Rada Powiatu Sokołowskiego

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Sokołowskiego na lata 2015-2029

Sokołów Podlaski, 26 stycznia 2015 roku

Uchwała Nr III/14/2015
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 26 stycznia 2015 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2015-2029

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 2015-2029 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 ujętych w załączniku Nr 2, do wysokości kwot określonych w załączniku.
2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sokołowskiego.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XXVIII/224/2013 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2014-2029 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jarosław Puścion

Załącznik Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/14/2015
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 26 stycznia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem[x]	z tego:									
		Dochody bieżące[x]	w tym:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	58 530 269,18	43 858 071,11	7 340 398,00	174 529,13	1 429 525,62	0,00	20 841 821,00	11 598 445,95	14 672 198,07	51 891,13	14 620 306,94
Wykonanie 2013	56 495 629,11	45 405 826,57	8 031 046,00	220 900,39	1 428 488,92	0,00	20 747 102,00	12 402 864,27	11 089 802,54	730 333,55	10 359 468,99
Plan 3 kw. 2014	51 442 370,68	43 874 460,72	8 000 000,00	233 973,40	1 625 862,00	0,00	20 107 265,00	11 631 496,41	7 567 909,96	420 800,00	7 147 109,96
Wykonanie 2014	49 971 972,48	43 985 306,72	8 100 000,00	290 000,00	1 625 862,00	0,00	20 107 265,00	11 752 342,41	5 986 665,76	420 800,00	5 565 865,76
2015	51 224 411,28	42 597 551,84	8 678 308,00	300 000,00	1 894 700,00	0,00	19 547 246,00	10 273 195,68	8 626 859,44	500 000,00	8 126 859,44
2016	49 091 496,54	46 304 496,54	8 437 617,70	232 083,47	1 500 806,17	0,00	21 797 424,04	13 030 759,27	2 787 000,00	400 000,00	2 387 000,00
2017	48 509 608,95	48 509 608,95	8 648 558,15	237 885,56	1 538 326,33	0,00	22 342 359,64	13 356 528,26	0,00	0,00	0,00
2018	50 847 349,18	50 847 349,18	8 864 772,10	243 832,70	1 576 784,48	0,00	22 900 918,63	13 690 441,46	0,00	0,00	0,00
2019	52 218 532,91	52 218 532,91	9 086 391,40	249 928,52	1 616 204,10	0,00	23 473 441,60	14 032 702,50	0,00	0,00	0,00
2020	54 623 996,23	54 623 996,23	9 313 551,19	256 176,73	1 656 609,20	0,00	24 060 277,64	14 383 520,06	0,00	0,00	0,00
2021	56 064 596,14	56 064 596,14	9 546 389,97	262 581,15	1 698 024,43	0,00	24 661 784,58	14 743 108,06	0,00	0,00	0,00
2022	58 541 211,04	58 541 211,04	9 785 049,72	269 145,68	1 740 475,04	0,00	25 278 329,19	15 111 685,76	0,00	0,00	0,00
