

Uchwała Nr
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 2025r.

-projekt-

**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, z 2025r. poz. 39, 1180) 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) uchwała 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, zmienionej Uchwałą Nr XIII/103/2025 z dnia 23 stycznia 2025r., Uchwałą Nr XIV/110/2025 z dnia 26 lutego 2025r., Uchwałą Nr XV/121/2025 z dnia 28 marca 2025r., Uchwałą Nr XVI/128/2025 z dnia 29 kwietnia 2025r., Uchwałą Nr XVII/131/2025 z dnia 29 maja 2025r., Uchwałą Nr VIII/146/2025 z dnia 16 czerwca 2025r., Uchwałą Nr XX/158/2025 z dnia 31 lipca 2025r. oraz XII/172/2025 z dnia 25 września 2025r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć na lata 2025-2028 stanowi załącznik 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 Krasieński

Spos. Małgorzata Dechniś

SEKRETARZ POWIATU
Anna Jolanta Paszczatowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 2025 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2025 - 2037

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:												
		z tego:						w tym:						
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
									z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				z subwencji ogólnej
Lp														
Wykonanie 2022	132 289 794,88	97 938 622,86	15 500 715,20	364 384,59	51 876 641,00	24 584 210,83	5 612 671,24	0,00	34 351 172,02	0,00	33 361 172,02	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	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	130 438,78	63 782 199,49	
Wykonanie 2024	174 619 767,02	126 415 321,24	13 695 151,00	661 338,00	83 907 555,00	18 452 538,18	9 698 739,06	0,00	48 204 445,78	130 438,78	48 074 007,00	130 438,78	48 074 007,00	
2025	235 174 926,80	143 977 378,10	40 906 056,06	2 472 477,30	67 590 451,64	22 319 341,84	10 689 051,26	0,00	91 197 548,70	11 111,10	91 186 437,60	11 111,10	91 186 437,60	
2026	170 573 949,06	143 434 890,41	38 575 119,17	2 270 000,00	72 553 000,00	21 189 997,25	8 846 773,99	0,00	27 139 058,65	0,00	27 139 058,65	0,00	27 139 058,65	
2027	139 052 231,38	133 802 231,38	33 989 000,00	1 813 000,00	72 655 000,00	18 967 646,66	6 377 584,72	0,00	5 250 000,00	0,00	5 250 000,00	0,00	5 250 000,00	
2028	137 260 000,00	134 260 000,00	33 187 000,00	1 857 000,00	71 897 000,00	18 170 000,00	9 149 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2029	137 440 000,00	133 440 000,00	34 882 000,00	1 903 000,00	71 680 000,00	19 700 000,00	5 275 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
2030	137 219 000,00	132 219 000,00	30 779 000,00	1 951 000,00	70 705 000,00	20 243 000,00	8 541 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	
2031	138 037 000,00	135 037 000,00	27 769 000,00	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	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	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	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	0,00	1 000 000,00	
2035	140 206 000,00	140 206 000,00	29 691 000,00	1 219 000,00	77 999 000,00	20 168 000,00	11 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2036	142 190 000,00	142 190 000,00	28 560 000,00	1 277 000,00	81 052 000,00	20 798 000,00	10 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	142 995 000,00	142 995 000,00	29 720 000,00	1 335 000,00	80 049 000,00	20 943 000,00	10 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat

wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się środków dochodów związanych ze szczególnym zadaniem wykonanym budżetu jednostki wynikającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:		
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2022	135 788 638,22	90 295 261,23	52 217 987,75	0,00	0,00	1 595 205,87	0,00	0,00	0,00	45 493 376,99	45 493 376,99	643 333,95		
Wykonanie 2023	179 832 827,31	97 836 353,57	56 230 550,76	0,00	0,00	2 510 070,18	0,00	0,00	0,00	81 996 473,74	78 991 473,74	8 747 045,82		
Plan 3 kw. 2024	222 996 117,27	119 512 236,30	70 854 319,76	0,00	0,00	3 497 159,00	0,00	0,00	0,00	103 483 880,97	103 483 880,97	7 451 408,62		
Wykonanie 2024	189 833 967,95	117 710 443,06	72 340 845,81	0,00	0,00	3 366 225,47	0,00	0,00	0,00	72 123 524,89	72 123 524,89	2 847 202,60		
2025	257 280 858,06	135 525 672,46	82 063 625,44	0,00	0,00	4 023 176,35	0,00	0,00	0,00	121 755 185,60	121 755 185,60	5 097 532,70		
2026	167 623 949,06	128 132 183,44	81 097 966,00	0,00	0,00	3 615 500,00	0,00	0,00	0,00	39 491 765,62	39 491 765,62	0,00		
2027	134 742 231,38	128 141 231,38	81 172 945,00	0,00	0,00	3 409 000,00	0,00	0,00	0,00	6 601 000,00	6 601 000,00	0,00		
2028	132 500 000,00	127 985 400,00	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	132 600 000,00	127 796 100,00	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	132 849 000,00	126 998 500,00	82 150 000,00	0,00	0,00	2 314 900,00	0,00	0,00	0,00	5 850 500,00	5 850 500,00	0,00		
2031	133 567 000,00	129 533 700,00	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		

