

UCHWAŁA NR 128/2024
ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2025-2037

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) uchwala się, co następuje:

§ 1. Sporządza się projekt uchwały w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2025 - 2037, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwałę przedkłada się Radzie Powiatu Sokólskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarząd:

Piotr Rećko
Łukasz Owsiejko
Jerzy Białomyzy
Bożena Jolanta Jelska-Jaroś
Kazimierz Łabieniec

Załącznik
do uchwały Nr 128/2024
Zarządu Powiatu Sokólskiego
z dnia 15 listopada 2024 r.
w sprawie projektu
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Sokólskiego na lata 2025-2037

-projekt-

Uchwała Nr
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2025 – 2037

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167) uchwała się, co następuje:

- § 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sokólskiego na lata 2025– 2037, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- § 2. Określa się wykaz przedsięwzięć, 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 przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 uchwały.
3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.
4. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.
- § 4. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 3 do Uchwały.
- § 5. Traci moc Uchwała Nr XCI/552/2023 z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2024-2037.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Krasiński

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 /2024 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 2024 r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2025 - 2037

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	185 675 985,08	121 763 346,81	12 299 150,00	661 338,00	82 131 415,00	17 511 612,78	9 159 831,03	0,00	63 912 638,27	130 438,78	63 782 199,49
Wykonanie 2024	185 675 985,08	121 763 346,81	12 299 150,00	661 338,00	82 131 415,00	17 511 612,78	9 159 831,03	0,00	63 912 638,27	130 438,78	63 782 199,49
2025	200 683 580,38	136 555 920,72	40 906 056,06	2 472 477,30	66 338 426,16	18 979 444,72	7 859 516,48	0,00	64 127 659,66	0,00	64 127 659,66
2026	135 425 028,57	132 779 400,00	31 864 000,00	1 770 000,00	72 553 000,00	18 849 000,00	7 743 400,00	0,00	2 645 628,57	0,00	2 645 628,57
2027	135 535 000,00	132 535 000,00	32 514 000,00	1 813 000,00	71 655 000,00	18 953 000,00	7 600 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2028	135 577 000,00	132 577 000,00	33 187 000,00	1 857 000,00	71 197 000,00	18 170 000,00	8 166 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2029	140 905 000,00	136 905 000,00	34 882 000,00	1 903 000,00	70 980 000,00	19 700 000,00	9 440 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2030	134 219 000,00	131 219 000,00	25 614 000,00	1 951 000,00	70 705 000,00	20 243 000,00	12 706 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2031	136 637 000,00	133 637 000,00	26 369 000,00	1 001 000,00	72 473 000,00	20 800 000,00	12 799 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2032	140 144 000,00	137 144 000,00	27 163 000,00	1 053 000,00	74 285 000,00	21 370 000,00	13 119 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2033	141 585 200,00	139 085 200,00	27 982 000,00	1 107 000,00	75 143 000,00	21 955 000,00	12 898 200,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2034	139 474 000,00	138 474 000,00	28 825 000,00	1 162 000,00	76 047 000,00	20 554 000,00	11 886 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2035	140 206 000,00	140 206 000,00	29 691 000,00	1 219 000,00	77 999 000,00	20 168 000,00	11 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	142 190 000,00	142 190 000,00	28 580 000,00	1 277 000,00	81 052 000,00	20 798 000,00	10 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	142 995 000,00	142 995 000,00	29 720 000,00	1 335 000,00	80 049 000,00	20 943 000,00	10 948 000,00	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 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	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	2.1.1	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	222 996 117,27	119 512 236,30	70 854 319,76	0,00	0,00	3 497 159,00	0,00	0,00	0,00	103 483 880,97	103 483 880,97	7 451 408,62