2023	60 054 741,31	60 054 741,31	10 029 675,96	275 874,32	1 783 986,92	0,00	25 910 287,42	15 489 477,91	0,00	0,00	0,00
2024	63 606 109,84	63 606 109,84	10 280 417,85	282 771,18	1 828 586,59	0,00	26 558 044,61	15 876 714,86	0,00	0,00	0,00
2025	65 196 262,59	65 196 262,59	10 537 428,30	289 840,45	1 874 301,25	0,00	27 221 995,72	16 273 632,73	0,00	0,00	0,00
2026	66 826 169,16	66 826 169,16	10 800 864,01	297 086,47	1 921 158,78	0,00	27 902 545,62	16 680 473,55	0,00	0,00	0,00
2027	68 496 823,38	68 496 823,38	11 070 885,60	304 513,63	1 969 187,75	0,00	28 600 019,26	17 097 485,38	0,00	0,00	0,00
2028	70 209 243,98	70 209 243,98	11 347 657,76	312 126,47	2 018 417,45	0,00	29 315 111,99	17 524 922,52	0,00	0,00	0,00
2029	71 964 475,07	71 964 475,07	11 631 349,20	319 929,63	2 068 877,88	0,00	30 047 989,79	17 963 045,58	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	60 577 677,49	41 620 474,51	0,00	0,00	x	944 321,31	944 321,31	0,00	0,00	18 957 202,98
Wykonanie 2013	56 825 690,77	43 233 510,85	0,00	0,00	x	923 321,55	923 321,55	0,00	0,00	13 592 179,92
Plan 3 kw. 2014	55 202 473,28	42 634 136,26	0,00	0,00	x	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00	0,00	12 568 337,02
Wykonanie 2014	53 732 075,08	42 761 982,26	0,00	0,00	x	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00	0,00	10 970 092,82
2015	52 041 555,28	40 230 436,00	0,00	0,00	0,00	1 118 335,00	1 118 335,00	0,00	0,00	11 811 119,28
2016	47 785 440,54	41 009 772,19	0,00	0,00	0,00	911 604,59	911 604,59	0,00	0,00	6 775 668,35
2017	46 918 854,95	42 031 016,49	0,00	0,00	0,00	908 200,00	908 200,00	0,00	0,00	4 887 838,46
2018	48 781 185,18	43 080 094,41	0,00	0,00	0,00	899 250,00	899 250,00	0,00	0,00	5 701 090,77
2019	50 152 368,91	44 157 346,77	0,00	0,00	x	876 200,00	876 200,00	0,00	0,00	5 995 022,14
2020	52 437 832,23	45 241 530,44	0,00	0,00	x	864 828,00	864 828,00	0,00	0,00	7 196 301,79
2021	53 397 708,55	46 373 318,70	0,00	0,00	x	826 552,00	826 522,00	0,00	0,00	7 024 389,85
2022	56 858 903,04	47 533 401,66	0,00	0,00	x	725 389,00	725 389,00	0,00	0,00	9 325 501,38
2023	58 372 433,31	48 722 486,70	0,00	0,00	x	619 847,00	619 847,00	0,00	0,00	9 649 946,61
2024	61 923 801,84	49 941 298,87	0,00	0,00	x	514 304,00	514 304,00	0,00	0,00	11 982 502,97
2025	63 513 954,59	51 190 581,34	0,00	0,00	x	408 762,00	408 762,00	0,00	0,00	12 323 373,25
2026	65 143 861,16	52 471 095,88	0,00	0,00	x	303 220,00	303 220,00	0,00	0,00	12 672 765,28
2027	66 814 515,38	53 783 623,27	0,00	0,00	x	197 677,00	197 677,00	0,00	0,00	13 030 892,11
2028	68 720 935,98	55 128 963,86	0,00	0,00	x	92 450,00	92 450,00	0,00	0,00	13 591 972,12
2029	71 452 171,07	56 507 937,95	0,00	0,00	x	17 242,00	17 242,00	0,00	0,00	14 944 233,12

