

Zarząd Powiatu Sokołowskiego



Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2016-2029

Sokołów Podlaski, 10 listopada 2015

Uchwała Nr 83/2015
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 10 listopada 2015 r.

w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2016-2029

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2016-2029 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Przygotowany projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2016-2029 przedstawia się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach - celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Powiatu Sokołowskiego.

§ 3

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały jest Przewodniczący Zarządu Powiatu Sokołowskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:	Leszek Iwaniuk.....
Członkowie:	Marta Sosnowska.....
	Jan Godlewski.....
	Longina Oleszczuk.....
	Teresa Olszewska.....

ZAŁĄCZNIK

SPIS TREŚCI

	STRONY
Projekt uchwały Rady Powiatu Sokołowskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2016-2029	2 - 3
Załącznik Nr 1 Tabelaryczna prezentacja wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego	4 - 15
Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego	16 - 21
Załącznik Nr 3 Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Sokołowskiego	22 - 27

**Uchwała Nr
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia**

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2016-2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **Rada Powiatu Sokołowskiego uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Sokołowskiego na lata 2016-2029 obejmującą:

- 1) Tabelaryczną prezentację wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

1. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Sokołowskiego stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego ujętych w załączniku Nr 2 do uchwały do wysokości kwot określonych w tym załączniku,
- b) 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 ujętych w załączniku Nr 2, do wysokości kwot określonych w załączniku.

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sokołowskiego.

§ 4

Traci moc uchwała Nr III/14/2015 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2015-2029 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

