	2 323 630,00	0,00	34 329 763,00	11 127 138,78	13 651 351,42	0,00	13 651 351,42
Wykonanie 2016	67 626 543,94	57 301 755,30	7 504 295,00	135 951,27	2 453 443,97	0,00	34 329 763,00	10 932 266,12	10 324 788,64	4 264,60	10 320 524,04
2017	81 577 919,25	58 437 106,34	8 000 000,00	170 594,00	2 077 900,00	0,00	34 760 440,00	12 172 821,70	23 140 812,91	2 000 000,00	21 140 812,91
2018	71 315 073,80	58 286 290,77	8 800 000,00	210 000,00	2 100 000,00	0,00	35 000 000,00	11 000 000,00	13 028 783,03	0,00	13 028 783,03
2019	63 970 302,25	58 809 000,00	9 200 000,00	220 000,00	2 109 000,00	0,00	35 000 000,00	11 000 000,00	5 161 302,25	0,00	5 161 302,25
2020	60 090 000,00	57 590 000,00	9 500 000,00	230 000,00	1 860 000,00	0,00	35 000 000,00	11 000 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2021	62 801 800,00	59 801 800,00	9 700 000,00	240 000,00	2 100 000,00	0,00	35 500 000,00	11 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2022	63 437 836,00	60 437 836,00	10 000 000,00	250 000,00	2 100 000,00	0,00	35 500 000,00	11 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2023	62 833 630,00	62 833 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	63 530 300,00	63 530 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	64 452 900,00	64 452 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	65 801 960,00	65 801 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	66 177 900,00	66 177 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	67 581 458,00	67 581 458,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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 2014	72 893 328,69	52 884 404,60	0,00	0,00	0,00	286 275,00	286 275,00	0,00	0,00	20 008 924,09
Wykonanie 2015	70 486 384,19	50 780 500,58	0,00	0,00	0,00	226 425,00	226 425,00	0,00	0,00	19 705 883,61
Plan 3 kw. 2016	71 673 924,37	53 496 119,87	426 839,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	18 177 804,50
Wykonanie 2016	66 323 469,17	51 717 586,55	0,00	0,00	0,00	217 725,00	217 725,00	0,00	0,00	14 605 882,62
2017	85 303 850,36	54 606 403,34	414 674,00	0,00	0,00	300 000,00	295 000,00	0,00	0,00	30 697 447,02
2018	72 268 613,46	57 510 042,21	402 513,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	14 758 571,25
2019	63 970 302,25	58 809 000,00	311 337,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	5 161 302,25
2020	60 090 000,00	56 090 000,00	153 269,00	0,00	x	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2021	62 801 800,00	56 801 800,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2022	63 437 836,00	58 037 836,00	0,00	0,00	x	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
2023	61 583 630,00	58 083 630,00	0,00	0,00	x	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2024	62 280 300,00	58 780 300,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2025	63 202 900,00	59 202 900,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2026	64 551 960,00	60 551 960,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2027	64 927 900,00	60 427 900,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2028	66 331 458,00	61 331 458,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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 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
Wykonanie 2015	-499 488,24	3 875 884,24	0,00	0,00	3 875 884,24	499 488,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 214 853,20	1 214 853,20	0,00	0,00	1 214 853,20	1 214 853,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 303 074,77	4 679 470,77	0,00	0,00	4 679 470,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-3 725 931,11	3 725 931,11	0,00	0,00	3 725 931,11	3 725 931,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-953 539,66	953 539,66	0,00	0,00	953 539,66	953 539,66	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
2023	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>b),x</sup>		
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 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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
2018	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	7 500 000,00	0,00	4 153 999,63	6 791 565,12
Wykonanie 2015	7 501 747,00	0,00	4 146 137,21	8 022 021,45
Plan 3 kw. 2016	7 500 000,00	0,00	3 311 599,88	4 526 453,08
Wykonanie 2016	7 500 000,00	0,00	5 584 168,75	10 263 639,52
2017	7 500 000,00	0,00	3 830 703,00	7 556 634,11
2018	7 500 000,00	0,00	776 248,56	1 729 788,22
2019	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2021	7 500 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2022	7 500 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2023	6 250 000,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
2024	5 000 000,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
2025	3 750 000,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00
2026	2 500 000,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00
2027	1 250 000,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00
2028	0,00	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00

