

UCHWAŁA NR 558/2018
ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO

z dnia 14 listopada 2018r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2019-2033

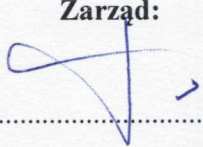
Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.2077, z 2018r. poz.62, 1000,1366, 1669 i 1693) uchwała się, co następuje:


§ 1. Sporządza się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2019 - 2033 wraz z załącznikami, stanowiący załącznik do uchwały.


§ 2. Uchwałę przedstawia się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

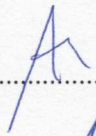
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

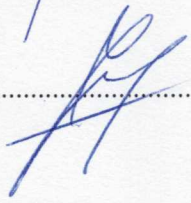
Zarząd:

1. Piotr Rećko.....

2. Jerzy Białomyzy.....

3. Kazimierz Łabieniec.....

4. Alicja Rysiejko.....

5. Krzysztof Szczebiot.....

Załącznik
do uchwały Nr /2018
Zarządu Powiatu Sokólskiego
z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie projektu
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Sokólskiego na lata 2019-2033
-projekt-

Uchwała Nr
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2019 – 2033

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018r. poz.62,1000,1366,1669 i 1693) oraz art. 12 pkt 4 i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz.995, 1000,1349 i 1432) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sokólskiego na lata 2019– 2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2033, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2019 - 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań 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.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 uchwały.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XL/275/2017.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady


STAROSTA
Piotr Reńko

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr /2018 Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia ... 2018 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata
2019 - 2033

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
			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 ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
							podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości							
														1.1.3.1	1.1.4
Formuła	1	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2016		67 626 543,94	57 301 755,30	7 504 295,00	135 951,27	2 453 443,97	0,00	0,00	34 329 763,00	10 932 266,12	10 324 788,64	4 264,60	10 320 524,04		
Wykonanie 2017		83 786 564,26	65 154 711,44	8 352 550,00	244 135,67	2 140 254,80	0,00	0,00	34 966 123,00	17 660 720,09	18 631 852,82	33 778,30	18 598 074,52		
Plan 3 kw. 2018		102 271 193,90	83 471 279,48	8 200 000,00	165 364,00	2 160 507,50	0,00	0,00	36 502 597,00	33 257 747,49	18 799 914,42	0,00	18 724 192,24		
Wykonanie 2018		101 511 754,46	83 966 522,11	8 200 000,00	165 364,00	2 165 007,50	0,00	0,00	36 502 597,00	33 550 264,08	17 545 232,35	0,00	17 469 510,17		
2019		101 516 729,57	81 424 752,57	9 800 000,00	189 966,00	1 956 995,00	0,00	0,00	39 945 128,00	27 840 873,62	20 091 977,00	200 000,00	19 891 977,00		
2020		69 362 000,00	68 862 000,00	9 486 000,00	204 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	36 794 000,00	18 653 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2021		72 974 000,00	70 974 000,00	10 103 000,00	218 000,00	2 386 000,00	0,00	0,00	37 714 000,00	19 120 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2022		76 141 000,00	73 141 000,00	10 739 000,00	232 000,00	2 446 000,00	0,00	0,00	38 657 000,00	19 598 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
2023		76 044 232,27	75 544 232,27	11 393 000,00	247 000,00	2 508 000,00	0,00	0,00	39 624 000,00	20 088 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2024		78 347 000,00	77 647 000,00	12 064 000,00	262 000,00	2 571 000,00	0,00	0,00	40 615 000,00	20 591 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00		
2025		80 808 000,00	80 008 000,00	12 774 000,00	278 000,00	2 636 000,00	0,00	0,00	41 631 000,00	21 106 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00		
2026		83 325 000,00	82 425 000,00	13 500 000,00	294 000,00	2 702 000,00	0,00	0,00	42 672 000,00	21 634 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00		
2027		85 812 000,00	84 912 000,00	14 253 000,00	311 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	43 739 000,00	22 175 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00		
2028		88 371 000,00	87 471 000,00	15 033 000,00	329 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	44 833 000,00	22 730 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00		
2029		91 117 000,00	90 117 000,00	15 856 000,00	348 000,00	2 911 000,00	0,00	0,00	45 954 000,00	23 299 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2030		93 037 000,00	93 037 000,00	16 708 000,00	367 000,00	2 984 000,00	0,00	0,00	47 103 000,00	23 882 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031		95 851 000,00	95 851 000,00	17 606 000,00	387 000,00	3 059 000,00	0,00	0,00	48 281 000,00	24 480 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032		98 761 000,00	98 761 000,00	18 552 000,00	408 000,00	3 136 000,00	0,00	0,00	49 489 000,00	25 092 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033		101 554 000,00	101 554 000,00	19 530 000,00	430 000,00	3 215 000,00	0,00	0,00	50 727 000,00	25 720 000,00	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.

