

Rada Powiatu Sokołowskiego



Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sokołowskiego na lata 2016 - 2029

Sokołów Podlaski, 21 grudnia 2015 roku

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 XII/71/2015
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 21 grudnia 2015 r.

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.

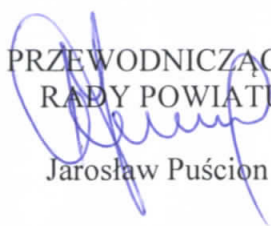
§ 4

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.


RADCA PRAWNY
Witold Kosowski


PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jarosław Puścion

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XII/71/2015 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 21 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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	56 495 629,11	45 405 826,57	8 031 046,00	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	47 960 883,72	43 396 383,72	8 706 447,00	300 000,00	1 967 700,00	0,00	19 980 154,00	10 342 275,72	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	54 623 996,23	54 623 996,23	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	1 698 024,43	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	66 826 169,16	66 826 169,16	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	11 070 885,60	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	319 929,63	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 późn. 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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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	-330 061,66	17 252 624,72	0,00	0,00	1 936 909,13	139 119,00	14 815 715,59	190 942,66	500 000,00	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	0,00	700 000,00	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	0,00	1 000 000,00	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	0,00	1 000 000,00	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	0,00	1 000 000,00	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
2018	2 066 164,00	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
2020	2 163 464,91	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
2022	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 682 308,00	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
2025	1 682 308,00	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
2027	1 682 308,00	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
2029	512 304,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
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	13 870 325,71	12 870 325,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Wykonanie 2014	1 419 200,00	419 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Plan 3 kw. 2015	1 182 856,00	182 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Wykonanie 2015	1 182 856,00	182 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2016	2 306 056,00	1 306 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2017	1 590 754,00	1 590 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 066 164,00	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 066 164,00	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 163 464,91	2 163 464,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 625 172,00	2 625 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 682 308,00	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 682 308,00	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 682 308,00	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 682 308,00	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 682 308,00	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 682 308,00	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 488 308,00	1 488 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	512 304,00	512 304,00	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 ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
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	21 453 715,59	0,00	2 172 315,72	4 109 224,85
Wykonanie 2014	24 159 505,59	0,00	4 335 146,85	7 387 349,45
Plan 3 kw. 2015	23 912 234,91	0,00	2 230 989,25	3 930 989,25
Wykonanie 2015	23 912 234,91	0,00	2 213 989,25	8 063 592,39
2016	22 606 178,91	0,00	2 558 961,57	5 358 961,57
2017	21 015 424,91	0,00	6 478 592,46	6 478 592,46
2018	18 949 260,91	0,00	7 767 254,77	7 767 254,77
2019	16 883 096,91	0,00	8 061 186,14	8 061 186,14
2020	14 719 632,00	0,00	9 359 766,70	9 359 766,70
2021	12 094 460,00	0,00	9 649 561,85	9 649 561,85
2022	10 412 152,00	0,00	11 007 809,38	11 007 809,38
2023	8 729 844,00	0,00	11 332 254,61	11 332 254,61
2024	7 047 536,00	0,00	13 664 810,97	13 664 810,97
2025	5 365 228,00	0,00	14 005 681,25	14 005 681,25
2026	3 682 920,00	0,00	14 355 073,28	14 355 073,28
2027	2 000 612,00	0,00	14 713 200,11	14 713 200,11
2028	512 304,00	0,00	15 080 280,12	15 080 280,12
2029	0,00	0,00	15 456 537,12	15 456 537,12

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) + (5.1) - (5.1.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1) - [(15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1) + (2.1.2) + (15.2)] + [(1) - (15.1.1)]}{[1]}$	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	24,42%	24,42%	0,00	24,42%	5,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	8,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	5,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	4,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	6,13%	6,35%	6,09%	TAK	TAK
2017	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	13,36%	6,68%	6,42%	TAK	TAK
2018	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	15,28%	8,24%	7,98%	TAK	TAK
2019	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	15,44%	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2020	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	17,13%	14,69%	14,69%	TAK	TAK
2021	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	17,21%	15,95%	15,95%	TAK	TAK
2022	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	18,80%	16,59%	16,59%	TAK	TAK
2023	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	18,87%	17,71%	17,71%	TAK	TAK
2024	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	21,48%	18,29%	18,29%	TAK	TAK
2025	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	21,48%	19,72%	19,72%	TAK	TAK
2026	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	21,48%	20,61%	20,61%	TAK	TAK
2027	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	21,48%	21,48%	21,48%	TAK	TAK
2028	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	21,48%	21,48%	21,48%	TAK	TAK
2029	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	21,48%	21,48%	21,48%	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 ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	6 449 311,00	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	713 497,30	50 000,00	663 497,30	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								
	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			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	2 406 075,99	2 251 148,86	2 251 148,86	3 207 899,03	2 805 750,12	2 805 750,12	2 537 103,46	2 150 317,75	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	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	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	605 475,31
2016	0,00	0,00	0,00	990 000,00	800 000,00	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