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 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 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 pierwszy rok prognozy (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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)])}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	6,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	6,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	4,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	8,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	7,15%	5,85%	7,04%	TAK	TAK
2018	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	1,09%	6,22%	7,41%	TAK	TAK
2019	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	0,00%	4,31%	5,50%	TAK	TAK
2020	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	2,50%	2,75%	2,75%	TAK	TAK
2021	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	4,78%	1,20%	1,20%	TAK	TAK
2022	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	3,78%	2,43%	2,43%	TAK	TAK
2023	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	7,56%	3,69%	3,69%	TAK	TAK
2024	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	7,48%	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2025	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	8,15%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2026	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	7,98%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2027	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	8,69%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2028	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	9,25%	8,27%	8,27%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	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 2014	0,00	0,00	30 948 782,08	6 897 735,54	2 248 263,47	1 918 862,74	329 400,73	857 462,43	7 474 617,96	11 676 843,70		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	30 870 352,79	7 781 025,53	2 712 308,94	676 535,08	2 035 773,86	7 259 565,61	4 450 688,46	7 995 629,54		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	30 638 813,00	8 211 022,50	4 869 936,62	547 358,62	4 322 578,00	9 668 206,00	8 309 598,50	200 000,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	30 638 813,00	8 211 022,50	4 869 936,62	547 358,62	4 322 578,00	9 668 206,00	8 309 598,50	200 000,00		
2017	0,00	0,00	31 080 295,83	8 620 355,91	26 996 077,81	1 903 418,70	25 092 659,11	25 865 817,02	3 699 768,00	1 131 862,00		
2018	0,00	0,00	30 000 000,00	8 900 000,00	17 683 893,94	2 925 322,69	14 758 571,25	14 758 571,25	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	30 500 000,00	9 000 000,00	5 361 131,54	199 829,29	5 161 302,25	5 161 302,25	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	30 500 000,00	9 000 000,00	525 034,00	525 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	31 500 000,00	9 100 000,00	1 039 276,64	1 039 276,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	3 050 000,00	9 100 000,00	525 034,00	525 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	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 <sup>14)</sup>			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 2014	1 846 269,71	1 654 952,92	1 654 952,92	264 462,46	261 977,81	261 977,81	1 923 539,20	1 685 159,73	1 923 539,20
Wykonanie 2015	537 373,87	503 946,84	503 946,84	784 523,15	784 523,15	784 523,15	676 535,08	603 459,70	676 535,08
Plan 3 kw. 2016	729 524,20	674 786,71	674 786,71	2 914 333,00	2 914 333,00	2 914 333,00	547 358,62	490 728,54	547 358,62
Wykonanie 2016	729 524,20	674 786,71	674 786,71	2 914 333,00	2 914 333,00	2 914 333,00	547 358,62	490 728,54	547 358,62
2017	1 577 869,70	1 365 433,84	1 365 433,84	3 494 688,32	3 494 688,32	2 859 119,32	1 611 019,70	1 365 433,84	1 611 019,70
2018	2 166 994,82	2 166 994,82	2 010 813,79	12 514 516,03	12 400 249,03	1 799 824,00	2 435 921,69	2 166 994,82	2 253 179,24
2019	199 829,29	127 091,43	127 091,43	4 645 172,03	4 645 172,03	0,00	199 829,29	127 091,43	199 829,29
2020	525 034,00	333 922,00	333 922,00	0,00	0,00	0,00	525 034,00	333 922,00	525 034,00
2021	1 039 276,64	660 979,94	660 979,94	0,00	0,00	0,00	1 039 276,64	660 979,94	1 039 276,64
2022	525 034,00	333 922,00	333 922,00	0,00	0,00	0,00	525 034,00	333 922,00	525 034,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 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:		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 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	
Wykonanie 2015	1 077 275,86	915 684,47	1 077 275,86	234 666,77	234 666,77	51 027,03	51 027,03	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	3 940 916,00	2 914 333,00	0,00	1 083 213,08	56 630,08	56 630,08	56 630,08	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	3 940 916,00	2 914 333,00	0,00	1 083 213,08	56 630,08	56 630,08	56 630,08	0,00	0,00	
2017	6 202 635,23	4 483 488,83	5 718 789,23	1 964 732,26	1 892 155,26	1 892 155,26	1 892 155,26	0,00	0,00	
2018	14 758 571,25	8 191 207,22	2 528 358,00	6 836 290,90	970 899,45	970 899,45	970 899,45	0,00	0,00	
2019	5 161 302,25	4 635 172,00	0,00	588 868,08	72 737,86	72 737,86	72 737,86	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	191 112,00	191 112,00	191 112,00	191 112,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	378 296,70	378 296,70	378 296,70	378 296,70	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	191 112,00	191 112,00	191 112,00	191 112,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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. 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 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 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	1 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	1 747,00	1 747,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	1 747,00	1 747,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2019	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
2021	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
2023	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIV/231/2017 Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 27 lipca 2017r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2017 - 2028