Lp.	Nazwa pozycji	2010 r.		2011 r.		2012 r.		2013 r.		2014 r.		2015 r.		2016 r.		2017 r.		2018 r.		2019 r.		2020 r.		2021 r.		2022 r.		2023 r.		2024 r.		2025 r.		2026 r.		2027 r.		2028 r.		2029 r.		2030 r.		2031 r.		2032 r.		2033 r.		2034 r.		2035 r.		2036 r.		2037 r.		2038 r.		2039 r.		2040 r.		2041 r.		2042 r.		2043 r.		2044 r.		2045 r.		2046 r.		2047 r.		2048 r.		2049 r.		2050 r.		2051 r.		2052 r.		2053 r.		2054 r.		2055 r.		2056 r.		2057 r.		2058 r.		2059 r.		2060 r.		2061 r.		2062 r.		2063 r.		2064 r.		2065 r.		2066 r.		2067 r.		2068 r.		2069 r.		2070 r.		2071 r.		2072 r.		2073 r.		2074 r.		2075 r.		2076 r.		2077 r.		2078 r.		2079 r.		2080 r.		2081 r.		2082 r.		2083 r.		2084 r.		2085 r.		2086 r.		2087 r.		2088 r.		2089 r.		2090 r.		2091 r.		2092 r.		2093 r.		2094 r.		2095 r.		2096 r.		2097 r.		2098 r.		2099 r.		2100 r.		2101 r.		2102 r.		2103 r.		2104 r.		2105 r.		2106 r.		2107 r.		2108 r.		2109 r.		2110 r.		2111 r.		2112 r.		2113 r.		2114 r.		2115 r.		2116 r.		2117 r.		2118 r.		2119 r.		2120 r.		2121 r.		2122 r.		2123 r.		2124 r.		2125 r.		2126 r.		2127 r.		2128 r.		2129 r.		2130 r.		2131 r.		2132 r.		2133 r.		2134 r.		2135 r.		2136 r.		2137 r.		2138 r.		2139 r.		2140 r.		2141 r.		2142 r.		2143 r.		2144 r.		2145 r.		2146 r.		2147 r.		2148 r.		2149 r.		2150 r.		2151 r.		2152 r.		2153 r.		2154 r.		2155 r.		2156 r.		2157 r.		2158 r.		2159 r.		2160 r.		2161 r.		2162 r.		2163 r.		2164 r.		2165 r.		2166 r.		2167 r.		2168 r.		2169 r.		2170 r.		2171 r.		2172 r.		2173 r.		2174 r.		2175 r.		2176 r.		2177 r.		2178 r.		2179 r.		2180 r.		2181 r.		2182 r.		2183 r.		2184 r.		2185 r.		2186 r.		2187 r.		2188 r.		2189 r.		2190 r.		2191 r.		2192 r.		2193 r.		2194 r.		2195 r.		2196 r.		2197 r.		2198 r.		2199 r.		2200 r.		2201 r.		2202 r.		2203 r.		2204 r.		2205 r.		2206 r.		2207 r.		2208 r.		2209 r.		2210 r.		2211 r.		2212 r.		2213 r.		2214 r.		2215 r.		2216 r.		2217 r.		2218 r.		2219 r.		2220 r.		2221 r.		2222 r.		2223 r.		2224 r.		2225 r.		2226 r.		2227 r.		2228 r.		2229 r.		2230 r.		2231 r.		2232 r.		2233 r.		2234 r.		2235 r.		2236 r.		2237 r.		2238 r.		2239 r.		2240 r.		2241 r.		2242 r.		2243 r.		2244 r.		2245 r.		2246 r.		2247 r.		2248 r.		2249 r.		2250 r.		2251 r.		2252 r.		2253 r.		2254 r.		2255 r.		2256 r.		2257 r.		2258 r.		2259 r.		2260 r.		2261 r.		2262 r.		2263 r.		2264 r.		2265 r.		2266 r.		2267 r.		2268 r.		2269 r.		2270 r.		2271 r.		2272 r.		2273 r.		2274 r.		2275 r.		2276 r.		2277 r.		2278 r.		2279 r.		2280 r.		2281 r.		2282 r.		2283 r.		2284 r.		2285 r.		2286 r.		2287 r.		2288 r.		2289 r.		2290 r.		2291 r.		2292 r.		2293 r.		2294 r.		2295 r.		2296 r.		2297 r.		2298 r.		2299 r.		2300 r.		2301 r.		2302 r.		2303 r.		2304 r.		2305 r.		2306 r.		2307 r.		2308 r.		2309 r.		2310 r.		2311 r.		2312 r.		2313 r.		2314 r.		2315 r.		2316 r.		2317 r.		2318 r.		2319 r.		2320 r.		2321 r.		2322 r.		2323 r.		2324 r.		2325 r.		2326 r.		2327 r.		2328 r.		2329 r.		2330 r.		2331 r.		2332 r.		2333 r.		2334 r.		2335 r.		2336 r.		2337 r.		2338 r.		2339 r.		2340 r.		2341 r.		2342 r.		2343 r.		2344 r.		2345 r.		2346 r.		2347 r.		2348 r.		2349 r.		2350 r.		2351 r.		2352 r.		2353 r.		2354 r.		2355 r.		2356 r.		2357 r.		2358 r.		2359 r.		2360 r.		2361 r.		2362 r.		2363 r.		2364 r.		2365 r.		2366 r.		2367 r.		2368 r.		2369 r.		2370 r.		2371 r.		2372 r.		2373 r.		2374 r.		2375 r.		2376 r.		2377 r.		2378 r.		2379 r.		2380 r.		2381 r.		2382 r.		2383 r.		2384 r.		2385 r.		2386 r.		2387 r.		2388 r.		2389 r.		2390 r.		2391 r.		2392 r.		2393 r.		2394 r.		2395 r.		2396 r.		2397 r.		2398 r.		2399 r.		2400 r.		2401 r.		2402 r.		2403 r.		2404 r.		2405 r.		2406 r.		2407 r.		2408 r.		2409 r.		2410 r.		2411 r.		2412 r.		2413 r.		2414 r.		2415 r.		2416 r.		2417 r.		2418 r.		2419 r.		2420 r.		2421 r.		2422 r.		2423 r.		2424 r.		2425 r.		2426 r.		2427 r.		2428 r.		2429 r.		2430 r.		2431 r.		2432 r.		2433 r.		2434 r.		2435 r.		2436 r.		2437 r.		2438 r.		2439 r.		2440 r.		2441 r.		2442 r.		2443 r.		2444 r.		2445 r.		2446 r.		2447 r.		2448 r.		2449 r.		2450 r.		2451 r.		2452 r.		2453 r.		2454 r.		2455 r.		2456 r.		2457 r.		2458 r.		2459 r.		2460 r.		2461 r.		2462 r.		2463 r.		2464 r.		2465 r.		2466 r.		2467 r.		2468 r.		2469 r.		2470 r.		2471 r.		2472 r.		2473 r.		2474 r.		2475 r.		2476 r.		2477 r.		2478 r.		2479 r.		2480 r.		2481 r.		2482 r.		2483 r.		2484 r.		2485 r.		2486 r.		2487 r.		2488 r.		