

**UCHWAŁA NR XXVI/180/2016  
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 3 listopada 2016 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata  
2016 – 2028**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 poz. 379, 911 i 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454) oraz art. 12 pkt 4 i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i 1579) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sokólskiego na lata 2016–2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Określa się wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2016 - 2019, 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.** Objasnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

**§ 5.** Traci moc uchwała Nr XVI/114/2015 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2016 - 2022, zmieniona uchwałami: Nr XVII/131/2016 z dnia 19 lutego 2016 r., Nr XVIII/141/2016 z dnia 31 marca 2016 r., Nr XIX/145/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Nr XX/153/2016 z dnia 3 czerwca 2016 r., Nr XXII/162/2016 z dnia 28 lipca 2016 r. oraz XXIV/167/2016 z dnia 7 września 2016 r.

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

Przewodniczący Rady

**Franciszek Budrowski**



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

**Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/180/2016 Rady Powiatu Sokólskiego  
z dnia 3 listopada 2016r.  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata  
2016 - 2028**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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 2013	59 597 149,57	55 597 403,92	5 754 605,00	199 768,05	1 856 926,88	0,00	36 055 111,00	10 542 987,15	3 999 745,65	1 334,00	3 581 411,65
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
Plan 3 kw. 2015	70 256 407,24	54 916 140,09	6 733 215,00	200 000,00	2 101 853,00	0,00	34 067 019,00	10 433 311,09	15 340 267,15	617 771,00	14 722 496,15
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
2016	70 345 446,91	56 882 385,37	7 178 985,00	200 000,00	2 324 337,00	0,00	34 329 763,00	11 195 311,29	13 463 061,54	0,00	13 463 061,54
2017	78 839 307,00	55 623 682,00	7 000 000,00	250 000,00	2 000 000,00	0,00	35 000 000,00	10 500 000,00	23 215 625,00	0,00	23 215 625,00
2018	58 805 164,00	57 533 473,00	6 500 000,00	210 000,00	2 000 000,00	0,00	35 900 000,00	10 300 000,00	1 271 691,00	0,00	1 271 691,00
2019	61 653 000,00	58 389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 264 000,00	0,00	3 264 000,00
2020	60 590 000,00	60 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	61 801 800,00	61 801 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	63 037 836,00	63 037 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	64 833 630,00	64 833 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	66 130 300,00	66 130 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	67 452 900,00	67 452 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	68 801 960,00	68 801 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	70 177 900,00	70 177 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	71 581 458,00	71 581 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	57 958 141,23	52 372 336,21	0,00	0,00	0,00	282 703,48	267 703,48	0,00	0,00	5 585 805,02
Wykonanie 2014	72 893 328,69	52 884 404,60	0,00	0,00	0,00	286 275,00	286 275,00	0,00	0,00	20 008 924,09
Plan 3 kw. 2015	72 511 673,24	52 846 242,09	439 000,00	0,00	0,00	287 516,00	287 516,00	0,00	0,00	19 665 431,15
Wykonanie 2015	70 486 384,19	50 780 500,58	0,00	0,00	0,00	226 425,00	226 425,00	0,00	0,00	19 705 883,61
2016	71 560 300,11	53 663 680,38	426 839,00	0,00	0,00	250 000,00	245 000,00	0,00	0,00	17 896 619,73
2017	79 240 960,00	53 994 782,00	414 674,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	25 246 178,00
2018	59 505 384,00	54 844 858,00	402 513,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	4 660 526,00
2019	62 353 860,00	56 889 860,00	311 337,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	5 464 000,00
2020	60 948 809,80	57 948 809,80	153 269,00	0,00	x	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2021	61 801 800,00	59 301 800,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2022	63 037 836,00	59 037 836,00	0,00	0,00	x	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2023	63 583 630,00	59 583 630,00	0,00	0,00	x	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2024	64 880 300,00	61 380 300,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2025	66 202 900,00	62 202 900,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2026	67 551 960,00	63 551 960,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2027	68 927 900,00	64 427 900,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2028	70 331 458,00	65 331 458,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	1 639 008,34	9 088 589,15	0,00	0,00	1 588 589,15	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2015	-2 255 266,00	2 255 266,00	0,00	0,00	2 255 266,00	2 255 266,00	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
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
2017	-401 653,00	401 653,00	0,00	0,00	401 653,00	401 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-700 220,00	700 220,00	0,00	0,00	700 220,00	700 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-700 860,00	700 860,00	0,00	0,00	700 860,00	700 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-358 809,80	358 809,80	0,00	0,00	358 809,80	358 809,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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 2013	8 090 032,00	8 090 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	7 500 000,00	0,00	3 225 067,71	4 813 656,86
Wykonanie 2014	7 500 000,00	0,00	4 153 999,63	6 791 565,12
Plan 3 kw. 2015	7 500 000,00	0,00	2 069 898,00	4 325 164,00
Wykonanie 2015	7 501 747,00	0,00	4 146 137,21	8 022 021,45
2016	7 500 000,00	0,00	3 218 704,99	4 433 558,19
2017	7 500 000,00	0,00	1 628 900,00	2 030 553,00
2018	7 500 000,00	0,00	2 688 615,00	3 388 835,00
2019	7 500 000,00	0,00	1 499 140,00	2 200 000,00
2020	7 500 000,00	0,00	2 641 190,20	3 000 000,00
2021	7 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2022	7 500 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2023	6 250 000,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00
2024	5 000 000,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
2025	3 750 000,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00
2026	2 500 000,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00
2027	1 250 000,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00
2028	0,00	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00