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-2 047 408,31	9 939 803,44	0,00	0,00	2 739 803,44	0,00	6 200 000,00	3 236 058,77	1 000 000,00	0,00
Wykonanie 2013	-330 061,66	17 252 624,72	0,00	0,00	1 936 909,13	139 119,00	14 815 715,59	190 942,66	500 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-3 760 102,60	5 179 302,60	0,00	0,00	1 052 202,60	1 032 202,60	3 127 100,00	2 727 900,00	1 000 000,00	0,00
Wykonanie 2014	-3 760 102,60	7 177 192,60	0,00	0,00	3 052 202,60	635 112,60	3 124 990,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2015	-817 144,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	817 144,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2016	1 306 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 590 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 186 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 666 887,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 488 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	512 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	5 955 486,00	4 955 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Wykonanie 2013	13 870 325,71	12 870 325,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Plan 3 kw. 2014	1 419 200,00	419 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Wykonanie 2014	1 419 200,00	419 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2015	1 182 856,00	182 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2016	1 306 056,00	1 306 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 590 754,00	1 590 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 066 164,00	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 066 164,00	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 186 164,00	2 186 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 666 887,59	2 666 887,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 682 308,00	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 682 308,00	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 682 308,00	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 682 308,00	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 682 308,00	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 682 308,00	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 488 308,00	1 488 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	512 304,00	512 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	19 508 325,71	0,00	2 237 596,60	4 977 400,04
Wykonanie 2013	21 453 715,59	0,00	2 172 315,72	4 109 224,85
Plan 3 kw. 2014	24 161 615,59	0,00	1 240 324,46	2 292 527,06
Wykonanie 2014	24 159 505,59	0,00	1 223 324,46	4 275 527,06
2015	23 976 649,59	0,00	2 367 115,84	3 367 115,84
2016	22 670 593,59	0,00	5 294 724,35	5 294 724,35
2017	21 079 839,59	0,00	6 478 592,46	6 478 592,46
2018	19 013 675,59	0,00	7 767 254,77	7 767 254,77
2019	16 947 511,59	0,00	8 061 186,14	8 061 186,14
2020	14 761 347,59	0,00	9 382 465,79	9 382 465,79
2021	12 094 460,00	0,00	9 691 277,44	9 691 277,44
2022	10 412 152,00	0,00	11 007 809,38	11 007 809,38
2023	8 729 844,00	0,00	11 332 254,61	11 332 254,61
2024	7 047 536,00	0,00	13 664 810,97	13 664 810,97
2025	5 365 228,00	0,00	14 005 681,25	14 005 681,25
2026	3 682 920,00	0,00	14 355 073,28	14 355 073,28
2027	2 000 612,00	0,00	14 713 200,11	14 713 200,11
2028	512 304,00	0,00	15 080 280,12	15 080 280,12
2029	0,00	0,00	15 456 537,12	15 456 537,12