2489 r.		2490 r.		2491 r.		2492 r.		2493 r.		2494 r.		2495 r.		2496 r.		2497 r.		2498 r.		2499 r.		2500 r.		2501 r.		2502 r.		2503 r.		2504 r.		2505 r.		2506 r.		2507 r.		2508 r.		2509 r.		2510 r.		2511 r.		2512 r.		2513 r.		2514 r.		2515 r.		2516 r.		2517 r.		2518 r.		2519 r.		2520 r.		2521 r.		2522 r.		2523 r.		2524 r.		2525 r.		2526 r.		2527 r.		2528 r.		2529 r.		2530 r.		2531 r.		2532 r.		2533 r.		2534 r.		2535 r.		2536 r.		2537 r.		2538 r.		2539 r.		2540 r.		2541 r.		2542 r.		2543 r.		2544 r.		2545 r.		2546 r.		2547 r.		2548 r.		2549 r.		2550 r.		2551 r.		2552 r.		2553 r.		2554 r.		2555 r.		2556 r.		2557 r.		2558 r.		2559 r.		2560 r.		2561 r.		2562 r.		2563 r.		2564 r.		2565 r.		2566 r.		2567 r.		2568 r.		2569 r.		2570 r.		2571 r.		2572 r.		2573 r.		2574 r.		2575 r.		2576 r.		2577 r.		2578 r.		2579 r.		2580 r.		2581 r.		2582 r.		2583 r.		2584 r.		2585 r.		2586 r.		2587 r.		2588 r.		2589 r.		2590 r.		2591 r.		2592 r.		2593 r.		2594 r.		2595 r.		2596 r.		2597 r.		2598 r.		2599 r.		2600 r.		2601 r.		2602 r.		2603 r.		2604 r.		2605 r.		2606 r.		2607 r.		2608 r.		2609 r.		2610 r.		2611 r.		2612 r.		2613 r.		2614 r.		2615 r.		2616 r.		2617 r.		2618 r.		2619 r.		2620 r.		2621 r.		2622 r.		2623 r.		2624 r.		2625 r.		2626 r.		2627 r.		2628 r.		2629 r.		2630 r.		2631 r.		2632 r.		2633 r.		2634 r.		2635 r.		2636 r.		2637 r.		2638 r.		2639 r.		2640 r.		2641 r.		2642 r.		2643 r.		2644 r.		2645 r.		2646 r.		2647 r.		2648 r.		2649 r.		2650 r.		2651 r.		2652 r.		2653 r.		2654 r.		2655 r.		2656 r.		2657 r.		2658 r.		2659 r.		2660 r.		2661 r.		2662 r.		2663 r.		2664 r.		2665 r.		2666 r.		2667 r.		2668 r.		2669 r.		2670 r.		2671 r.		2672 r.		2673 r.		2674 r.		2675 r.		2676 r.		2677 r.		2678 r.		2679 r.		2680 r.		2681 r.		2682 r.		2683 r.		2684 r.		2685 r.		2686 r.		2687 r.		2688 r.		2689 r.		2690 r.		2691 r.		2692 r.		2693 r.		2694 r.		2695 r.		2696 r.		2697 r.		2698 r.		2699 r.		2700 r.		2701 r.		2702 r.		2703 r.		2704 r.		2705 r.		2706 r.		2707 r.		2708 r.		2709 r.		2710 r.		2711 r.		2712 r.		2713 r.		2714 r.		2715 r.		2716 r.		2717 r.		2718 r.		2719 r.		2720 r.		2721 r.		2722 r.		2723 r.		2724 r.		2725 r.		2726 r.		2727 r.		2728 r.		2729 r.		2730 r.		2731 r.		2732 r.		2733 r.		2734 r.		2735 r.		2736 r.		2737 r.		2738 r.		2739 r.		2740 r.		2741 r.		2742 r.		2743 r.		2744 r.		2745 r.		2746 r.		2747 r.		2748 r.		2749 r.		2750 r.		2751 r.		2752 r.		2753 r.		2754 r.		2755 r.		2756 r.		2757 r.		2758 r.		2759 r.		2760 r.		2761 r.		2762 r.		2763 r.		2764 r.		2765 r.		2766 r.		2767 r.		2768 r.		2769 r.		2770 r.		2771 r.		2772 r.		2773 r.		2774 r.		2775 r.		2776 r.		2777 r.		2778 r.		2779 r.		2780 r.		2781 r.		2782 r.		2783 r.		2784 r.		2785 r.		2786 r.		2787 r.		2788 r.		2789 r.		2790 r.		2791 r.		2792 r.		2793 r.		2794 r.		2795 r.		2796 r.		2797 r.		2798 r.		2799 r.		2800 r.		2801 r.		2802 r.		2803 r.		2804 r.		2805 r.		2806 r.		2807 r.		2808 r.		2809 r.		2810 r.		2811 r.		2812 r.		2813 r.		2814 r.		2815 r.		2816 r.		2817 r.		2818 r.		2819 r.		2820 r.		2821 r.		2822 r.		2823 r.		2824 r.		2825 r.		2826 r.		2827 r.		2828 r.		2829 r.		2830 r.		2831 r.		2832 r.		2833 r.		2834 r.		2835 r.		2836 r.		2837 r.		2838 r.		2839 r.		2840 r.		2841 r.		2842 r.		2843 r.		2844 r.		2845 r.		2846 r.		2847 r.		2848 r.		2849 r.		2850 r.		2851 r.		2852 r.		2853 r.		2854 r.		2855 r.		2856 r.		2857 r.		2858 r.		2859 r.		2860 r.		2861 r.		2862 r.		2863 r.		2864 r.		2865 r.		2866 r.		2867 r.		2868 r.		2869 r.		2870 r.		2871 r.		2872 r.		2873 r.		2874 r.		2875 r.		2876 r.		2877 r.		2878 r.		2879 r.		2880 r.		2881 r.		2882 r.		2883 r.		2884 r.		2885 r.		2886 r.		2887 r.		2888 r.		2889 r.		2890 r.		2891 r.		2892 r.		2893 r.		2894 r.		2895 r.		2896 r.		2897 r.		2898 r.		2899 r.		2900 r.		2901 r.		2902 r.		2903 r.		2904 r.		2905 r.		2906 r.		2907 r.		2908 r.		2909 r.		2910 r.		2911 r.		2912 r.		2913 r.		2914 r.		2915 r.		2916 r.		2917 r.		2918 r.		2919 r.		2920 r.		2921 r.		2922 r.		2923 r.		2924 r.		2925 r.		2926 r.		2927 r.		2928 r.		2929 r.		2930 r.		2931 r.		2932 r.		2933 r.		2934 r.		2935 r.		2936 r.		2937 r.		2938 r.		2939 r.		2940 r.		2941 r.		2942 r.		2943 r.		2944 r.		2945 r.		2946 r.		2947 r.		2948 r.		2949 r.		2950 r.		2951 r.		2952 r.		2953 r.		2954 r.		2955 r.		2956 r.		2957 r.		2958 r.		2959 r.		296	
-----	---------------	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	-----	--

