

-projekt-

**Uchwała Nr
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego
na lata 2025 – 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 2024r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907) oraz art. 12 pkt 4 i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024r. poz. 107 i 1907) uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/96/2024 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 17 grudnia 2024r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sokólskiego na lata 2025 – 2037, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XII/96/2024 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 17 grudnia 2024r., określając wykaz przedsięwzięć na lata 2025-2028, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 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 Krasieński

SKARBNIK POWIATU

Anna Joanna Piszczałowska

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 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2025 - 2037

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:													
		z tego:						z tego:							
		1	1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	w tym:		1,2	1,2,1	1,2,2		
									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)
Lp															
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	0,00	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	0,00	130 438,78		63 782 199,49
Wykonanie 2024	188 215 099,92	123 035 611,65		12 299 150,00	661 338,00	82 131 415,00	18 783 877,62	9 159 831,03		0,00	65 179 488,27	0,00	130 438,78		65 049 049,49
2025	203 850 205,21	136 304 233,20		40 906 056,06	2 472 477,30	67 118 542,64	18 727 757,20	7 079 400,00		0,00	67 545 972,01	0,00	0,00		67 545 972,01
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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		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	10 463 000,00	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.), zmienij dalej „ustanę”, 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 celowa 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 wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	2	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.2		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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3		
Lp		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	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	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	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	0,00	103 483 880,97	103 483 880,97	7 451 408,62
Wykonanie 2024	200 841 935,31	118 802 728,77	70 854 319,76	0,00	0,00	3 497 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 039 206,54	82 187 206,54	7 302 408,62
2025	225 893 502,01	130 111 181,44	81 382 692,05	0,00	0,00	4 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 782 320,57	95 782 320,57	459 671,96
2026	132 475 028,57	127 513 800,00	81 097 966,00	0,00	0,00	3 615 500,00	0,00	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	3 409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 361 000,00	4 361 000,00	0,00
2028	131 517 000,00	127 002 400,00	81 854 675,00	0,00	0,00	3 194 800,00	0,00	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	82 000 000,00	0,00	0,00	2 620 800,00	0,00	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	82 150 000,00	0,00	0,00	2 314 900,00	0,00	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	82 200 000,00	0,00	0,00	2 002 000,00	0,00	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	82 250 000,00	0,00	0,00	1 687 000,00	0,00	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	82 300 000,00	0,00	0,00	1 372 000,00	0,00	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	82 350 000,00	0,00	0,00	1 043 000,00	0,00	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	82 400 000,00	0,00	0,00	707 000,00	0,00	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	82 450 000,00	0,00	0,00	357 000,00	0,00	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	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	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	-12 626 835,39	0,00	39 870 132,19	11 000 000,00	0,00		15 693 355,73	12 626 835,39		13 176 776,46		0,00
2025	-22 043 296,80	0,00	24 693 296,80	0,00	0,00		22 043 296,80	22 043 296,80		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 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:						
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:			5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			
						w tym:						
										z tego:		
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	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.

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ⁸⁾ o których mowa w art. 242 ustawy						
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:																		
z tego:																		
Wyszczególnienie					Kwota 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 ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi ^x				
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy					kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x								
Łp	5.1.3	5.1.3.1	5.1.3.2	5.1.3.3	5.1.4	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	45 860 000,00	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	4 232 882,88	33 103 015,07								
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 660 000,00	0,00	6 193 051,76	30 886 348,56								
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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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%	12,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	12,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	8,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	8,94%	x	x	x	x
2025	5,84%	10,05%	11,02%	11,18%	TAK	TAK
2026	5,76%	7,80%	13,31%	13,38%	TAK	TAK
2027	5,70%	6,88%	12,08%	12,15%	TAK	TAK
2028	6,34%	7,67%	10,39%	10,46%	TAK	TAK
2029	5,77%	6,45%	9,35%	9,42%	TAK	TAK
2030	6,02%	7,69%	8,47%	8,54%	TAK	TAK
2031	5,74%	6,65%	7,88%	7,93%	TAK	TAK
2032	5,34%	6,41%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2033	5,01%	6,61%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2034	4,87%	5,40%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2035	4,59%	5,42%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2036	4,41%	6,03%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2037	4,32%	5,96%	6,32%	6,32%	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	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:		
			w tym:			w tym:			w tym:	
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	2 735 868,24	2 517 813,34	2 457 687,16	546 966,56	546 966,56	518 846,56	3 982 479,30	3 982 479,30	3 922 353,12	
2025	3 091 260,40	3 091 260,40	2 936 260,40	10 501 428,57	10 501 428,57	10 378 514,28	4 498 755,99	4 498 755,99	4 334 332,77	
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									
	w tym:			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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	41 916 343,95	2 727 393,71	39 188 950,24	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 726 428,57	10 726 428,57	10 560 764,28	76 237 272,01	2 582 134,51	73 655 137,50	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	759 428,57	759 428,57	634 994,28	5 446 121,50	1 499 377,43	3 946 744,07	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	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 nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza 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 równowartości kwoty udziału w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu 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 – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
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	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	4 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	5 100 000,00	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 zostały 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu Sokólskiego z dnia r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2025 - 2037

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)				113 831 909,32	78 237 272,01	5 448 121,50	0,00	0,00	12 488 928,54
1.a	- wydatki bieżące				5 343 860,51	2 582 134,51	1 499 377,43	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				108 488 048,81	73 655 137,50	3 946 744,07	0,00	0,00	12 488 928,54
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	15 464 863,05	2 172 606,00	0,00	0,00	12 488 928,54
1.1.1	- wydatki bieżące				4 925 420,51	2 495 934,51	1 413 177,43	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Praktycznie jest bardziej logicznie -	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. GEN. NIKODEMA SULIKA W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ	2024	2025	257 298,00	77 074,47	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	260 264,96	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	0,00
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	0,00
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 -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	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				95 178 131,70	60 772 408,96	3 273 515,50	0,00	0,00	0,00
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				94 759 691,70	60 686 208,96	3 187 315,50	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						
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 1230B i 1345B na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2024	2025	5 114 840,72	1 215 524,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Droga powiatowa 1268B od miejscowości Babki w kierunku Zubrzycy Wielkiej oraz od DW674 w kierunku miejscowości Babki na terenie Gminy Szudziałowo -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2024	2025	5 606 938,20	5 606 938,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi powiatowej w Sokółce o przebiegu od ulicy Mickiewicza do ulic Włosa i Marińskiej -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2024	2025	10 021 000,00	8 020 800,00	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	1 775 472,00	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	10 821 280,33	5 919 102,90	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	6 682 646,58	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	10 100 000,00	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	9 697 500,00	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	5 822 224,01	2 634 908,51	3 187 315,50	0,00	0,00	0,00
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	1 883 925,04	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	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu Sokólskiego z dnia r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2025 - 2037

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)				113 831 906,32	76 237 272,01	5 446 121,50	0,00	0,00	12 488 928,54
1.a	- wydatki bieżące				5 343 860,51	2 562 134,51	1 499 377,43	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				108 488 046,81	73 655 137,50	3 946 744,07	0,00	0,00	12 488 928,54
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	15 464 863,05	2 172 606,00	0,00	0,00	12 488 928,54
1.1.1	- wydatki bieżące				4 926 420,51	2 495 934,51	1 413 177,43	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Praktycznie jest bardziej logicznie -	ZESPÓŁ SZKOŁ IM. GEN. NIKODEMA SULIKA W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ	2024	2025	257 298,00	77 074,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zagramy to raz jeszcze -	ZESPÓŁ SZKOŁ IM. GEN. NIKODEMA SULIKA W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ	2023	2025	1 096 350,00	260 264,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Powiat Sokółski bez barier -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2025	2026	49 642,86	24 821,43	24 821,43	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Brązowe 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	0,00
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 Sokółski bez barier -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2025	2026	992 857,14	496 428,57	496 428,57	0,00	0,00	496 428,57
1.1.2.3	Brązowe 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				95 178 131,70	60 772 408,96	3 273 515,50	0,00	0,00	0,00
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				94 759 691,70	50 686 208,96	3 187 315,50	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						
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 1230B i 1345B na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2024	2025	5 114 840,72	1 215 524,91	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 606 938,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi powiatowej w Sokółce o przebiegu od ulicy Mickiewicza do ulic Witosa i Marińskiej -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2024	2025	10 021 000,00	8 020 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górną w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2024	2025	1 791 462,00	1 775 472,00	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	10 821 280,33	5 919 102,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2365B ul. Zabrodzie w Sokółce -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2024	2025	10 227 861,74	6 682 646,58	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	10 100 000,00	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	9 697 500,00	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	5 822 224,01	2 634 908,51	3 187 315,50	0,00	0,00	0,00
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	1 893 925,04	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

Załącznik nr 3
do uchwały Nr
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Sokólskiego na lata 2025-2037

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2037

Wykonanie dochodów za rok 2024 wynosi 188 215 099,92 zł, w tym dochodów bieżących w kwocie 123 035 611,65 zł, dochodów majątkowych w kwocie 65 179 488,27 zł. Wydatki wykonano w kwocie 200 841 935,31 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 118 802 728,77 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 82 039 206,54 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków nie pokrywa się z planem na III kwartał 2024 r. z uwagi na dostosowanie ich wysokości do aktualnej sytuacji i wiedzy o poziomie osiągniętych dochodów i realizacji zadań.

Analizując wykonanie budżetu 2024 powiatu, zwiększono o kwotę 432 626,32 zł dochody w związku z dofinansowaniem na zadanie pn. "Erasmus+", Jednocześnie pomniejszono o wydatki niewykorzystane w kwocie 101 507,53 zł- zostały one przeniesione na rok 2024 i sfinansowane z nadwyżki budżetu. Wydatki majątkowe pomniejszono o kwotę 11 325 474,43 zł o niewykorzystane środki z RFRD na zadania inwestycyjne, których realizację przeniesiono na rok 2025.

Plan dochodów roku 2025 wynosi 203 850 205,21 zł, a plan wydatków 225 893 502,01 zł. Planowany deficyt roku 2025 wynosi **22 043 296,80 zł** i planuje się go pokryć przychodami:

- wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 628 772,37 zł,
- wynikającymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, określonych w Ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 20 414 524,43 zł.

Jednocześnie w roku 2025 planuje się spłatę obligacji w kwocie 2 650 000,00 zł- która zostanie pokryta z wolnych środków.

W Załączniku nr 1 do WPF w latach 2026-2036 dostosowano plan wydatków na obsługę długu do obecnej wiedzy o poziomie kształtowania się oprocentowania.

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmniejszenia wartości zadań o kwotę 6 131 339,58 zł. Limit roku 2025 zmniejszono o kwotę 8 190 411,24 zł. Zmiana dotyczy zadań pn:

- "Praktycznie jest bardziej logicznie" (kwota 21 131,67 zł),
- "Zagrajmy to raz jeszcze" (kwota 80 375,86 zł),
- "Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 1230B i 1345B na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim"(kwota 53 793,91 zł),
- "Droga powiatowa 1268B od miejscowości Babiki w kierunku Zubrzycy Wielkiej oraz od DW674 w

- kierunku miejscowości Babiki na terenie Gminy Szudziałowo" (kwota 1 910 000,00 zł),
- "Budowa drogi powiatowej w Sokółce o przebiegu od ulicy Mickiewicza do ulic Witosa i Mariańskiej" (kwota 1 622 800 zł),
 - "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego" (kwota 748 763,22 zł),
 - "Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B" (kwota 69 578,04 zł),
 - "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce" (kwota 37 880,03 zł),
 - "Rozbudowa drogi powiatowej 1327B od drogi powiatowej 1321B do drogi powiatowej 1323B na terenie gminy Janów" (kwota 3 029 400,00 zł),
 - "Rozbudowa drogi powiatowej 1293B na terenie Gminy Sokółka"- (kwota 5 788 980,00 zł),
 - "Rozbudowa drogi gminnej 103581B na terenie Gminy Nowy Dwór w powiecie sokólskim- (zmniejszenie o kwotę 5 172 291,49 zł)