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 210 452,17	26 996 077,81	17 683 893,94	5 361 131,54	525 034,00	1 039 276,64	525 034,00	33 408 280,23
1.a	- wydatki bieżące				7 721 273,94	1 903 418,70	2 925 322,69	199 829,29	525 034,00	1 039 276,64	525 034,00	3 666 903,38
1.b	- wydatki majątkowe				47 489 178,23	25 092 659,11	14 758 571,25	5 161 302,25	0,00	0,00	0,00	29 741 376,85
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:				21 685 607,11	7 645 462,70	9 148 248,24	199 829,29	525 034,00	1 039 276,64	525 034,00	10 392 872,93
1.1.1	- wydatki bieżące				6 756 731,49	1 611 019,70	2 253 179,24	199 829,29	525 034,00	1 039 276,64	525 034,00	2 702 360,93
1.1.1.1	Rozwój - Praca - Odpowiedzialność - Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy	Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce	2016	2017	931 787,00	422 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Uczniowie i nauczyciele Powiatu Sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki	Zespół Szkół Zawodowych im. E. Orzeszkowej	2016	2018	999 198,46	662 991,00	298 355,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Scalenie gruntów obiekt "Ostrówek"	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2016	2022	2 890 560,93	188 200,00	357 187,00	199 829,29	525 034,00	1 039 276,64	525 034,00	2 702 360,93
1.1.1.4	Program 30+ -	Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce	2017	2018	1 935 185,10	337 548,70	1 597 636,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 928 875,62	6 034 443,00	6 895 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 690 512,00
1.1.2.1	Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego - modernizacja budynku Zespołu Szkół w Sokółce, Zespołu Szkół w Suchowoli, budynku bloku mieszkalnego w Sokółce, budynku położonego na działce geodezyjnej o nr 3343/1 w Sokółce	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2016	2018	7 046 557,00	483 846,00	6 266 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 046 557,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.2.2	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	7 238 363,62	5 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1338B na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1337B do Okop na terenie Gminy Suchowola w Powiecie Sokólskim	Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce	2017	2018	643 955,00	15 597,00	628 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 955,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>33 524 845,06</b>	<b>19 350 615,11</b>	<b>8 535 645,70</b>	<b>5 161 302,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 015 407,30</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				964 542,45	292 399,00	672 143,45	0,00	0,00	0,00	0,00	964 542,45
1.3.1.1	Sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2017	2018	780 300,00	290 899,00	489 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 300,00
1.3.1.2	Poprawa jakości infrastruktury społecznej poprzez modernizację Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Dąbrowa	2017	2018	184 242,45	1 500,00	182 742,45	0,00	0,00	0,00	0,00	184 242,45
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 560 302,61	19 058 216,11	7 863 502,25	5 161 302,25	0,00	0,00	0,00	22 050 864,85
1.3.2.1	Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych o nr 1247B i 1340B poprzez ich przebudowę i integrację z drogą wojewódzką nr 670 na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka- Etap II	Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce	2016	2017	4 887 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 887 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych o nr 1309B Białousy - Podlubianka- Rozedranka Stara, 1300B Rozedranka Stara- Jałówka- Rozedranka Nowa i 1298B Rozedranka Nowa- Podkamionka- do drogi krajowej nr 19 na terenie Gmin Janów i Sokółka	Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce	2015	2017	7 614 636,11	7 449 016,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.2.3	Przebudowa mostu przez rz. Sokolę k/m Bogusze w km 29+950 w ciągu drogi powiatowej nr 1303B wraz z dojazdami	Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce	2016	2017	6 663 862,00	6 439 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 060,35
1.3.2.4	Poprawa infrastruktury społecznej służąca wsparciu osób niepełnosprawnych-modernizacja sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Sokółce	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2017	2018	902 200,00	200 000,00	702 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 200,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1273B na odcinku Zubrzyca Wielka- Zubrzyca Mała-Mińkowce	Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce	2017	2018	1 980 000,00	80 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00
1.3.2.6	Cudowny Świat	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2017	2019	10 512 604,50	90 000,00	5 261 302,25	5 161 302,25	0,00	0,00	0,00	10 512 604,50



Załącznik nr 3  
do uchwały Nr XXXIV/231/2017  
Rady Powiatu Sokólskiego  
z dnia 27 lipca 2017 r.  
w sprawie zmiany Wieloletniej  
Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego  
na lata 2017-2028

### **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2028 dokonano zmian polegających na wprowadzeniu do katalogu przedsięwzięć zadania pn:

1/ pn. "Poprawa jakości infrastruktury społecznej poprzez modernizację Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej" na lata 2017- 2018 o łącznej wartości 184 242,45 zł,

Jednocześnie dokonano przeniesienia w klasyfikacji w katalogu przedsięwzięć zadania pn:

1/"Przebudowa drogi powiatowej nr 1338B na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1337B do Okop na terenie Gminy Suchowola w Powiecie Sokólskim" o łącznej wartości 643 955 zł (przeniesienia z 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe do 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 u.f.p).

2/ "Cudowny Świat" na lata 2017-2019 o łącznej wartości 10 512 604,50 zł (przeniesienia z 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 u.f.p do 1.3.Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe).

Dokonano zmian polegających na zmianie wyniku budżetu. Na rok 2017 planuje się deficyt w kwocie **3 725 931,11 zł** który planuje się pokryć przychodami w kwocie **3 725 931,11 zł** z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych.

Zmianie uległy również planowane kwoty dochodów i wydatków na rok 2017, zgodnie ze zmienioną uchwałą budżetową.