

Uchwała Nr 243/2017
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 12 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2017-2029

Na podstawie art. 232 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), Zarząd 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 z późniejszymi zmianami Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sokołowskiego na lata 2017-2029 otrzymuje brzmienie **Załącznika Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Objasnienia 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 Zarządu: Leszek Iwaniuk

Członkowie: Marta Sosnowska

Jan Godlewski

Longina Oleszczuk

Teresa Olszewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 243/2017
Zarządu Powiatu Sokółskiego
z dnia 12 czerwca 2017 r.

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem* (1.1)+(1.2)	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 majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
							1.1	1.1.1						1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4
Formuła																	
Wykonanie 2014		50 024 042,87	44 577 823,20	8 556 089,00	298 789,99	1 783 920,92	0,00	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	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	0,00	20 431 338,00	11 062 527,85	3 999 718,07	399 402,90	3 519 400,00				
Wykonanie 2016		49 002 395,36	45 417 236,37	8 889 266,00	349 170,84	2 408 740,71	0,00	0,00	20 730 021,00	10 935 784,59	3 585 158,99	399 372,90	3 172 682,69				
2017		75 808 650,48	45 897 611,36	9 458 963,00	300 000,00	2 211 000,00	0,00	0,00	20 110 957,00	11 711 460,27	29 911 039,12	6 100,00	29 895 099,12				
2018		76 441 777,78	49 104 696,78	12 642 713,00	305 700,00	2 253 009,00	0,00	0,00	21 056 569,00	11 262 115,00	27 337 081,00	0,00	27 337 081,00				
2019		57 886 521,00	55 886 521,00	12 933 495,40	312 731,00	2 304 828,00	0,00	0,00	23 473 441,60	15 932 702,50	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00				
2020		57 427 009,00	54 127 009,00	13 258 832,78	320 549,00	1 656 609,20	0,00	0,00	24 060 277,64	14 733 520,06	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00				
2021		58 818 064,00	55 518 064,00	13 588 253,60	328 563,00	1 698 024,43	0,00	0,00	24 661 784,58	14 743 108,06	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00				
2022		58 712 246,00	57 042 246,00	14 276 158,94	336 777,00	1 740 475,04	0,00	0,00	25 278 329,19	15 111 685,76	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00				
2023		58 460 246,00	58 460 246,00	14 633 062,92	345 197,00	1 783 866,92	0,00	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	0,00	26 558 044,61	15 875 714,86	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	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	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	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	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	2 068 877,89	0,00	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:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przyszłych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1
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	2.2	
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	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	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	8 875 819,90	
Wykonanie 2016	48 064 700,73	40 113 559,01	0,00	0,00	0,00	696 603,57	696 603,57	0,00	0,00	7 951 141,72	
2017	77 808 650,48	43 907 223,76	0,00	0,00	0,00	1 179 200,00	1 179 200,00	0,00	0,00	33 901 426,72	
2018	79 493 072,83	41 233 567,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	38 259 505,83	
2019	57 886 357,00	44 112 551,00	0,00	0,00	0,00	1 177 120,00	1 177 120,00	0,00	0,00	13 773 806,00	
2020	55 263 544,09	43 835 036,89	0,00	0,00	0,00	864 828,00	864 828,00	0,00	0,00	11 428 507,20	
2021	56 192 892,00	44 572 162,82	0,00	0,00	0,00	826 552,00	826 552,00	0,00	0,00	11 620 729,18	
2022	56 314 938,00	45 686 716,89	0,00	0,00	0,00	725 389,00	725 389,00	0,00	0,00	10 628 221,11	
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	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	9 547 845,00	
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	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	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	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	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	12 330 144,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody, budżetu ^x	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:				
			Lp	3	4 (4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)	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				na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:		
							4.1	4.1.1		4.2	4.2.1							4.3	4.3.1
Formuła	[1] - [2]																		
Wykonanie 2014	391 575,79	6 877 192,60	0,00	0,00	3 052 202,60	0,00	0,00	3 124 990,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2015	-246 172,72	6 849 603,14	0,00	0,00	5 849 603,14	258 169,25	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2016	-2 093 944,00	4 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	2 093 944,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2016	937 694,63	6 420 574,42	0,00	0,00	5 420 574,42	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2017	-2 000 000,00	4 590 754,00	0,00	0,00	2 000 754,00	2 000 000,00	1 590 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	-3 051 295,05	5 117 459,05	0,00	0,00	3 051 459,05	3 051 295,05	2 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	164,00	2 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	2 163 464,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:					
		5.1	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
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
Wykonanie 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
Plen 3 kw. 2016	22 556 680,41	0,00	2 782 157,83	6 182 157,83
Wykonanie 2016	22 556 680,41	0,00	5 303 677,36	10 724 251,78
2017	22 555 926,41	0,00	1 990 387,60	3 991 141,60
2018	22 555 762,41	0,00	7 871 129,78	10 922 588,83
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	17 765 961,50	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 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									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetu, z uwzględnieniem dochodów z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetu, z uwzględnieniem dochodów z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału 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	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	8,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	9,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	6,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	11,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	2,63%	8,17%	9,87%	TAK	TAK
2018	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	10,30%	6,15%	7,85%	TAK	TAK
2019	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	20,34%	6,49%	8,19%	TAK	TAK
2020	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	17,92%	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2021	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	18,61%	16,19%	16,19%	TAK	TAK
2022	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	19,34%	18,96%	18,96%	TAK	TAK
2023	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	19,90%	18,62%	18,62%	TAK	TAK
2024	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	19,93%	19,28%	19,28%	TAK	TAK
2025	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	19,94%	19,72%	19,72%	TAK	TAK
2026	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	19,94%	19,92%	19,92%	TAK	TAK
2027	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	19,94%	19,94%	19,94%	TAK	TAK
2028	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	19,94%	19,94%	19,94%	TAK	TAK
2029	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	19,94%	19,94%	19,94%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