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2016	66 323 469,17	51 717 586,55	0,00	0,00	0,00	217 725,00	217 725,00	0,00	0,00	14 605 882,62		
Wykonanie 2017	82 665 412,66	54 341 740,15	0,00	0,00	0,00	286 502,00	220 125,00	0,00	0,00	28 323 672,51		
Plan 3 kw. 2018	123 344 675,52	85 710 189,50	402 513,00		0,00	720 000,00	663 000,00	0,00	0,00	37 634 486,02		
Wykonanie 2018	116 612 376,83	86 373 467,10	402 513,00		0,00	720 000,00	663 000,00	0,00	0,00	30 238 909,73		
2019	111 216 729,57	76 656 845,39	311 596,00		0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	34 559 884,18		
2020	69 362 000,00	64 966 269,00	153 269,00		0,00	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	4 395 731,00		
2021	72 974 000,00	66 893 500,00	0,00		0,00	1 547 500,00	1 547 500,00	0,00	0,00	6 080 500,00		
2022	76 141 000,00	68 891 500,00	0,00		0,00	1 547 500,00	1 547 500,00	0,00	0,00	7 249 500,00		
2023	74 294 232,27	71 076 332,27	0,00		0,00	1 412 100,00	1 412 100,00	0,00	0,00	3 217 900,00		
2024	76 397 000,00	72 903 100,00	0,00		0,00	1 313 100,00	1 313 100,00	0,00	0,00	3 493 900,00		
2025	78 758 000,00	74 972 900,00	0,00		0,00	1 205 900,00	1 205 900,00	0,00	0,00	3 785 100,00		
2026	81 175 000,00	77 086 400,00	0,00		0,00	1 090 400,00	1 090 400,00	0,00	0,00	4 088 600,00		
2027	83 562 000,00	79 259 400,00	0,00		0,00	969 400,00	969 400,00	0,00	0,00	4 302 600,00		
2028	86 021 000,00	81 492 900,00	0,00		0,00	842 900,00	842 900,00	0,00	0,00	4 528 100,00		
2029	88 617 000,00	83 802 300,00	0,00		0,00	712 300,00	712 300,00	0,00	0,00	4 814 700,00		
2030	90 337 000,00	86 367 300,00	0,00		0,00	569 300,00	569 300,00	0,00	0,00	3 969 700,00		
2031	93 051 000,00	88 811 000,00	0,00		0,00	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	4 240 000,00		
2032	95 761 000,00	91 332 800,00	0,00		0,00	255 800,00	255 800,00	0,00	0,00	4 428 200,00		
2033	98 554 000,00	93 719 500,00	0,00		0,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	4 834 500,00		