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 ¹⁵⁾	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							
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
Wykonanie 2014	65 028,85	19 243,35	19 243,35	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
Wykonanie 2015	1 719 188,29	749 122,00	749 122,00	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
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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności 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
		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									
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
2029	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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	12 870 325,71	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2015	182 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 414,68
Wykonanie 2015	182 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 414,68
2016	1 306 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 590 754,00	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
2019	2 066 164,00	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
2021	2 625 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 682 308,00	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
2025	1 682 308,00	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
2027	1 682 308,00	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
2029	512 304,00	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 wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jarosław Puścion

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do projektu uchwały Nr XII/71/2015/2015
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 21 grudnia 2015 r.

kwoty w
zł

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)				10 856 483,27	4 737 405,57	713 497,30	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				10 591 483,27	4 687 405,57	663 497,30	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	710/71095 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	Starostwo Powiatowe	2015	2018	292 493,27	58 498,67	116 997,30	116 997,30	0,00	0,00
1.1.2.2	754/75495 Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Sokołowskiego -	Starostwo Powiatowe	2015	2016	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				9 546 990,00	3 678 906,90	596 500,00	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	6 618 900,17
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	6 423 900,17
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	5 326 406,90

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				9 281 990,00	3 628 906,90	546 500,00	176 500,00	181 500,00	176 500,00
1.3.2.1	600/60014 Przebudowa - modernizacja drogi kategorii powiatowej Nr 3927W w obębie ewidencyjnym Podrógów - 600/60014 Przebudowa - modernizacja drogi kategorii powiatowej Nr 3927W w obębie 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 Jakubiki - 600/60014 przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3902W z drogami gminnymi w miejscowości Jakubiki	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	750/75020 zakup samochodu dla potrzeb Starostwa Powiatowego - 750/75020 zakup samochodu dla potrzeb Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe	2016	2017	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	851/85111 Modernizacja oddziału Intensywnej Terapii w SPZOZ w Sokołowie Podlaskim - Modernizacja oddziału Intensywnej Terapii w SPZOZ w Sokołowie Podlaskim	Starostwo Powiatowe	2014	2023	361 283,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00
1.3.2.6	851/85111 Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Powiatowego w Sokołowie Podlaskim - Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Powiatowego w Sokołowie Podlaskim	sokołowski	2014	2016	565 707,00	340 145,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	851/85111 Wymiana ostrzegawczego systemu przeciwpożarowego w budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	Starostwo Powiatowe	2015	2017	500 000,00	200 000,00	260 000,00	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	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	5 131 406,90
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00

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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

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	851/85111 Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	sokołowski	2015	2023	1 200 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.9	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 Sokółowie 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
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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 261,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jarosław Puścion

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XII/71/2015
z dnia 21 grudnia 2015 r.

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 zamieszkałych 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 8.995.174,00 zł.

Łączna zaplanowana kwota dochodów z tytułu wszystkich dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na 2016 rok wynosi 10.342.275,72 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 43.396.383,72 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 40.837.422,15 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 Mazowska 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 oprzętem (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 oprzętem (wykup na własność)

w 2019 roku kwota 5.000,00 zł

- d) Zakup samochodu dla potrzeb Starostwa Powiatowego

w 2017 roku kwota 110.000,00 zł

- e) 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

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

w 2016 roku kwota 340.145,90 zł

- g) 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

- h) 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

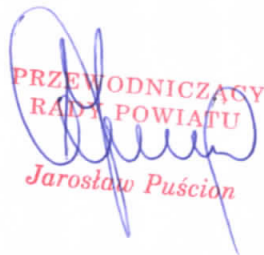
w 2022 roku kwota 150.000,00 zł

w 2022 roku kwota 150.000,00 zł

w 2023 roku kwota 75.000,00 zł

- i) 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.


PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jarosław Puścion