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
Formula					[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	5 828 059,63	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	26 099 315,44	5 943 734,67	4 144 569,90	50 000,00	4 094 569,90	3 223 253,00	3 992 141,50
2017	0,00	0,00	27 528 850,25	7 039 695,00	28 786 180,34	1 404 074,00	27 382 106,34	29 510 612,52	3 636 570,20
2018	0,00	0,00	26 256 027,54	7 238 211,18	29 187 071,28	1 099 190,00	28 087 881,28	29 612 291,23	8 195 564,60
2019	164,00	164,00	27 536 362,33	7 339 452,32	4 234 552,60	1 945 000,00	2 289 552,60	2 005 000,00	11 491 737,40
2020	2 163 464,91	2 163 464,91	26 912 428,23	7 444 166,46	3 841 650,00	350 000,00	3 491 650,00	3 300 000,00	7 936 857,20
2021	2 625 172,00	2 625 172,00	28 224 771,39	7 517 938,63	3 491 650,00	0,00	3 491 650,00	3 300 000,00	8 129 079,18
2022	2 397 308,00	2 397 308,00	27 585 238,93	7 655 270,62	1 846 000,00	0,00	1 846 000,00	1 670 000,00	8 782 221,11
2023	2 397 308,00	2 397 308,00	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	2 397 308,00	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	2 397 308,00	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	2 397 308,00	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	2 397 308,00	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	2 184 809,50	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	1 198 304,00	32 731 363,00	8 477 634,99	0,00	0,00	0,00	0,00	12 330 144,00
									11,6

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	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
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	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	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	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 303 633,00	933 386,00	933 386,00	25 582 365,12	22 945 535,65	22 945 535,65	524 984,00	1 354 074,00	933 386,00	933 386,00
2018	679 760,00	679 760,00	679 760,00	21 856 297,82	21 856 297,82	21 856 297,82	0,00	1 049 190,00	679 760,00	679 760,00
2019	1 208 970,00	1 208 970,00	1 208 970,00	1 272 600,00	1 272 600,00	1 272 600,00	1 272 600,00	1 900 000,00	1 208 970,00	1 208 970,00
2020	222 705,00	222 705,00	222 705,00	2 099 790,00	2 099 790,00	2 099 790,00	2 099 790,00	350 000,00	222 705,00	222 705,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 099 790,00	2 099 790,00	2 099 790,00	2 099 790,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 062 621,00	1 062 621,00	1 062 621,00	1 062 621,00	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

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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 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 wyłączenie z zawartych umów z przedsiębiorstwem 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 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 budżetu państwa 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	finansowane			12.4.1	12.4.2		12.5	12.5.1		12.6	12.6.1
Lp	12.4			12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1	
Formula													
Wykonanie 2014	85 028,85			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	
Wykonanie 2016	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2017	27 076 606,34			22 037 952,65	524 984,00	5 459 341,69	454 841,05	0,00	0,00	0,00		0,00	
2018	27 546 231,28			21 856 297,82	0,00	6 059 363,46	595 289,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2019	2 007 484,00			1 272 600,00	1 272 600,00	1 425 914,00	1 425 914,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020	3 300 000,00			2 099 790,00	2 099 790,00	1 327 505,00	1 327 505,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2021	3 300 000,00			2 099 790,00	2 099 790,00	1 200 210,00	1 200 210,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2022	1 670 000,00			1 062 621,00	1 062 621,00	607 379,00	607 379,00	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.

[illegible]

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	w tym:					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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	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	-54 414,68
Plan 3 kw. 2016	1 306 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 498,50
Wykonanie 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	2 163 484,91	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 wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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 z tytułu niewymagalnych wydatków 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 Zarządu: Leszek Iwaniuk

Członkowie:

Marta Sosnowska

Longina Oleszczuk

Jan Godlewski

Teresa Olszewska

Objaśnienia

Załącznik nr 2

do uchwały Nr 243/2017

Zarządu Powiatu Sokołowskiego

z dnia 12 czerwca 2017 r.

Zmiany w niniejszej uchwale między innymi polegają na zwiększeniu planowanych dochodów na 2017 rok ogółem o kwotę 375.539,00 zł, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 375.539,00 zł (dotacje celowe na zadania bieżące).

Planowane wydatki w 2017 roku ogółem zwiększa się o kwotę 375.539,00 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 375.539,00 zł.

Ponadto doprowadza się do zgodności sumy wierszy (12.3-12.3.1) i wierszy (12.4-12.4.1) z wierszem 12.5 w 2017 r.

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk

Członkowie: Marta Sosnowska *nieobecna*

Jan Godlewski

Longina Oleszczuk *J. Oleszczuk*

Teresa Olszewska *nieobecna*