

**Uchwała Nr XXXVIII/263/2017**  
**Rady Powiatu Sokólskiego**  
z dnia 7 listopada 2017r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata  
2017 – 2033**

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 poz. 1870, 1948, 1984 i 2260, z 2017 poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) oraz art. 12 pkt 4 i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sokólskiego na lata 2017– 2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2033, 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 XXVII/197/2016 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2017 - 2028, zmieniona uchwałami: Nr XXX/206/2017 z dnia 20 marca 2017r., Nr XXXI/208/2017 z dnia 19 kwietnia 2017r., Nr XXXII/222/2017 z dnia 24 maja 2017r., Nr XXXIV/231/2017 z dnia 27 lipca 2017r., Nr XXXV/239/2017 z dnia 31 sierpnia 2017r. oraz XXXIV/243/2017 z dnia 27 września 2017r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady**

  
**Franciszek Budrowski**





# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/263/2017 Rady Powiatu Sokólskiego  
z dnia 7 listopada 2017r.  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata  
2017 - 2033

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:	
			Dochoły bieżące <sup>x</sup>	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe <sup>x</sup>			ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1..1]+[1.2]													
Wykonanie 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	83 185 968,10	64 587 705,44	8 000 000,00	170 594,00	2 209 228,34	0,00	34 909 522,00	17 937 768,20	18 598 262,66	33 780,00	18 564 482,66			
2018	78 498 783,03	65 470 000,00	8 421 000,00	180 000,00	2 235 000,00	0,00	35 364 000,00	17 928 000,00	13 028 783,03	0,00	13 028 783,03			
2019	72 163 302,25	67 002 000,00	8 916 000,00	191 000,00	2 276 000,00	0,00	36 001 000,00	18 251 000,00	5 161 302,25	0,00	5 161 302,25			
2020	69 362 000,00	68 862 000,00	9 486 000,00	204 000,00	2 370 000,00	0,00	36 794 000,00	18 653 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00			
2021	72 974 000,00	70 974 000,00	10 103 000,00	218 000,00	2 386 000,00	0,00	37 714 000,00	19 120 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00			
2022	76 141 000,00	73 141 000,00	10 739 000,00	232 000,00	2 446 000,00	0,00	38 657 000,00	19 598 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00			
2023	75 866 000,00	75 366 000,00	11 393 000,00	247 000,00	2 508 000,00	0,00	39 624 000,00	20 088 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00			
2024	78 347 000,00	77 647 000,00	12 064 000,00	262 000,00	2 571 000,00	0,00	40 615 000,00	20 591 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00			
2025	80 808 000,00	80 008 000,00	12 774 000,00	278 000,00	2 636 000,00	0,00	41 631 000,00	21 106 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00			
2026	83 325 000,00	82 425 000,00	13 500 000,00	294 000,00	2 702 000,00	0,00	42 672 000,00	21 634 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00			
2027	85 812 000,00	84 912 000,00	14 253 000,00	311 000,00	2 770 000,00	0,00	43 739 000,00	22 175 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00			
2028	88 371 000,00	87 471 000,00	15 033 000,00	329 000,00	2 840 000,00	0,00	44 833 000,00	22 730 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00			
2029	91 117 000,00	90 117 000,00	15 856 000,00	348 000,00	2 911 000,00	0,00	45 954 000,00	23 299 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
2030	92 837 000,00	92 837 000,00	16 708 000,00	367 000,00	2 984 000,00	0,00	47 103 000,00	23 862 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	95 651 000,00	95 651 000,00	17 606 000,00	387 000,00	3 059 000,00	0,00	48 281 000,00	24 480 000,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:				
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3						1.1.3.1	1.1.4
Lp	1												
Formuła	[1-1]+[1-2]												
2032	98 561 000,00	98 561 000,00	18 552 000,00	408 000,00	3 136 000,00	0,00	49 489 000,00	25 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	101 554 000,00	101 554 000,00	19 530 000,00	430 000,00	3 215 000,00	0,00	50 727 000,00	25 720 000,00	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.