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:		
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		
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 2016	1 303 074,77	4 679 470,77	0,00	0,00	4 679 470,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	1 121 151,60	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	-21 073 481,62	21 073 481,62	0,00	0,00	6 073 481,62	6 073 481,62	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	-15 100 622,37	15 100 622,37	0,00	0,00	7 700 622,37	7 700 622,37	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00		
2019	-9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	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	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	3 000 000,00	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 budżetu ×	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1 - 1] - [2 - 1]	[11 - (4 + 1) - (4 + 2) - (4 + 1) - (2 + 1) - (2 + 2)]
Wykonanie 2016	7 500 000,00	0,00	5 584 168,75	10 263 639,52
Wykonanie 2017	9 403 517,80	0,00	10 812 971,29	10 812 971,29
Plan 3 kw. 2018	24 401 589,00	0,00	-2 238 910,02	3 834 571,60
Wykonanie 2018	16 801 589,00	0,00	-2 406 944,99	5 293 677,38
2019	26 500 098,40	0,00	4 767 907,18	4 767 907,18
2020	26 500 000,00	0,00	3 895 731,00	3 895 731,00
2021	26 500 000,00	0,00	4 080 500,00	4 080 500,00
2022	26 500 000,00	0,00	4 249 500,00	4 249 500,00
2023	24 750 000,00	0,00	4 467 900,00	4 467 900,00
2024	22 800 000,00	0,00	4 743 900,00	4 743 900,00
2025	20 750 000,00	0,00	5 035 100,00	5 035 100,00
2026	18 600 000,00	0,00	5 338 600,00	5 338 600,00
2027	16 350 000,00	0,00	5 652 600,00	5 652 600,00
2028	14 000 000,00	0,00	5 978 100,00	5 978 100,00
2029	11 500 000,00	0,00	6 314 700,00	6 314 700,00
2030	8 800 000,00	0,00	6 669 700,00	6 669 700,00
2031	6 000 000,00	0,00	7 040 000,00	7 040 000,00
2032	3 000 000,00	0,00	7 428 200,00	7 428 200,00
2033	0,00	0,00	7 834 500,00	7 834 500,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz podatków dochodów budżetu ustalonych dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Wyszczególnienie	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3] + [5.1]}{[1]}$	9.3	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3] + [5.1] + (2.1.3) + [5.1]}{[1]}$	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	0,32%	0,00	0,32%	0,00	8,26%	0,00%	0,00%	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2017	0,26%	0,00	0,26%	0,00	12,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	1,04%	0,00	1,04%	0,00	-2,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	1,05%	0,00	1,05%	0,00	-2,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	1,19%	0,00	1,19%	0,00	4,89%	6,34%	6,28%	TAK	TAK
2020	2,26%	0,00	2,26%	0,00	5,62%	5,22%	5,16%	TAK	TAK
2021	2,12%	0,00	2,12%	0,00	5,59%	2,77%	2,71%	TAK	TAK
2022	2,03%	0,00	2,03%	0,00	5,58%	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2023	4,16%	0,00	4,16%	0,00	5,88%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2024	4,16%	0,00	4,16%	0,00	6,05%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2025	4,03%	0,00	4,03%	0,00	6,23%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2026	3,89%	0,00	3,89%	0,00	6,41%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2027	3,75%	0,00	3,75%	0,00	6,59%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2028	3,61%	0,00	3,61%	0,00	6,76%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2029	3,53%	0,00	3,53%	0,00	6,93%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2030	3,51%	0,00	3,51%	0,00	7,17%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2031	3,36%	0,00	3,36%	0,00	7,34%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2032	3,30%	0,00	3,30%	0,00	7,52%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2033	3,04%	0,00	3,04%	0,00	7,71%	7,34%	7,34%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych działach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prorobozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na: 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2016	0,00		30 638 813,00	8 211 022,50	4 869 936,62	547 358,62	4 322 578,00	9 668 206,00	8 309 598,50	200 000,00	
Wykonanie 2017	0,00		32 094 819,77	8 112 430,59	25 327 527,08	2 199 397,17	23 128 129,91	24 010 229,91	3 688 238,90	525 257,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00		34 306 000,29	8 621 659,91	28 526 478,22	27 377 356,22	1 149 122,00	9 055 777,33	17 974 376,69	10 604 332,00	
Wykonanie 2018	0,00		35 036 580,38	8 599 259,91	31 975 071,22	27 385 949,22	4 589 122,00	9 055 777,33	14 578 800,40	6 604 332,00	
2019	0,00		34 728 389,22	9 206 695,24	21 879 925,33	19 104 758,15	2 775 167,18	6 757 984,00	21 899 355,18	5 902 545,00	
2020	0,00		33 500 000,00	9 000 000,00	10 414 996,09	10 414 996,09	0,00	0,00	4 395 731,00	0,00	
2021	0,00		34 000 000,00	9 100 000,00	1 107 720,60	1 107 720,60	0,00	0,00	6 080 500,00	0,00	
2022	0,00		34 500 000,00	9 100 000,00	552 052,71	552 052,71	0,00	0,00	7 249 500,00	0,00	
2023	1 750 000,00		0,00	0,00	8 182,95	8 182,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 950 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 050 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 250 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 350 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	3 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						objektów lub zadań realizowanych 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:		Wydutki 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:		Wydutki 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		
	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		12.1.1.1	12.2.1		12.2.1.1	12.3		12.3.1	12.3.2
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 2016	729 524,20	674 786,71	674 786,71	2 914 333,00	2 914 333,00	2 914 333,00	547 358,62	490 728,54	547 358,62			
Wykonanie 2017	6 753 912,31	6 535 319,00	6 535 319,00	3 175 092,05	3 171 999,84	3 171 999,84	2 200 897,17	1 971 237,82	2 200 897,17			
Plan 3 kw. 2018	24 285 319,74	22 194 363,02	22 194 363,02	696 851,00	561 853,26	561 853,26	27 329 959,68	25 186 600,28	27 329 959,68			
Wykonanie 2018	24 373 039,50	22 290 175,97	22 202 956,02	696 851,00	561 853,26	561 853,26	27 338 552,68	25 195 193,28	27 338 552,68			
2019	18 503 132,57	17 108 973,94	17 108 973,94	2 790 550,00	2 465 589,55	2 465 589,55	19 046 107,21	17 573 246,13	19 046 107,21			
2020	10 158 425,25	9 403 479,33	9 403 479,33	0,00	0,00	0,00	10 357 056,34	9 403 479,33	10 357 056,34			
2021	1 049 775,51	661 291,73	661 291,73	0,00	0,00	0,00	1 049 775,51	661 291,73	1 049 775,51			
2022	541 202,29	334 079,13	334 079,13	0,00	0,00	0,00	541 202,29	334 079,13	541 202,29			
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			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych prowadzone w związku z realizacją 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:
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 2016	3 940 916,00	2 914 333,00	0,00	1 083 213,08	56 630,08	56 630,08	56 630,08	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 341 315,08	3 883 241,55	5 341 315,08	1 687 732,88	1 687 732,88	1 687 732,88	1 687 732,88	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	6 044 485,00	561 853,26	6 044 485,00	7 623 745,87	7 618 170,01	7 618 170,01	7 618 170,01	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 044 485,00	561 853,26	6 044 485,00	7 623 745,87	7 618 170,01	7 618 170,01	7 618 170,01	0,00	0,00
2019	7 179 427,18	2 480 963,97	7 179 427,18	6 171 324,29	6 171 324,29	6 171 324,29	6 171 324,29	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	908 634,22	908 634,22	908 634,22	908 634,22	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	387 810,74	387 810,74	387 810,74	387 810,74	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	200 617,08	200 617,08	200 617,08	200 617,08	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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.