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

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



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa 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 pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] + [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1] - [2.1.2])}{([15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	14,02%	14,02%	0,00	14,02%	5,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	6,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	3,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	6,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	4,58%	5,09%	6,09%	TAK	TAK
2017	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	2,07%	4,82%	5,81%	TAK	TAK
2018	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	4,57%	3,49%	4,49%	TAK	TAK
2019	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	2,43%	3,74%	3,74%	TAK	TAK
2020	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	4,36%	3,02%	3,02%	TAK	TAK
2021	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	4,05%	3,79%	3,79%	TAK	TAK
2022	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	6,35%	3,61%	3,61%	TAK	TAK
2023	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	8,10%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2024	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	7,18%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2025	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	7,78%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2026	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	7,63%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2027	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	8,19%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2028	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	8,73%	7,87%	7,87%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	25 364 583,78	6 815 795,81	1 052 096,39	733 537,09	318 559,30	1 914 348,87	3 335 961,25	329 652,40
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	30 691 330,00	7 820 500,00	2 619 463,00	587 051,00	2 032 412,00	7 259 567,58	4 307 079,16	8 098 784,41
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
2016	0,00	0,00	30 917 576,00	8 211 022,50	4 869 936,62	547 358,62	4 322 578,00	9 668 206,00	8 028 413,73	200 000,00
2017	0,00	0,00	30 100 000,00	8 000 000,00	23 532 654,66	1 081 476,66	22 451 178,00	22 435 581,00	2 610 597,00	200 000,00
2018	0,00	0,00	30 000 000,00	8 900 000,00	1 873 714,18	298 356,18	1 575 358,00	1 575 358,00	2 800 000,00	285 168,00
2019	0,00	0,00	30 500 000,00	9 000 000,00	2 830 000,00	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00	2 500 000,00	134 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	1 114 627,63	1 006 510,39	1 006 510,39	284 598,24	245 461,30	245 461,30	1 181 191,77	1 028 730,72	1 181 191,77
Wykonanie 2014	1 846 269,71	1 654 952,92	1 654 952,92	264 462,46	261 977,81	261 977,81	1 923 539,20	1 685 159,73	1 923 539,20
Plan 3 kw. 2015	625 868,00	589 423,00	589 423,00	915 685,00	915 685,00	915 685,00	717 186,00	636 571,00	717 186,00
Wykonanie 2015	537 373,87	503 946,84	503 946,84	784 523,15	784 523,15	784 523,15	676 535,08	603 459,70	676 535,08
2016	729 524,20	674 786,71	674 786,71	2 914 333,00	2 914 333,00	0,00	547 358,62	490 728,54	547 358,62
2017	1 048 327,04	919 231,78	919 231,78	3 946 865,00	3 946 865,00	0,00	1 081 476,66	919 231,78	1 081 476,66
2018	283 438,39	253 627,37	253 627,37	757 600,00	757 600,00	0,00	298 356,18	253 627,37	298 356,18
2019	0,00	0,00	0,00	2 264 000,00	2 264 000,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2013	260 914,90	221 777,66	260 914,90	191 598,29	191 598,29	123 731,63	123 731,63	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2015	1 077 277,00	915 685,00	1 077 277,00	242 207,00	242 207,00	55 445,00	55 445,00	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	
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	4 635 581,00	3 708 465,00	0,00	1 089 360,88	162 244,88	162 244,88	162 244,88	0,00	0,00	
2018	947 000,00	757 600,00	0,00	234 128,81	44 728,81	44 728,81	44 728,81	0,00	0,00	
2019	2 830 000,00	2 264 000,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	8 090 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
2016	0,00	0,00	1 747,00	1 747,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVI/180/2016 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2016-2028

