

**UCHWAŁA NR III/37/2018
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2019 – 2033

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 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) 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. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sokólskiego na lata 2019– 2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2033, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2019 - 2023, 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 XL/275/2017.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Krasieński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr III/37/2018 Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na
lata 2019 - 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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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 2016	67626543,94	57301755,3	7504295	135951,27	2453443,97	0	34329763	10932266,12	10324788,64	4264,6	10320524,04
Wykonanie 2017	83786564,26	65154711,44	8352550	244135,67	2140254,8	0	34966123	17660720,09	18631852,82	33778,3	18598074,52
Plan 3 kw. 2018	102271193,9	83471279,48	8200000	165364	2160507,5	0	36502597	33257747,49	18799914,42	0	18724192,24
Wykonanie 2018	101511754,5	83966522,11	8200000	165364	2165007,5	0	36502597	33550264,08	17545232,35	0	17469510,17
2019	101516729,6	81626557,71	9800000	189966	2158800,14	0	39945128	27840873,62	19890171,86	200000	19690171,86
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	76044232,27	75544232,27	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	93037000	93037000	16708000	367000	2984000	0	47103000	23882000	0	0	0
2031	95851000	95851000	17606000	387000	3059000	0	48281000	24480000	0	0	0
2032	98761000	98761000	18552000	408000	3136000	0	49489000	25092000	0	0	0
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	2.2		
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 2016	66323469,17	51717586,55	0	0	0	217725	217725	0	0	14605882,62
Wykonanie 2017	82665412,66	54341740,15	0	0	0	286502	220125	0	0	28323672,51
Plan 3 kw. 2018	123344675,5	85710189,5	402513	0	0	720000	663000	0	0	37634486,02
Wykonanie 2018	116612376,8	86373467,1	402513	0	0	720000	663000	0	0	30238909,73
2019	111216729,6	76333455,62	311596	0	x	900000	900000	0	0	34883273,95
2020	69362000	64966269	153269	0	x	1415000	1415000	0	0	4395731
2021	72974000	66893500	0	0	x	1547500	1547500	0	0	6080500
2022	76141000	68891500	0	0	x	1547500	1547500	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 2016	1303074,77	4679470,77	0	0	4679470,77	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	1121151,6	1900000	0	0	0	0	1900000	1900000	0	0
Plan 3 kw. 2018	-21073481,62	21073481,62	0	0	6073481,62	6073481,62	15000000	15000000	0	0
Wykonanie 2018	-15100622,37	15100622,37	0	0	7700622,37	7700622,37	7400000	7400000	0	0
2019	-9700000	9700000	0	0	0	0	9700000	9700000	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	1750000	0	0	0	0	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	2700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	2800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	3000000	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 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	
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 2016	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 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	2700000	2700000	0	0	0	0	0
2031	2800000	2800000	0	0	0	0	0
2032	3000000	3000000	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 2016	7500000	0	5584168,75	10263639,52
Wykonanie 2017	9403517,8	0	10812971,29	10812971,29
Plan 3 kw. 2018	24401599	0	-2238910,02	3834571,6
Wykonanie 2018	16801599	0	-2406944,99	5293677,38
2019	26500098,4	0	5293102,09	5293102,09
2020	26500000	0	3895731	3895731
2021	26500000	0	4080500	4080500
2022	26500000	0	4249500	4249500
2023	24750000	0	4467900	4467900
2024	22800000	0	4743900	4743900
2025	20750000	0	5035100	5035100
2026	18600000	0	5338600	5338600
2027	16350000	0	5652600	5652600
2028	14000000	0	5978100	5978100
2029	11500000	0	6314700	6314700
2030	8800000	0	6669700	6669700
2031	6000000	0	7040000	7040000
2032	3000000	0	7428200	7428200
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 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	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{+ [(2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1.) - [2.1.3.1.2)] + [5.1.) - [5.1.1.)]}{[(1.) - [5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1.) + [2.1.3.1.2)] + [5.1.) - [5.1.1.) + [9.5)]}{[(1.) + [5.1.1.)]}$	$\frac{([(1.) - [15.1.1.)] + [1.2.1.) - (2.1.) - [2.1.2.)] + [15.2.)]}{[15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	0,32%	0,32%	0	0,32%	8,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	0,26%	0,26%	0	0,26%	12,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	1,04%	1,04%	0	1,04%	-2,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	1,05%	1,05%	0	1,05%	-2,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	1,19%	1,19%	0	1,19%	5,41%	6,34%	6,28%	TAK	TAK
2020	2,26%	2,26%	0	2,26%	5,62%	5,39%	5,33%	TAK	TAK
2021	2,12%	2,12%	0	2,12%	5,59%	2,95%	2,89%	TAK	TAK
2022	2,03%	2,03%	0	2,03%	5,58%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2023	4,16%	4,16%	0	4,16%	5,88%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2024	4,16%	4,16%	0	4,16%	6,05%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2025	4,03%	4,03%	0	4,03%	6,23%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2026	3,89%	3,89%	0	3,89%	6,41%	6,05%	6,05%	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	3,51%	3,51%	0	3,51%	7,17%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2031	3,36%	3,36%	0	3,36%	7,34%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2032	3,30%	3,30%	0	3,30%	7,52%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2033	3,04%	3,04%	0	3,04%	7,71%	7,34%	7,34%	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 2016	0	0	30638813	8211022,5	4869936,62	547358,62	4322578	9668206	8309598,5	200000		
Wykonanie 2017	0	0	32094819,77	8112430,59	25327527,08	2199397,17	23128129,91	24010229,91	3688238,9	525257		
Plan 3 kw. 2018	0	0	34306000,29	8621659,91	28526478,22	27377356,22	1149122	9055777,33	17974376,69	10604332		
Wykonanie 2018	0	0	35036580,38	8599259,91	31975071,22	27385949,22	4589122	9055777,33	14578800,4	6604332		
2019	0	0	34728389,22	9083305,47	26966315,1	19104758,15	7861556,95	7844373,77	21136355,18	5902545		
2020	0	0	33500000	9000000	10414996,09	10414996,09	0	0	4395731	0		
2021	0	0	34000000	9100000	1107720,6	1107720,6	0	0	6080500	0		
2022	0	0	34500000	9100000	552052,71	552052,71	0	0	7249500	0		
2023	1750000	1750000	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	2700000	2700000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2031	2800000	2800000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2032	3000000	3000000	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			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
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 2016	729524,2	674786,71	674786,71	2914333	2914333	2914333	547358,62	490728,54	547358,62
Wykonanie 2017	6753912,31	6535319	6535319	3175092,05	3171999,84	3171999,84	2200897,17	1971237,82	2200897,17
Plan 3 kw. 2018	24285319,74	22194363,02	22194363,02	696851	561853,26	561853,26	27329959,68	25186600,28	27329959,68
Wykonanie 2018	24373039,5	22290175,97	22202956,02	696851	561853,26	561853,26	27338552,68	25195193,28	27338552,68
2019	18503132,57	17108973,94	17108973,94	2790550	2465589,55	2465589,55	19046107,21	17573246,13	19046107,21
2020	10158425,25	9403479,33	9403479,33	0	0	0	10357056,34	9403479,33	10357056,34
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 2016	3940916	2914333	0	1083213,08	56630,08	56630,08	56630,08	0	0
Wykonanie 2017	5341315,08	3883241,55	5341315,08	1687732,88	1687732,88	1687732,88	1687732,88	0	0
Plan 3 kw. 2018	6044485	561853,26	6044485	7623745,87	7618170,01	7618170,01	7618170,01	0	0
Wykonanie 2018	6044485	561853,26	6044485	7623745,87	7618170,01	7618170,01	7618170,01	0	0
2019	7179427,18	2480963,97	7179427,18	6171324,29	6171324,29	6171324,29	6171324,29	0	0
2020	0	0	0	953577,01	953577,01	953577,01	953577,01	0	0
2021	0	0	0	388483,78	388483,78	388483,78	388483,78	0	0
2022	0	0	0	207123,16	207123,16	207123,16	207123,16	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 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 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 2016	0	0	1747	1747	0	0	0
Wykonanie 2017	0	3517,8	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	0	1599	1918,8	0	0	0	0
Wykonanie 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	1350000	0	0	0	0	0	0
2024	1850000	0	0	0	0	0	0
2025	1950000	0	0	0	0	0	0
2026	1550000	0	0	0	0	0	0
2027	2150000	0	0	0	0	0	0
2028	2250000	0	0	0	0	0	0
2029	2400000	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	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 wyciszenia 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 wyłączeniu 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 III/37/2018 Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na
lata 2019 - 2033

