

Uchwała Nr XXVII/197/2016
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 20 grudnia 2016r.

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

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, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454) 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 i 1579) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sokólskiego na lata 2017– 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2017 - 2022, 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. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVI/180/2016.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady

Franciszek Budrowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/197/2016 Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 20 grudnia 2016r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata
2017 - 2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x (1.1+1.2)	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					
Lp	1											
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	11 584 589,22	17 083 243,21	323 981,00	16 769 262,21	
Wykonanie 2015	69 986 896,95	54 926 637,79	6 993 473,00	117 089,33	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	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	
2017	78 857 917,00	57 205 347,00	8 000 000,00	170 594,00	2 062 900,00	0,00	34 802 908,00	11 054 851,00	21 652 570,00	2 000 000,00	19 652 570,00	
2018	58 805 164,00	57 533 473,00	8 800 000,00	210 000,00	2 100 000,00	0,00	35 000 000,00	11 000 000,00	1 271 691,00	0,00	1 271 691,00	
2019	60 153 000,00	57 889 000,00	9 200 000,00	220 000,00	2 109 000,00	0,00	35 000 000,00	11 000 000,00	2 264 000,00	0,00	2 264 000,00	
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	3 060 000,00	0,00	3 060 000,00	
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	62 633 630,00	62 633 630,00	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 planowym, 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, wylicający 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	Wydatkii ogółem ^x	z tego:										
		w tym:										
		Wydankii bieżące ^x		z tytułu poroeczeń ^x i gwarancji ^x		w tym:		wyspłatkii na obsłogę dlugii ^x		odsetkii i dyskontii okreocone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		
		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	2.2	
Wykonanie 2014	72 893 328,69	52 884 404,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 275,00	0,00	0,00	0,00	20 008 924,09
Wykonanie 2015	70 486 384,19	50 780 500,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 425,00	0,00	0,00	0,00	19 705 883,61
Plan 3 kw. 2016	71 873 924,37	53 496 119,87	426 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	18 177 804,50
Wykonanie 2016	71 873 924,37	53 496 119,87	426 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	18 177 804,50
2017	81 019 459,00	53 012 943,00	414 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	28 006 516,00
2018	58 805 164,00	53 346 806,00	402 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	5 458 358,00
2019	60 153 000,00	55 323 000,00	311 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	4 830 000,00
2020	60 090 000,00	56 090 000,00	153 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2021	62 801 800,00	56 801 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2022	63 437 836,00	58 037 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
2023	61 583 630,00	58 083 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2024	62 280 300,00	58 780 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2025	63 202 900,00	59 202 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2026	64 551 960,00	60 551 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2027	64 927 900,00	60 427 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2028	66 331 458,00	61 331 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu x
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	-1 214 853,20	3 376 396,00	0,00	0,00	3 376 396,00	1 214 853,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 161 542,00	2 161 542,00	0,00	0,00	2 161 542,00	2 161 542,00	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
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 x budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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	
Wykonanie 2015	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	
Wykonanie 2016	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	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	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	
2026	1 250 000,00	1 250 000,00	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	
2028	1 250 000,00	1 250 000,00	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 środków na 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
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	3 311 599,88	6 687 995,88
2017	7 500 000,00	0,00	4 192 404,00	6 353 946,00
2018	7 500 000,00	0,00	4 186 667,00	4 186 667,00