Lp	3	4	4.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1	
			Nadwyżka budżetowa z tytułu ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
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	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 303 074,77	4 679 470,77	0,00	0,00	4 679 470,77	4 679 470,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-7 679 470,77	7 679 470,77	0,00	0,00	4 679 470,77	4 679 470,77	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	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	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	0,00
2023	1 750 000,00	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	1 950 000,00	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	2 050 000,00	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	2 150 000,00	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	2 250 000,00	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	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		5	5.1	w tym:				5.2
				5.1.1	z tego:			
Lp	Formula	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2014		0,00	0,00	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	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		1 750 000,00	1 750 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 950 000,00	1 950 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 050 000,00	2 050 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 150 000,00	2 150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 250 000,00	2 250 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 350 000,00	2 350 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 500 000,00	2 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2030		2 700 000,00	2 700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2031		2 800 000,00	2 800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2032		3 000 000,00	3 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2033		3 000 000,00	3 000 000,00		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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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] - [2.2]
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	3 311 589,88	4 526 453,08
Wykonanie 2016	7 500 000,00	0,00	5 584 168,75	10 263 639,52
2017	10 501 045,50	0,00	3 059 241,99	7 738 712,76
2018	25 500 307,50	0,00	3 667 487,00	3 667 487,00
2019	26 500 000,00	0,00	3 747 663,00	3 747 663,00
2020	26 500 000,00	0,00	3 895 731,00	3 895 731,00
2021	26 500 000,00	0,00	4 080 500,00	4 080 500,00
2022	26 500 000,00	0,00	4 249 500,00	4 249 500,00
2023	24 750 000,00	0,00	4 467 900,00	4 467 900,00
2024	22 800 000,00	0,00	4 743 900,00	4 743 900,00
2025	20 750 000,00	0,00	5 035 100,00	5 035 100,00
2026	18 800 000,00	0,00	5 338 600,00	5 338 600,00
2027	16 350 000,00	0,00	5 652 600,00	5 652 600,00
2028	14 000 000,00	0,00	5 978 100,00	5 978 100,00
2029	11 500 000,00	0,00	6 314 700,00	6 314 700,00
2030	8 800 000,00	0,00	6 669 700,00	6 669 700,00
2031	6 000 000,00	0,00	7 040 000,00	7 040 000,00
2032	3 000 000,00	0,00	7 428 200,00	7 428 200,00
2033	0,00	0,00	7 834 500,00	7 834 500,00

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.







Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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 limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy [11.3.1]+[11.3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki <sup>13)</sup> inwestycyjne	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										
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	32 901 105,60	8 749 655,24	30 528 985,84	7 094 696,97	23 434 288,87	24 418 868,45	3 717 312,97	1 166 794,00
2018	0,00	0,00	30 000 000,00	8 900 000,00	35 695 844,26	27 030 103,09	8 665 741,17	8 665 741,17	21 068 648,55	0,00
2019	0,00	0,00	30 500 000,00	9 000 000,00	26 837 124,52	21 202 935,50	5 634 189,02	5 634 189,02	1 000 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	30 500 000,00	9 000 000,00	2 993 726,74	2 993 726,74	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	30 050 000,00	9 100 000,00	525 034,00	525 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	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 terytorialnego

