

Zarząd Powiatu Sokołowskiego



Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2017-2029

Sokołów Podlaski, 14 listopada 2016

Uchwała Nr 181/2016
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 14 listopada 2016 r.

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

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

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2017-2029 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Przygotowany projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2017-2029 przedstawia się:

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

§ 3

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały jest Przewodniczący Zarządu Powiatu Sokołowskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk.....

Członkowie: Marta Sosnowska.....

Jan Godlewski.....

Longina Oleszczuk.....

Teresa Olszewska.....

ZAŁĄCZNIK

SPIS TREŚCI

	STRONY
Projekt uchwały Rady Powiatu Sokołowskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2017-2029	2 - 3
Załącznik Nr 1 Tabelaryczna prezentacja wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego	4 - 14
Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego	15 - 20
Załącznik Nr 3 Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Sokołowskiego	21 - 26

**Uchwała Nr
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia**

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

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.
2. 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.
- 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 XII/71/2015 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2016-2029 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.


RADCA PRAWNY
Witold Kosowski

Załącznik Nr 1

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do uchwały Nr z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		w tym:						w tym:					
		Dochody bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
							podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1						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	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	
2017	72 600 510,84	43 783 956,92	9 462 918,00	300 000,00	2 211 000,00	0,00	0,00	19 682 600,00	10 045 058,92	28 816 553,92	6 100,00	28 810 453,92	
2018	75 395 577,78	48 058 496,78	12 642 713,00	305 700,00	2 253 009,00	0,00	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	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	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	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	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	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	15 876 714,86	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	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	2 088 877,88	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	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydaki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				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	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	2.1.3.1.2	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	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	74 600 510,84	41 714 786,50	0,00	0,00	0,00	1 179 200,00	1 179 200,00	0,00	0,00	0,00	32 885 724,34
2018	76 715 235,00	40 207 367,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	36 507 868,00
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	826 552,00	0,00	0,00	0,00	8 320 729,18
2022	54 644 688,00	45 686 466,89	0,00	0,00	0,00	725 389,00	725 389,00	0,00	0,00	0,00	8 958 221,11
2023	56 062 688,00	46 828 629,00	0,00	0,00	0,00	619 847,00	619 847,00	0,00	0,00	0,00	9 234 059,00
2024	57 547 190,00	47 999 344,00	0,00	0,00	0,00	514 304,00	514 304,00	0,00	0,00	0,00	9 547 846,00
2025	59 057 196,00	49 199 328,00	0,00	0,00	0,00	408 762,00	408 762,00	0,00	0,00	0,00	9 857 868,00
2026	60 593 565,00	50 429 311,00	0,00	0,00	0,00	303 220,00	303 220,00	0,00	0,00	0,00	10 164 254,00
2027	62 168 343,00	51 690 044,00	0,00	0,00	0,00	197 677,00	197 677,00	0,00	0,00	0,00	10 478 299,00
2028	63 995 988,50	52 982 295,00	0,00	0,00	0,00	92 450,00	92 450,00	0,00	0,00	0,00	11 013 693,50
2029	66 636 996,00	54 306 852,00	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	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
			4	4.1	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.4.1
Lp	3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	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	3 052 202,60	0,00	0,00	3 124 990,00	0,00	0,00	700 000,00	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	0,00	0,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	1 000 000,00	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	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2018	-1 319 657,22	3 385 821,22		0,00	0,00	1 319 821,22	1 319 657,22	0,00	2 066 000,00	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	0,00	2 066 000,00	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	2 397 558,00	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	2 397 558,00	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	2 397 558,00	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	2 397 558,00	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	2 397 558,00	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	2 397 558,00	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	2 184 059,50	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	1 197 554,00	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			z tego:				
			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. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 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] + [5.1.1.2] + [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	2 397 558,00	2 397 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 397 558,00	2 397 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 397 558,00	2 397 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 397 558,00	2 397 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 397 558,00	2 397 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 397 558,00	2 397 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 184 059,50	2 184 059,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 197 554,00	1 197 554,00	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 terytorialnego 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] - [2.1.2b]
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	7 851 129,78	9 170 951,00
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	15 369 403,50	0,00	11 355 779,11	11 355 779,11
2023	12 971 845,50	0,00	11 631 617,00	11 631 617,00
2024	10 574 287,50	0,00	11 945 404,00	11 945 404,00
2025	8 176 729,50	0,00	12 255 426,00	12 255 426,00
2026	5 779 171,50	0,00	12 561 812,00	12 561 812,00
2027	3 381 613,50	0,00	12 875 857,00	12 875 857,00
2028	1 197 554,00	0,00	13 197 753,00	13 197 753,00
2029	0,00	0,00	13 527 698,00	13 527 698,00

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 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 ¹¹⁾ terytorialnego	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 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
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	1 223 176,69
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	818 816,90
2017	0,00	0,00	26 693 519,00	7 040 285,00	27 751 371,34	306 010,00	27 445 361,34	30 041 862,34	2 040 363,00	803 499,00
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	451 650,00
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	277 068,60
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	7 936 907,20	191 650,00
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	8 129 079,18	191 650,00
2022	2 397 558,00	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	176 000,00
2023	2 397 558,00	1 682 308,00	28 930 390,67	7 700 887,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9 234 059,00	0,00
2024	2 397 558,00	1 682 308,00	28 274 869,91	7 871 652,39	0,00	0,00	0,00	0,00	9 547 846,00	0,00
2025	2 397 558,00	1 682 308,00	29 653 650,44	7 988 409,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9 857 868,00	0,00
2026	2 397 558,00	1 682 308,00	30 394 325,00	8 093 443,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10 164 254,00	0,00
2027	2 397 558,00	1 682 308,00	31 154 183,00	8 280 619,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10 478 299,00	0,00
2028	2 184 059,50	1 468 809,50	31 933 038,00	8 320 779,79	0,00	0,00	0,00	0,00	11 013 693,50	0,00
2029	1 197 554,00	482 304,00	32 731 363,00	8 477 634,99	0,00	0,00	0,00	0,00	12 330 144,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	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	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	12.2.1.1	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
2017	216 808,00	216 808,00	0,00	25 582 365,12	22 945 535,65	524 984,00	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	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	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

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 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 i5)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2014	65 028,85	19 243,35	19 243,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 682 288,31	721 631,50	721 631,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
2017	27 139 861,34	22 037 952,65	524 984,00	120 137,00	120 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	27 320 372,28	27 320 372,28	0,00	115 336,00	115 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po 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	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
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
Wykonanie 2015	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
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

Załącznik Nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały
Rady Powiatu Sokółowskiego
z dnia

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				58 601 653,85	27 751 371,34	28 050 348,28	327 068,60	191 650,00	191 650,00
1.b	- wydatki majątkowe				544 000,00	306 010,00	72 990,00	45 000,00	0,00	0,00
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				279 000,00	256 010,00	22 990,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	853/85395 Przyszłość aktywna i samodzielna - wspieranie wyłączenia społecznego i walka z ubóstwem - 853/85395 Przyszłość aktywna i samodzielna - wspieranie wyłączenia społecznego i walka z ubóstwem	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2018	279 000,00	256 010,00	22 990,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				55 824 179,07	27 139 861,34	27 435 708,28	0,00	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	292 494,00	120 137,00	115 336,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 260 452,62
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00
176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 836 452,62
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 854 569,62

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 575 569,62
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 473,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.2	754/75495 Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Sokołowskiego -	Starostwo Powiatowe	2015	2017	756 060,50	564 472,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	600/60014 Utworzenie centrum przesiedkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego - 600/60014 Utworzenie centrum przesiedkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego	Starostwo Powiatowe	2016	2018	54 775 624,57	26 455 252,29	27 320 372,28	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				2 498 474,78	355 500,00	591 650,00	327 068,60	191 650,00	191 650,00
1.3.1	- wydatki bieżące				265 000,00	50 000,00	50 000,00	45 000,00	0,00	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	45 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 233 474,78	305 500,00	541 650,00	282 068,60	191 650,00	191 650,00
1.3.2.1	600/60095 Zakup ciągnika z kosiarką wysięgnikową i osprzętem	Starostwo Powiatowe	2015	2019	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	801/80134 Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II - 801/80134 Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II	Starostwo Powiatowe	2016	2017	120 000,00	113 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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

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	564 472,05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 775 624,57

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
176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 883,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 883,00
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	113 850,00
20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 033,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.4	851/85111 Wymiana ostrzegawczego systemu przeciwpożarowego w budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółowie Podlaskim	Starostwo Powiatowe	2014	2019	500 000,00	0,00	260 000,00	85 418,60	0,00	0,00
1.3.2.5	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	1 156 191,78	165 150,00	165 150,00	165 150,00	165 150,00	165 150,00
1.3.2.6	600/60014 Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4229W na odcinku Kowiesy-Rozbity Kamień-Paczuski - opracowanie dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4229W na odcinku Kowiesy-Rozbity Kamień-Paczuski - opracowanie dokumentacji projektowej	Starostwo Powiatowe	2016	2018	91 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00

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	500 000,00
156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 3

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2017-2029

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 2011-2015, przewidywane wykonanie 2016 roku, projekcie budżetu na 2017 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 2016 r. przedstawione przez Ministra Finansów

w dniu 5 października 2016 roku (załącznik do uzasadnienia). Ponadto szacując dochody zostały uwzględnione zmiany w przepisach obecnie obowiązujących, zwłaszcza w zakresie odejścia od podatku liniowego osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana w oparciu o źródła dochodów budżetu Powiatu Sokołowskiego na poziomie realnym do ich uzyskania w latach 2017-2029.

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Sokołowskiego została sporządzona na lata 2017-2029.

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 2017 r. zaplanowane zostały dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 19.682.600,00 zł (spadek w stosunku do roku poprzedniego o 3,67%). Na lata 2018-2029 zaplanowano niewielki wzrost nieprzekraczający 2,5 %, za stan bazowy przyjmując 2016 r. Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych i własnych określa co roku Wojewoda, weryfikując następnie ich stan w ciągu roku budżetowego na plus i minus. Na 2017 rok Wojewoda Mazowiecki przekazał dla powiatu informację o wysokości dotacji celowych w łącznej kwocie 8.447.313,00 zł. Łączna zaplanowana kwota dochodów z tytułu wszystkich dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na 2017 rok wynosi 10.045.058,92 zł, natomiast z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na działania inwestycyjne wynosi 28.810.453,92 zł (dotyczy planowanych do pozyskania środków na realizację zadania utworzenie centrum przesiadkowego Powiatu Sokołowskiego wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego). Na 2017 r. zaplanowano dochody bieżące w wysokości 43.783.956,92 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, wykonanie na koniec 2015 r. wynosiło 44.365.827,38 zł. Przewidywane wykonanie na koniec 2016 r. wynosi 44.740.488,78 zł. Na lata 2018-2029 zaplanowany został umiarkowany wzrost dochodów bieżących budżetu powiatu na poziomie nieprzekraczającym 2,5%, przy czym w 2018 r. zaplanowano dość duży skok w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z planowanymi zmianami przez Radę Ministrów. Na 2017 r. zaplanowano dochody majątkowe na poziomie 28.816.553,92 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 28.810.453,92 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, na koniec 2015 r. wynosiło 5.162.545,78 zł. Przewidywane wykonanie na koniec 2016 r. wynosi 3.999.718,07 zł. Na 2016 r. zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 6.100,00 zł (dotyczy sprzedaży składników majątkowych). Począwszy od roku 2019 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 2017 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 41.714.786,50 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 2018-2029 zaplanowano maksymalne oszczędności wydatków bieżących. Zmniejszenie wydatków bieżących będzie dotyczyć Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu.

Na lata 2018 - 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 2017 r. zaplanowano w wysokości 32.885.724,34 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 27.139.861,34 zł. W latach 2017-2018 zaplanowano realizację zadania pn. „utworzenie centrum przesiadkowego Powiatu Sokołowskiego wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego”.

W latach 2019-2029 zaplanowano wydatki majątkowe w zakresie możliwości finansowych powiatu - ze środków własnych powiatu.

3. Przychody i rozchody budżetu.

Zadłużenie budżetu Powiatu na dzień 31.12.2017 roku wynosić będzie 22.555.926,41 zł. W latach 2017-2019 zaplanowano emisję obligacji na spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji komunalnych w związku z koniecznością poprawy płynności na odblokowanie środków finansowych na pożyczkę dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Obligacje zaplanowane zostały na kwotę 5.722.000,00 zł, w tym:

w 2017 roku kwota 1.590.000,00 zł

w 2018 roku kwota 2.066.000,00 zł

w 2019 roku kwota 2.066.000,00 zł.

Do wykupu w latach 2022-2029 w wysokości po 715.250,00 zł. Emisja obligacji nie zmienia wysokości długu Powiatu Sokołowskiego na koniec każdego roku budżetowego.

Kwoty rozchodów ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2029 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. Zaplanowano także spłaty planowanych do emisji obligacji w latach 2017-2019.

Kwota rozchodów będzie sfinansowana z wypracowanej od 2019 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 2017 roku odsetek od wyemitowanych obligacji oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielanych poręczeń wynosić będzie 1.179.200 zł, co stanowi 1,62% planowanych dochodów.

4. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 - 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) Przyszłość aktywna i samodzielna – wspieranie wyłączenia społecznego i walka z ubóstwem, w tym:

w 2017 roku kwota 256.010,00 zł

w 2018 roku kwota 22.990,00 zł

2) wydatków majątkowych:

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

w 2017 roku kwota 120.137,00 zł

w 2018 roku kwota 115.336,00 zł

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

w 2017 roku kwota 564.472,05 zł

- c) Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego

w 2017 roku kwota 26.455.252,29 zł

w 2018 roku kwota 27.320.372,28 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 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) Zakup ciągnika z kosiarką wysięgnikową i oprzętem (wykup na własność)

w 2019 roku kwota 5.000,00 zł

- b) Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II

w 2017 roku kwota 113.850,00 zł

- c) Modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim,
 - 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
- d) Wymiana ostrzegawczego systemu przeciwpożarowego w budynku Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim,
 - w 2018 roku kwota 260.000,00 zł
 - w 2019 roku kwota 85.418,60 zł
- e) Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim
 - w 2017 roku kwota 165.150,00 zł
 - w 2018 roku kwota 165.150,00 zł
 - w 2019 roku kwota 165.150,00 zł
 - w 2020 roku kwota 165.150,00 zł
 - w 2021 roku kwota 165.150,00 zł
 - w 2022 roku kwota 165.150,00 zł
 - w 2022 roku kwota 156.000,00 zł
- f) Przebudowa drogi kategorii powiatowej na 4229W na odcinku Kowiesy-Rozbity Kamień-Paczuski – opracowanie dokumentacji projektowej
 - w 2018 roku kwota 90.000,00 zł.

Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2017-2029 wraz z Załącznikami od Nr 1 do Nr 3.

Zarząd Powiatu Sokołowskiego
dnia 14 listopada 2016 roku

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk.....

Członkowie: Marta Sosnowska.....

Jan Godlewski.....

Longina Oleszczuk

Teresa Olszewska.....