

-projekt-

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XCI/552/2023 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 19 grudnia 2023r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sokólskiego na lata 2024 – 2037, zmienionej Uchwałą Nr XCIV/560/2024 z dnia 12 stycznia 2024r., Nr XCVI/577/2024 z dnia 23 lutego 2024r., Nr XCVII/579/2024 z dnia 4 marca 2024r., Nr XCVIII/580/2024 z dnia 22 marca 2024r., Nr XCIX/589/2024 z dnia 10 kwietnia 2024r., Nr C/597/2024 z dnia 19 kwietnia 2024r., Nr II/28/2024 z dnia 13 maja 2024r. oraz Nr III/38/2024 z dnia 22 maja 2024r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XCI/552/2023 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 19 grudnia 2023r., zmienionej Uchwałą Nr XCIV/560/2024 z dnia 12 stycznia 2024r., Nr XCVI/577/2024 z dnia 23 lutego 2024r., Nr XCVII/579/2024 z dnia 4 marca 2024r., Nr XCVIII/580/2024 z dnia 22 marca 2024r., Nr XCIX/589/2024 z dnia 10 kwietnia 2024r., Nr C/597/2024 z dnia 19 kwietnia 2024r., Nr II/28/2024 z dnia 13 maja 2024r. oraz Nr III/38/2024 z dnia 22 maja 2024r., określając wykaz przedsięwzięć na lata 2024-2026, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2037 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sokólskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Krasiński

Spon. Maiganaala Dechnik

SKARBNIK POWIATU

Anna Jolanta Piszczatowska

Pod względem formalno-prawnym
uwag nie wnoszę

R. pr. Anna Kozłowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8 3, 8 3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu Sokólskiego z dnia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2024 - 2037