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				68 137 944,62	26 966 315,10	10 414 996,09	1 107 720,60	552 052,71	8 182,95
1.a	- wydatki bieżące				56 609 104,85	19 104 758,15	10 414 996,09	1 107 720,60	552 052,71	8 182,95
1.b	- wydatki majątkowe				11 528 839,77	7 861 556,95	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:				59 344 829,16	21 821 274,39	10 357 056,34	1 049 775,51	541 202,29	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				56 342 379,16	19 046 107,21	10 357 056,34	1 049 775,51	541 202,29	0,00
1.1.1.2	Scalenie gruntów obiekt "Ostrówek"	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2016	2022	2 852 074,43	136 500,00	569 976,79	1 039 276,64	525 034,00	0,00
1.1.1.5	Kompetentni i wykwalifikowani -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2017	2019	836 375,00	454 151,32	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	11 447 138,74	7 043 309,46	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 3.2.2 -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2017	2020	16 875 834,00	6 140 062,96	2 237 791,41	0,00	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	9 806,97	9 816,40	10 498,87	16 168,29	0,00
1.1.1.11	Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	943 045,33	488 521,50	429 502,25	0,00	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	75 365,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Staże zagraniczne szansą na lepsze jutro -	Zespół Szkół Zawodowych im. E. Orzeszkowej	2018	2020	428 667,18	208 207,07	14 403,03	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Królowa jest tylko jedna- matematyka -	Zespół Szkół Dąbrowa Białostocka	2018	2020	147 203,00	86 353,00	52 257,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 002 450,00	2 775 167,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2018	2019	811 785,00	770 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompetentni i wykwalifikowani -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2018	2019	170 000,00	17 183,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	ROZWÓJ INFRASTRUKTURY EDUKACYJNO-SZKOLENIOWEJ POWIĘCIE SOKÓLSKIM -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2018	2019	2 020 665,00	1 987 860,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	0,00
1.a	0,00
1.b	0,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.5	0,00
1.1.1.7	0,00
1.1.1.8	0,00
1.1.1.10	0,00
1.1.1.11	0,00
1.1.1.12	0,00
1.1.1.13	0,00
1.1.1.14	0,00
1.1.2	0,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	0,00
1.2	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
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				8 793 115,46	5 145 040,71	57 939,75	57 945,09	10 850,42	8 182,95
1.3.1	- wydatki bieżące				266 725,69	58 650,94	57 939,75	57 945,09	10 850,42	8 182,95
1.3.1.1	"Za życiem" -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2017	2021	214 160,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych-modernizacja ewidencji gruntów i budynków -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2018	2023	52 565,69	11 550,94	10 839,75	10 845,09	10 850,42	8 182,95
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 526 389,77	5 086 389,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	pRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO DRÓG POWIATOWYCH NR 1326B I 1330B JANÓW-TROFIMÓWKA.... -	Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce	2018	2019	8 526 389,77	5 086 389,77	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	0,00
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.2	0,00
1.3.2.1	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr III/37/2018
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego
na lata 2019-2033