do uchwały Nr

Rady Powiatu Sokolowskiego

z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Z tego:												
		w tym:							z tego:					
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:				
					1.1	1.1.1				1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5
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	56 495 629,11	45 405 826,57	8 031 049,00	220 900,39	1 428 488,92	0,00	20 747 102,00	12 402 864,27	11 089 802,54	730 333,55	10 359 468,99			
Wykonanie 2014	50 024 042,87	44 577 823,20	8 556 089,00	298 789,99	1 783 920,92	0,00	20 221 562,00	11 289 879,50	5 446 219,67	7 510,28	5 438 709,39			
Plan 3 kw. 2015	52 263 354,90	43 690 047,02	8 678 308,00	321 700,59	1 978 102,94	0,00	19 768 881,00	10 718 320,93	8 573 307,88	500 000,00	8 073 307,88			
Wykonanie 2015	49 733 530,92	43 811 147,02	8 678 308,00	321 700,59	1 978 102,94	0,00	19 768 881,00	10 839 420,93	5 922 383,90	0,00	5 422 383,90			
2016	47 837 283,72	43 272 783,72	8 706 447,00	300 000,00	1 967 700,00	0,00	19 980 154,00	10 218 675,72	4 564 500,00	382 500,00	4 182 000,00			
2017	48 509 608,95	48 509 608,95	8 648 558,15	237 885,56	1 538 326,33	0,00	22 342 359,64	13 356 528,26	0,00	0,00	0,00			
2018	50 847 349,18	50 847 349,18	8 864 772,10	243 832,70	1 576 784,48	0,00	22 900 918,63	13 690 441,46	0,00	0,00	0,00			
2019	52 218 532,91	52 218 532,91	9 086 391,40	249 928,52	1 616 204,10	0,00	23 473 441,60	14 032 702,50	0,00	0,00	0,00			
2020	54 623 988,23	54 623 986,23	9 313 551,19	256 176,73	1 656 609,20	0,00	24 060 277,64	14 383 520,06	0,00	0,00	0,00			
2021	56 064 596,14	56 064 596,14	9 546 389,97	262 581,15	1 898 024,43	0,00	24 661 784,58	14 743 108,06	0,00	0,00	0,00			
2022	58 541 211,04	58 541 211,04	9 785 049,72	269 145,68	1 740 475,04	0,00	25 278 329,19	15 111 685,76	0,00	0,00	0,00			
2023	60 054 741,31	60 054 741,31	10 029 675,96	275 874,32	1 783 986,92	0,00	25 910 287,42	15 489 477,91	0,00	0,00	0,00			
2024	63 606 109,84	63 606 109,84	10 280 417,85	282 771,18	1 828 586,59	0,00	26 558 044,61	15 876 714,86	0,00	0,00	0,00			
2025	65 196 262,59	65 196 262,59	10 537 428,30	289 840,45	1 874 301,25	0,00	27 221 995,72	16 273 632,73	0,00	0,00	0,00			
2026	66 828 169,16	66 828 169,16	10 800 864,01	297 086,47	1 921 158,78	0,00	27 902 545,62	16 680 473,55	0,00	0,00	0,00			
2027	68 496 823,38	68 496 823,38	11 070 885,80	304 513,63	1 969 187,75	0,00	28 600 019,26	17 097 485,38	0,00	0,00	0,00			
2028	70 209 243,98	70 209 243,98	11 347 657,76	312 126,47	2 018 417,45	0,00	29 315 111,99	17 524 922,52	0,00	0,00	0,00			
2029	71 964 475,07	71 964 475,07	11 631 349,20	319 923,63	2 068 877,88	0,00	30 047 989,79	17 963 045,58	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	2 tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przypadających zobowiązań z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydaki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto				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)	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)	
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	56 825 690,77	43 233 510,85	0,00	0,00	x	923 321,55	923 321,55	0,00	0,00	13 592 179,92	
Wykonanie 2014	49 632 467,08	40 242 676,35	0,00	0,00	x	811 769,23	811 769,23	0,00	0,00	9 389 790,73	
Plan 3 kw. 2015	53 780 498,90	41 459 057,77	0,00	0,00	x	1 118 335,00	1 118 335,00	0,00	0,00	12 321 441,13	
Wykonanie 2015	52 557 991,46	41 597 157,77	0,00	0,00	x	1 118 335,00	1 118 335,00	0,00	0,00	10 960 833,69	