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:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3		12.3.1		
Formuła													
Wykonanie 2014	1 846 269,71	1 654 952,92	1 654 952,92	261 977,81	264 462,46	261 977,81	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	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	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	2 914 333,00	2 914 333,00	547 358,62	490 728,54	547 358,62		
2017	6 780 090,35	6 248 581,78	6 093 045,82	2 857 603,06	2 898 151,06	2 857 603,06	2 857 603,06	2 857 603,06	6 803 797,97	6 253 548,89	6 803 797,97		
2018	25 967 727,61	24 622 526,65	24 135 166,30	7 361 853,02	7 476 120,02	7 361 853,02	7 361 853,02	7 361 853,02	26 540 702,09	24 622 526,65	26 540 702,09		
2019	20 875 728,04	19 642 676,54	19 425 102,22	4 645 172,03	5 161 302,25	4 645 172,03	4 645 172,03	4 645 172,03	21 202 935,50	19 969 884,00	21 202 935,50		
2020	2 846 982,46	2 673 514,41	2 673 514,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 993 726,74	2 526 770,14	2 993 726,74		
2021	1 039 276,64	660 979,94	660 979,94	0,00	0,00	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	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	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		
2025	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		
2027	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		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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 realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki 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	5 819 245,93	4 070 704,11	5 817 745,93	1 297 799,92	1 269 925,88	1 269 925,88	1 269 925,88	0,00	0,00				
2018	8 689 922,70	3 152 811,21	628 358,00	7 455 286,93	2 064 074,79	2 064 074,79	2 064 074,79	0,00	0,00				
2019	5 161 302,25	4 645 172,03	0,00	1 749 181,72	1 208 876,57	1 208 876,57	1 208 876,57	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	466 956,60	466 956,60	466 956,60	466 956,60	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				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
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	1 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	307,50	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	307,50	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	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	3 000 000,00	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 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 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Franciszek Budowski*  
Franciszek Budowski





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/263/2017 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 7 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2017 - 2033

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				100 436 211,24	30 528 985,84	35 695 844,26	26 837 124,52	2 993 726,74	1 039 276,64
1.a	- wydatki bieżące				60 481 343,56	7 094 696,97	27 030 103,09	21 202 935,50	2 993 726,74	1 039 276,64
1.b	- wydatki majątkowe				39 954 867,68	23 434 288,87	8 665 741,17	5 634 189,02	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				68 168 296,21	12 456 734,55	27 651 654,54	21 202 935,50	2 993 726,74	1 039 276,64
1.1.1	- wydatki bieżące				59 701 043,56	6 803 797,97	26 540 702,09	21 202 935,50	2 993 726,74	1 039 276,64
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
1.1.1.2	Uczniowie i nauczyciele Powiatu Sokólskiego podstawa konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki	Zespół Szkół Zawodowych im. E. Orzeszkowej	2016	2018	973 781,88	645 362,42	298 355,84	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
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
1.1.1.5	Rozwój zawodowy przyszłych hotelarzy i gastronomów z ZSR w Sokółce -	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce	2017	2018	644 256,71	515 405,37	128 851,34	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Kompetentni i wykwalifikowani -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2017	2019	1 006 375,00	181 890,00	569 995,00	254 490,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego -	Zespół Szkół Zawodowych im. E. Orzeszkowej	2017	2018	331 152,62	264 922,10	66 230,52	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2017	2020	34 112 110,31	2 834 066,71	15 530 464,48	14 156 953,79	1 590 625,33	0,00
1.1.1.9	Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2 -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2017	2020	16 875 834,01	1 414 122,67	7 991 981,51	6 591 662,42	878 067,41	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 467 252,65	5 652 936,58	1 110 952,45	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja obiektów szkolnych Powiatu Sokólskiego - rozdz. 85403 - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej, budynek 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