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 180 423,46	4 869 936,62	23 532 654,66	1 873 714,18	2 830 000,00	24 924 815,46
1.a	- wydatki bieżące				1 927 191,46	547 358,62	1 081 476,66	298 356,18	0,00	999 198,46
1.b	- wydatki majątkowe				32 253 232,00	4 322 578,00	22 451 178,00	1 575 358,00	2 830 000,00	23 925 617,00
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:				15 239 186,46	4 488 274,62	5 717 057,66	1 245 356,18	2 830 000,00	6 099 198,46
1.1.1	- wydatki bieżące				1 927 191,46	547 358,62	1 081 476,66	298 356,18	0,00	999 198,46
1.1.1.1	Rozwój - Praca - Odpowiedzialność - Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy	Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce	2016	2017	927 993,00	509 507,00	418 486,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Uczniowie i nauczyciele Powiatu Sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki	Zespół Szkół Zawodowych im. E. Orzeszkowej	2016	2018	999 198,46	37 851,62	662 990,66	298 356,18	0,00	999 198,46
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 311 995,00	3 940 916,00	4 635 581,00	947 000,00	2 830 000,00	5 100 000,00
1.1.2.1	Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego - modernizacja budynku Zespołu Szkół w Sokółce, Zespołu Szkół w Suchowoli, budynku bloku mieszkalnego w Sokółce, budynku położonego na działce geodezyjnej o nr 3343/1 w Sokółce	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2016	2019	5 100 000,00	298 000,00	1 025 000,00	947 000,00	2 830 000,00	5 100 000,00
1.1.2.2	Modernizacja obiektów szkolnych Powiatu Sokólskiego - rozdz. 85403 - Termomodernizacja budynku Zespołu szkół w Dąbrowie Białostockiej, budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce, warsztatów Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2015	2017	8 211 995,00	3 642 916,00	3 610 581,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
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				18 941 237,00	381 662,00	17 815 597,00	628 358,00	0,00	18 825 617,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 941 237,00	381 662,00	17 815 597,00	628 358,00	0,00	18 825 617,00
1.3.2.1	Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych o nr 1247B i 1340B poprzez ich przebudowę i integrację z drogą wojewódzką nr 6701 na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka- Etap II	Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce	2016	2017	4 887 000,00	87 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 887 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych o nr 1309B Białousy - Podlubianka- Rozedranka Stara, 1300B Rozedranka Stara- Jałówka- Rozedranka Nowa i 1298B Rozedranka Nowa- Podkamionka- do drogi krajowej nr 19 na terenie Gmin Janów i Sokółka	Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce	2015	2017	6 165 620,00	50 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 050 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1338B na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1337B do Okop na terenie Gminy Suchowola w Powiecie Sokólskim - Przebudowa drogi powiatowej nr 1338B na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1337B do Okop na terenie Gminy Suchowola w Powiecie Sokólskim	Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce	2017	2018	643 955,00	0,00	15 597,00	628 358,00	0,00	643 955,00
1.3.2.4	Przebudowa mostu przez rz. Sokółkę k/m Bogusze w km 29+950 w ciągu drogi powiatowej nr 1303B wraz z dojazdami	Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce	2016	2017	7 244 662,00	244 662,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 244 662,00



Załącznik nr 3  
do uchwały Nr XXVI/180/2016  
Rady Powiatu Sokólskiego  
z dnia 3 listopada 2016r.  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej  
Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego  
na lata 2016-2028

### **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2028**

Przewidywane wykonanie dochodów za rok 2015 wyniosło 69 986 895,95, w tym dochody bieżące w kwocie 54 926 637,79 zł, dochody majątkowe w kwocie 15 060 258,16 zł. Wydatki wykonano na kwotę 70 486 384,19 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 50 780 500,58 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 19 705 883,61 zł. Zabezpieczona w wydatkach kwota z tytułu poręczenia w wysokości 439 000 zł nie została wydatkowana do końca roku 2015, ponieważ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce sam spłaca należne odsetki od pożyczki.