Wykonanie 2024	220 346 117,27	119 011 236,30	70 854 319,76	0,00	0,00	3 497 159,00	0,00	0,00	0,00	101 334 880,97	101 334 880,97	7 302 408,62
2025	210 867 268,90	127 549 355,14	81 398 546,75	0,00	0,00	4 218 000,00	0,00	0,00	0,00	83 317 913,76	83 317 913,76	0,00
2026	132 475 028,57	127 513 800,00	81 097 966,00	0,00	0,00	2 313 600,00	0,00	0,00	0,00	4 961 228,57	4 961 228,57	0,00
2027	132 475 000,00	128 124 000,00	81 172 945,00	0,00	0,00	1 712 000,00	0,00	0,00	0,00	4 351 000,00	4 351 000,00	0,00
2028	131 517 000,00	127 002 400,00	81 854 675,00	0,00	0,00	1 497 400,00	0,00	0,00	0,00	4 514 600,00	4 514 600,00	0,00
2029	136 765 000,00	131 961 100,00	80 543 222,00	0,00	0,00	1 360 600,00	0,00	0,00	0,00	4 803 900,00	4 803 900,00	0,00
2030	129 849 000,00	124 998 500,00	80 238 654,00	0,00	0,00	1 220 500,00	0,00	0,00	0,00	4 850 500,00	4 850 500,00	0,00
2031	132 167 000,00	128 133 700,00	80 941 040,00	0,00	0,00	1 079 200,00	0,00	0,00	0,00	4 033 300,00	4 033 300,00	0,00
2032	135 644 000,00	131 409 400,00	81 650 000,00	0,00	0,00	994 400,00	0,00	0,00	0,00	4 234 600,00	4 234 600,00	0,00
2033	137 085 200,00	132 710 200,00	81 700 000,00	0,00	0,00	819 200,00	0,00	0,00	0,00	4 375 000,00	4 375 000,00	0,00
2034	134 774 000,00	133 144 000,00	81 710 000,00	0,00	0,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00
2035	135 406 000,00	134 406 000,00	81 800 000,00	0,00	0,00	521 500,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2036	137 190 000,00	135 221 500,00	82 000 000,00	0,00	0,00	353 500,00	0,00	0,00	0,00	1 968 500,00	1 968 500,00	0,00
2037	137 895 000,00	135 895 000,00	82 500 000,00	0,00	0,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2022	-3 498 843,34	0,00	3 498 843,34	0,00	0,00	3 498 843,34	3 498 843,34	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-16 771 498,96	0,00	46 991 631,15	20 000 000,00	0,00	12 659 129,20	12 609 171,80	14 332 501,95	4 162 327,16
Plan 3 kw. 2024	-37 320 132,19	0,00	39 870 132,19	11 000 000,00	11 000 000,00	15 693 355,73	15 693 355,73	13 176 776,46	10 626 776,46
Wykonanie 2024	-34 670 132,19	0,00	39 870 132,19	11 000 000,00	11 000 000,00	15 693 355,73	15 693 355,73	13 176 776,46	7 976 776,46
2025	-10 183 688,52	0,00	12 833 688,52	0,00	0,00	10 183 688,52	10 183 688,52	2 650 000,00	0,00
2026	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 060 000,00	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 140 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 370 000,00	4 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 470 000,00	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 100 000,00	5 100 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00 ^x	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060 000,00	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 370 000,00	4 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470 000,00	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	27 200 000,00	0,00	7 643 361,63	11 142 204,97	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	45 850 000,00	0,00	6 548 882,31	33 540 513,46	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	54 300 000,00	0,00	2 251 110,51	31 121 242,70	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	54 300 000,00	0,00	2 752 110,51	31 622 242,70	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 650 000,00	0,00	9 006 565,58	21 840 254,10	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	48 700 000,00	0,00	5 265 600,00	5 265 600,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	45 640 000,00	0,00	4 411 000,00	4 411 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	41 580 000,00	0,00	5 574 600,00	5 574 600,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	37 440 000,00	0,00	4 943 900,00	4 943 900,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	33 070 000,00	0,00	6 220 500,00	6 220 500,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	28 600 000,00	0,00	5 503 300,00	5 503 300,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	24 100 000,00	0,00	5 734 600,00	5 734 600,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	19 600 000,00	0,00	6 375 000,00	6 375 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	14 900 000,00	0,00	5 330 000,00	5 330 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 100 000,00	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	