z tego:										
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
										w tym:
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	-15 214 200,93	0,00	39 870 132,19	11 000 000,00	462 115,94	15 693 355,73	14 752 084,99	13 176 776,46	0,00	
2025	-22 105 931,26	0,00	31 755 931,26	0,00	0,00	19 194 812,09	19 194 812,09	2 911 119,17	2 911 119,17	
2026	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 310 000,00	4 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 760 000,00	4 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 840 000,00	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 370 000,00	4 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 470 000,00	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				w tym:	z tego:	z tego:			
	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	9 650 000,00	0,00	0,00	0,00	9 650 000,00	0,00	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	4 310 000,00	4 310 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760 000,00	4 760 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840 000,00	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 370 000,00	4 370 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470 000,00	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy wpisać w szczególności przychody pochodzące z przywłaszczenia majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:										
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy		
Wyszczególnienie	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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x
		z tego:								
		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	8 704 878,18	37 575 010,37
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 650 000,00	54 300 000,00	0,00	8 451 705,64	40 207 636,90
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	51 350 000,00	0,00	15 302 706,97	15 302 706,97
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	47 040 000,00	0,00	5 661 000,00	5 661 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	42 280 000,00	0,00	6 274 600,00	6 274 600,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	37 440 000,00	0,00	5 643 900,00	5 643 900,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	33 070 000,00	0,00	5 220 500,00	5 220 500,00
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

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2022	0,00%	12,60%	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	12,00%	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	8,46%	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	11,47%	x	x	x
2025	3,31%	11,56%	11,02%	12,02%	TAK
2026	5,37%	15,54%	13,53%	13,96%	TAK
2027	6,72%	7,93%	13,41%	13,84%	TAK
2028	6,85%	8,16%	11,86%	12,29%	TAK
2029	6,56%	7,27%	10,89%	11,32%	TAK
2030	5,97%	6,73%	10,13%	10,56%	TAK
2031	5,67%	6,57%	9,38%	9,81%	TAK
2032	5,34%	6,41%	9,11%	9,11%	TAK
2033	5,01%	6,61%	8,37%	8,37%	TAK
2034	4,87%	5,40%	7,10%	7,10%	TAK
2035	4,59%	5,42%	6,74%	6,74%	TAK
2036	4,41%	6,03%	6,34%	6,34%	TAK
2037	4,32%	5,96%	6,17%	6,17%	TAK
Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej					