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2]) + ([5.1]-[5.1.1]) / ([1]-[15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	10,08%	10,08%	0,00	10,08%	3,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	24,42%	24,42%	0,00	24,42%	5,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	3,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	3,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	5,60%	4,09%	4,11%	TAK	TAK
2016	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	11,60%	4,66%	4,68%	TAK	TAK
2017	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	13,36%	6,81%	6,83%	TAK	TAK
2018	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	15,28%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2019	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	15,44%	13,41%	13,41%	TAK	TAK
2020	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	17,18%	14,69%	14,69%	TAK	TAK
2021	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	17,29%	15,97%	15,97%	TAK	TAK
2022	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	18,80%	16,64%	16,64%	TAK	TAK
2023	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	18,87%	17,76%	17,76%	TAK	TAK
2024	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	21,48%	18,32%	18,32%	TAK	TAK
2025	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	21,48%	19,72%	19,72%	TAK	TAK
2026	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	21,48%	20,61%	20,61%	TAK	TAK
2027	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	21,48%	21,48%	21,48%	TAK	TAK
2028	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	21,48%	21,48%	21,48%	TAK	TAK
2029	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	21,48%	21,48%	21,48%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybrany rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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 2012	0,00	0,00	24 507 408,01	6 226 153,92	9 057 088,78	2 506 969,77	6 550 119,01	7 995 642,05	9 411 884,60	1 549 676,33
Wykonanie 2013	0,00	0,00	25 570 249,84	6 629 691,22	5 311 673,92	2 265 014,92	3 046 659,00	2 599 791,00	10 264 507,09	727 881,83
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	25 551 221,81	7 856 247,99	5 002 335,97	3 927 850,06	1 074 485,91	135 655,91	11 894 071,11	538 600,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	24 599 798,31	7 220 237,99	5 094 335,97	3 927 850,06	1 166 485,91	135 655,91	10 295 836,91	538 600,00
2015	0,00	0,00	24 969 057,11	6 811 756,00	9 280 841,23	3 982 382,00	5 298 459,23	5 258 459,23	5 689 931,05	862 729,00
2016	1 306 056,00	1 306 056,00	25 615 636,63	7 037 279,20	7 035 268,00	3 497 300,00	3 537 968,00	3 537 968,00	3 237 700,35	0,00
2017	1 590 754,00	1 590 754,00	26 864 743,74	7 165 319,34	3 844 750,00	3 584 750,00	260 000,00	0,00	4 887 838,46	0,00
2018	2 066 164,00	2 066 164,00	26 256 027,54	7 238 211,18	3 670 810,00	3 670 810,00	0,00	0,00	5 701 090,77	0,00
2019	2 066 164,00	2 066 164,00	27 536 362,33	7 339 452,32	3 758 890,00	3 758 890,00	0,00	0,00	5 995 022,14	0,00
2020	2 186 164,00	2 186 164,00	26 912 428,23	7 444 166,46	3 849 120,00	3 849 120,00	0,00	0,00	7 196 301,79	0,00
2021	2 666 887,59	2 666 887,59	28 224 771,39	7 517 938,63	3 941 510,00	3 941 510,00	0,00	0,00	7 024 389,85	0,00
2022	1 682 308,00	1 682 308,00	27 585 238,93	7 655 270,62	4 036 080,00	4 036 080,00	0,00	0,00	9 325 501,38	0,00
2023	1 682 308,00	1 682 308,00	28 930 390,67	7 700 887,10	4 128 930,00	4 128 930,00	0,00	0,00	9 649 946,61	0,00
2024	1 682 308,00	1 682 308,00	28 274 869,91	7 871 652,39	4 223 880,00	4 223 880,00	0,00	0,00	11 982 502,97	0,00
2025	1 682 308,00	1 682 308,00	29 653 650,44	7 988 409,27	4 321 030,00	4 321 030,00	0,00	0,00	12 323 373,25	0,00
2026	1 682 308,00	1 682 308,00	28 981 741,66	8 093 443,70	4 420 430,00	4 420 430,00	0,00	0,00	12 672 765,28	0,00
2027	1 682 308,00	1 682 308,00	30 394 991,70	8 280 619,50	4 522 080,00	4 522 080,00	0,00	0,00	13 030 892,11	0,00
2028	1 488 308,00	1 488 308,00	29 706 285,20	8 320 779,79	4 621 560,00	4 621 560,00	0,00	0,00	13 591 972,12	0,00
2029	512 304,00	512 304,00	31 154 866,50	8 477 634,99	4 723 240,00	4 723 240,00	0,00	0,00	14 944 233,12	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	2 132 629,98	1 980 156,80	1 980 156,80	6 984 912,84	6 096 907,36	6 096 907,36	2 426 723,47	2 098 754,62	2 098 754,62
Wykonanie 2013	2 406 075,99	2 251 148,86	2 251 148,86	3 207 899,03	2 805 750,12	2 805 750,12	2 537 103,46	2 150 317,75	2 150 317,75
Plan 3 kw. 2014	1 489 952,41	1 362 135,41	1 362 135,41	77 218,00	65 635,00	65 635,00	1 687 903,37	1 408 001,95	1 408 001,95
Wykonanie 2014	1 489 952,41	1 362 135,41	1 362 135,41	77 218,00	65 635,00	65 635,00	1 687 903,37	1 408 001,95	1 408 001,95
2015	547 122,68	484 824,70	484 824,70	855 840,00	749 122,00	749 122,00	570 382,00	484 824,70	484 824,70
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

