

Uchwała Nr XXIII/136/2017

Rady Powiatu Sokołowskiego

z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2017-2029

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 z późn. zm.) 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 XXII/129/2016 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2017-2029 wprowadza się zmianę:
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sokołowskiego na lata 2017-2029 otrzymuje brzmienie **Załącznika Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2017-2029 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

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIII/136/2017
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 30 stycznia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		w tym:						w tym:					
		Dochody bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							z podatku od nieruchomości						
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 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		
Wykonanie 2015	49 528 373,16	44 365 827,38	8 753 447,00	310 493,86	2 303 769,30	0,00	19 980 489,00	10 683 074,56	5 162 545,78	6 878,95	5 155 666,83		
Plan 3 kw. 2016	48 740 206,85	44 740 488,78	8 773 584,00	321 450,33	2 019 700,00	0,00	20 431 338,00	11 062 527,85	3 999 718,07	399 402,90	3 519 400,00		
2017	72 775 906,04	43 783 956,92	9 462 918,00	300 000,00	2 211 000,00	0,00	19 682 600,00	10 045 058,92	28 991 949,12	6 100,00	28 985 849,12		
2018	75 415 577,78	48 078 496,78	12 642 713,00	305 700,00	2 253 009,00	0,00	21 056 569,00	10 235 915,00	27 337 081,00	0,00	27 337 081,00		
2019	53 986 521,00	53 986 521,00	12 933 495,40	312 731,00	2 304 828,00	0,00	23 473 441,60	14 032 702,50	0,00	0,00	0,00		
2020	53 777 009,00	53 777 009,00	13 256 832,78	320 549,00	1 656 609,20	0,00	24 060 277,64	14 383 520,06	0,00	0,00	0,00		
2021	55 518 064,00	55 518 064,00	13 588 253,60	328 563,00	1 698 024,43	0,00	24 661 784,58	14 743 108,06	0,00	0,00	0,00		
2022	57 042 246,00	57 042 246,00	14 276 158,94	336 777,00	1 740 475,04	0,00	25 278 329,19	15 111 685,76	0,00	0,00	0,00		
2023	58 460 246,00	58 460 246,00	14 633 062,92	345 197,00	1 783 986,92	0,00	25 910 287,42	15 489 477,91	0,00	0,00	0,00		
2024	59 944 748,00	59 944 748,00	14 998 889,49	353 827,00	1 828 586,59	0,00	26 558 044,61	15 876 714,86	0,00	0,00	0,00		
2025	61 454 754,00	61 454 754,00	15 373 861,73	362 672,00	1 874 301,25	0,00	27 221 995,72	16 273 632,73	0,00	0,00	0,00		
2026	62 991 123,00	62 991 123,00	15 758 208,27	371 739,00	1 921 158,78	0,00	27 902 545,62	16 680 473,55	0,00	0,00	0,00		
2027	64 565 901,00	64 565 901,00	16 152 163,48	381 032,00	1 969 187,75	0,00	28 600 019,26	17 097 485,38	0,00	0,00	0,00		
2028	66 180 048,00	66 180 048,00	16 555 967,56	390 558,00	2 018 417,45	0,00	29 315 111,99	17 524 922,52	0,00	0,00	0,00		
2029	67 834 550,00	67 834 550,00	12 627 389,00	400 322,00	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	z tego:												Wydatki majątkowe
	Wydatki ogółem ^x	w tym:										2.2	
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
			2.1	2.1.1	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		
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				
Formuła	[2.1] + [2.2]												
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	0,00	9 389 790,73		
Wykonanie 2015	49 774 545,88	39 771 866,58	0,00	0,00	0,00	745 097,10	745 097,10	0,00	0,00	0,00	10 002 679,30		
Plan 3 kw. 2016	50 834 150,85	41 958 330,95	0,00	0,00	0,00	1 089 200,00	1 089 200,00	0,00	0,00	0,00	8 875 819,90		
2017	74 775 906,04	41 714 786,50	0,00	0,00	0,00	1 179 200,00	1 179 200,00	0,00	0,00	0,00	33 061 119,54		
2018	76 735 235,00	40 207 367,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	36 527 868,00		
2019	53 986 357,00	42 212 551,00	0,00	0,00	0,00	1 177 120,00	1 177 120,00	0,00	0,00	0,00	11 773 806,00		
2020	51 613 544,09	43 485 036,89	0,00	0,00	0,00	864 828,00	864 828,00	0,00	0,00	0,00	8 128 507,20		
2021	52 892 892,00	44 572 162,82	0,00	0,00	0,00	826 552,00	826 522,00	0,00	0,00	0,00	8 320 729,18		
2022	54 644 938,00	45 686 716,89	0,00	0,00	0,00	725 389,00	725 389,00	0,00	0,00	0,00	8 958 221,11		
2023	56 062 938,00	46 828 879,00	0,00	0,00	0,00	619 847,00	619 847,00	0,00	0,00	0,00	9 234 059,00		
2024	57 547 440,00	47 999 594,00	0,00	0,00	0,00	514 304,00	514 304,00	0,00	0,00	0,00	9 547 846,00		
2025	59 057 446,00	49 199 578,00	0,00	0,00	0,00	408 762,00	408 762,00	0,00	0,00	0,00	9 857 868,00		
2026	60 593 815,00	50 429 561,00	0,00	0,00	0,00	303 220,00	303 220,00	0,00	0,00	0,00	10 164 254,00		
2027	62 168 593,00	51 690 294,00	0,00	0,00	0,00	197 677,00	197 677,00	0,00	0,00	0,00	10 478 299,00		
2028	63 995 238,50	52 981 545,00	0,00	0,00	0,00	92 450,00	92 450,00	0,00	0,00	0,00	11 013 693,50		
2029	66 636 246,00	54 306 102,00	0,00	0,00	0,00	17 242,00	17 242,00	0,00	0,00	0,00	12 330 144,00		

