

**UCHWAŁA NR LI/334/2018
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2018 – 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 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693) i § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) oraz art. 12 pkt 4 i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) uchwała się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/275/2017 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sokólskiego na lata 2018– 2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2033, zmienionej uchwałą Nr XLIII/289/2018 z dnia 8 lutego 2018 r., Nr XLVI/299/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r., Nr XLVII/308/2018 z dnia 25 maja 2018 r. oraz Nr L/331/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XL/275/2017 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 18 grudnia 2017 r., zmienionej uchwałą Nr XLIII/289/2018 z 8 lutego 2018 r., Nr XLVI/299/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r., Nr XLVII/308/2018 z dnia 25 maja 2018 r., oraz Nr L/331/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r., określając wykaz przedsięwzięć na lata 2018-2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

§ 4. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 -2033 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Franciszek Budrowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr LI/334/2018 Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata
2018 - 2033

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
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 2015	69986895,95	54926637,79	6993473	117069,33	2298605,9	0	34151965	9921981,07	15060258,16	617771	14442487,16	
Wykonanie 2016	67626543,94	57301755,3	7504295	135951,27	2453443,97	0	34329763	10932266,12	10324788,64	4264,6	10320524,04	
Plan 3 kw. 2017	84275132,74	64354380,89	8000000	170594	2206228,34	0	34909522	17744170,91	19920751,85	33780	19886971,85	
Wykonanie 2017	83786564,26	65154711,44	8352550	244135,67	2140254,8	0	34966123	17660720,09	18631852,82	33778,3	18598074,52	
2018	102254713,2	83454798,73	8200000	165364	2160507,5	0	36502597	33241266,74	18799914,42	0	18724192,24	
2019	72999457,98	68121000	8516000	191000	2276000	0	36001000	21137000	4878457,98	0	4878457,98	
2020	69362000	68862000	9486000	204000	2370000	0	36794000	18653000	500000	0	500000	
2021	72974000	70974000	10103000	218000	2386000	0	37714000	19120000	2000000	0	2000000	
2022	76141000	73141000	10739000	232000	2446000	0	38657000	19598000	3000000	0	3000000	
2023	74417091,52	73917091,52	11393000	247000	2508000	0	39624000	20088000	500000	0	500000	
2024	78347000	77647000	12064000	262000	2571000	0	40615000	20591000	700000	0	700000	
2025	80808000	80008000	12774000	278000	2636000	0	41631000	21106000	800000	0	800000	
2026	83325000	82425000	13500000	294000	2702000	0	42672000	21634000	900000	0	900000	
2027	85812000	84912000	14253000	311000	2770000	0	43739000	22175000	900000	0	900000	
2028	88371000	87471000	15033000	329000	2840000	0	44833000	22730000	900000	0	900000	
2029	91117000	90117000	15856000	348000	2911000	0	45954000	23299000	1000000	0	1000000	
2030	92637000	92637000	16708000	367000	2984000	0	47103000	23882000	0	0	0	
2031	95451000	95451000	17606000	387000	3059000	0	48281000	24480000	0	0	0	
2032	98461000	98461000	18552000	408000	3136000	0	49489000	25092000	0	0	0	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											
2033	101554000	101554000	19530000	430000	3215000	0	50727000	25720000	0	0	0	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	70486384,19	50780500,58	0	0	0	226425	226425	0	0	19705883,61
Wykonanie 2016	66323469,17	51717586,55	0	0	0	217725	217725	0	0	14605882,62
Plan 3 kw. 2017	91954603,51	60663139,08	414674	0	0	300000	233623	0	0	31291464,43
Wykonanie 2017	82665412,66	54341740,15	0	0	0	286502	220125	0	0	28323672,51
2018	123328194,8	85693708,75	402513	0	0	720000	663000	0	0	37634486,02
2019	73999457,98	64090492,73	311337	0	x	1170000	1170000	0	0	9908965,25
2020	69362000	64966269	153269	0	x	1325000	1325000	0	0	4395731
2021	72974000	66893500	0	0	x	1457500	1457500	0	0	6080500
2022	76141000	68891500	0	0	x	1457500	1457500	0	0	7249500
2023	74294232,27	71076332,27	0	0	x	1412100	1412100	0	0	3217900
2024	76397000	72903100	0	0	x	1313100	1313100	0	0	3493900
2025	78758000	74972900	0	0	x	1205900	1205900	0	0	3785100
2026	81175000	77086400	0	0	x	1090400	1090400	0	0	4088600
2027	83562000	79259400	0	0	x	969400	969400	0	0	4302600
2028	86021000	81492900	0	0	x	842900	842900	0	0	4528100
2029	88617000	83802300	0	0	x	712300	712300	0	0	4814700
2030	90337000	86367300	0	0	x	569300	569300	0	0	3969700
2031	93051000	88811000	0	0	x	418000	418000	0	0	4240000
2032	95761000	91332800	0	0	x	255800	255800	0	0	4428200
2033	98554000	93719500	0	0	x	82500	82500	0	0	4834500