2016	49 331 227,72	40 713 822,15	0,00	0,00	0,00	1 089 200,00	1 089 200,00	0,00	0,00	8 817 405,57	
2017	46 918 654,95	42 031 016,49	0,00	0,00	0,00	908 200,00	908 200,00	0,00	0,00	4 887 838,46	
2018	48 781 185,18	43 080 094,41	0,00	0,00	0,00	899 250,00	899 250,00	0,00	0,00	5 701 090,77	
2019	50 152 368,91	44 157 346,77	0,00	0,00	x	876 200,00	878 200,00	0,00	0,00	5 995 022,14	
2020	52 460 531,32	45 264 229,53	0,00	0,00	x	864 828,00	864 828,00	0,00	0,00	7 196 301,79	
2021	53 439 424,14	48 415 034,29	0,00	0,00	x	826 552,00	826 522,00	0,00	0,00	7 024 389,85	
2022	56 858 903,04	47 533 401,66	0,00	0,00	x	725 389,00	725 389,00	0,00	0,00	9 325 501,38	
2023	58 372 433,31	48 722 486,70	0,00	0,00	x	619 847,00	619 847,00	0,00	0,00	9 649 946,61	
2024	61 923 801,84	49 941 298,87	0,00	0,00	x	514 304,00	514 304,00	0,00	0,00	11 982 502,97	
2025	63 513 954,59	51 190 581,34	0,00	0,00	x	408 762,00	408 762,00	0,00	0,00	12 323 373,25	
2026	65 143 861,16	52 471 095,88	0,00	0,00	x	303 220,00	303 220,00	0,00	0,00	12 672 765,28	
2027	66 814 515,38	53 783 823,27	0,00	0,00	x	197 677,00	197 677,00	0,00	0,00	13 030 892,11	
2028	68 720 935,98	55 128 963,86	0,00	0,00	x	92 450,00	92 450,00	0,00	0,00	13 591 972,12	
2029	71 452 171,07	56 507 937,95	0,00	0,00	x	17 242,00	17 242,00	0,00	0,00	14 944 233,12	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:
			4	4.1	w tym:		4.2	4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu					
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1		
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2013	-330 061,66	17 252 624,72	0,00	0,00	1 936 908,13	139 119,00	14 815 715,59	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	391 575,79	6 877 192,60	0,00	0,00	3 052 202,60	0,00	3 124 990,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 517 144,00	2 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 517 144,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-2 824 460,54	6 849 603,14	0,00	0,00	5 849 603,14	2 824 460,54	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	-1 493 944,00	3 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	1 493 944,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 590 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 163 464,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 625 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 682 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 682 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 488 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	512 304,00	0,00	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	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] - [6.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2013	21 453 715,59	0,00	2 172 315,72	
Wykonanie 2014	24 159 505,59	0,00	4 335 146,85	
Plan 3 kw. 2015	23 912 234,91	0,00	2 230 989,25	
Wykonanie 2015	23 912 234,91	0,00	2 213 989,25	
2016	22 806 178,91	0,00	2 558 961,57	
2017	21 015 424,91	0,00	6 478 592,46	
2018	18 949 280,91	0,00	7 767 254,77	
2019	16 883 096,91	0,00	8 061 186,14	
2020	14 719 632,00	0,00	9 359 766,70	
2021	12 084 480,00	0,00	9 649 561,85	
2022	10 412 152,00	0,00	11 007 809,38	
2023	8 729 844,00	0,00	11 332 254,61	
2024	7 047 536,00	0,00	13 664 810,97	
2025	5 366 228,00	0,00	14 005 681,25	
2026	3 682 920,00	0,00	14 355 073,28	
2027	2 000 612,00	0,00	14 713 200,11	
2028	512 304,00	0,00	15 060 280,12	
2029	0,00	0,00	15 456 537,12	