⁸⁾ 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 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 związku 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 związku 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 2022	0,00%	x	12,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	12,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	8,34%	8,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	8,82%	8,94%	x	x	x	x
2025	5,84%	11,99%	x	11,02%	11,18%	TAK	TAK
2026	4,62%	6,65%	x	13,46%	13,53%	TAK	TAK
2027	4,20%	5,39%	x	12,12%	12,19%	TAK	TAK
2028	4,86%	6,18%	x	10,27%	10,33%	TAK	TAK
2029	4,69%	5,38%	x	9,02%	9,09%	TAK	TAK
2030	5,04%	6,71%	x	7,99%	8,05%	TAK	TAK
2031	4,92%	5,83%	x	7,23%	7,30%	TAK	TAK
2032	4,75%	5,81%	x	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2033	4,54%	6,14%	x	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2034	4,57%	5,10%	x	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2035	4,43%	5,27%	x	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2036	4,41%	6,03%	x	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2037	4,32%	5,96%	x	5,84%	5,84%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 2022	4 578 546,50	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
Wykonanie 2023	2 698 158,69	2 188 955,41	2 153 169,59	2 882 966,64	2 882 966,64	2 759 976,04	3 271 397,55	3 271 397,55	3 084 452,50
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	3 523 886,72	3 523 886,72	3 368 886,72	10 501 428,57	10 501 428,57	10 378 514,28	4 397 248,46	4 397 248,46	4 232 825,24
2026	1 413 177,43	1 413 177,43	1 352 918,21	759 428,57	759 428,57	634 994,28	1 413 177,43	1 413 177,43	1 352 918,21
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego 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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	195 324,00	148 000,00	119 880,00	53 598 325,61	2 935 901,24	50 662 424,37	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	195 324,00	148 000,00	119 880,00	53 598 325,61	2 935 901,24	50 662 424,37	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 726 428,57	10 726 428,57	10 560 764,28	68 046 860,77	2 480 626,98	65 566 233,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	759 428,57	759 428,57	634 994,28	6 460 606,00	1 499 377,43	4 961 228,57	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
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 2022	0,00	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		
Plan 3 kw. 2024	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 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	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	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		

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 ustaw, 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 automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr /2024 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 2024 r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2025 - 2038

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				119 963 248,86	68 046 860,77	6 460 606,00	0,00	0,00	27 962 701,05
1.a	- wydatki bieżące				5 343 860,51	2 480 626,98	1 499 377,43	0,00	0,00	3 464 772,51
1.b	- wydatki majątkowe				114 619 388,35	65 566 233,79	4 961 228,57	0,00	0,00	24 497 928,54
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:				18 653 777,62	15 363 355,52	2 172 606,00	0,00	0,00	15 953 701,05
1.1.1	- wydatki bieżące				4 925 420,51	2 394 426,98	1 413 177,43	0,00	0,00	3 464 772,51
1.1.1.1	Praktycznie jest bardziej logicznie -	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. GEN. NIKODEMA SULIKA W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ	2024	2025	257 298,00	55 942,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zagrajmy to raz jeszcze -	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. GEN. NIKODEMA SULIKA W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ	2023	2025	1 096 350,00	179 889,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Powiat Sokólski bez barier -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2025	2026	49 642,86	24 821,43	24 821,43	0,00	0,00	49 642,86
1.1.1.4	Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie drogownictwa -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2025	2026	3 415 129,65	2 103 773,65	1 311 356,00	0,00	0,00	3 415 129,65
1.1.1.5	Rozwój cyfrowy Powiatu Sokólskiego -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2025	2026	107 000,00	30 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 728 357,11	12 968 928,54	759 428,57	0,00	0,00	12 488 928,54
1.1.2.1	Rozwój cyfrowy Powiatu Sokólskiego -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2025	2026	743 000,00	480 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Powiat Sokólski bez barier -	sokólski	2025	2026	992 857,14	496 428,57	496 428,57	0,00	0,00	496 428,57
1.1.2.3	Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie drogownictwa -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2025	2025	11 992 499,97	11 992 499,97	0,00	0,00	0,00	11 992 499,97
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				101 309 471,24	52 683 505,25	4 288 000,00	0,00	0,00	12 009 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				418 440,00	86 200,00	86 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	"Za życiem" -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2022	2026	418 440,00	86 200,00	86 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				100 891 031,24	52 597 305,25	4 201 800,00	0,00	0,00	12 009 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 1230B i 1345B na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2024	2025	5 075 397,81	1 161 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Droga powiatowa 1268B od miejscowości Babiki w kierunku Zubrzycy Wielkiej oraz od DW674 w kierunku miejscowości Babiki na terenie Gminy Szudziałowo -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2024	2025	5 606 938,20	3 696 938,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi powiatowej w Sokółce o przebiegu od ulicy Mickiewicza do ulic Witosza i Mariańskiej -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2024	2025	10 021 000,00	6 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2024	2025	1 791 462,00	1 026 708,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2024	2025	10 805 286,83	5 849 524,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2024	2025	10 227 861,74	6 644 766,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej 1327B od drogi powiatowej 1321B do drogi powiatowej 1323B na terenie gminy Janów -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2024	2025	10 100 000,00	7 070 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej 1331B na terenie Gminy Janów -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2024	2025	8 915 137,30	3 581 054,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Droga powiatowa 1273B od miejscowości Zubrzyca Wielka poprzez miejscowość Minkowce na terenie Gminy Szudziałowo -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2024	2025	5 705 377,92	4 083 335,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej 1293B na terenie Gminy Sokółka -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2024	2025	9 697 500,00	3 908 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi gminnej 103581B na terenie Gminy Nowy Dwór w powiecie sokólskim -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2024	2026	12 009 000,00	7 807 200,00	4 201 800,00	0,00	0,00	12 009 000,00
1.3.2.12	Modernizacja infrastruktury Podstawowej Opieki Zdrowotnej w celu poprawy jakości świadczonych usług w SP ZOZ w Sokółce -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2024	2025	1 883 925,00	1 258 925,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2022	2025	9 052 144,44	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2037**