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 poz. 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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 2012	7 891 236,93	6 716 192,80	6 716 192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 962 327,99	2 438 277,52	2 438 277,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	421 655,91	65 635,00	65 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	421 655,91	65 635,00	65 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 661 200,23	749 122,00	749 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 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	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	4 955 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Wykonanie 2013	12 870 325,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	419 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	419 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	182 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 306 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 590 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 186 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 666 887,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 488 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	512 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jarosław Puścion

Załącznik Nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/14/2015
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 26 stycznia 2015 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				84 677 909,68	9 280 841,23	7 035 268,00	3 844 750,00	3 670 810,00	3 758 890,00
1.a	- wydatki bieżące				74 565 642,71	3 982 382,00	3 497 300,00	3 584 750,00	3 670 810,00	3 758 890,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 112 266,97	5 298 459,23	3 537 968,00	260 000,00	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:				4 487 504,97	2 231 582,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 635 295,00	570 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	*600/60095 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Sokołowskim*	*Starostwo Powiatowe*	*2013*	*2015*	*410 000,00*	*62 700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*801/80195 Moja przyszłość -*	*Starostwo Powiatowe*	*2014*	*2015*	*49 020,00*	*26 060,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.3	*852/85295 Lepsze jutro -*	*Powiatowy Urząd Pracy*	*2014*	*2015*	*671 135,00*	*290 400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.4	*853/85333 Przyjazny Urząd II*	*Powiatowy Urząd Pracy*	*2014*	*2015*	*186 407,00*	*70 689,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.5	*853/85395 Podniesienie kwalifikacji zawodowych i rehabilitacja zdrowotna osób zagrożonych wykliuczeniem społecznym*	*Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie*	*2013*	*2015*	*1 318 733,00*	*120 533,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 852 209,97	1 661 200,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	*150/15011 Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego i gospoda*	*Starostwo Powiatowe*	*2010*	*2015*	*259 524,42*	*114 651,23*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
3 849 120,00	**3 941 510,00**	**4 036 080,00**	**4 128 930,00**	**4 223 880,00**	**4 321 030,00**	**4 420 430,00**	**4 522 080,00**	**4 621 560,00**	**4 723 240,00**	**70 415 319,23**
3 849 120,00	**3 941 510,00**	**4 036 080,00**	**4 128 930,00**	**4 223 880,00**	**4 321 030,00**	**4 420 430,00**	**4 522 080,00**	**4 621 560,00**	**4 723 240,00**	**61 281 992,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 133 327,23**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 268 482,23**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**570 382,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*62 700,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*26 060,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*290 400,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*70 689,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*120 533,00*

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 698 100,23**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*114 651,23*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.2	*630/63095 Wzmocnienie potencjału turystycznego powiatu sokołowskiego*	*sokołowski*	*2014*	*2015*	*1 043 432,87*	*1 005 532,87*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.3	*750/75095 Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa*	*Starostwo Powiatowe*	*2009*	*2015*	*26 523,68*	*18 287,13*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.4	*851/85111 System e-zdrowie w SPZOZ w Sokołowie Podlaskim - System e-zdrowie*	*Starostwo Powiatowe*	*2014*	*2015*	*522 729,00*	*522 729,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**80 190 404,71**	**7 049 259,00**	**7 035 268,00**	**3 844 750,00**	**3 670 810,00**	**3 758 890,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**71 930 347,71**	**3 412 000,00**	**3 497 300,00**	**3 584 750,00**	**3 670 810,00**	**3 758 890,00**
1.3.1.1	*prowadzenie Domu Pomocy Społecznej - Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok*	*Dom Pomocy Społecznej*	*2011*	*2029*	*6 014 438,33*	*300 000,00*	*307 500,00*	*315 190,00*	*322 760,00*	*330 500,00*
1.3.1.2	*prowadzenie I Liceum Ogólnokształcącego - Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok*	*I Liceum Ogólnokształcące im M Skłodowskiej - Curie*	*2011*	*2029*	*7 436 339,07*	*362 000,00*	*371 050,00*	*380 330,00*	*389 460,00*	*398 800,00*
1.3.1.3	*prowadzenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok*	*Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej*	*2011*	*2029*	*8 582 916,85*	*410 000,00*	*420 250,00*	*430 760,00*	*441 100,00*	*451 680,00*