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązani
1	525 034,00	78 547 036,30
1.a	525 034,00	56 452 389,58
1.b	0,00	22 094 646,72
1.1	525 034,00	56 875 562,03
1.1.1	525 034,00	55 672 089,59
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.1.3	525 034,00	2 702 360,93
1.1.1.4	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	644 256,71
1.1.1.6	0,00	1 006 375,00
1.1.1.7	0,00	331 152,62
1.1.1.8	0,00	34 112 110,31
1.1.1.9	0,00	16 875 834,01
1.1.2	0,00	1 203 472,45
1.1.2.2	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
			Od	Do						
1.1.2.4	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	1 019 670,00	91 020,00	928 650,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa jakości infrastruktury społecznej poprzez modernizację Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej -	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Dąbrowa Białostocka	2017	2018	183 802,45	1 500,00	182 302,45	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Uczniowie i nauczyciele Powiatu Sokólskiego podstawa konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki	Zespół Szkół Zawodowych im. E. Orzeszkowej	2016	2018	25 416,58	25 416,58	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
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				32 267 915,03	18 072 251,29	8 044 189,72	5 634 189,02	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				780 300,00	290 899,00	489 401,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 487 615,03	17 781 352,29	7 554 788,72	5 634 189,02	0,00	0,00
1.3.2.1	Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych o nr 1247B i 1340B poprzez ich przebudowę i integrację z drogą wojewódzka nr 670 na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka- Etap II -	Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce	2016	2017	2 863 386,36	2 776 383,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych o nr 1308B Białousy - Podlubianka- Rozedranka Stara, 1300B Rozedranka Stara- Jajówka- Rozedranka Nowa i 1298B Rozedranka Nowa- Podkamonka - 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
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	957 960,00	200 000,00	717 960,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1273B na odcinku Zubrzyca Wielka- Zubrzyca Mała- Mirńkowie -	Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce	2017	2018	1 975 000,00	75 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Cudowny Świat -	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy	2017	2019	10 661 017,74	90 000,00	4 936 828,72	5 634 189,02	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbiórka i budowa mostu przez rz. Sokoldę k/m Bogusze w ciągu drogi powiatowej nr 1303B wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1303B (ul. Targowa) -	Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce	2016	2017	7 415 614,82	7 190 952,82	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	1 019 670,00
1.1.2.5	0,00	183 802,45
1.1.2.6	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	21 671 474,27
1.3.1	0,00	780 300,00
1.3.1.1	0,00	780 300,00
1.3.2	0,00	20 891 174,27
1.3.2.1	0,00	2 776 383,36
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	957 960,00
1.3.2.5	0,00	1 975 000,00
1.3.2.6	0,00	10 661 017,74
1.3.2.7	0,00	4 520 813,17

  
**PRZEMOŚNICZACZYKADY**  
 Franciszek Budowski



Załącznik nr 3  
do uchwały Nr XXXVIII/263/2017  
Rady Powiatu Sokólskiego  
z dnia 7 listopada 2017r.  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej  
Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego  
na lata 2017-2033

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2033**

Wykonanie dochodów za rok 2016 wyniosło 67 626 543,94 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 57 301 755,30 zł, dochody majątkowe w kwocie 10 324 788,64 zł. Wydatki wykonano na kwotę 66 323 469,17 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 51 717 586,55 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 14 605 882,62 zł. Zabezpieczona w wydatkach kwota z tytułu poręczenia w wysokości 426 839 zł nie została wydatkowana do końca roku 2016, ponieważ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce sam spłaca należne odsetki od pożyczki.

### **Dochody**

W budżecie roku 2017 zaplanowano dochody na kwotę 83 185 968,10 zł, w tym:

1/ dochody bieżące w kwocie 64 587 705,44 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,
- odsetek od lokowanych środków.

Dochody na rok 2017 zaplanowano na podstawie kwot przyznanych decyzjami zarówno Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego. Powiat nie ma wpływu na ich wysokość. Dochody z opłat komunikacyjnych, jako dochody własne przyjęto na podstawie wykonania roku 2016. Inne opłaty natomiast na podstawie zawartych umów.

2/ dochody majątkowe w kwocie 18 598 262,66 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,

W związku z trwającą od 2014 roku Nową Perspektywą Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 powstały nowe możliwości dofinansowania dla samorządów. Powiat Sokólski efektywnie ubiega 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.