Przewidywane wykonanie dochodów za rok 2024 wynosi 185 675 985,08 zł, w tym dochodów bieżących w kwocie 121 763 346,81 zł, dochodów majątkowych w kwocie 3 912 638,27 zł. Wydatki planuje się wykonać w kwocie 220 346 117,27 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 119 011 236,30 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 101 334 880,97 zł. Przyjęto rozchody w kwocie 2 250 000 zł jako wykup wyemitowanych obligacji.

Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków nie pokrywa się z planem na III kwartał 2022 r. z uwagi na dostosowanie ich wysokości do aktualnej sytuacji i wiedzy o poziomie osiągniętych dochodów i realizacji zadań.

Dochody

W budżecie roku 2025 zaplanowano dochody na kwotę 200 683 580,88 zł, w tym:

1/ dochody bieżące w kwocie 136 555 920,72 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.

Dochody na rok 2025 zaplanowano na podstawie kwot przyznanych decyzjami zarówno Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego. Powiat nie ma wpływu na ich wysokość. W związku ze zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zaszły istotne zmiany w sposobie rozliczania dochodów jst z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu powiatu i CIT w wysokości 1,7%. Zmiana sposobu naliczania zwiększyła udział Powiatu Sokólskiego w podatku o kwotę 30 418 045,36 zł w stosunku do roku 2024. Zmalała natomiast kwota subwencji ogólnej o kwotę 15 792 988,84 zł w stosunku do ostatecznych kwot subwencji na rok 2024. Na rok 2025 Powiat otrzymał również rezerwę, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jst w kwocie 780 116,48 zł.

Ogólny wzrost w/w wpływów w stosunku do roku 2024 wynosi 15 405 173 zł.

2/ dochody majątkowe w kwocie 64 127 659,66 zł, zaplanowane na podstawie złożonych wniosków i podpisanych umów, w tym:

- środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

-środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład,

-środki planowane do pozyskania z innych źródeł, na podstawie podpisanych porozumień.

W związku z efektywnym ubieganiem się przez Powiat Sokółski w programach, zarówno rządowych jak również dofinansowanych z budżetu unii europejskiej musiał się liczyć z koniecznością zabezpieczenia środków na wkład własny. Stąd między innymi decyzje o zadłużeniu. Na koniec roku 2024 zobowiązania powiatu z tytułu emisji obligacji 54 300 000 zł. W roku bieżącym nie planuje się zwiększania zadłużenia w związku z pozyskaniem środków przeznaczonych na inwestycje, co pozwala ograniczać angażowanie środków własnych Powiatu. Są to zarówno środki unijne i Fundusze krajowe: Polski Ład, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. W roku 2025 planuje się więc utrzymanie dochodów majątkowych na bardzo wysokim poziomie.

Wydatki

Wydatki ogółem planuje się na kwotę 210 867 268,90 zł, w tym:

1/ wydatki bieżące w kwocie 127 549 355,14 zł, w tym:

- na obsługę długu,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst,
- na funkcjonowanie oświaty i powiatowych jednostek organizacyjnych,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
- na realizację przedsięwzięć bieżących.

Wydatki bieżące są wydatkami cyklicznymi i sztywnymi. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują wynagrodzenia i pochodne całego budżetu jst. Kwoty z tego tytułu są zaplanowane z założeniem 7% wzrostu płac administracji i obsługi oraz wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

W pozycji wydatki na obsługę długu wykazano odsetki od wyemitowanych obligacji i wydatki związane z aktualizacją kodu LEI Powiatu Sokólskiego. W celu wyliczenia odsetek w latach 2025-2037 wykorzystano planowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR.

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 83 317 913,76 zł.