2019	7 500 000,00	0,00	2 566 000,00	2 566 000,00
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca uiszczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik obochodów bieżących powiększonych o dotyczący ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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	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
	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$	$(11.1) - (15.1) + (14.1) - (15.1) / (15.1)$	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	6,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	0,32%	0,32%	0,00	6,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	0,96%	0,96%	0,00	4,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	0,96%	0,96%	0,00	4,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	0,91%	0,91%	0,00	7,85%	5,85%	5,85%	TAK	TAK	
2018	1,20%	1,20%	0,00	7,12%	6,45%	6,45%	TAK	TAK	
2019	1,03%	1,03%	0,00	4,27%	6,56%	6,56%	TAK	TAK	
2020	0,78%	0,78%	0,00	2,50%	6,41%	6,41%	TAK	TAK	
2021	0,51%	0,51%	0,00	4,78%	4,63%	4,63%	TAK	TAK	
2022	0,51%	0,51%	0,00	3,78%	3,85%	3,85%	TAK	TAK	
2023	2,51%	2,51%	0,00	7,56%	3,69%	3,69%	TAK	TAK	
2024	2,36%	2,36%	0,00	7,48%	5,37%	5,37%	TAK	TAK	
2025	2,25%	2,25%	0,00	8,15%	6,27%	6,27%	TAK	TAK	
2026	2,13%	2,13%	0,00	7,98%	7,73%	7,73%	TAK	TAK	
2027	2,04%	2,04%	0,00	8,69%	7,87%	7,87%	TAK	TAK	
2028	1,92%	1,92%	0,00	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 ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wypracowanie i składowanie i realizację	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	30 664 346,00	8 276 361,00	2 638 905,00	1 269 677,00	25 868 228,00	26 133 631,00	1 367 302,00	505 583,00
2018	0,00	0,00	30 000 000,00	8 900 000,00	2 230 900,84	655 542,84	1 575 358,00	1 575 358,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	30 500 000,00	9 000 000,00	3 029 829,29	199 829,29	2 830 000,00	2 830 000,00	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													
	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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła														
Wykonanie 2014	1 846 268,71	1 654 952,92	1 654 952,92	1 654 952,92	264 462,46	261 977,81	261 977,81	261 977,81	261 977,81	1 923 539,20	1 923 539,20	1 685 159,73	1 923 539,20	
Wykonanie 2015	537 373,87	503 946,84	503 946,84	503 946,84	784 523,15	784 523,15	784 523,15	784 523,15	784 523,15	676 535,08	676 535,08	603 459,70	676 535,08	
Plan 3 kw. 2016	729 524,20	674 786,71	674 786,71	674 786,71	2 914 333,00	2 914 333,00	2 914 333,00	2 914 333,00	2 914 333,00	547 358,62	547 358,62	490 728,54	547 358,62	
Wykonanie 2016	729 524,20	674 786,71	674 786,71	674 786,71	2 914 333,00	2 914 333,00	2 914 333,00	2 914 333,00	2 914 333,00	547 358,62	547 358,62	490 728,54	547 358,62	
2017	1 236 527,00	1 059 879,00	1 059 879,00	1 059 879,00	4 505 166,00	4 505 166,00	4 505 166,00	3 446 766,00	3 446 766,00	1 269 677,00	1 269 677,00	1 059 879,00	1 269 677,00	
2018	640 625,43	480 773,82	480 773,82	480 773,82	1 271 691,00	1 157 424,00	1 157 424,00	399 824,00	399 824,00	655 542,84	655 542,84	480 773,82	655 542,84	
2019	199 829,29	127 091,43	127 091,43	127 091,43	2 264 000,00	2 264 000,00	2 264 000,00	0,00	0,00	199 829,29	199 829,29	127 091,43	199 829,29	
2020	525 034,00	333 922,00	333 922,00	333 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 034,00	525 034,00	333 922,00	525 034,00	
2021	1 039 276,64	660 979,94	660 979,94	660 979,94	0,00	0,00	0,00	660 979,94	660 979,94	1 039 276,64	1 039 276,64	660 979,94	1 039 276,64	
2022	525 034,00	333 922,00	333 922,00	333 922,00	0,00	0,00	0,00	333 922,00	333 922,00	525 034,00	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	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	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	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	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	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	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 wyjątkowo 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przebiegi 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:
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	7 549 228,00	6 089 371,00	6 524 228,00	1 689 655,00	1 484 655,00	1 484 655,00	1 484 655,00	0,00	0,00
2018	1 575 358,00	1 157 424,00	628 358,00	692 703,02	403 303,02	403 303,02	403 303,02	0,00	0,00
2019	2 830 000,00	2 264 000,00	0,00	638 737,86	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	12.8	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji celowej z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotyczy 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.)								
Formuła											
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki: zmniejszające dług x	z uzupełniające o dług i jego spłacie			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła				w tym:			
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.). Automatycznie 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 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
Pawel Budrowski

