

Uchwała Nr XXII/131/2016
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 22 grudnia 2016 r.

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

Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 92), Rada Powiatu Sokołowskiego uchwala, co następuje:

§ 1

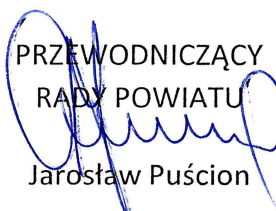
1. W uchwale Nr XII/71/2015 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2016-2029 z późniejszymi zmianami, wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2016-2029 w brzmieniu **Załącznika Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2016-2029 stanowią **Załącznik Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jarosław Puścion


RADCA PRAWNY
Witold Kosowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa
1)
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXII/131/2016
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące ^x	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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
						1.1	1.1.1				1.1.2	1.1.3
Lp	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	
2016	48 633 299,73	44 922 954,66	8 773 584,00	266 010,33	2 019 700,00	0,00	20 730 021,00	10 995 638,58	3 710 345,07	399 402,90	3 230 027,00	
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	70 189 745,48	70 189 745,48	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	71 934 475,07	71 934 475,07	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 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 ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	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 podlegały sfinansowaniu dołączą z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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	0,00	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	0,00	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	0,00	1 118 335,00	1 118 335,00	0,00	0,00	12 321 441,13		
2016	50 333 299,73	41 721 592,83	0,00	0,00	0,00	943 991,53	943 991,53	0,00	0,00	8 611 706,90		
2017	46 918 854,95	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	0,00	876 200,00	876 200,00	0,00	0,00	5 995 022,14		
2020	52 460 531,32	45 264 229,53	0,00	0,00	0,00	864 828,00	864 828,00	0,00	0,00	7 196 301,79		
2021	53 439 424,14	46 415 034,29	0,00	0,00	0,00	826 552,00	826 552,00	0,00	0,00	7 024 389,85		
2022	56 858 903,04	47 533 401,66	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	303 220,00	303 220,00	0,00	0,00	12 672 765,28		
2027	66 814 515,38	53 783 623,27	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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 ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x				na pokrycie deficytu ^x budżetu
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.1.1	4.2					
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				
2016	-1 700 000,00	4 006 056,00	0,00	0,00	3 006 056,00	1 700 000,00	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	1 468 809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	482 304,00	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 x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ⁶⁾ x ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ⁶⁾ x ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1	[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	
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	1 468 809,50	1 468 809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	482 304,00	482 304,00	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⁾
			8.1	8.2
Lp	6	7	[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
2016	22 556 680,41	0,00	3 201 361,83	6 207 417,83
2017	20 965 926,41	0,00	6 478 592,46	6 478 592,46
2018	18 899 762,41	0,00	7 767 254,77	7 767 254,77
2019	16 833 598,41	0,00	8 061 186,14	8 061 186,14
2020	14 670 133,50	0,00	9 359 766,70	9 359 766,70
2021	12 044 961,50	0,00	9 649 561,85	9 649 561,85
2022	10 362 653,50	0,00	11 007 809,38	11 007 809,38
2023	8 680 345,50	0,00	11 332 254,61	11 332 254,61
2024	6 998 037,50	0,00	13 664 810,97	13 664 810,97
2025	5 315 729,50	0,00	14 005 681,25	14 005 681,25
2026	3 633 421,50	0,00	14 355 073,28	14 355 073,28
2027	1 951 113,50	0,00	14 713 200,11	14 713 200,11
2028	482 304,00	0,00	15 060 781,62	15 060 781,62
2029	0,00	0,00	15 426 537,12	15 426 537,12

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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonej dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(0.3.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1) + (5.1.1)]}{[1]}$		$\frac{[(0.3.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1) + (5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1) - [(5.1.1) + (1.2.1) - (2.1.3.1) + (5.1.2)]]}{[(1.1) - (1.2.1)]}$	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
2016	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	7,40%	6,35%	7,70%	TAK	TAK
2017	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	13,36%	7,10%	8,46%	TAK	TAK
2018	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	15,28%	8,66%	10,02%	TAK	TAK
2019	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	15,44%	12,01%	12,01%	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	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	21,46%	21,48%	21,48%	TAK	TAK
2029	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	21,45%	21,47%	21,47%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			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 ¹³⁾ 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	
2016	0,00	0,00	26 720 069,40	6 476 231,00	4 150 719,90	50 000,00	4 100 719,90	3 223 253,00	4 494 637,00	818 816,90	
2017	1 590 754,00	1 590 754,00	26 864 743,74	7 165 319,34	1 691 205,05	50 000,00	1 641 205,05	0,00	4 715 338,46	172 500,00	
2018	2 066 184,00	2 066 184,00	26 256 027,54	7 238 211,18	1 372 404,60	50 000,00	1 322 404,60	0,00	5 528 590,77	172 500,00	
2019	2 066 184,00	2 066 184,00	27 536 362,33	7 339 452,32	241 650,00	45 000,00	196 650,00	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	191 650,00	0,00	191 650,00	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	191 650,00	0,00	191 650,00	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	176 000,00	0,00	176 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 468 809,50	1 468 809,50	29 706 285,20	8 320 779,79	0,00	0,00	0,00	0,00	13 591 972,12	0,00	
2029	482 304,00	482 304,00	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 (rozdział 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:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	
2016	24 992,73	21 243,82	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	

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 na realizację zadań z budżetu państwa											
	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			
2016	57 513,00	0,00	0,00	57 513,00	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	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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		
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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	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	związanymi 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
2016	1 306 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 498,50
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	1 468 809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	482 304,00	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 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 określającej 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 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

PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATU
Jarosław Puścion

Objaśnienia

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXII/131/2016

Rady Powiatu Sokołowskiego

z dnia 22 grudnia 2016 r.

W przedstawionym projekcie uchwały proponuje się wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2016-2029.

Zmiany w niniejszej uchwale między innymi polegają na zwiększeniu planowanych dochodów na 2016 rok ogółem o kwotę 28.780,88 zł tj. do wysokości 48.633.299,73 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 314.743,88 zł, tj. do wysokości 44.922.954,66 zł,
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 285.963,00 do wysokości 3.710.345,07 zł.

Planowane wydatki w 2016 roku ogółem zmniejsza się o kwotę 365.163,12 zł, tj. do wysokości 50.333.299,73 zł, z tego:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 97.400,12 zł, tj. do wysokości 41.721.592,83 zł,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 267.763,00 zł do wysokości 8.611.706,90 zł.

Planowany deficyt budżetu powiatu zostaje zmniejszony do wysokości 1.700.000 zł, tj. o kwotę 393.944,00 zł.

Nie dokonuje się zmian w planowanych przedsięwzięciach.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jarosław Puścior