W roku 2024 przyjmuje się realizację następujących inwestycji wieloletnich :

- Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 1230B i 1345BB na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim,
- Droga powiatowa 1268B od miejscowości Babiki w kierunku Zubrzycy Wielkiej oraz od DW674 w kierunku miejscowości Babiki na terenie Gminy Szudziałowo,
- Budowa drogi powiatowej w Sokółce o przebiegu od ulicy Mickiewicza do ulic Witosa i Mariańskiej,
- Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo - rowerowego,
- Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B,

- Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce ,
- Rozbudowa drogi powiatowej 1327B od drogi powiatowej 1321B do drogi powiatowej 1323B na terenie gminy Janów,
- Rozbudowa drogi powiatowej 1331B na terenie Gminy Janów,
- Droga powiatowa 1273B od miejscowości Zubrzyca Wielka poprzez miejscowości Minkowce na terenie Gminy Szudziałowo,
- Rozbudowa drogi powiatowej 1293B na terenie Gminy Sokółka,
- Rozbudowa drogi gminnej 103581B na terenie Gminy Nowy Dwór w powiecie sokólskim,
- Modernizacja infrastruktury Podstawowej Opieki Zdrowotnej w celu poprawy jakości świadczonych usług w SP ZOZ w Sokółce,
- Placówki opiekuńczo- wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim.

Większość zadań inwestycyjnych, ujętych w budżecie, to przedsięwzięcia wieloletnie.

Po roku 2025 zauważamy znaczący spadek wysokości wydatków majątkowych. Ich szczyt przypada na rok 2025 w związku z wykorzystywaniem planowanych środków z funduszy rządowych. Zadania wieloletnie, zaplanowane w Wieloletniej prognozie kończą się w roku 2026. W latach następnych przewiduje się więc po stronie dochodów jedynie dotacje od samorządów gminnych, a co za tym idzie, ogranicza się realizację zadań inwestycyjnych. Sytuacja taka wynika również z konieczności zabezpieczenia środków na wykup obligacji, zarówno wyemitowanych w roku 2013, jak i w latach 2017-2020, roku 2023 oraz w 2024 roku. Wydatki na zadania inwestycyjne uzależnia się corocznie od wysokości spłacanego zadłużenia i planu utrzymania budżetów nadwyżkowych. 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.

W wykazie przedsięwzięć planuje się też kontynuację zadań bieżących:

- "Praktycznie jest bardziej logicznie"
- "Za życiem",
- "Zagrajmy to raz jeszcze",
- "Powiat bez barier",
- "Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie drogownictwa",
- "Rozwój cyfrowy Powiatu Sokólskiego".

Większość z nich jest z udziałem środków europejskich oraz budżetu państwa.

Planuje się deficyt budżetu w kwocie 10 183 688,50 zł, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych, a wolne środki z lat ubiegłych przeznaczy się na pokrycie planowanych rozchodów z tytułu wykupu papierów wartościowych w kwocie 2 650 000,00 zł.

Szczegółowy budżet na rok 2025 określony jest w Uchwale Rady Powiatu Sokólskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2025. Różnica między dochodami bieżącymi a

wydatkami bieżącymi w roku 2025 wynosi 9 006 565,58 zł.

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały ustalone na podstawie harmonogramów emisji (rok 2013, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023 i 2024) i wykupu obligacji. Wykup obligacji nastąpi w latach 2023-2037. W okresie tym będą spłacane zarówno obligacje wyemitowane w roku 2013 na kwotę 7 500 000,00 zł, w latach 2017-2019 na kwotę 12 700 000,00 zł, w roku 2020 w kwocie 7 000 000,00 zł, w 2023 roku - 20 000 000,00 zł oraz w 2024 roku 11 000 000,00 zł.

Zakłada się wykup wyemitowanych obligacji w następujących kwotach:

- 1/ 2025 r. kwota 2 650 000 zł,
- 2/ 2026 r. kwota 2 950 000 zł,
- 3/ 2027 r. kwota 3 060 000 zł,
- 4/ 2028 r. kwota 3 160 000 zł,
- 5/ 2029 r. kwota 3 240 000 zł,
- 6/ 2030 r. kwota 3 470 000 zł,
- 7/ 2031 r. kwota 3 570 000 zł,
- 8/ 2032 r. kwota 3 300 000 zł,
- 9/ 2033 r. kwota 3 300 000 zł,
- 10/ 2034 r. kwota 3 500 000 zł,
- 11/ 2035r. kwota 3 600 000 zł,
- 12/ 2036 r. kwota 3 700 000 zł,
- 13/ 2037 r. kwota 3 800 000 zł.

Powiat Sokółski w roku 2025 i w latach następnych objętych prognozą finansową będzie w stanie spełnić wymóg z art. 243 ustawy o finansach publicznych.