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań wynikających z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań wynikających z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody z sprzedaży majątku oraz o przychody z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8.1	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (7.1)}{(5.1) + (7.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (7.1)}{(5.1) + (7.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (7.1)}{(5.1) + (7.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (7.1)}{(5.1) + (7.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (7.1)}{(5.1) + (7.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (7.1)}{(5.1) + (7.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (7.1)}{(5.1) + (7.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (7.1)}{(5.1) + (7.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (7.1)}{(5.1) + (7.1)}$
Wykonanie 2013	24,42%	24,42%	0,00	24,42%	5,14%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
Wykonanie 2014	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	8,68%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2015	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	5,23%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
Wykonanie 2015	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	4,45%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
2016	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	6,15%	0,00%	TAK	6,03%	TAK
2017	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	13,36%	6,69%	TAK	6,43%	TAK
2018	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	15,28%	8,25%	TAK	7,99%	TAK
2019	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	15,44%	11,60%	TAK	11,60%	TAK
2020	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	17,13%	14,69%	TAK	14,69%	TAK
2021	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	17,21%	15,95%	TAK	15,95%	TAK
2022	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	18,80%	16,59%	TAK	16,59%	TAK
2023	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	18,87%	17,71%	TAK	17,71%	TAK
2024	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	21,46%	18,29%	TAK	18,29%	TAK
2025	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	21,48%	19,72%	TAK	19,72%	TAK
2026	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	21,48%	20,61%	TAK	20,61%	TAK
2027	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	21,48%	21,48%	TAK	21,48%	TAK
2028	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	21,48%	21,48%	TAK	21,48%	TAK
2029	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	21,48%	21,48%	TAK	21,48%	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 9.8.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wyrównanie 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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	25 570 249,84	6 629 691,22	5 311 673,92	2 265 014,92	3 046 659,00		2 599 791,00	10 264 507,09	727 881,83
Wykonanie 2014	0,00	0,00	24 873 796,11	6 118 072,78	5 094 335,97	3 927 850,06	1 166 485,91		135 655,91	8 538 209,85	715 924,97
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	25 912 419,54	6 586 607,00	9 425 540,73	4 172 923,88	5 252 616,85		5 252 616,85	5 910 585,30	1 158 238,98
Wykonanie 2015	0,00	0,00	25 918 939,86	6 581 569,04	9 635 118,27	4 182 923,88	5 452 194,39		5 452 194,39	4 167 822,78	1 340 816,52
2016	0,00	0,00	26 078 254,82	6 559 311,00	4 737 405,57	50 000,00	4 687 405,57		3 672 261,00	4 140 000,00	805 144,57
2017	1 590 754,00	1 590 754,00	26 864 743,74	7 165 319,34	603 497,30	50 000,00	553 497,30		0,00	4 715 338,46	172 500,00
2018	2 066 164,00	2 066 164,00	26 256 027,54	7 238 211,18	343 497,30	50 000,00	293 497,30		0,00	5 528 590,77	172 500,00
2019	2 066 164,00	2 066 164,00	27 536 362,33	7 339 452,32	226 500,00	45 000,00	181 500,00		0,00	5 822 522,14	172 500,00
2020	2 163 464,91	2 163 464,91	26 912 428,23	7 444 166,46	176 500,00	0,00	176 500,00		0,00	7 023 801,79	172 500,00
2021	2 625 172,00	2 625 172,00	28 224 771,39	7 517 938,63	176 500,00	0,00	176 500,00		0,00	6 851 889,85	170 000,00
2022	1 682 308,00	1 682 308,00	27 585 238,93	7 655 270,62	170 000,00	0,00	170 000,00		0,00	9 153 001,38	75 000,00
2023	1 682 308,00	1 682 308,00	28 930 390,67	7 700 887,10	75 000,00	0,00	75 000,00		0,00	9 563 696,61	86 250,00
2024	1 682 308,00	1 682 308,00	28 274 869,91	7 871 652,39	0,00	0,00	0,00		0,00	11 982 502,97	0,00
2025	1 682 308,00	1 682 308,00	29 653 650,44	7 988 409,27	0,00	0,00	0,00		0,00	12 323 373,25	0,00
2026	1 682 308,00	1 682 308,00	28 981 741,66	8 093 443,70	0,00	0,00	0,00		0,00	12 672 765,28	0,00
2027	1 682 308,00	1 682 308,00	30 394 991,70	8 280 619,50	0,00	0,00	0,00		0,00	13 030 892,11	0,00
2028	1 488 308,00	1 488 308,00	29 706 285,20	8 320 779,79	0,00	0,00	0,00		0,00	13 591 972,12	0,00
2029	512 304,00	512 304,00	31 154 866,50	8 477 634,99	0,00	0,00	0,00		0,00	14 944 233,12	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							
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na projekty lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na projekty lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formuła								
Wykonanie 2013	2 406 075,99	2 251 148,86	2 251 148,86	3 207 699,03	2 805 750,12	2 805 750,12	2 537 103,46	2 150 317,75
Wykonanie 2014	1 076 717,48	981 244,71	981 244,71	0,00	0,00	0,00	1 285 688,71	1 087 950,95
Plan 3 kw. 2015	721 055,31	650 548,27	650 548,27	855 840,00	749 122,00	749 122,00	713 723,92	605 475,31
Wykonanie 2015	721 055,31	650 548,27	650 548,27	855 840,00	749 122,00	749 122,00	713 723,92	605 475,31
2016	0,00	0,00	0,00	990 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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	2 962 327,99	2 438 277,52	2 438 277,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	65 028,85	19 243,35	19 243,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 717 521,85	749 122,00	749 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 719 188,29	749 122,00	749 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 058 498,67	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 przysięganych 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	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonania 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonania 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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	w tym:					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	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
Formuła						
Wykonanie 2013	12 670 325,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	419 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	182 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	182 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 414,68
2016	1 308 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 414,68
2017	1 590 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 163 464,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 625 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 662 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 662 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 488 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	512 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do projektu uchwały Nr
Rady Powiatu Sokolowskiego
z dnia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 746 483,27	4 737 405,57	603 497,30	343 497,30	226 500,00	176 500,00
1.a	- wydatki bieżące				265 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	45 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 481 483,27	4 687 405,57	553 497,30	293 497,30	181 500,00	176 500,00
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:				1 309 493,27	1 058 498,67	116 997,30	116 997,30	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 309 493,27	1 058 498,67	116 997,30	116 997,30	0,00	0,00
1.1.2.1	71071095 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji				292 493,27	58 498,67	116 997,30	116 997,30	0,00	0,00
1.1.2.2	75475495 Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Sokobowskiego -				1 017 000,00	1 000 000,00	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
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				9 436 990,00	3 678 906,90	486 500,00	226 500,00	226 500,00	176 500,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
176 500,00	170 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 508 900,17
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
176 500,00	170 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 313 900,17
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 493,27