C. Jzupeniające o dugu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formula						
Wykonanie 2016	0,00	0,00	1 747,00	1 747,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	3 517,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	1 599,00	1 918,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	1 599,00	1 918,80	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	98,40	1 500,60	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00
2021	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
2023	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- * Informacja o spełnieniu wskazywana w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostające automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.
- ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wkraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wkraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.
- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

STAROSTA
Piotr Redko

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr /2018 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2019 - 2033

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 611 554,85	21 879 925,33	10 414 996,09	1 107 720,60	552 052,71	8 182,95
1.a	- wydatki bieżące				56 609 104,85	19 104 758,15	10 414 996,09	1 107 720,60	552 052,71	8 182,95
1.b	- wydatki majątkowe				3 002 450,00	2 775 167,18	0,00	0,00	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:				59 344 829,16	21 821 274,39	10 357 056,34	1 049 775,51	541 202,29	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				56 342 379,16	19 046 107,21	10 357 056,34	1 049 775,51	541 202,29	0,00
1.1.1.2	Scalenie gruntów obiekt "Ostrówek"	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2016	2022	2 852 074,43	136 500,00	569 976,79	1 039 276,64	525 034,00	0,00
1.1.1.5	Kompetentni i wykwalifikowani -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2017	2019	836 375,00	454 151,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2017	2020	34 112 110,33	11 447 138,74	7 043 309,46	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2017	2020	16 875 834,00	6 140 062,96	2 237 791,41	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Udoskonalenie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych-modernizacja ewidencji gruntów i budynków -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2018	2023	53 042,52	9 806,97	9 816,40	10 498,87	16 168,29	0,00
1.1.1.11	Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	943 045,33	488 521,50	429 502,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2018	2019	94 027,37	75 365,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Staże zagraniczne szansą na lepsze jutro -	Zespół Szkół Zawodowych im. E. Orzeszkowej	2018	2020	428 667,18	208 207,07	14 403,03	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Królowa jest tylko jedna- matematyka -	Zespół Szkół Dąbrowa Białostocka	2018	2020	147 203,00	86 363,00	52 257,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 002 450,00	2 775 167,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2018	2019	811 785,00	770 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompetentni i wykwalifikowani -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2018	2019	170 000,00	17 183,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	ROZWÓJ INFRASTRUKTURY EDUKACYJNO-SZKOLENIOWEJ POWIĘCIE SOKÓLSKIM -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2018	2019	2 020 665,00	1 987 860,00	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

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00
1a	0,00	0,00
1b	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
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				266 725,69	58 650,94	57 939,75	57 945,09	10 850,42	8 182,95
1.3.1	- wydatki bieżące				266 725,69	58 650,94	57 939,75	57 945,09	10 850,42	8 182,95
1.3.1.1	"Za życiem" -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2017	2021	214 160,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Udośćpienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2018	2023	52 565,69	11 550,94	10 839,75	10 845,09	10 850,42	8 182,95
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00

STAROSTA

Piotr Rećko

STAROSTA
Piotr Rećko

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033

Przewidywane wykonanie dochodów za rok 2018 wynosi 101 511 754,46 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 83966 522,11 zł, dochody majątkowe w kwocie 17 545 232,35 zł. Wydatki planuje się wykonać na kwotę 116 612 376,83 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 86 373 467,10 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 30 238 909,73 zł (na podstawie ostatniej uchwały z dnia 14 listopada 2018).

Dochody

W budżecie roku 2019 zaplanowano dochody na kwotę 101 516 729,57zł, w tym:
1/ dochody bieżące w kwocie 81 424 752,57 zł, w tym:

- z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych i fizycznych,
- z subwencji ogólnej,
- z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
- z opłat komunikacyjnych,
- trwałego zarządu i innych opłat,
- odsetek od lokowanych środków.

Dochody na rok 2019 zaplanowano na podstawie kwot przyznanych decyzjami zarówno Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego. Powiat nie ma wpływu na ich wysokość. Dochody z opłat komunikacyjnych, jako dochody własne przyjęto na podstawie wykonania roku 2018. Inne opłaty natomiast na podstawie zawartych umów.

2/ dochody majątkowe w kwocie 20 091 977 zł, w tym:

- z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych,
- środki pozyskane z rezerwy ogólnej budżetu państwa,
- środki pozyskane z Programu Rozwoju Gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019,
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego,
- środki z Lokalnej Grupy Działania "Szlak Tatarski"
- środki pozyskane z Programu Obszarów Wiejskich 2014-2020,

-sprzedaż majątku- .