#### **Dochody**

W budżecie roku 2016 zaplanowano dochody na kwotę 70 345 446,91 zł, w tym:  
1/ dochody bieżące w kwocie 56 882 385,37 zł, w tym:

- z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych i fizycznych,
- z subwencji ogólnej,
- z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
- z opłat komunikacyjnych,
- trwałego zarządu i innych opłat.

Dochody na rok 2016 zaplanowano na podstawie kwot przyznanych decyzji zarówno Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego. Powiat nie ma wpływu na ich wysokość. Dochody z opłat komunikacyjnych jako dochody własne przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2015. Inne opłaty natomiast na podstawie zawartych umów z najemcami.

2/ dochody majątkowe w kwocie 13 463 061,54 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

Dochody zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są możliwe do zrealizowania. Zakłada się znaczący spadek dochodów majątkowych albo ich brak od roku 2018. Pierwotny termin spłaty obligacji planowano rozpocząć w 2017r. Dokonano jednak przesunięcia terminu spłat na lata 2023-2028. W związku z trwającą od 2014 roku Nową Perspektywą Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 powstały nowe możliwości dofinansowania dla samorządów. Powiat Sokólski może ubiegać się o dofinansowanie w nowo ogłaszanych

programach. Wyrażając jednak chęć aplikowania do nich, a co za tym idzie, pozyskiwania środków na rozwój powiatu, musi się liczyć z koniecznością zabezpieczenia środków na wkład własny.

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

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

W zaplanowanych dochodach majątkowych znaczącą rolę odgrywają dochody otrzymane z budżetu państwa na realizację drogowych inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz dochody otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Załącznik „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016” wskazuje również, że zadania inwestycyjne są zadaniami, które zostaną w większości zrealizowane w roku 2016 i 2017. Na rok 2017 planuje się pozyskanie najwyższych dochodów na realizację tych przedsięwzięć.

### **Wydatki**

Wydatki ogółem planuje się na kwotę 71 560 300,11 zł , w tym:

1/ wydatki bieżące w kwocie 53 663 680,38 zł, w tym:

- z tytułu poręczeń i gwarancji,
- na obsługę długu,
- związane z funkcjonowaniem organów jst,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- na realizację przedsięwzięć.

Wydatki bieżące są wydatkami cyklicznymi i sztywnymi. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują wynagrodzenia i pochodne całego budżetu jst. W 2016 roku zakłada się wynagrodzenia na poziomie roku 2015 uwzględniając jedynie kroczący dodatek stażowy, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne. W pozycji wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego wykazane zostały środki ponoszone na Radę Powiatu: czyli diety radnych, wydatki na zakup materiałów i usług jak również wynagrodzenie osób zajmujących się obsługą rady oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi, w tym Starosty Powiatu. 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 17 896 619,73 zł.

W roku 2016 przyjmuje się kontynuowanie następujących inwestycji drogowych pn.:

- "Poprawa bezpieczeństwa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1257B Kuźnica -Litwinki-Bieniasze-Śniczany i nr 1261B Śniczany-Jurasze-Sidra poprzez ich przebudowę i integrację z drogą krajową nr 19"
- "Przebudowa mostu przez rz. Sokołda k/m Mićkowa Hać w ciągu drogi powiatowej nr 1298B wraz z dojazdami",
- Modernizacja obiektów szkolnych Powiatu Sokólskiego.

Zadania te będą realizowane w ramach Programu Budowy Dróg Lokalnych, pozyskanych środków z rezerwy

ogólnej budżetu państwa oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Wnioski o dofinansowanie tych zadań zostały złożone i czekają na ocenę.

W ramach Programu Budowy Dróg Lokalnych planuje się w 2016 r. zrealizować również inwestycję pn. "Poprawa bezpieczeństwa drogi powiatowej nr 1291B Kamionka Stara - Wierzchlesie - Łążnisko - Woronicze - Podsokoła poprzez jej przebudowę i integrację z drogami wojewódzkimi nr 674 i 676.