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

Wyszczególnienie	3	Przychody, budżetu x	z tego:										w tym:			
			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 x wartościowych	w tym:					
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu x budżetu	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
Lp			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 2014	391 575,79	6 877 192,60	0,00	0,00	0,00	3 052 202,60	0,00	3 124 990,00	0,00	700 000,00	0,00					
Wykonanie 2015	-246 172,72	6 849 603,14	0,00	0,00	0,00	5 849 603,14	258 169,25	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00					
Plan 3 kw. 2016	-2 093 944,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	2 093 944,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00					
2017	-2 000 000,00	4 590 754,00	0,00	0,00	0,00	2 000 754,00	2 000 000,00	1 590 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00					
2018	-1 319 657,22	3 385 821,22	0,00	0,00	0,00	1 319 821,22	1 319 657,22	2 066 000,00	0,00	0,00	0,00					
2019	164,00	2 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 000,00	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	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	2 184 809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	1 198 304,00	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	Rozchody ^x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów ^x wartościowych	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 ustawy ^{6), x}	
				w tym:				
				5.1	5.1.1	5.1.1.1		
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 2014	1 419 200,00	419 200,00	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	
Plan 3 kw. 2016	2 306 056,00	1 306 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2017	2 590 754,00	1 590 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
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	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 184 809,50	2 184 809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 198 304,00	1 198 304,00	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 2014	24 159 505,59	0,00	4 335 146,85	7 387 349,45
Wykonanie 2015	23 912 234,91	0,00	4 593 960,80	10 443 563,94
Plan 3 kw. 2016	22 556 680,41	0,00	2 782 157,83	6 182 157,83
2017	22 555 926,41	0,00	2 069 170,42	4 069 924,42
2018	22 555 762,41	0,00	7 871 129,78	9 190 951,00
2019	22 555 598,41	0,00	11 773 970,00	11 773 970,00
2020	20 392 133,50	0,00	10 291 972,11	10 291 972,11
2021	17 766 961,50	0,00	10 945 901,18	10 945 901,18
2022	15 369 653,50	0,00	11 355 529,11	11 355 529,11
2023	12 972 345,50	0,00	11 631 367,00	11 631 367,00
2024	10 575 037,50	0,00	11 945 154,00	11 945 154,00
2025	8 177 729,50	0,00	12 255 176,00	12 255 176,00
2026	5 780 421,50	0,00	12 561 562,00	12 561 562,00
2027	3 383 113,50	0,00	12 875 607,00	12 875 607,00
2028	1 198 304,00	0,00	13 198 503,00	13 198 503,00
2029	0,00	0,00	13 528 448,00	13 528 448,00