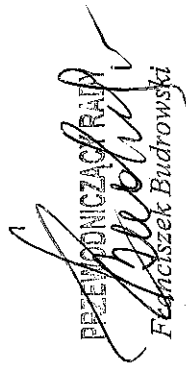
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVIII/1972/2016 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia 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)				37 070 384,01	26 638 905,00	2 230 900,84	3 029 829,29	525 034,00	1 039 276,64	525 034,00	643 955,00
1.a	- wydatki bieżące				4 817 752,39	1 289 677,00	655 542,84	199 829,29	525 034,00	1 039 276,64	525 034,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 253 231,62	25 369 228,00	1 575 358,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	643 955,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				18 129 747,01	8 893 393,00	1 601 542,84	3 029 829,29	525 034,00	1 039 276,64	525 034,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 817 752,39	1 289 677,00	655 542,84	199 829,29	525 034,00	1 039 276,64	525 034,00	0,00
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	927 993,00	418 486,00	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	0,00

Lp.	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	- wydatki majątkowe				13 311 994,62	7 533 631,00	947 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokolskiego - modernizacja budynku Zespołu Szkół w Sokółce, Zespole Szkół w Suchonwoji, budynku bloku mieszkalnego w Sokółce, budynku położonego na działce geodezyjnej o nr 3343/1 w Sokółce	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2016	2019	5 100 000,00	1 025 000,00	947 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja obiektów szkolnych Powiatu Sokolskiego - 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	8 211 994,62	6 508 631,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1-1.2) z tego:				18 941 237,00	17 835 697,00	628 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 965,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 941 237,00	17 835 697,00	628 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 965,00
1.3.2.1	Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych o nr 1247B i 1340B poprzez ich przebudowę i integrację z drogą wojewódzką nr 6701 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	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.2.2	Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych o nr 1309B Białobusy - Podtubianka- 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	6 165 620,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Przebudowa mostu przez rz. Sokotdę k/m Bogusze w km: 29+950 w ciągu drogi powiatowej nr 1303B wraz z dojazdami	Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce	2016	2017	7 244 662,00	7 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 PRZEWODNICZĄCY RADY
 Franciszek Budrowski

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXVII/197/2016
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 20 grudnia 2016r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego
na lata 2017-2028

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028

Przewidywane wykonanie dochodów za rok 2016 planuje się na kwotę 70 459 071,17 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 56 807 719,75 zł, dochody majątkowe w kwocie 13 651 351,42 zł. Przewidywane wykonanie wydatków planuje się na kwotę 71 673 924,37 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 53 496 119,87 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 18 177 804,50 zł.

Dochody

W budżecie roku 2017 zaplanowano dochody na kwotę 78 857 917,00 zł, w tym:
1/ dochody bieżące w kwocie 57 205 347 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 2017 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 2016. Inne opłaty natomiast na podstawie zawartych umów z najemcami.

2/ dochody majątkowe w kwocie 21 652 570 zł, w tym:

- z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych,
- sprzedaż gruntów rolnych w ilości 80 ha, które posiada Powiat Sokólski w miejscowości Grodziszczany i Jaczno, aby zapewnić środki na wkład własny do realizowanych projektów,
- środki pozyskane z rezerwy ogólnej budżetu państwa
- środki pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
- środki pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dochody zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są możliwe do zrealizowania. Zakłada się wzrost dochodów majątkowych w roku 2017 w związku z wieloma realizowanymi

programami z udziałem środków z Unii Europejskiej. Wiązą się z tym zwiększone wydatki ponoszone przez powiat. Postanowiono więc, uchwałą Rady Powiatu dokonać przesunięcia terminu spłat wyemitowanych obligacji na lata 2023-2028 (pierwotną spłatę planowano w latach 2017 - 2022).

W związku z trwającą od 2014 roku Nową Perspektywą Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 powstały nowe możliwości dofinansowania dla samorządów. Powiat Sokólski może ubiegać się o dofinansowanie w nowo ogłaszanych programach. Wyrażając jednak chęć aplikowania do nich, a co za tym idzie, pozyskiwania środków na rozwój powiatu, musi się liczyć z koniecznością zabezpieczenia środków na wkład własny.

Zaproponowana zmiana terminów wykupu obligacji pozwoli „uwolnić” w latach 2017 – 2022 środki przeznaczone obecnie na wykup obligacji i przeznaczyć je na zabezpieczenie wkładu własnego.

W roku 2015 Powiat Sokólski przystąpił do programu na finansowanie inwestycji drogowych pn. „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014- 2020”. Uzyskał również dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Poddziałanie 5.3.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych. Aby kontynuować efektywne pozyskiwanie środków konieczne jest przesunięcie terminu wykupu obligacji.