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 493,27
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 493,27

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176 500,00	170 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 216 406,90

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				265 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	45 000,00	0,00
1.3.1.1	600/60095 Zakup ciągnika z kosiarką wysięgnikową i osprzętem	Starostwo Powiatowe	2015	2019	265 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	45 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 171 990,90	3 628 906,90	436 500,00	176 500,00	181 500,00	176 500,00
1.3.2.1	600/60014 Przebudowa - modernizacja drogi kategorii powiatowej Nr 3927W w obszarze ewidencyjnym Podrógów - 600/60014 Przebudowa - modernizacja drogi kategorii powiatowej Nr 3927W w obszarze ewidencyjnym Podrógów	Starostwo Powiatowe	2015	2016	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	600/60014 przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3902W z drogami gminnymi w miejscowości Jakubki - 600/60014 przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3902W z drogami gminnymi w miejscowości Jakubki	Starostwo Powiatowe	2015	2016	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	600/60095 Zakup ciągnika z kosiarką wysięgnikową i osprzętem	Starostwo Powiatowe	2015	2019	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
1.3.2.4	851/85111 Modernizacja oddziału Intensywnej Terapii w SPZOZ w Sokółowie Podlaskim - Modernizacja oddziału Intensywnej Terapii w SPZOZ w Sokółowie Podlaskim	Starostwo Powiatowe	2014	2023	361 283,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00
1.3.2.5	851/85111 Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Powiatowego w Sokółowie Podlaskim - Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Powiatowego w Sokółowie Podlaskim	sokółowski	2014	2016	565 707,00	340 145,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	851/85111 Wymiana ostrzegawczego systemu przeciwpowodziowego w budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółowie Podlaskim	Starostwo Powiatowe	2015	2017	500 000,00	200 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	851/85111 Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	sokółowski	2015	2023	1 200 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
176 500,00	170 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 021 406,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
26 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 145,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
150 000,00	150 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.8	926/92695 Rozbudowa budynku szkoły o hale sportową wraz z infrastrukturą w ramach zadania "Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 im. K.K.Baczyńskiego w Sokolowie Podlaskim"	Starostwo Powiatowe	2014	2016	6 200 000,00	2 572 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 261,00

Załącznik Nr 3

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2016-2029

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Sokołowskiego została zbudowana zgodnie z Metodą Opracowania przedstawioną przez Ministra Finansów. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Sokołowskiego została oparta na utworzonej prognozie dochodów bieżących (czyli zgodnie z przepisami dochodów niebędących dochodami majątkowymi), następnie została utworzona prognoza wydatków obligatoryjnych, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

Do wydatków bieżących zaliczamy:

- wydatki jednostek budżetowych w tym na wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń,
- dotacje na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej i bezzwrotnych źródeł zagranicznych w części związanej z realizacją zadań przez jednostkę samorządu terytorialnego,
- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.

W kolejnym kroku dokonany został szacunek dochodów majątkowych, które zgodnie z ustawą o finansach publicznych stanowią:

- dotacje i środki na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku.

Na podstawie oszacowanych wartości określone zostały wydatki majątkowe, w tym wydatki obligatoryjne, które pomogły w określeniu wolnych środków pozostających na nieobligatoryjne wydatki majątkowe, jako różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi i majątkowymi a obligatoryjnymi wydatkami. Na tej podstawie zostały określone kierunki kształtowania deficytu i długu powiatu w celu prognozowania przychodów i rozchodów powiatu (najpierw obligatoryjne rozchody, następnie możliwości zadłużania jednostki samorządu terytorialnego). Wartości przyjęte do budowania wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego zostały oparte na wielkościach historycznych - wykonanie budżetu Powiatu Sokołowskiego w latach 2011-2014, przewidywane wykonanie 2015 roku, projekcie budżetu na 2016 rok i kształtowaniu się budżetu w latach następnych (dokumenty strategiczne). Bardzo ważny dokument stanowiły „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” Aktualizacja –

październik 2015 r. przedstawione przez Ministra Finansów w dniu 6 października 2015 roku (załącznik do uzasadnienia).

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Sokołowskiego została sporządzona na lata 2016-2029.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana w oparciu o źródła dochodów budżetu Powiatu Sokołowskiego na poziomie realnym do ich uzyskania w latach 2016-2029.