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. W roku 2017 przystąpił do znaczącego przedsięwzięcia w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego oraz Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Realizuje również szereg mniejszych projektów poprawiających m.in. jakość kształcenia w placówkach oświatowych powiatu, poprawiających infrastrukturę techniczną, zwiększających zdolność zatrudnieniową osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy. Aby kontynuować efektywne pozyskiwanie środków konieczne było wyemitowanie obligacji na łączną kwotę 19 000 000 zł. Zostaną one wyemitowane w latach 2017-2019. Pokryją deficyt budżetowy wynikający z realizacji zadań inwestycyjnych planowanych w latach 2017-2019.

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- 2019. Na rok 2017 planuje się pozyskanie najwyższych dochodów na realizację tych przedsięwzięć.

## **Wydatki**

Wydatki ogółem planuje się na kwotę 90 865 438,87 zł , w tym:

1/ wydatki bieżące w kwocie 61 528 463,45 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 roku 2017 zakłada się 4% wzrost wydatków na wynagrodzenia w stosunku do roku 2016, począwszy od miesiąca września, uwzględniając kroczący dodatek stażowy, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne. W pozycji wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego wykazane zostały środki ponoszone na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Sokółce oraz Rady Powiatu: diety radnych, wydatki na zakup materiałów i usług jak również wynagrodzenia w tym wynagrodzenia m.in. osób zajmujących się obsługą rady oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi Starosty Powiatu i członków zarządu. 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 29 336 975,42 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"

- "Rozbiórka i budowa mostu przez rz. Sokołdę k/m Bogusze w ciągu drogi powiatowej nr 1303B wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1303B (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",

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 2310B- ul. Południowej w Dąbrowie Białostockiej",

- "Dostawa i montaż dźwigu osobowego- Likwidacja barier w Starostwie Powiatowym w Sokółce,

- "Modernizacja obiektów szkolnych Powiatu Sokólskiego",

- "Opracowanie dokumentacji na przebudowę ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych o nr 1264B od drogi krajowej nr 19- Kruglany- Czuprynowo i 1266B Czuprynowo- Czepiele- Klimówka- Nomiki- Zaścipcze- do drogi Nr 1265B na terenie Gmin Sokółka i Kuźnica",

- "Poprawa infrastruktury społecznej służąca wsparciu osób niepełnosprawnych- modernizacja sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Sokółce.

Zadania te będą realizowane w ramach Programu Budowy Dróg Lokalnych, pozyskanych środków z rezerwy ogólnej budżetu państwa oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

W ramach Programu Budowy Dróg Lokalnych planuje się w 2017r. zrealizować również inwestycję pn. "Odbudowa infrastruktury drogowej po uszkodach klęski żywiołowej na drodze powiatowej Nr 1287B na odcinku Trejgle- Białogorce- Ozierany Wielkie w km 4+120 i 4+722 - ETAP I".

Szczyt wydatków majątkowych przypada na rok 2017 i 2018, kiedy będą realizowane obok zadań kontynuowanych, zadania noworozpoczęte. Największym przedsięwzięciem majątkowym

przypadającym na te lata jest projekt "Cudowny Świat" o łącznej wartości 10 661 017,74 zł W latach następnych zauważamy znaczący spadek wysokości wydatków majątkowych w związku z koniecznością zabezpieczenia od 2023r. środków na wykup obligacji, zarówno wyemitowanych w roku 2013, jak i 2017-2019. Zakłada się, że w momencie pozyskania dodatkowych środków w ciągu roku istnieje 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 7 679 470,77 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami z lat poprzednich, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu Powiatu oraz emisji obligacji w roku 2017. W uchwale na rok 2017 nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi 3 059 241,99 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 wyniosło 7 500 000 zł z tytułu wyemitowanych obligacji w roku 2013.