Szczyt wydatków majątkowych przypada na rok 2017, kiedy będą realizowane zadania noworozpoczęte, w szczególności z inwestycyjnego: "Opracowanie dokumentacji na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1300B Rozedranka Stara - Jałówka - Rozedranka Nowa + podłączenie drogi powiatowej Nr 1301B do Starego Szoru" oraz "Przebudowa mostu przez rz. Sokołdę k/m Bogusze w ciągu drogi powiatowej nr 1303B wraz z dojazdami". W latach następnych zauważamy znaczący spadek wysokości wydatków majątkowych w związku z koniecznością zabezpieczenia od 2023r. środków na wykup obligacji. Jeżeli pojawią się środki w ciągu roku mamy możliwość ich przyjęcia zarówno po stronie dochodów jak i wydatków w takiej wysokości, aby były spełnione warunki z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Ustala się deficyt budżetu 2016 roku na kwotę 1 214 853,20 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami z roku 2013 i 2014, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu Powiatu. W uchwale na rok 2016 nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi 3 218 704,99 zł.

Szczegółowy budżet na rok 2016 znajduje się w Uchwale Rady Powiatu Sokólskiego w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Sokólskiego na rok 2016.

### **Przychody i rozchody**

W roku 2016 powiat nie planuje rozchodów.

Na koniec roku 2015 zadłużenie Powiatu Sokólskiego będzie wynosić 7 500 000 zł z tytułu wyemitowanych obligacji. Na podstawie podpisanej umowy na organizację, prowadzenie i obsługę emisji obligacji zadłużenie w roku 2016 będzie stałe w wysokości

7 500 000 zł, co stanowi 10,6 % planowanych dochodów budżetowych Powiatu. Wydatki bieżące na obsługę długu z tytułu emisji obligacji zaplanowano na lata 2016-2028. W roku 2016 wynosi 250 000zł.

Zakłada się karencję w wykupie obligacji do roku 2023, aby wypracować nadwyżkę budżetową. Pozwoli to na skumulowanie środków: z nadwyżek i wolnych środków z lat ubiegłych oraz nadwyżek dochodów nad wydatkami. W latach prognozowanych wykup obligacji rozpocznie się od roku 2023 i potrwa do roku 2028 w wysokości 1 250 000 zł rocznie. Wykup obligacji w 2023r. zostanie pokryty nadwyżką budżetową.

Powiat Sokólski w roku 2016 i latach kolejnych będzie w stanie spełnić wymóg z art.243 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2016 wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań będzie wynosił od 0,96% do dochodów ogółem, na co składają się odsetki od obligacji oraz poręczenia. W kolejnych latach 2017-2022 oscylować będzie od 0,52% do 1,20%. W związku z wykupem transzy obligacji od 2023 do 2028 roku wynosić będzie 1,82% do 2,43%. Wyliczone wskaźniki dopuszczalne są wyższe i wynoszą od 4,92% do 7,87%.

Poręczenie udzielone przez powiat w 2008r. dla SP ZOZ w Sokółce na zaciągniętą pożyczkę w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska wynosiło 2 230 667 zł - spłata ujęta jest do roku 2020. Planowany wydatek Powiatu Sokólskiego w roku 2016 z tytułu poręczenia to kwota 426 839 zł. Jest to poręczenie typu aval, czyli

cała kwota pozostająca do spłaty powinna być ujęta w każdym budżecie do roku 2020. Zabezpieczenie w budżecie corocznie kwoty na poręczenie stanowią wyższe wydatki bieżące oraz jest istotne przy obliczaniu wskaźnika z art.243. Do roku obecnego kwota poręczenia nie była spłacana przez powiat, ponieważ SP ZOZ w Sokółce samodzielnie wywiązywał się ze spłat zobowiązania.

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

- "Rozwój - Praca - Odpowiedzialność",

- "Uczniowie i nauczyciele Powiatu Sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki",

- "Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego",

- "Modernizacja obiektów szkolnych Powiatu Sokólskiego",

- "Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych o nr 1247B i 1340B poprzez ich przebudowę i integrację z drogą wojewódzką nr 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 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1338B na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1337B do Okop na terenie Gminy Suchowola w Powiecie Sokólskim",

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

Przewidywany czas realizacji przypada na lata 2016-2019.