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	-499488,24	3875884,24	0	0	3875884,24	499488,24	0	0	0	0
Wykonanie 2016	1303074,77	4679470,77	0	0	4679470,77	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	-7679470,77	7679470,77	0	0	4679470,77	4679470,77	3000000	3000000	0	0
Wykonanie 2017	1121151,6	1900000	0	0	0	0	1900000	1900000	0	0
2018	-21073481,62	21073481,62	0	0	6073481,62	6073481,62	15000000	15000000	0	0
2019	-1000000	1000000	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	122859,25	1627140,75	0	0	1627140,75	0	0	0	0	0
2024	1950000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	2050000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	2150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	2250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	2350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	2500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	2300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	2400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	2700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0
2023	1750000	1750000	0	0	0	0	0
2024	1950000	1950000	0	0	0	0	0
2025	2050000	2050000	0	0	0	0	0
2026	2150000	2150000	0	0	0	0	0
2027	2250000	2250000	0	0	0	0	0
2028	2350000	2350000	0	0	0	0	0
2029	2500000	2500000	0	0	0	0	0
2030	2300000	2300000	0	0	0	0	0
2031	2400000	2400000	0	0	0	0	0
2032	2700000	2700000	0	0	0	0	0
2033	3000000	3000000	0	0	0	0	0

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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 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] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	7501747	0	4146137,21	8022021,45
Wykonanie 2016	7500000	0	5584168,75	10263639,52
Plan 3 kw. 2017	10500000	0	3691241,81	8370712,58
Wykonanie 2017	9403517,8	0	10812971,29	10812971,29
2018	24401599	0	-2238910,02	3834571,6
2019	25400098,4	0	4030507,27	4030507,27
2020	25400000	0	3895731	3895731
2021	25400000	0	4080500	4080500
2022	25400000	0	4249500	4249500
2023	23650000	0	2840759,25	4467900
2024	21700000	0	4743900	4743900
2025	19650000	0	5035100	5035100
2026	17500000	0	5338600	5338600
2027	15250000	0	5652600	5652600
2028	12900000	0	5978100	5978100
2029	10400000	0	6314700	6314700
2030	8100000	0	6269700	6269700
2031	5700000	0	6640000	6640000
2032	3000000	0	7128200	7128200
2033	0	0	7834500	7834500