W 2017 roku Powiat planuje przychody w kwocie 7.679.470,77 zł na co składają się: 4.679.470,77 zł jako wolne środki oraz 3.000.000 zł w formie emisji obligacji, na podstawie umowy emisji z 2017r. Przychody w takich kwotach pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne. W 2018 roku Powiat planuje 15.000.000 zł w formie emisji obligacji. W 2019 roku Powiat planuje 1.000.000 zł w formie emisji obligacji.

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały ustalone pod względem harmonogramów emisji i wykupu obligacji. Wykup obligacji nastąpi w latach 2023-2033. W okresie tym będą spłacane zarówno obligacje wyemitowane w roku 2013 na łączną kwotę 7 500 000 zł oraz wyemitowane w latach 2017-2019 na łączną kwotę 19 000 000 zł.

Zakłada się wykup obligacji w następujących kwotach:

- 1/ 2023 kwota 1 750 000 zł,
- 2/ 2024 kwota 1 950 000 zł,
- 3/ 2025 kwota 2 050 000 zł,
- 4/ 2026 kwota 2 150 000 zł,
- 5/ 2027 kwota 2 250 000 zł,
- 6/ 2028 kwota 2 350 000 zł,
- 7/ 2029 kwota 2 500 000 zł,



- 8/ 2030 kwota 2 700 000 zł,
- 9/ 2031 kwota 2 800 000 zł,
- 10/ 2032 kwota 3 000 000 zł,
- 11/ 2033 kwota 3 000 000 zł.

Poręczenie udzielone przez powiat w 2008 r. dla SP ZOZ w Sokółce na zaciągniętą pożyczkę w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska wynosiło pierwotnie 2 230 667 zł - spłata zobowiązań z tego tytułu ujęta jest corocznie, do roku 2020. Planowany wydatek Powiatu Sokólskiego w roku 2017 z tytułu poręczenia to kwota 414 674 zł. Jest to poręczenie typu aval, co wiąże się z koniecznością ujmowania całej kwoty pozostająca do spłaty w każdym budżecie do roku 2020. Zabezpieczanie w budżecie corocznie kwoty na poręczenie stanowi zawyżenie planowanych wydatków 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.

Powiat Sokólski w roku 2017 i latach następnych będzie w stanie spełnić wymóg z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W roku 2017 wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań będzie wynosił 0,78% do dochodów ogółem, na co składają się odsetki od obligacji oraz poręczenia. W kolejnych latach 2018-2022 oscylować będzie od 1,43% do 2,13%. W związku z wykupem transzy obligacji od 2023 do 2033 roku wynosić będzie 3,04% do 4,17%. Wyliczone wskaźniki dopuszczalne są wyższe i wynoszą od 5,08% do 7,36%.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano następujące zadanie pn.:

- "Rozwój - Praca - Odpowiedzialność",
- "Uczniowie i nauczyciele Powiatu Sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki",
- "Scalenie gruntów obiekt "Ostrówek",
- "Program 30+",
- "Rozwój zawodowy przyszłych hotelarzy i gastronomów z ZSR w Sokółce"
- "Kompetentni i wykwalifikowani"
- "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego"
- "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1",
- "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2",
- "Modernizacja obiektów szkolnych Powiatu Sokólskiego"
- "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",

- "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 ",

- "Poprawa jakości infrastruktury społecznej poprzez modernizację Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej",

- "Poprawa infrastruktury społecznej służąca wsparciu osób niepełnosprawnych- modernizacja sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Sokółce",

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1273B na odcinku Zubrzyca Wielka- Zubrzyca Mała-Mińkowce"

- "Cudowny Świat"

- "Rozbiórka i budowa mostu przez rz. Sokołdę k/m Bogusze w ciągu drogi powiatowej nr 1303B wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1303B (ul. Targowa)"

- "Sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własność Skarbu Państwa",

Przewidywany czas realizacji w/w przedsięwzięć przypada na lata 2017-2022.

  
PRZEWODNICZĄCY RADY  
Franciszek Budrowki