W związku z trwającą od 2014 roku Nową Perspektywą Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 powstały nowe możliwości dofinansowania dla samorządów. Powiat Sokólski efektywnie ubiega się o dofinansowanie w nowo ogłaszanych programach. Wyrażając jednak chęć aplikowania do nich, a co za tym idzie, pozyskiwania środków na rozwój powiatu, musi się liczyć z koniecznością zabezpieczenia środków na wkład własny.

W roku 2017 Powiat Sokólski przystąpił do znaczącego przedsięwzięcia w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego oraz Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Realizuje również szereg mniejszych projektów poprawiających m.in. jakość kształcenia w placówkach oświatowych powiatu oraz poprawiających infrastrukturę techniczną. Aby kontynuować efektywne pozyskiwanie środków konieczne było wyemitowanie obligacji na łączną kwotę 19 000 000 zł. Zostaną one wyemitowane w latach 2017-2019. Pokryją deficyt budżetowy wynikający z realizacji zadań inwestycyjnych planowanych w latach 2017-2019.

Powiat Sokólski planuje sprzedaż części nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce.

W roku 2019 wyemitowane zostaną obligacje w kwocie 9 700 000,00 zł - składają się na to obligacje pierwotnie planowane(a nie wyemitowane) w 2017r. i w 2018r. oraz plan na rok 2019).

W zaplanowanych dochodach majątkowych znaczącą rolę odgrywają dochody otrzymane z budżetu państwa na realizację drogowych inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz dochody otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Załącznik „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019” wskazuje również, że zadania inwestycyjne są zadaniami, które zostaną w większości zrealizowane w latach 2018- 2019.

Wydatki

Wydatki ogółem planuje się na kwotę 111 216 729,57 zł , w tym:

1/ wydatki bieżące w kwocie 76 656 845,39 zł, w tym:

- z tytułu poręczeń i gwarancji,
- na obsługę długu,
- związane z funkcjonowaniem organów jst,
- funkcjonowaniem oświaty,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczne,
- na realizację przedsięwzięć.

Wydatki bieżące są wydatkami cyklicznymi i sztywnymi. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują wynagrodzenia i pochodne całego budżetu jst. W roku 2019 zakłada się 5% wzrost wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w stosunku do roku 2018, uwzględniając kroczący dodatek stażowy, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne. W pozycji wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego wykazane zostały środki ponoszone na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Sokółce oraz Rady Powiatu: diety radnych, wydatki na zakup materiałów i usług jak również wynagrodzenia w tym wynagrodzenia m.in. osób zajmujących się obsługą rady oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi Starosty Powiatu i członków zarządu. W wydatkach bieżących objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zostały ujęte przedsięwzięcia wykazane w wykazie przedsięwzięć do WPF - zał. nr 2.

2/ wydatki majątkowe w kwocie 34 559 884,18 zł.

W roku 2019 przyjmuje się kontynuowanie następujących inwestycji drogowych pn.:

- "Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych NR 1326B i 1330B Janów-Trofimówka-Franckowa Buda- Wyłudki i drogi nr 1323B Janów-Budno-Nowinka na terenie Gmin Janów, Korycin i Sidra w Powiecie Sokólskim",

- Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sokółce

- Rozwój infrastruktury edukacyjno-szkoleniowej w Powiecie Sokólskim".

Planuje się też realizację zadań i zakupów inwestycyjnych, które zostaną zrealizowane w ciągu roku 2019.

Zadania te będą realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, pozyskanych środków z rezerwy ogólnej budżetu państwa, PFRON - u, Lokalnej Grupy Działania "Szlak Tatarski" oraz dotacji z samorządów gminnych Powiatu Sokólskiego.

W latach następnych zauważamy znaczący spadek wysokości wydatków majątkowych w związku z koniecznością zabezpieczenia od 2023 r. środków na wykup obligacji, zarówno wyemitowanych w roku 2013, jak i w latach 2017-2019. Zakłada się, że w momencie pozyskania dodatkowych środków w ciągu roku istnieje możliwość ich przyjęcia zarówno po stronie dochodów jak i wydatków w takiej wysokości, aby były spełnione warunki z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Ustala się deficyt budżetu 2019 roku na kwotę 9 700 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji.

Szczegółowy budżet na rok 2019 znajduje się w Uchwale Rady Powiatu Sokólskiego w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Sokólskiego na rok 2019.

wynosił 1,19% do dochodów ogółem, na co składają się odsetki od obligacji oraz poręczenia. W kolejnych latach 2020-2022 oscylować będzie od 2,03% do 2,26%. W związku z wykupem transzy obligacji od 2023 do 2033 roku wynosić będzie 3,00% do 4,16%.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano następujące zadanie pn.:

-Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych-modernizacja ewidencji gruntów i budynków,

-"Scalenie gruntów obiekt "Ostrówek",

-"Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego"

-"Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami"

-"Kompetentni i wykwalifikowani"

-Staże zagraniczne szansą na lepsze jutro"

-"Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1",

-"Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2",

-"Królowa jest tylko jedna -matematyka ",

-" Modernizację pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sokółce",

-"Rozwój infrastruktury edukacyjno-szkoleniowej w Powiecie Sokólskim",

-"Za życiem".

Przewidywany czas realizacji w/w przedsięwzięć przypada na lata 2016-2023.

STAROSTA
Piotr Rećko

Przychody i rozchody

W roku 2019 powiat nie planuje rozchodów.