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{+ [(2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1.) - [2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - [5.1.1.)]}{[(1.) - [5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1.) - [2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - [5.1.1.) - [5.1.1.) + (9.5)]}{[(1.) + [5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.) - [15.1.1.)] + [1.2.1.) - (2.1.) - [2.1.2)] - [15.2)]}{[15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	0,32%	0,32%	0	0,32%	6,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	0,32%	0,32%	0	0,32%	8,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	0,77%	0,77%	0	0,77%	4,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	0,26%	0,26%	0	0,26%	12,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	1,04%	1,04%	0	1,04%	-2,19%	6,50%	9,34%	TAK	TAK
2019	2,03%	2,03%	0	2,03%	5,52%	3,50%	6,34%	TAK	TAK
2020	2,13%	2,13%	0	2,13%	5,62%	2,58%	5,43%	TAK	TAK
2021	2,00%	2,00%	0	2,00%	5,59%	2,98%	2,98%	TAK	TAK
2022	1,91%	1,91%	0	1,91%	5,58%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2023	4,25%	4,25%	0	4,25%	3,82%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2024	4,16%	4,16%	0	4,16%	6,05%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2025	4,03%	4,03%	0	4,03%	6,23%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2026	3,89%	3,89%	0	3,89%	6,41%	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2027	3,75%	3,75%	0	3,75%	6,59%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2028	3,61%	3,61%	0	3,61%	6,76%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2029	3,53%	3,53%	0	3,53%	6,93%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2030	3,10%	3,10%	0	3,10%	6,77%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2031	2,95%	2,95%	0	2,95%	6,96%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2032	3,00%	3,00%	0	3,00%	7,24%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2033	3,04%	3,04%	0	3,04%	7,71%	6,99%	6,99%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2015	0	0	30870352,79	7781025,53	2712308,94	676535,08	2035773,86	7259565,61	4450688,46	7995629,54		
Wykonanie 2016	0	0	30638813	8211022,5	4869936,62	547358,62	4322578	9668206	8309598,5	200000		
Plan 3 kw. 2017	0	0	31760938,06	8750855,24	32404525,26	7120113,55	25284411,71	26364830,87	3761839,56	1164794		
Wykonanie 2017	0	0	32094819,77	8112430,59	25327527,08	2199397,17	23128129,91	24010229,91	3688238,9	525257		
2018	0	0	34288701,29	8621659,91	28526478,22	27377356,22	1149122	9055777,33	17974376,69	10604332		
2019	0	0	30500000	9000000	18947873,62	18947873,62	0	0	9790169,1	0		
2020	0	0	30500000	9000000	10317796,3	10317796,3	0	0	4395731	0		
2021	0	0	31500000	9100000	1107720,6	1107720,6	0	0	6080500	0		
2022	0	0	30050000	9100000	552052,71	552052,71	0	0	7249500	0		
2023	122859,25	122859,25	0	0	8182,95	8182,95	0	0	0	0		
2024	1950000	1950000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2025	2050000	2050000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2026	2150000	2150000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2027	2250000	2250000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2028	2350000	2350000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2029	2500000	2500000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2030	2300000	2300000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2031	2400000	2400000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2032	2700000	2700000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2033	3000000	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	537373,87	503946,84	503946,84	784523,15	784523,15	784523,15	676535,08	603459,7	676535,08
Wykonanie 2016	729524,2	674786,71	674786,71	2914333	2914333	2914333	547358,62	490728,54	547358,62
Plan 3 kw. 2017	6780090,35	6248561,78	6093045,82	2861955,32	2859119,32	2859119,32	6829214,55	6253548,89	6647324,55
Wykonanie 2017	6753912,31	6535319	6535319	3175092,05	3171999,84	3171999,84	2200897,17	1971237,82	2200897,17
2018	24285319,74	22194363,02	22194363,02	696851	561853,26	561853,26	27329959,68	25186600,28	27329959,68
2019	18769122,77	17329268,66	16840663,08	0	0	0	18889222,68	17329268,66	18325335,53
2020	10135609,25	9380663,33	9016461,81	0	0	0	10259856,55	9380663,33	9830354,3
2021	1049775,51	661291,73	661291,73	0	0	0	1049775,51	661291,73	1049775,51
2022	541202,29	334079,13	334079,13	0	0	0	541202,29	334079,13	541202,29
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2015	1077275,86	915684,47	1077275,86	234666,77	234666,77	51027,03	51027,03	0	0
Wykonanie 2016	3940916	2914333	0	1083213,08	56630,08	56630,08	56630,08	0	0
Plan 3 kw. 2017	5720289,23	4072219,83	5720289,23	2223735,06	2197361,02	2197361,02	2197361,02	0	0
Wykonanie 2017	5341315,08	3883241,55	5341315,08	1687732,88	1687732,88	1687732,88	1687732,88	0	0
2018	6044485	561853,26	6044485	7623745,87	7618170,01	7618170,01	7618170,01	0	0
2019	0	0	0	1559937,12	1484655,55	1484655,55	1484655,55	0	0
2020	0	0	0	879193,22	870819,87	870819,87	870819,87	0	0
2021	0	0	0	387810,74	387810,74	387810,74	387810,74	0	0
2022	0	0	0	200617,08	200617,08	200617,08	200617,08	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	0	1747	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	1747	1747	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	0	3517,8	0	0	0	0	0
2018	0	1599	1918,8	0	0	0	0
2019	0	98,4	1500,6	0	0	0	0
2020	0	0	98,4	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0
2023	1750000	0	0	0	0	0	0
2024	1950000	0	0	0	0	0	0
2025	2050000	0	0	0	0	0	0
2026	2150000	0	0	0	0	0	0
2027	2250000	0	0	0	0	0	0
2028	2350000	0	0	0	0	0	0
2029	2500000	0	0	0	0	0	0
2030	2300000	0	0	0	0	0	0
2031	2400000	0	0	0	0	0	0
2032	2700000	0	0	0	0	0	0
2033	3000000	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LI/334/2018 Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2018 -
2033

