

Uchwała Nr **-projekt-**
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2024 – 2037

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz art. 12 pkt 4 i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) uchwala się, co następuje:

§ 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. Objasnienia 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

Spos. Małgorzata 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

z tego:															
z tego:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:			w tym:			
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	w tym:				
											z tytułu dotacji i 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⁾
Lp															
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	132 289 794,88	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

2035	138 283 000,00	138 283 000,00	19 691 000,00	1 219 000,00	79 999 000,00	23 168 000,00	14 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	142 190 000,00	142 190 000,00	20 580 000,00	1 277 000,00	81 999 000,00	23 798 000,00	14 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	145 995 000,00	145 995 000,00	21 720 000,00	1 335 000,00	83 049 000,00	24 943 000,00	14 946 000,00	0,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostek wykonujących z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	w tym:					w tym:				
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	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	w tym:			Wydaki majątkowe ^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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		
Lp	2	2.1	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	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	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	0,00	0,00	2 417 045,00	0,00	0,00	0,00	135 496 635,53	135 491 635,53	10 755 039,63
Wykonanie 2023	179 832 827,31	97 836 353,57	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	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	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	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	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	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	117 685 000,00	111 961 100,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
									na pokrycie deficytu budżetu x
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2021	14 552 778,67	0,00	15 937 695,82	0,00	2 188 719,38	0,00	13 748 976,44	0,00	
Wykonanie 2022	3 498 843,34	0,00	3 498 843,34	0,00	3 498 843,34	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	-45 641 631,15	0,00	46 991 631,15	20 000 000,00	12 659 129,20	12 659 129,20	14 332 501,95	12 982 501,95	
Wykonanie 2023	-16 771 498,96	0,00	46 991 631,15	20 000 000,00	12 659 129,20	12 609 171,80	14 332 501,95	4 162 327,16	
2024	-26 320 132,19	0,00	28 870 132,19	0,00	15 693 355,73	15 693 355,73	13 176 776,46	10 626 776,46	
2025	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x			
	Splawy udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x		
Lp	44	44.1	45	45.1	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 pywalizacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:		Relacja zsumowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽³⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	z tego:									
lp	5.11.3	5.11.3.1	5.11.3.2	5.11.3.3	5.11.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	27 200 000,00	0,00	9 640 170,94	25 577 866,76
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	27 200 000,00	0,00	7 643 361,63	11 142 204,97
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	45 850 000,00	0,00	-2 920 064,38	24 071 566,77
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	45 850 000,00	0,00	6 548 882,31	33 540 513,46
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 300 000,00	0,00	6 758 668,20	35 628 800,39
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	40 650 000,00	0,00	7 315 999,76	7 315 999,76
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	37 700 000,00	0,00	4 476 200,00	4 476 200,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	34 640 000,00	0,00	4 411 000,00	4 411 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	31 480 000,00	0,00	4 674 600,00	4 674 600,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 240 000,00	0,00	4 943 900,00	4 943 900,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	24 770 000,00	0,00	5 220 500,00	5 220 500,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	21 200 000,00	0,00	5 503 300,00	5 503 300,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	17 900 000,00	0,00	5 734 600,00	5 734 600,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	14 600 000,00	0,00	6 050 800,00	6 050 800,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	11 100 000,00	0,00	6 330 000,00	6 330 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	6 645 500,00	6 645 500,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	6 968 500,00	6 968 500,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	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 prognosty (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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x	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 ^x	
	Wykonanie 2021	0,00%	x	14,92%	x	x	8.3.1	8.4	8.4.1
	Wykonanie 2022	0,00%	x	12,60%	x	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2023	0,00%	5,06%	5,09%	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2023	0,00%	11,97%	12,00%	x	x	x	x	x
	2024	5,62%	12,52%	12,64%	10,87%	13,17%	TAK	TAK	TAK
	2025	5,23%	10,21%	x	10,11%	12,41%	TAK	TAK	TAK
	2026	5,11%	6,79%	x	12,82%	13,81%	TAK	TAK	TAK
	2027	4,67%	6,15%	x	11,50%	12,49%	TAK	TAK	TAK
	2028	4,52%	6,12%	x	9,75%	10,74%	TAK	TAK	TAK
2029	4,37%	6,12%	x	8,50%	9,48%	TAK	TAK	TAK	
2030	4,37%	6,12%	x	7,57%	8,55%	TAK	TAK	TAK	
2031	4,24%	6,12%	x	7,72%	7,72%	TAK	TAK	TAK	
2032	3,82%	6,12%	x	6,80%	6,80%	TAK	TAK	TAK	
2033	3,59%	6,11%	x	6,22%	6,22%	TAK	TAK	TAK	
2034	3,58%	6,11%	x	6,12%	6,12%	TAK	TAK	TAK	
2035	3,46%	6,11%	x	6,12%	6,12%	TAK	TAK	TAK	
2036	3,35%	6,11%	x	6,12%	6,12%	TAK	TAK	TAK	
2037	3,25%	5,98%	x	6,11%	6,11%	TAK	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									