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 042 432,87*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*18 287,13*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*522 729,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 849 120,00	**3 941 510,00**	**4 036 080,00**	**4 128 930,00**	**4 223 880,00**	**4 321 030,00**	**4 420 430,00**	**4 522 080,00**	**4 621 560,00**	**4 723 240,00**	**68 146 837,00**
3 849 120,00	**3 941 510,00**	**4 036 080,00**	**4 128 930,00**	**4 223 880,00**	**4 321 030,00**	**4 420 430,00**	**4 522 080,00**	**4 621 560,00**	**4 723 240,00**	**60 711 610,00**
338 430,00	*346 560,00*	*354 870,00*	*363 040,00*	*371 390,00*	*379 930,00*	*388 670,00*	*397 600,00*	*406 350,00*	*415 290,00*	*5 338 080,00*
408 380,00	*418 180,00*	*428 210,00*	*438 060,00*	*448 140,00*	*458 440,00*	*468 990,00*	*479 780,00*	*490 330,00*	*501 120,00*	*6 441 270,00*
462 530,00	*473 630,00*	*484 990,00*	*496 150,00*	*507 560,00*	*519 230,00*	*531 180,00*	*543 390,00*	*555 350,00*	*567 560,00*	*7 295 360,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.4	prowadzenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2011	2029	910 126,28	45 000,00	46 125,00	47 280,00	48 420,00	49 580,00
1.3.1.5	prowadzenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2011	2029	589 674,03	29 000,00	29 725,00	30 470,00	31 200,00	31 950,00
1.3.1.6	prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy - Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2029	8 030 214,33	402 000,00	412 050,00	422 350,00	432 490,00	442 870,00
1.3.1.7	prowadzenie Publicznej Poradni Psychologioczno-Pedagogicznej - Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok	Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2011	2029	2 257 825,47	111 000,00	113 775,00	116 620,00	119 420,00	122 290,00
1.3.1.8	prowadzenie Starostwa Powiatowego - Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok	Starostwo Powiatowe	2011	2029	16 382 162,92	700 000,00	717 500,00	735 440,00	753 090,00	771 170,00
1.3.1.9	prowadzenie Zespołu Szkół Nr 1 - Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok	Zespół Szkół 1	2011	2029	13 552 257,64	650 000,00	666 250,00	682 910,00	699 300,00	716 080,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
50 770,00	51 990,00	53 230,00	54 460,00	55 710,00	56 990,00	58 300,00	59 640,00	60 960,00	62 300,00	800 755,00
32 720,00	33 500,00	34 310,00	35 100,00	35 900,00	36 730,00	37 580,00	38 440,00	39 280,00	40 150,00	516 055,00
453 500,00	464 380,00	475 530,00	486 470,00	497 650,00	509 100,00	520 810,00	532 790,00	544 510,00	556 490,00	7 152 990,00
125 220,00	128 230,00	131 310,00	134 330,00	137 420,00	140 580,00	143 810,00	147 120,00	150 350,00	153 660,00	1 975 135,00
789 670,00	808 630,00	828 030,00	847 080,00	866 560,00	886 490,00	906 880,00	927 740,00	948 150,00	969 010,00	12 455 440,00
733 270,00	750 870,00	768 890,00	786 570,00	804 660,00	823 170,00	842 100,00	861 470,00	880 420,00	899 790,00	11 565 750,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.10	prowadzenie Zespołu Szkół Specjalnych - Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok	Zespół Szkół Specjalnych	2011	2029	8 174 392,79	403 000,00	413 075,00	423 400,00	433 570,00	443 970,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**8 260 057,00**	**3 637 259,00**	**3 537 968,00**	**260 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1	600/60014 Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3933W, na odcinku Kobylany-Skorupki do granicy powiatu - 600/60014 Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3933W, na odcinku Kobylany-Skorupki do granicy powiatu	Starostwo Powiatowe	2014	2015	282 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	600/60078 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na rzece Cetynia w Białobrzegach, na drodze kategorii powiatowej nr 3907W - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na rzece Cetynia w Białobrzegach, na drodze kategorii powiatowej nr 3907W	Starostwo Powiatowe	2014	2015	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	710/71095 Zakup oprogramowania dla potrzeb geodezji	Starostwo Powiatowe	2014	2015	62 350,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	851/85111 Modernizacja oddziału Intensywnej Terapii w SPZOZ w Sokołowie Podlaskim - Modernizacja oddziału Intensywnej Terapii w SPZOZ w Sokołowie Podlaskim	Starostwo Powiatowe	2014	2016	580 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	851/85111 Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Powiatowego w Sokołowie Podlaskim - Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Powiatowego w Sokołowie Podlaskim	sokołowski	2014	2016	565 707,00	0,00	565 707,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	851/85111 Wymiana ostrzegawczego systemu przeciwpożarowego w budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	Starostwo Powiatowe	2015	2017	500 000,00	40 000,00	200 000,00	260 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
454 630,00	*465 540,00*	*476 710,00*	*487 670,00*	*498 890,00*	*510 370,00*	*522 110,00*	*534 110,00*	*545 860,00*	*557 870,00*	*7 170 775,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 435 227,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*190 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*70 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*29 520,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*565 707,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.7	*926/92695 Rozbudowa budynku szkoły o hale sportową wraz z infrastrukturą w ramach zadania "Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 im. K.K.Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim"*	*Starostwo Powiatowe*	*2014*	*2016*	*6 200 000,00*	*3 007 739,00*	*2 572 261,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 580 000,00*