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				61 463 932,74	28 526 478,22	18 947 873,62	10 317 796,30	1 107 720,60	552 052,71
1.a	- wydatki bieżące				60 274 262,74	27 377 356,22	18 947 873,62	10 317 796,30	1 107 720,60	552 052,71
1.b	- wydatki majątkowe				1 189 670,00	1 149 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				61 197 207,05	28 479 081,68	18 889 222,68	10 259 856,55	1 049 775,51	541 202,29
1.1.1	- wydatki bieżące				60 007 537,05	27 329 959,68	18 889 222,68	10 259 856,55	1 049 775,51	541 202,29
1.1.1.1	Uczniowie i nauczyciele Powiatu Sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki	Zespół Szkół Zawodowych im. E. Orzeszkowej	2016	2018	999 198,46	260 359,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Scalenie gruntów obiekt "Ostrówek"	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2016	2022	2 852 074,43	253 000,00	265 629,79	525 034,00	1 039 276,64	525 034,00
1.1.1.3	Program 30+ -	Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce	2017	2018	1 837 753,10	1 509 636,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwój zawodowy przyszłych hotelarzy i gastronomów z ZSR w Sokółce -	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce	2017	2018	644 256,71	357 861,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Kompetentni i wykwalifikowani -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2017	2019	836 375,00	515 888,93	254 490,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego -	Zespół Szkół Zawodowych im. E. Orzeszkowej	2017	2018	331 152,62	75 828,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2017	2020	34 112 110,33	15 607 636,18	11 447 138,74	7 043 309,46	0,00	0,00
1.1.1.8	Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2 -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2017	2020	16 875 834,00	8 493 256,61	6 140 062,96	2 237 791,41	0,00	0,00
1.1.1.10	Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych- modernizacja ewidencji gruntów i budynków -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2018	2023	53 042,52	6 751,99	9 806,97	9 816,40	10 498,87	16 168,29
1.1.1.11	Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	943 045,33	25 021,58	488 521,50	429 502,25	0,00	0,00
1.1.1.12	Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2018	2019	94 027,37	18 661,72	75 365,65	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Stáže zagraniczne szansą na lepsze jutro -	Zespół Szkół Zawodowych im. E. Orzeszkowej	2018	2020	428 667,18	206 057,08	208 207,07	14 403,03	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 189 670,00	1 149 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	8 182,95	428 667,18
1.a	8 182,95	428 667,18
1.b	0,00	0,00
1.1	0,00	428 667,18
1.1.1	0,00	428 667,18
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	428 667,18
1.1.2	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.4	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	8 182,95	0,00
1.3.1	8 182,95	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	8 182,95	0,00
1.3.2	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr LI/334/2018
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 26 września 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego
na lata 2018-2033

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2033

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2033 dokonano zmian polegających na wprowadzeniu do katalogu przedsięwzięć nowego zadania pn. „Staż zagraniczne szansą na lepsze jutro”. Projekt ten o całkowitej wartości 428 667,18 zł realizowany będzie w latach 2018-2020. W ramach projektu 36 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych wraz z nauczycielami w Sokółce odbędzie staż na Malcie.

Zmianie uległy również planowane kwoty dochodów i wydatków na rok 2018, zgodnie ze zmienioną uchwałą budżetową.