1. Prognoza dochodów budżetu.

Źródła dochodów powiatu określone są w art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są:

- 1) dochody własne;
- 2) subwencje ogólne;
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa.

Do podstawowych strumieni dochodów własnych Powiatu Sokołowskiego zalicza się m.in.:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkających na obszarze powiatu sokołowskiego,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze powiatu sokołowskiego,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej,
- wpływy z opłat za wydanie praw jazdy,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- wpływy z różnych dochodów,
- wpływy z usług (odpłatność od pensjonariuszy przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie),
- opłaty za noclegi w internacie Zespołu Szkół Nr 1,
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,

Wysokość dochodów własnych określa, w przypadku udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów na podstawie algorytmu, w pozostałym zakresie uchwały Rady Powiatu i stosowne przepisy prawa oraz planowane do zawarcia lub zawarte przez powiat umowy i porozumienia.

Zgodnie z art. 33 ust 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego planowaną kwotę subwencji ogólnej dla powiatu określa Minister Finansów na podstawie algorytmu.

Na 2016 r. zaplanowane zostały dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 19.980.154 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 2,17%). Na lata 2017-2029 zaplanowano niewielki wzrost nieprzekraczający 2,5 %. Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych oraz własnych określa co roku Wojewoda, weryfikując następnie ich stan w ciągu roku budżetowego na plus i minus. Na 2016 rok Wojewoda Mazowiecki przekazał dla powiatu informację o wysokości dotacji celowych w łącznej kwocie 8.871.574,00 zł.

Łączna zaplanowana kwota dochodów z tytułu wszystkich dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na 2015 rok wynosi 10.218.675,72 zł, natomiast z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na działania inwestycyjne wynosi 4.182.000,00 zł.

Na 2016 r. zaplanowano dochody bieżące w wysokości 43.272.783,72 zł. Dochody bieżące na dzień 31.12.2013 roku wynosiły 45.405.826,57 zł. Wykonanie na koniec 2014 r. wynosiło 44.577.823,20 zł. Przewidywane wykonanie na koniec 2015 r. wynosi 43.690.047,02 zł. Na lata 2017-2029 zaplanowany został umiarkowany wzrost dochodów bieżących budżetu powiatu na poziomie nieprzekraczającym 2,5%. Na 2016 r. zaplanowano dochody majątkowe na poziomie 4.564.500,00 zł, w tym na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na poziomie 990.000,00 zł. Na dzień 31.12.2013 roku wykonanie dochodów majątkowych wynosiło 11.089.802,54 zł. Wykonanie na koniec 2014 r. wynosiło 5.446.219,67 zł. Przewidywane wykonanie na koniec 2015 r. wynosi 5.922.383,90 zł.

Na 2016 r. zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 382.500,00 zł. Wykonanie na koniec 2013 r. wyniosło 730.333,55 zł. Począwszy od roku 2017 w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie planuje się dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku oraz z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, ponieważ Powiat Sokołowski nie posiada wieloletnich umów finansowych.

2. Prognoza wydatków budżetu.

Na 2016 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 40.713.822,15 zł. Celem Zarządu Powiatu w latach objętych prognozą będzie kontrolowanie poziomu wydatków bieżących, z uwagi na konieczność spełnienia przez Powiat relacji wynikającej z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W związku z powyższym na lata 2017-2029 zaplanowano maksymalne oszczędności wydatków bieżących. Zmniejszenie wydatków bieżących będzie dotyczyć Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu. Na lata 2017 – 2029 zaplanowano umiarkowany ich wzrost na poziomie nieprzekraczającym 2,5 %.

Z wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

wydatki bieżące na obsługę długu, oraz wydatki związane z funkcjonowaniem JST. Wysokość wydatków majątkowych w budżecie powiatu na 2016 r. zaplanowano w wysokości 8.617.405,57 zł, w tym na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na poziomie 1.058.498,67 zł.

W latach 2017-2029 zaplanowano wydatki majątkowe w zakresie możliwości finansowych powiatu - ze środków własnych powiatu.