Na koniec roku 2018 zadłużenie Powiatu Sokólskiego wyniosło 16 800 000 zł z tytułu wyemitowanych obligacji w roku 2013 oraz w latach 2017-2018.

W 2017 roku Powiat wyemitował obligacje na kwotę 1 900 000zł , w roku 2018 planuje się emisję obligacji na kwotę 7 400 000 zł. Przychody w takich kwotach pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne. W 2019 roku Powiat planuje emisję obligacji na kwotę 9 700.000 zł. Zmieniła się data emisji poszczególnych obligacji, w związku z przesunięciem realizacji zadań inwestycyjnych w poszczególnych latach.

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały ustalone pod względem harmonogramów emisji i wykupu obligacji. Wykup obligacji nastąpi w latach 2023-2033. W okresie tym będą spłacane zarówno obligacje wyemitowane w roku 2013 na łączną kwotę 7 500 000 zł oraz wyemitowane w latach 2017-2019 na łączną kwotę 19 000 000 zł.

Zakłada się wykup obligacji w następujących kwotach:

- 1/ 2023 kwota 1 750 000 zł,
- 2/ 2024 kwota 1 950 000 zł,
- 3/ 2025 kwota 2 050 000 zł,
- 4/ 2026 kwota 2 150 000 zł,
- 5/ 2027 kwota 2 250 000 zł,
- 6/ 2028 kwota 2 350 000 zł,
- 7/ 2029 kwota 2 500 000 zł,
- 8/ 2030 kwota 2 700 000 zł,
- 9/ 2031 kwota 2 800 000 zł,
- 10/ 2032 kwota 3 000 000 zł,
- 11/ 2033 kwota 3 000 000 zł.

Poręczenie udzielone przez powiat w 2008 r. dla SP ZOZ w Sokółce na zaciągniętą pożyczkę w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska wynosiło pierwotnie 2 230 667 zł - spłata zobowiązań z tego tytułu ujęta jest corocznie, do roku 2020. Planowany wydatek Powiatu Sokólskiego w roku 2019 z tytułu poręczenia to kwota 311 596,00 zł. Jest to poręczenie typu aval, co wiąże się z koniecznością ujmowania całej kwoty pozostająca do spłaty w każdym budżecie do roku 2020. Zabezpieczanie w budżecie corocznie kwoty na poręczenie stanowi zawyżenie planowanych wydatków bieżące oraz jest istotne przy obliczaniu wskaźnika z art.243. Do roku obecnego kwota poręczenia nie była spłacana przez powiat, ponieważ SP ZOZ w Sokółce samodzielnie wywiązywał się ze spłat zobowiązania.

Powiat Sokólski w roku 2019 i w latach następnych będzie w stanie spełnić wymóg z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W roku 2019 wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań będzie

Przebieg i rozchód
W roku 2019 powiat nie planuje rozchodów
Na koniec roku 2018 zadłużenie Powiatu Sokółskiego wynosiło 18 809 000 zł z tytułu wymagalnych obligacji
W roku 2017 oraz w latach 2017-2018
W 2017 roku Powiat wyemitował obligacje na kwotę 1 000 000 zł, w roku 2018 planuje się emisję
obligacji na kwotę 7 400 000 zł. Przychody w latach kwotach pozwolą stworzyć zaplanowane wydatki
inwestycyjne. W 2019 roku Powiat planuje emisję obligacji na kwotę 9 700 000 zł. Zmieniła się data emisji
planowanych obligacji, w związku z przesunięciem realizacji zadań inwestycyjnych w przyszłych latach.
Wartość rozchodów w latach 2023-2033 została ustalona na podstawie harmonogramu
emisji i wykupu obligacji. Wykup obligacji nastąpi w latach 2023-2033. W okresie tym będą zaliczane
razem z odsetkami wyemagalne w roku 2013 na łączną kwotę 7 500 000 zł oraz wyemagalne w
latach 2017-2019 na łączną kwotę 19 000 000 zł.

Zakłada się wykup obligacji w następujących kwotach:

- 1/ 2023 kwota 1 750 000 zł,
- 2/ 2024 kwota 1 950 000 zł,
- 3/ 2025 kwota 2 050 000 zł,
- 4/ 2026 kwota 2 150 000 zł,
- 5/ 2027 kwota 2 250 000 zł,
- 6/ 2028 kwota 2 350 000 zł,
- 7/ 2029 kwota 2 500 000 zł,
- 8/ 2030 kwota 2 700 000 zł,
- 9/ 2031 kwota 2 800 000 zł,
- 10/ 2032 kwota 3 000 000 zł,
- 11/ 2033 kwota 3 000 000 zł.

Porozumienie udzielone przez powiat w 2008 r. dla SP ZOZ w Sokółce na zaciągnięcie
pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska wynosiło pierwotnie 2 230 000 zł - spłata
zobowiązań z tego tytułu ujęta jest corocznie do roku 2020. Planowany wydatek Powiatu
Sokółskiego w roku 2019 z tytułu porożczenia to kwota 311 500,00 zł. Jest to porożczenie tj. w wal.
co wiąże się z koniecznością ujmowania całej kwoty pozostać do spłaty w każdym budżecie do
roku 2020. Zabezpieczenie w budżecie corocznie kwoty na porożczenie stanowi zawyżenie
planowanych wydatków budżetu oraz jest istotne przy obliczaniu wskaźnika z art.243. Do roku
obecnego kwota porożczenia nie była spłacana przez powiat, ponieważ SP ZOZ w Sokółce
samodzielnie wykonywał się ze spłat zobowiązań.

Powiat Sokółski w roku 2019 i w latach następnych będzie w stanie spełnić wymóg z art. 243 ustawy
o finansach publicznych. W roku 2019 wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań będzie