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 2017” wskazuje również, że zadania inwestycyjne są zadaniami, które zostaną w większości zrealizowane w roku 2017. Na rok 2017 planuje się pozyskanie najwyższych dochodów na realizację tych przedsięwzięć.

Wydatki

Wydatki ogółem planuje się na kwotę 81 019 459 zł , w tym:

1/ wydatki bieżące w kwocie 53 012 943 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 2017 roku zakłada się wynagrodzenia na poziomie roku 2016 uwzględniając jedynie krocący 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. 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 28 006 516 zł.

W roku 2017 przyjmuje się kontynuowanie następujących inwestycji drogowych pn.:

- "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",
- "Przebudowa mostu przez rz. Sokołdę k/m Bogusze w ciągu drogi powiatowej nr 1303B wraz z dojazdami (ul. Targowa)",
- "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"
- Montaż windy na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sokółce,
- Modernizacja obiektów szkolnych Powiatu Sokólskiego,
- Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego.

Zadania te będą realizowane w ramach pozyskanych środków z rezerwy ogólnej budżetu państwa, Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Wnioski o dofinansowanie tych zadań zostały złożone, część z nich dostało pozytywną opinię, a część jeszcze czeka na rozstrzygnięcie.

W latach następnych zauważamy znaczący spadek wysokości wydatków majątkowych w związku z koniecznością zabezpieczenia od 2023 r. środków na wykup 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 2017 roku na kwotę 2 161 542 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami z roku 2013 i 2014, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu Powiatu. W uchwale na rok 2017 nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi 4 192 404 zł.

Szczegółowy budżet na rok 2017 znajduje się w Uchwale Rady Powiatu Sokólskiego w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Sokólskiego na rok 2017.

Przychody i rozchody

W roku 2017 powiat nie planuje rozchodów.

Na koniec roku 2016 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 2017 będzie stałe w wysokości 7 500 000 zł, co stanowi 9,5 % planowanych dochodów budżetowych Powiatu. Wydatki bieżące na obsługę długu z tytułu emisji obligacji zaplanowano na lata 2017-2028. W roku 2017 wynosi 300 000zł zaplanowano w wyższej wysokości, gdyż po podpisaniu aneksu na przedłużenie wykupu obligacji oprocentowanie wzrosło o 0,35% .

Zakłada się karencję w wykupie obligacji do roku 2023. W latach prognozowanych wykup obligacji rozpocznie się od roku 2023 i potrwa do roku 2028 w wysokości 1 250 000 zł rocznie. Wykup obligacji w latach 2023-2028. zostanie pokryty nadwyżką budżetową.

Powiat Sokólski w roku 2017 i latach kolejnych będzie w stanie spełnić wymóg z art.243 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2017 wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań będzie wynosił od 0,91% do dochodów ogółem, na co składają się odsetki od obligacji oraz poręczenia. W kolejnych latach 2018-2022 oscylować będzie od 1,20% do 0,51%. W związku z wykupem transzy obligacji od 2023 do 2028 roku wynosić będzie 2,51% do 1,92%. Wyliczone wskaźniki dopuszczalne są wyższe i wynoszą od 3,69% do 8,27%.

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 2017 z tytułu poręczenia to kwota 414 674 zł, gdyż nie wiemy w 100% czy w roku 2017 będziemy musieli spłacać zadłużenie za Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce czy planowane wydatki w roku 2017 nie będą wykonane. 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 następujące zadania pn.:

- "Rozwój - Praca - Odpowiedzialność",
- "Uczniowie i nauczyciele Powiatu Sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki",
- "Scalenie gruntów obiekt "Ostrówek",
- "Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego",
- "Modernizacja obiektów szkolnych Powiatu Sokólskiego",
- "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",
- "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",

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1338B na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1337B do Okop na terenie Gminy Suchowola w Powiecie Sokólskim - Przebudowa drogi powiatowej nr 1338B na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1337B do Okop na terenie Gminy Suchowola w Powiecie Sokólskim",

- "Przebudowa mostu przez rz. Sokołkę k/m Bogusze w km 29+950 w ciągu drogi powiatowej nr 1303B wraz z dojazdami".

Przewidywany czas realizacji przypada na lata 2016-2022.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Franciszek Budrowski