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]				
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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	25 764 710,56	5 928 059,63	9 635 118,27	4 182 923,88	5 452 194,39	5 452 194,39	3 327 308,22
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	26 614 769,71	6 476 231,00	4 144 569,90	50 000,00	4 094 569,90	3 223 253,00	4 758 750,00
2017	0,00	0,00	26 693 519,00	7 040 285,00	27 751 371,34	306 010,00	27 445 361,34	30 926 224,36	1 331 396,20
2018	0,00	0,00	26 256 027,54	7 238 211,18	28 050 348,28	72 990,00	27 977 358,28	29 612 291,23	6 443 926,77
2019	164,00	164,00	27 536 362,33	7 339 452,32	327 068,60	45 000,00	282 068,60	5 000,00	11 491 737,40
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	7 936 857,20
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	8 129 079,18
2022	2 397 308,00	1 682 308,00	27 585 238,93	7 655 270,62	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	8 782 221,11
2023	2 397 308,00	1 682 308,00	28 930 390,67	7 700 887,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9 234 059,00
2024	2 397 308,00	1 682 308,00	28 274 869,91	7 871 652,39	0,00	0,00	0,00	0,00	9 547 846,00
2025	2 397 308,00	1 682 308,00	29 653 650,44	7 988 409,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9 857 868,00
2026	2 397 308,00	1 682 308,00	30 394 325,00	8 093 443,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10 164 254,00
2027	2 397 308,00	1 682 308,00	31 154 183,00	8 280 619,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10 478 299,00
2028	2 184 809,50	1 468 809,50	31 933 038,00	8 320 779,79	0,00	0,00	0,00	0,00	11 013 693,50
2029	1 198 304,00	482 304,00	32 731 363,00	8 477 634,99	0,00	0,00	0,00	0,00	12 330 144,00

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									
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 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	
Wykonanie 2015	564 308,86	509 600,44	509 600,44	787 897,72	740 874,85	740 874,85	573 207,15	485 271,78	485 271,78	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	216 808,00	216 808,00	0,00	25 582 365,12	22 945 535,65	524 984,00	256 010,00	216 808,00	0,00	
2018	19 540,00	19 540,00	0,00	21 856 298,00	21 856 298,00	0,00	22 990,00	22 990,00	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 2014	65 028,85	19 243,35	19 243,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 682 288,31	721 631,50	721 631,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	27 139 861,34	22 037 952,65	524 984,00	5 141 110,69	120 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	27 435 708,28	27 320 372,28	0,00	115 336,00	115 336,00	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	13.2	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 na zasadach określonych w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	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
2027	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
2029	0,00	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 zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2014	419 200,00	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
Plan 3 kw. 2016	1 306 056,00	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
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	1 682 308,00	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
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	1 468 809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	482 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.4

* 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 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 Puścior

Objaśnienia

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXIII/136/2017

Rady Powiatu Sokołowskiego

z dnia 30 stycznia 2017 r.

W przedstawionej uchwale proponuje się wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2017-2029.

Zmiany w niniejszej uchwale między innymi polegają na zwiększeniu planowanych dochodów na 2017 rok ogółem o kwotę 175.395,20 zł tj. do wysokości 72.775.906,04 zł, z tego:

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 175.395,20 do wysokości 28.991.949,12 zł.

Planowane wydatki w 2017 roku ogółem zwiększa się o kwotę 175.395,20 zł, tj. do wysokości 74.775.906,04 zł, z tego:

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 175.395,20 zł do wysokości 33.061.119,54 zł.

W 2018 roku zwiększa się dochody bieżące i wydatki majątkowe o kwotę 20.000,00 zł.

Ponadto dokonuje się zmiany w spłacie rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w związku z uszczegółowieniem planowanej emisji obligacji Powiatu Sokołowskiego, w tym:

- w 2022 roku zmniejszenie o 250,00 zł, tj. do 2.397.308,00 zł,
- w 2023 roku zmniejszenie o 250,00 zł, tj. do 2.397.308,00 zł,
- w 2024 roku zmniejszenie o 250,00 zł, tj. do 2.397.308,00 zł,
- w 2025 roku zmniejszenie o 250,00 zł, tj. do 2.397.308,00 zł,
- w 2026 roku zmniejszenie o 250,00 zł, tj. do 2.397.308,00 zł,
- w 2027 roku zmniejszenie o 250,00 zł, tj. do 2.397.308,00 zł,
- w 2028 roku zwiększenie o 750,00 zł, tj. do 2.184.809,50 zł,
- w 2029 roku zwiększenie o 750,00 zł, tj. do 1.198.304,00 zł.

Dokonuje się zmian w kwocie długu:

- w 2022 roku zwiększenie o 250,00 zł, tj. do 15.369.653,50 zł,
- w 2023 roku zwiększenie o 500,00 zł, tj. do 12.972.345,50 zł,
- w 2024 roku zwiększenie o 750,00 zł, tj. do 10.575.037,50 zł,
- w 2025 roku zwiększenie o 1.000,00 zł, tj. do 8.177.729,50 zł,
- w 2026 roku zwiększenie o 1.250,00 zł, tj. do 5.780.421,50 zł,
- w 2027 roku zwiększenie o 1.500,00 zł, tj. do 3.383.113,50 zł,
- w 2028 roku zwiększenie o 750,00 zł, tj. do 1.198.304,00 zł.

Poprawki są techniczne i dotyczą zaokrąglenia kwot wykupu do pełnych złotych w latach 2022 -2029.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jarosław Puścior