3. Przychody i rozchody budżetu.

Zadłużenie budżetu Powiatu na dzień 31.12.2016 roku wynosić będzie 22.606.178,91 zł, w tym z tytułu emisji obligacji w 2013 i 2014 roku w kwocie 11.096.000 zł. Kwoty rozchodów ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2029 zgodne są z zawartymi umowami na kredyty, pożyczki oraz obligacje. Dane odnośnie spłat rat kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych zawarte zostały w kolumnie 5.1.

Kwota rozchodów będzie sfinansowana z wypracowanej od 2017 r. nadwyżki budżetowej. Zaplanowane od 2016 r. spłaty rat wraz z odsetkami pozwolą spełnić przez Powiat relację wynikającą z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Łączna kwota przypadających do spłaty w 2016 roku odsetek od wyemitowanych obligacji oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielanych poręczeń wynosić będzie 1.089.200,00 zł, co stanowi 2,28% planowanych dochodów.

4. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 - 2029.

Elementem projektu uchwały w sprawie WPF jest Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 - 2029.

Wykaz przedsięwzięć w części 1.1 Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie:

1) wydatków bieżących:

a) nie zaplanowano przedsięwzięć.

2) wydatków majątkowych:

a) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji wkład własny powiatu w to przedsięwzięcie w latach 2016-2018:

w 2016 roku kwota 58.498,67 zł

w 2017 roku kwota 116.997,30 zł

w 2018 roku kwota 116.997,30 zł

- b) Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Sokołowskiego

w 2016 roku kwota 1.000.000 zł.

Wykaz przedsięwzięć w części 1.3. Programy, projekty lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) w zakresie:

1) wydatków bieżących:

- a) Zakup ciągnika z kosiarką wysięgnikową i sprzętem (umowa dzierżawy)

w 2016 roku kwota 50.000,00 zł

w 2017 roku kwota 50.000,00 zł

w 2018 roku kwota 50.000,00 zł

w 2019 roku kwota 45.000,00 zł

2) wydatków majątkowych:

- a) Przebudowa - modernizacja drogi kategorii powiatowej nr 3927W w obrębie ewidencyjnym Podrogów

w 2016 roku kwota 310.000,00 zł

- b) Przebudowa skrzyżowania drogi kategorii powiatowej nr 3902W z drogami gminnymi w miejscowości Jakubiki

w 2016 roku kwota 30.000,00 zł

- c) Zakup ciągnika z kosiarką wysięgnikową i sprzętem (wykup na własność)

w 2019 roku kwota 5.000,00 zł

- d) Modernizacja oddziału Intensywnej Terapii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim,

w 2016 roku kwota 26.500,00 zł

w 2017 roku kwota 26.500,00 zł

w 2018 roku kwota 26.500,00 zł

w 2019 roku kwota 26.500,00 zł

w 2020 roku kwota 26.500,00 zł

w 2021 roku kwota 26.500,00 zł

w 2022 roku kwota 20.000,00 zł

- e) Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Powiatowego w Sokołowie Podlaskim,

w 2016 roku kwota 340.145,90 zł

- f) Wymiana ostrzegawczego systemu przeciwpożarowego w budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim,

w 2016 roku kwota 200.000,00 zł

w 2017 roku kwota 260.000,00 zł

- g) Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim
- w 2016 roku kwota 150.000,00 zł
 - w 2017 roku kwota 150.000,00 zł
 - w 2018 roku kwota 150.000,00 zł
 - w 2019 roku kwota 150.000,00 zł
 - w 2020 roku kwota 150.000,00 zł
 - w 2021 roku kwota 150.000,00 zł
 - w 2022 roku kwota 150.000,00 zł
 - w 2022 roku kwota 150.000,00 zł
 - w 2023 roku kwota 75.000,00 zł
- h) Rozbudowa budynku szkoły o halę sportową wraz z infrastrukturą w ramach zadania „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim”
- w 2016 roku kwota 2.572.261,00 zł.

Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2016-2029 wraz z Załącznikami od Nr 1 do Nr 3.

Zarząd Powiatu Sokołowskiego
dnia 10 listopada 2015 roku

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk.....

Członkowie: Marta Sosnowska.....

Jan Godlewski.....

Longina Oleszczuk.....

Teresa Olszewska.....