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jarosław Puścion

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr III/14/2015
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 26 stycznia 2015 r.

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2015-2029

„Nowa" ustawa o finansach publicznych wprowadziła wieloletnią prognozę finansową jednostki samorządu terytorialnego jako instrument planowania wieloletniego budżetów tych jednostek.
Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Sokołowskiego została zbudowana zgodnie z Metodyką 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 jednostki samorządu terytorialnego w celu prognozowania przychodów i rozchodów jednostki samorządu terytorialnego (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 2011-2013, przewidywane wykonanie 2014 roku, projekcie budżetu na 2015 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 2014 r. przedstawione przez Ministra Finansów w dniu 2 października 2014 roku (załącznik do uzasadnienia). Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Sokołowskiego została sporządzona na lata 2015-2029.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana w oparciu o źródła dochodów budżetu Powiatu Sokołowskiego na poziomie realnym do ich uzyskania w latach 2015-2029.

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 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 zawarte przez powiat umowy i porozumienia.

Zgodnie z art. 33 ust 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zm.) planowaną kwotę subwencji ogólnej dla powiatu określa Minister Finansów na podstawie algorytmu. Na 2015 r. zaplanowane zostały dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 19.547.247 zł. Na lata 2016-2029 zaplanowano niewielki wzrost nie przekraczający 2,5 %.

Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych oraz własnych określa co roku Wojewoda, weryfikując następnie ich stan w ciągu roku budżetowego na plus i minus. Na 2015 rok Wojewoda Mazowiecki przekazał dla powiatu informację o wysokości dotacji celowych w łącznej kwocie 8.419.925 zł.

Łączna zaplanowana kwota dochodów z tytułu wszystkich dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na 2015 rok wynosi 10.273.195,68 zł, natomiast z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na działania inwestycyjne wynosi 7.901.859,44 zł.

Na 2015 r. zaplanowano dochody bieżące w wysokości 42.597.551,84 zł, w tym środki na programy lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych na poziomie 547.122,68 zł.

Dochody bieżące na dzień 31.12.2012 roku wynosiły 43.858.071,11 zł. Wykonanie na koniec 2013 r. wynosiło 45.405.826,57 zł. Przewidywane wykonanie na koniec 2014 r wynosi 43.985.306,72 zł.

Na lata 2015-2029 zaplanowany został umiarkowany wzrost dochodów bieżących

budżetu powiatu na poziomie nie przekraczającym 2,5 %.

Na 2015 r. zaplanowano dochody majątkowe na poziomie 8.626.859,44 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 855.840 zł. Na dzień 31.12.2012 roku wykonanie dochodów majątkowych wynosiło 14.672.198,07 zł. Wykonanie na koniec 201 r. wynosiło 11.089.802,54 zł. Przewidywane wykonanie na koniec 2014 r. wynosi 5.986.665,76 zł.

Na 2015 r. zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 500.000 zł. Wykonanie na koniec 2013 r. wyniosło 730.333,55 zł. Począwszy od roku 2017 w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie planuje się dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku oraz z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, ponieważ Powiat Sokołowski nie posiada wieloletnich umów finansowych.