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
			Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2021		111 521 189,27	85 442 888,88	11 057 727,00	342 218,36	52 534 439,00	16 888 767,60	4 619 736,92	0,00	26 078 300,39	1 500,00	26 076 800,39		
Wykonanie 2022		132 289 794,86	97 938 622,86	15 500 715,20	364 384,59	51 876 641,00	24 584 210,83	5 612 671,24	0,00	34 351 172,02	0,00	33 361 172,02		
Plan 3 kw. 2023		198 903 749,83	106 128 681,07	9 151 537,00	592 869,00	61 290 065,00	23 887 992,57	11 206 217,50	0,00	92 775 088,76	1 350,00	92 763 816,59		
Wykonanie 2023		163 061 328,35	104 385 235,88	9 151 537,00	592 869,00	62 766 865,75	19 649 336,75	12 224 627,38	0,00	58 676 092,47	28 630,08	58 637 560,22		
2024		178 819 508,13	120 765 308,14	12 299 150,00	661 338,00	82 131 415,00	16 958 031,83	8 715 373,31	0,00	58 054 199,99	130 438,78	57 923 761,21		
2025		154 911 480,90	112 324 999,76	12 248 000,00	730 000,00	72 818 000,00	18 657 000,00	7 871 999,76	0,00	42 586 481,14	0,00	42 586 481,14		
2026		111 263 800,00	109 990 000,00	12 864 000,00	770 000,00	70 553 000,00	18 849 000,00	6 954 000,00	0,00	1 273 800,00	0,00	1 273 800,00		
2027		113 535 000,00	110 535 000,00	13 514 000,00	813 000,00	69 655 000,00	18 953 000,00	7 600 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
2028		117 677 000,00	113 677 000,00	14 187 000,00	857 000,00	69 297 000,00	19 170 000,00	10 166 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00		
2029		120 905 000,00	116 905 000,00	14 882 000,00	903 000,00	69 980 000,00	19 700 000,00	11 440 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00		
2030		124 219 000,00	120 219 000,00	15 614 000,00	951 000,00	70 705 000,00	20 243 000,00	12 706 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00		
2031		127 637 000,00	123 637 000,00	16 369 000,00	1 001 000,00	72 473 000,00	20 800 000,00	12 799 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00		
2032		131 144 000,00	127 144 000,00	17 163 000,00	1 053 000,00	74 285 000,00	21 370 000,00	13 119 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00		
2033		134 961 000,00	130 761 000,00	17 982 000,00	1 107 000,00	76 143 000,00	21 955 000,00	13 447 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00		
2034		134 474 000,00	134 474 000,00	18 825 000,00	1 162 000,00	78 047 000,00	22 554 000,00	13 784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	w tym:						w tym:				
		Wydutki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydutki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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 splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2021	96 968 410,60	75 802 717,94	47 144 802,15	0,00	0,00	441 043,26	0,00	0,00	0,00	21 165 692,66	21 165 692,66	219 420,03
Wykonanie 2022	135 788 638,22	90 295 261,23	52 217 987,75	0,00	0,00	1 595 205,87	0,00	0,00	0,00	45 493 376,99	45 493 376,99	643 333,95
Plan 3 kw. 2023	244 545 380,98	109 048 745,45	57 990 336,27	0,00	0,00	2 417 045,00	0,00	0,00	0,00	135 496 635,53	135 491 635,53	10 255 039,63
Wykonanie 2023	179 832 827,31	97 836 353,57	56 230 550,76	0,00	0,00	2 510 070,18	0,00	0,00	0,00	81 996 473,74	81 991 473,74	11 061 577,80
2024	205 139 640,32	114 006 639,94	68 150 131,09	0,00	0,00	3 288 880,00	0,00	0,00	0,00	91 133 000,38	91 133 000,38	7 364 341,22
2025	152 261 480,90	105 009 000,00	67 829 669,00	0,00	0,00	2 246 900,00	0,00	0,00	0,00	47 252 480,90	47 252 480,90	0,00
2026	108 313 800,00	105 513 800,00	68 037 966,00	0,00	0,00	1 708 600,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
2027	110 475 000,00	106 124 000,00	68 172 945,00	0,00	0,00	1 217 000,00	0,00	0,00	0,00	4 351 000,00	4 351 000,00	0,00
2028	114 517 000,00	109 002 400,00	68 854 675,00	0,00	0,00	1 112 400,00	0,00	0,00	0,00	5 514 600,00	5 514 600,00	0,00
2029	117 665 000,00	111 961 100,00	69 543 222,00	0,00	0,00	1 007 100,00	0,00	0,00	0,00	5 703 900,00	5 703 900,00	0,00
2030	120 749 000,00	114 998 500,00	70 238 654,00	0,00	0,00	898 500,00	0,00	0,00	0,00	5 750 500,00	5 750 500,00	0,00
2031	124 067 000,00	118 133 700,00	70 941 040,00	0,00	0,00	788 700,00	0,00	0,00	0,00	5 933 300,00	5 933 300,00	0,00
2032	127 844 000,00	121 409 400,00	71 650 000,00	0,00	0,00	735 400,00	0,00	0,00	0,00	6 434 600,00	6 434 600,00	0,00
2033	131 661 000,00	124 710 200,00	73 036 000,00	0,00	0,00	602 200,00	0,00	0,00	0,00	6 950 800,00	6 950 800,00	0,00
2034	130 974 000,00	128 144 000,00	75 110 000,00	0,00	0,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00
2035	134 683 000,00	131 637 500,00	77 238 000,00	0,00	0,00	388 500,00	0,00	0,00	0,00	3 045 500,00	3 045 500,00	0,00
2036	138 490 000,00	135 221 500,00	79 421 000,00	0,00	0,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	3 268 500,00	3 268 500,00	0,00
2037	142 195 000,00	138 895 000,00	81 659 000,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:									
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2							
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00							
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00							
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00							
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00							
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00							
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00							
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00							
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00							
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00							
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00							
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00							
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00							
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00							
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00							
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00							

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	82		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,92%	x	x	x	x		
Wykonanie 2022	0,00%	x	12,60%	x	x	x	x		
Plan 3 kw. 2023	0,00%	5,08%	5,09%	x	x	x	x		
Wykonanie 2023	0,00%	11,97%	12,00%	x	x	x	x		
2024	5,62%	12,52%	12,64%	10,87%	13,17%	TAK	TAK		
2025	5,23%	10,21%	x	10,11%	12,41%	TAK	TAK		
2026	5,11%	6,79%	x	12,82%	13,81%	TAK	TAK		
2027	4,67%	6,15%	x	11,50%	12,49%	TAK	TAK		
2028	4,52%	6,12%	x	9,75%	10,74%	TAK	TAK		
2029	4,37%	6,12%	x	8,50%	9,48%	TAK	TAK		
2030	4,37%	6,12%	x	7,57%	8,55%	TAK	TAK		
2031	4,24%	6,12%	x	7,72%	7,72%	TAK	TAK		
2032	3,82%	6,12%	x	6,80%	6,80%	TAK	TAK		
2033	3,59%	6,11%	x	6,22%	6,22%	TAK	TAK		
2034	3,58%	6,11%	x	6,12%	6,12%	TAK	TAK		
2035	3,46%	6,11%	x	6,12%	6,12%	TAK	TAK		
2036	3,35%	6,11%	x	6,12%	6,12%	TAK	TAK		
2037	3,25%	5,98%	x	6,11%	6,11%	TAK	TAK		

