

UCHWAŁA NR 149/2024
ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO

z dnia 9 grudnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę 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. W załączniku do uchwały Nr 128/2024 Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 15 listopada 2024r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2025-2037, Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia do zmian w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2024-2037 stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

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

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

Załączniknr1doUchwałyNr149/2024ZarząduPowiatuSokólskiegozdnia9grudnia
2024r.zmieniającauchwałęwsprawieprojektuWieloletniejPrognozyFinansowejPowiatu
Sokólskiegonalata2025-2037

Zalaczniknr1doUchwałyNr/2024RadyPowiatuSokólskiegozdnia.wsprawie
uchwaleniaWieloletniejPrognozyFinansowejPowiatuSokólskiegonalata2025-2037

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	187 782 473,60	122 602 985,33	12 299 150,00	661 338,00	82 131 415,00	18 351 251,30	9 159 831,03	0,00	65 179 488,27	130 438,78	65 049 049,49
2025	200 683 580,38	136 555 920,72	40 906 056,06	2 472 477,30	67 118 542,64	18 979 444,72	7 079 400,00	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	78 991 473,74	8 747 045,82
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	212 268 917,27	118 904 236,30	70 854 319,76	0,00	0,00	3 497 159,00	0,00	0,00	0,00	93 364 680,97	93 512 680,97	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	471 171,96
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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	-24 486 443,67	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	3 698 749,03	32 568 881,22	
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	1 508 061,12	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	2 303 241,92	2 085 187,02	2 025 060,84	546 966,56	546 966,56	518 846,56	4 083 986,83	4 083 986,83	4 023 860,65
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
		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				
			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	1 682 891,72	1 682 891,72	1 441 249,04	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	148 000,00	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	47 324,00	0,00	0,00	53 343 325,61	2 828 901,24	50 514 424,37	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												
	Spłaty, 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⁾		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 149/2024
Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 9 grudnia 2024r.
zmieniająca uchwałę w sprawie projektu
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego
na lata 2025-2037

**Objaśnienia do zmiany uchwały w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Sokólskiego na lata 2025-2037**

W wykonaniu 2024 r. dostosowano dochody i wydatki do faktycznie osiągniętych wpływów i ponoszonych wydatków. Po stronie dochodów przyjęto środki programu Erasmus+ i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które zaangażuje się po stronie wydatków w roku 2025. W wykonaniu budżetu 2024 r. powstała nadwyżka w kwocie 10 183 688,52.

Wykonanie roku 2023 przyjęto na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu za rok 2023.