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033

Przewidywane wykonanie dochodów za rok 2018 wynosi 101 511 754,46 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 83966 522,11 zł, dochody majątkowe w kwocie 17 545 232,35 zł. Wydatki planuje się wykonać na kwotę 116 612 376,83 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 86 373467,10 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 30 238 909,73 zł (na podstawie ostatniej uchwały z dnia 14 listopada 2018).

Dochody

W budżecie roku 2019 zaplanowano dochody na kwotę 101 516 729,57zł, w tym:
1/ dochody bieżące w kwocie 81 626 557,71 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 2019 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 2018. Inne opłaty natomiast na podstawie zawartych umów.

2/ dochody majątkowe w kwocie 19890 171,86 zł, w tym:

- z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych,
- środki pozyskane z rezerwy ogólnej budżetu państwa,
- środki pozyskane z Programu Rozwoju Gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019,
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego,
- środki z Lokalnej Grupy Działania "Szlak Tatarski"
- środki pozyskane z Programu Obszarów Wiejskich 2014-2020,

-sprzedaż majątku- .

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 2017 Powiat Sokólski 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 oraz poprawiających infrastrukturę techniczną. Aby kontynuować efektywne pozyskiwanie środków konieczne było i będzie wyemitowanie obligacji na łączną kwotę 19 000 000 zł. Emisja odbywa się w latach 2017-2019. Pokryją deficyt budżetowy wynikający z realizacji zadań inwestycyjnych planowanych w latach 2017-2019.

Powiat Sokólski planuje sprzedaż części nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce.

W roku 2019 planuje się wyemitować obligacje na kwotę 9 700 000,00 zł - składają się na to obligacje pierwotnie planowane (a nie wyemitowane) z 2017r. i z 2018r. oraz plan na rok 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 2019” wskazuje również, że zadania inwestycyjne są zadaniami, które zostaną w większości zrealizowane w latach 2018- 2019.

Wydatki

Wydatki ogółem planuje się na kwotę 111 216 729,57 zł , w tym:

1/ wydatki bieżące w kwocie 76 333 455,62 zł, w tym:

- z tytułu poręczeń i gwarancji,
- na obsługę długu,
- związane z funkcjonowaniem organów jst,
- funkcjonowaniem oświaty,
- 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 2019 zakłada się 5% wzrost wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w stosunku do roku 2018, 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 Członka 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 - zał. nr 2.

2/ wydatki majątkowe w kwocie 34 883 273,95 zł.

W roku 2019 przyjmuje się kontynuowanie następujących inwestycji drogowych pn.:

- "Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych NR 1326B i 1330B Janów-Trofimówka-Franckowa Buda- Wyłudki i drogi nr 1323B Janów-Budno-Nowinka na terenie Gmin Janów, Korycin i Sidra w Powiecie Sokólskim",

- Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sokółce

- Rozwój infrastruktury edukacyjno-szkoleniowej w Powiecie Sokólskim".

Planuje się też realizację zadań i zakupów inwestycyjnych, które zostaną zrealizowane w ciągu roku 2019.

Zadania te będą realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, pozyskanych środków z rezerwy ogólnej budżetu państwa, PFRON - u, Lokalnej Grupy Działania "Szlak Tatarski" oraz dotacji z samorządów gminnych Powiatu Sokólskiego.

W latach następnych zauważamy znaczący spadek wysokości wydatków majątkowych w związku z koniecznością zabezpieczenia od 2023 r. środków na wykup obligacji, zarówno wyemitowanych w roku 2013, jak i w latach 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 2019 roku na kwotę 9 700 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji.

Szczegółowy budżet na rok 2019 znajduje się w Uchwale Rady Powiatu Sokólskiego w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Sokólskiego na rok 2019.

Przychody i rozchody

W roku 2019 powiat nie planuje rozchodów.

Na koniec roku 2018 zadłużenie Powiatu Sokólskiego planowane jest na kwotę 16 800 000 zł z tytułu wyemitowanych obligacji w roku 2013 oraz w latach 2017-2018.

W 2017 roku Powiat wyemitował obligacje na kwotę 1 900 000zł , w roku 2018 planuje się emisję obligacji na kwotę 7 400 000 zł. Przychody w takich kwotach pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne. W 2019 roku Powiat planuje emisję obligacji na kwotę 9 700.000 zł. Zmieniła się data emisji poszczególnych obligacji, w związku z przesunięciem realizacji zadań inwestycyjnych w poszczególnych latach.

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 (wyemitowanych i planowanych do emisji) 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 2019 z tytułu poręczenia to kwota 311 596,00 zł. Jest to poręczenie typu aval, co wiąże się z koniecznością ujmowania całej kwoty pozostająca do spłaty w każdym budżecie do roku 2020. Zabezpieczenie 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 2019 i w latach następnych będzie w stanie spełnić wymóg z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W roku 2019 wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań będzie

wynosił 1,19% do dochodów ogółem, na co składają się odsetki od obligacji oraz poręczenia. W kolejnych latach 2020-2022 oscylować będzie od 2,03% do 2,26%. W związku z wykupem transzy obligacji od 2023 do 2033 roku wynosić będzie 3,04% do 4,16%.

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

-Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych-modernizacja ewidencji gruntów i budynków,

-"Scalenie gruntów obiekt "Ostrówek",

-"Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego"

-"Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami"

-"Kompetentni i wykwalifikowani"

-Staż zagraniczne szansą na lepsze jutro"

-"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",

-"Królowa jest tylko jedna -matematyka ",

-" Modernizację pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sokółce",

-"Rozwój infrastruktury edukacyjno-szkoleniowej w Powiecie Sokólskim",

-„Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1326B i 1330B Janów- Trofimówka-Franckowa Buda-Wyłudki i drogi nr 1323B Janów-Budno-Nowinka na terenie Gmin Janów, Korycin i Sidra w Powiecie Sokólskim",

-"Za życiem".

Przewidywany czas realizacji w/w przedsięwzięć przypada na lata 2016-2023.