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie jawnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2021	5 958 812,91	5 958 812,91	2 377 528,44	9 880 416,83	2 142 901,61	7 737 515,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 070 494,71	5 070 494,71	4 072 585,02	27 557 753,30	2 723 950,68	24 833 802,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	7 071 835,30	7 071 835,30	5 819 209,80	68 957 759,72	5 677 459,71	63 280 300,01	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 760 380,29	1 760 380,29	1 518 737,61	52 622 783,64	2 611 703,12	50 011 080,52	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	195 324,00	148 000,00	119 880,00	51 061 054,60	2 935 901,24	48 125 153,36	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	595 000,00	595 000,00	481 950,00	47 411 369,41	158 888,51	47 252 480,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 886 200,00	86 200,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych usług, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu Sokólskiego z dnia w sprawie zmiany Wieleletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2024 - 2037

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				114 110 189,35	51 061 054,60	47 411 369,41	1 886 200,00	0,00	7 222 145,71
1.1	- wydatki bieżące				5 482 772,23	2 935 901,24	158 886,51	86 200,00	0,00	16 745,71
1.1.1	- wydatki majątkowe				108 627 417,12	48 125 153,36	47 252 480,90	1 800 000,00	0,00	7 205 400,00
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				3 461 057,12	1 518 171,84	650 942,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				2 718 057,12	1 370 171,84	55 942,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1	Sorry, taki mamy klimat -	Zespół Szkół Dąbrowa Białostocka	2022	2024	718 116,91	187 986,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.2	Kulturalnie i kulinarnie -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2023	2024	268 762,92	68 579,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.3	Zagrajmy to raz jeszcze -	ZESPÓŁ SZKOŁ IM. GEN. NIKODEMA SULIKA W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ	2023	2024	1 096 350,00	536 495,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.4	Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej -	ZESPÓŁ SZKOŁ IM. GEN. NIKODEMA SULIKA W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ	2023	2024	270 529,29	268 756,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.6	Praktycznie jest bardziej logicznie -	ZESPÓŁ SZKOŁ IM. GEN. NIKODEMA SULIKA W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ	2024	2025	257 298,00	201 355,20	55 942,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.7	Rozwój cyfrowy Powiatu Sokólskiego -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2024	2025	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				743 000,00	148 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój cyfrowy Powiatu Sokólskiego -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2024	2025	743 000,00	148 000,00	595 000,00	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				110 649 132,23	49 542 882,76	45 760 426,61	1 886 200,00	0,00	7 222 145,71
1.3.1	- wydatki bieżące				2 764 715,11	1 565 729,40	102 945,71	86 200,00	0,00	16 745,71
1.3.1.1	"Za życiem" -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2022	2026	418 440,00	86 200,00	86 200,00	86 200,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont odcinka drogi powiatowej nr 1312B na terenie gminy Janów w Powiecie Sokólskim -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2023	2024	2 329 529,40	1 479 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Sokólskiego na lata 2024-2037

**Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2037**

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 178 819 508,13 zł, natomiast plan wydatków po zmianach wynosi 205 139 640,32 zł. Planowany deficyt roku 2024 nie zmienił się.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian w załączniku Nr 1, w tym:

1/ dotyczące roku 2024:

- dostosowano plan dochodów do kwoty 178 819 508,13 zł, zwiększając dochody bieżące o kwotę 1 299 267,37 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 1 342 589,99 zł,
- dostosowano plan wydatków do kwoty 205 139 640,32 zł, zwiększając wydatki bieżące o kwotę 773 153,59 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 1 868 703,77 zł.

2/ dotyczące roku 2025:

- zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 595 000,00 zł (dochody majątkowe),
- zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 595 000,00 zł (wydatki majątkowe).

W wykazie przedsięwzięć dokonano zwiększenia limitu o kwotę 745 000 zł, w tym:

- zwiększono o kwotę 850 000 limit wydatków na projekty realizowane z udziałem środków unijnych w związku z wprowadzeniem zadania pn. "Rozwój cyfrowy Powiatu Sokólskiego", którego realizację zaplanowano na lata 2024-2025,
- zmniejszono o kwotę 105 000 zł wydatek zadania pn. "Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim".