

**-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. Objaśnienia 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 Krasiński**

*Spoc. Małgorzata Dechnik*

**SKARBNIK POWIATU**

*Anna Jolanta Piszczatowska*

**RADCA PRAWNY**  
*Dobraczyński*  
**ALBERT DOBRACZYŃSKI**  
**OL-1747**



**Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>**

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 <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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   | 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                  | 130 438,78                        | 65 049 049,49                                              |
| 2025             | 201 591 711,18              | 136 123 294,40               | 40 906 056,06                                                                 | 2 472 477,30                                                                | 67 118 542,64       | 18 546 818,40                                                             | 7 079 400,00                            | 0,00                       | 65 468 416,78                  | 0,00                              | 65 468 416,78                                              |
| 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 |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |              |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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 odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |              |
| 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   | 200 841 935,61              | 118 802 728,77               | 70 854 319,76                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 497 159,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 82 039 206,84                  | 82 187 206,84                                                                   | 7 302 408,62 |
| 2025             | 223 635 007,68              | 129 585 007,97               | 81 382 692,05                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 4 218 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 94 049 999,71                  | 94 049 999,71                                                                   | 471 171,96   |
| 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                                                                                                                         | 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                                                                                                                         | 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                                                                                                                   | 3 194 800,00                          | 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                                                                                                                         | 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                                                                                                                         | 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                                                                                                                         | 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                                                                                                                         | 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                                                                                                                         | 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                                                                                                                         | 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                                                                                                                         | 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                                                                                                                         | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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   | -12 626 835,69             | 0,00                                                                                                                        | 39 870 132,19                  | 11 000 000,00                                                 | 0,00                                                | 15 693 355,73                                      | 12 626 835,69                                       | 13 176 776,46                                                            | 0,00                                                |
| 2025             | -22 043 296,50             | 0,00                                                                                                                        | 24 693 296,50                  | 0,00                                                          | 0,00                                                | 22 043 296,50                                      | 22 043 296,50                                       | 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                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | 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   | 4 232 882,88                                                              | 33 103 015,07                                                         |                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 51 650 000,00            | 0,00   | 6 538 286,43                                                              | 31 231 582,93                                                         |                                                                                                             |
| 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                                                          |                                                                                                             |

<sup>8)</sup> 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 wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| 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%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,35%                                                                                                                                                          | 11,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 4,62%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,65%                                                                                                                                                           | 13,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 4,20%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,39%                                                                                                                                                           | 11,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 4,86%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,18%                                                                                                                                                           | 10,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 4,69%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,38%                                                                                                                                                           | 8,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 5,04%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,71%                                                                                                                                                           | 7,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 4,92%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,83%                                                                                                                                                           | 7,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 4,75%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,81%                                                                                                                                                           | 6,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 4,54%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,14%                                                                                                                                                           | 5,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 4,57%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,10%                                                                                                                                                           | 5,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 4,43%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,27%                                                                                                                                                           | 5,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 4,41%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,03%                                                                                                                                                           | 5,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 4,32%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,96%                                                                                                                                                           | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     |               | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | 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   | 2 735 868,24                                                                                                                                   | 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                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                                                                                     |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 2 950 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 3 060 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 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                                                                                       |

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

| L.p.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                      | Okres realizacji |      | kwoty w zł               |               |              |            |            |                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                | Od               | Do   | łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
| 1         | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                                |                  |      |                          |               |              |            |            |                  |
| 1.a       | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |                  |      |                          |               |              |            |            |                  |
| 1.b       | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                  |      |                          |               |              |            |            |                  |
| 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: |                                                                |                  |      |                          |               |              |            |            |                  |
| 1.1.1     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |                  |      |                          |               |              |            |            |                  |
| 1.1.1.1   | Praktycznie jest bardziej logicznie -                                                                                                                                                                                                          |                                                                |                  |      |                          |               |              |            |            |                  |
| 1.1.1.1.1 |                                                                                                                                                                                                                                                | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. GEN. NIKODEMA SULIKA W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ | 2024             | 2025 | 120 018 685,31           | 81 409 563,50 | 6 460 606,00 | 0,00       | 0,00       | 27 962 701,05    |
| 1.1.1.1.2 | Zagrajmy to raz jeszcze -                                                                                                                                                                                                                      | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. GEN. NIKODEMA SULIKA W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ | 2023             | 2025 | 5 343 860,51             | 2 582 134,51  | 1 499 377,43 | 0,00       | 0,00       | 3 464 772,51     |
| 1.1.1.1.3 | Powiat Sokólski bez barier -                                                                                                                                                                                                                   | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. GEN. NIKODEMA SULIKA W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ | 2023             | 2025 | 114 674 824,80           | 78 827 428,99 | 4 961 228,57 | 0,00       | 0,00       | 24 497 928,54    |
| 1.1.1.1.4 | Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie drogownictwa -                                                                                                                                                                                      | Starostwo Powiatowe w Sokółce                                  | 2025             | 2026 | 18 653 777,62            | 15 464 863,05 | 2 172 606,00 | 0,00       | 0,00       | 15 953 701,05    |
| 1.1.1.1.5 | Rozwój cyfrowy Powiatu Sokólskiego -                                                                                                                                                                                                           | Starostwo Powiatowe w Sokółce                                  | 2025             | 2026 | 4 925 420,51             | 2 495 934,51  | 1 413 177,43 | 0,00       | 0,00       | 3 464 772,51     |
| 1.1.2     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                  |      |                          |               |              |            |            |                  |
| 1.1.2.1   | Rozwój cyfrowy Powiatu Sokólskiego -                                                                                                                                                                                                           | Starostwo Powiatowe w Sokółce                                  | 2025             | 2026 | 257 298,00               | 77 074,47     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.2   | Powiat Sokólski bez barier -                                                                                                                                                                                                                   | Starostwo Powiatowe w Sokółce                                  | 2025             | 2026 | 1 096 350,00             | 260 264,96    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.3   | Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie drogownictwa -                                                                                                                                                                                      | sokólski                                                       | 2025             | 2026 | 49 642,86                | 24 821,43     | 24 821,43    | 0,00       | 0,00       | 49 642,86        |
| 1.2       | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                                                |                  |      |                          |               |              |            |            |                  |
| 1.2.1     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |                  |      |                          |               |              |            |            |                  |
| 1.2.2     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                  |      |                          |               |              |            |            |                  |
| 1.3       | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego:                                                                                                                                              |                                                                |                  |      |                          |               |              |            |            |                  |
| 1.3.1     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |                  |      |                          |               |              |            |            |                  |
| 1.3.1.1   | "Za życiem" -                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                  |      | 3 415 129,65             | 2 103 773,65  | 1 311 356,00 | 0,00       | 0,00       | 3 415 129,65     |
| 1.3.2     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                  |      |                          |               |              |            |            |                  |
| 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                                  | 2022             | 2026 | 107 000,00               | 30 000,00     | 77 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                | Starostwo Powiatowe w Sokółce                                  | 2024             | 2025 | 13 728 357,11            | 12 968 928,54 | 759 428,57   | 0,00       | 0,00       | 12 488 928,54    |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |                  |      | 743 000,00               | 480 000,00    | 263 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |                  |      | 992 857,14               | 496 428,57    | 496 428,57   | 0,00       | 0,00       | 496 428,57       |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |                  |      | 11 992 499,97            | 11 992 499,97 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 11 992 499,97    |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |                  |      | 101 364 907,69           | 65 944 700,45 | 4 288 000,00 | 0,00       | 0,00       | 12 009 000,00    |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |                  |      | 418 440,00               | 86 200,00     | 86 200,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |                  |      | 418 440,00               | 86 200,00     | 86 200,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |                  |      | 100 946 467,69           | 65 858 500,45 | 4 201 800,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |                  |      | 5 114 840,72             | 1 215 524,91  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 12 009 000,00    |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |                  |      |                          |               | 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             | 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 Mariańskiej -                                                     | 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       | 12 009 000,00    |
| 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       | 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             | 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 200 841 935,61 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 118 802 728,77 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 82 039 206,84 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 11 325 474,13 zł o niewykorzystane środki z RFRD na zadania inwestycyjne, których realizację przeniesiono na rok 2025.

Plan dochodów roku 2025 wynosi 201 591 711,18 zł, a plan wydatków 223 635 007,68 zł. Planowany deficyt roku 2025 wynosi **22 043 296,50 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 20 414 524,13 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 zwiększenia limitu roku 2025 o kwotę 13 362 702,73 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).