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w lym:			w lym:			w lym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania realizujące program, projekt lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, 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 x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
lp	9 1	9.1.1	9.1.1.1	9 2	9.2.1	9.2.1.1	9 3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2021	3 142 887,22	3 080 854,24	2 985 396,86	7 687 242,83	7 687 242,83	6 075 757,51	3 055 753,26	3 055 753,26	2 748 636,92	
Wykonanie 2022	4 578 545,50	4 294 172,11	4 281 163,31	3 267 745,86	3 267 745,86	2 397 432,86	4 297 181,44	4 297 181,44	3 927 540,72	
Plan 3 kw. 2023	4 743 069,68	4 264 075,00	3 372 333,56	5 891 978,69	5 891 978,69	5 399 750,56	8 948 088,42	8 948 088,42	6 819 249,30	
Wykonanie 2023	2 698 158,69	2 188 955,41	2 153 169,59	2 882 956,64	2 882 956,64	2 759 976,04	3 271 397,55	3 271 397,55	3 084 452,50	
2024	1 463 603,40	1 245 548,50	1 185 422,32	546 966,56	546 966,56	518 846,56	4 190 986,83	4 190 986,83	4 130 860,65	
2025	55 942,80	55 942,80	55 942,80	595 000,00	595 000,00	481 950,00	55 942,80	55 942,80	55 942,80	
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	
2034	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	
2036	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w lym:										
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty udyku w wykonanych dochodach jednostki sanocządu teryjnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
					w lym:								
					w lym:								
					w lym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

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
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				114 110 189,35	51 051 054,60	47 411 369,41	1 886 200,00	0,00	7 222 145,71	
1.a	- wydatki bieżące				5 482 772,23	2 935 901,24	158 888,51	86 200,00	0,00	16 745,71	
1.b	- 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	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:				3 451 057,12	1 518 171,84	650 942,80	0,00	0,00	0,00	
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	Sorry, taki mamy klimat -	Zespół Szkół Dąbrowa Białostocka	2022	2024	718 116,91	187 986,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Kulturalnie i kulinarnie -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2023	2024	268 762,92	68 579,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Zagrajmy to raz jeszcze -	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. GEN. NIKODEMA SULIKA W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ	2023	2024	1 096 350,00	536 495,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Akredytowany projekt na rzecz możliwości uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej -	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. GEN. NIKODEMA SULIKA W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ	2023	2024	270 529,29	288 756,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	Praktycznie jest bardziej logicznie -	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. GEN. NIKODEMA SULIKA W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ	2024	2025	107 000,00	201 355,20	55 942,80	0,00	0,00	0,00	
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	
1.1.2.2	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:				743 000,00	148 000,00	595 000,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	"Za życiem" -				110 649 132,23	49 542 862,76	46 760 426,61	1 886 200,00	0,00	7 222 145,71	
1.3.1.2	Remont odcinka drogi powiatowej nr 1312B na terenie gminy Janów w Powiecie Sokólskim -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2022	2026	2 764 715,11	1 565 729,40	102 945,71	86 200,00	0,00	16 745,71	
		Starostwo Powiatowe w Sokółce	2023	2024	418 440,00	86 200,00	86 200,00	86 200,00	0,00	0,00	
					2 329 529,40	1 479 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	

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						
1.3.1.3	Wykonanie przyłącza energetycznego hali sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Sokółce -	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM JANAUSZA KORCZAKA W SOKÓLCE	2024	2025	16 745,71	0,00	16 745,71	0,00	0,00	16 745,71
1.3.2	- wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2024	2025	5 075 397,81	3 925 397,81	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 1230B i 1345B na terenie Gminy Dąbrowa Białosocka w Powiecie Sokólskim -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2023	2024	8 994 745,75	7 177 890,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1281B Krynk - Góry na terenie gminy Krynk w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków klęski żywiołowej -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2024	2025	10 001 000,00	3 613 000,00	6 388 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi powiatowej w Sokółce o przebiegu od ulicy Mickiewicza do ulic Witosa i Marijańskiej -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2024	2025	1 610 809,50	764 759,22	846 050,28	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2024	2025	11 531 264,02	3 355 761,97	8 175 502,05	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2024	2025	9 645 732,93	3 563 095,19	6 082 637,74	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zahrodzie w Sokółce -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2023	2024	6 413 159,12	5 765 559,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa boiska przy Zespole Szkół w Sokółce i Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2022	2024	8 967 144,44	616 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2021	2024	719 748,32	85 455,31	0,00	0,00	0,00	7 205 400,00
1.3.2.18	Strzelnica w Powiecie -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2024	2026	7 205 400,00	3 005 400,00	2 400 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi gminnej 103581B na terenie Gminy Nowy Dwór w powiecie sokólskim -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2024	2025	1 901 000,01	80 200,00	1 820 800,01	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej 1269B -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2024	2025	5 705 377,92	1 622 042,02	4 083 335,90	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Droga powiatowa 1273B od miejscowości Zubrzyca Wielka poprzez miejscowość Minkowce na terenie Gminy Szudziałowo -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2024	2025	10 100 000,00	3 044 400,00	7 055 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa drogi powiatowej 1327B od drogi powiatowej 1321B do drogi powiatowej 1323B na terenie gminy Janów -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2024	2025	8 915 137,30	5 346 582,38	3 568 554,92	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa drogi powiatowej 1331B na terenie Gminy Janów -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2024	2025	1 401 000,00	200 000,00	1 201 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi powiatowej 1266B w miejscowości Zaspicze -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2024	2025	9 697 500,00	5 791 500,00	3 906 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa drogi powiatowej 1293B na terenie Gminy Sokółka -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2024	2025						

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".