2. Prognoza wydatków budżetu.

Na 2015 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 40.230.436 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 570.382 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 2015-2029 zaplanowano ograniczenie wydatków bieżących. Zmniejszenie wydatków bieżących będzie dotyczyć Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu i wynikać będzie z ograniczenia wydatków głównie na zakupy i usługi. Na lata 2016 – 2029 zaplanowano umiarkowany ich wzrost na poziomie nie przekraczającym 2,5 %. Z wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w których nie uwzględniono wydatków na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, wydatki bieżące na obsługę długu, oraz wydatki związane z funkcjonowaniem JST w których ujęto wyłącznie wydatki z rozdziałów 75019 oraz 75020. Wysokość wydatków majątkowych w budżecie powiatu na 2015 rok zaplanowano w wysokości 11.811.119,28 zł, w tym na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na poziomie 1.783.079,84 zł. W latach 2016-2029 zaplanowano wydatki majątkowe w zakresie możliwości finansowych powiatu – ze środków własnych powiatu.

3. Przychody i rozchody budżetu.

Zadłużenie budżetu Powiatu na dzień 31.12.2015 roku wynosić będzie 23.976.649,59 zł, w tym z tytułu emisji obligacji w 2013 i 2014 roku w kwocie 11.096.000 zł. Kwoty rozchodów ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2029 zgodne są z zawartymi umowami na kredyty, pożyczki oraz obligacje. Dane odnośnie spłat rat kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych zawarte zostały w kolumnie 5.1. Kwota rozchodów będzie sfinansowana z wypracowanej od 2016 r. nadwyżki budżetowej. Zaplanowane od 2015 r. spłaty rak 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 2015 roku odsetek od wyemitowanych obligacji oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielanych poręczeń wynosić będzie 1.118.335,00 zł, co stanowi 2,19% planowanych dochodów.

4. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2029.

Elementem projektu uchwały w sprawie WPF jest Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015–2029.

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) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Sokołowskim
      2015 – 62.700
   b) Moja przyszłość
      2015 – 26.060
   c) Lepsze jutro
      2015 – 290.400
   d) Przyjazny Urząd II
      2015 – 70.689
   e) Podniesienie kwalifikacji zawodowych i rehabilitacja zdrowotna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
      2015 – 120.533

2) wydatków majątkowych:

a) Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego

2015 – 114.651,23

b) Wzmocnienie potencjału turystycznego powiatu sokołowskiego

2015 – 1.005.532,87

c) Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa

2015 – 18.347,13

d) System e-zdrowie w SPZOZ w Sokołowie Podlaskim

2015 – 522.729

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) prowadzenie Domu Pomocy Społecznej - Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok

b) prowadzenie I Liceum Ogólnokształcącego- Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok

c) prowadzenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej- Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok

d) prowadzenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie- Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok

e) prowadzenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego- Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok

f) prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy- Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok

g) prowadzenie Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej- Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok

h) prowadzenie Starostwa Powiatowego- Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok

i) prowadzenie Zespołu Szkół Nr 1- Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok

j) prowadzenie Zespołu Szkół Specjalnych- Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok

2) wydatków majątkowych

a) Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3933W, na odcinku Kobylany -Skorupki do granicy powiatu,

2015 – 190.000

b) Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na rzece Cetynia w Białobrzegach, na drodze kategorii powiatowej nr 3907W,

2015 – 70.000

c) Zakup oprogramowania dla potrzeb geodezji,

2015 – 29.520

d) Modernizacja oddziału Intensywnej Terapii w Sokołowie Podlaskim,

2015 – 300.000

2016 – 200.000

e) Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Powiatowego w Sokołowie Podlaskim,

2016 – 565.707

f) Wymiana ostrzegawczego systemu przeciwpożarowego w budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim,

2015 – 40.000

2016 – 200.000

2017 – 260.000

g) Rozbudowa budynku szkoły o halę sportową wraz z infrastrukturą w ramach zadania „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim"

2015 – 3.007.739

2016 - 2.572.261

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jarosław Puścion