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9 1	9 1.1	9 1.1.1	9 2	9 2.1	9 2.1.1	9 3	9 3.1	9 3.1.1
Wykonanie 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	1 186 422,32	546 966,56	546 966,56	518 846,56	4 190 986,83	4 190 986,83	4 130 860,65
Wykonanie 2024	2 180 398,59	1 917 885,97	1 880 349,02	623 966,56	623 966,56	581 216,56	2 095 012,93	2 095 012,93	2 055 332,22
2025	4 402 405,68	4 182 786,63	3 993 652,95	25 368 309,85	25 368 309,85	23 923 575,07	5 775 393,83	5 775 393,83	5 391 725,32
2026	2 291 408,68	2 291 408,68	2 203 911,70	20 479 358,65	20 479 358,65	20 354 924,36	2 370 441,70	2 370 441,70	1 864 431,70
2027	286 854,86	286 854,86	143 855,20	0,00	0,00	0,00	321 241,78	321 241,78	143 855,22
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2022	5 070 494,71	5 070 494,71	4 072 585,02	27 557 753,30	2 723 950,68	24 833 802,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 682 891,72	1 682 891,72	1 441 249,04	52 622 783,64	2 611 703,12	50 011 080,52	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	148 000,00	148 000,00	119 880,00	53 598 325,61	2 935 901,24	50 662 424,37	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	47 324,00	0,00	0,00	36 558 310,85	1 067 966,22	35 490 344,63	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	28 978 332,87	28 978 332,87	24 105 825,07	95 511 332,24	3 626 421,99	91 884 910,25	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	24 911 976,01	24 911 976,01	20 694 404,36	41 108 057,70	2 456 641,70	38 651 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	4 419 236,40	169 236,40	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:			w tym:						
			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	4 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	4 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	4 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zostało zobowiązanie długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				174 234 616,69	95 511 332,24	41 108 057,70	4 419 236,40	0,00	46 685 807,71
1.a	- wydatki bieżące				7 514 648,66	3 626 421,99	2 458 641,70	169 236,40	0,00	69 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				166 719 968,03	91 884 910,25	38 651 416,00	4 250 000,00	0,00	46 618 307,71
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:				56 015 873,48	27 547 910,80	27 282 417,71	169 236,40	0,00	32 888 807,71
1.1.1	- wydatki bieżące				7 096 208,66	3 540 221,99	2 370 441,70	169 236,40	0,00	69 500,00
1.1.1.1	Praktycznie jest bardziej logicznie -	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. GEN. NIKODEMA SUŁIKI W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ	2024	2025	257 298,00	77 074,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zagrajmy to raz jeszcze -	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. GEN. NIKODEMA SUŁIKI W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ	2023	2025	1 096 350,00	260 264,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Powiat Sokólski bez barier -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2025	2026	49 642,86	24 821,43	24 821,43	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie drogownictwa -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2025	2026	3 415 129,65	2 103 773,65	1 311 356,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rozwój cyfrowy Powiatu Sokólskiego -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2025	2026	107 000,00	30 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Kształcenie dualne przyszłością szkolnictwa zawodowego w Powiecie Sokólskim -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2025	2027	1 504 010,40	752 005,38	600 000,00	152 005,02	0,00	0,00
1.1.1.7	SMART EDUCATION for INDUSTRY 4.0- Wzrost jakości kształcenia zawodowego na rzecz branży metalowo-maszynowej -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2025	2027	287 185,45	198 282,07	71 672,00	17 231,38	0,00	0,00
1.1.1.8	Wymiana źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół z terenu powiatu sokólskiego -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2025	2026	69 500,00	40 000,03	29 499,97	0,00	0,00	69 500,00
1.1.1.9	"Erasmus+ w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce edycja 2025" -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. ELIZY ORZESZKOWEJ W SOKÓŁCE	2025	2026	310 092,30	54 000,00	256 092,30	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				48 919 664,82	24 007 688,81	24 911 876,01	0,00	0,00	32 819 307,71
1.1.2.1	Rozwój cyfrowy Powiatu Sokólskiego -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2025	2026	743 000,00	480 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Powiat Sokólski bez barier -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2025	2026	992 857,14	496 428,57	496 428,57	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie drogownictwa -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2025	2025	12 101 299,97	12 101 299,97	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						
1.1.2.4	SMART EDUCATION for INDUSTRY 4.0- Wzrost jakości kształcenia zawodowego na rzecz branży metalowo-maszynowej -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2025	2027	2 263 200,00	0,00	2 263 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wymiana źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół z terenu powiatu sokólskiego -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2025	2026	32 819 307,71	10 929 960,27	21 889 347,44	0,00	0,00	32 819 307,71
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				118 218 743,21	67 963 421,44	13 825 639,99	4 250 000,00	0,00	13 797 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				418 440,00	86 200,00	86 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	"Za życiem" -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2022	2026	418 440,00	86 200,00	86 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				117 800 303,21	67 877 221,44	13 739 439,99	4 250 000,00	0,00	13 797 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 1230B i 1345B na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2024	2025	5 114 840,72	1 215 524,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Droga powiatowa 1268B od miejscowości Babki w kierunku Zubrzycy Wielkiej oraz od DW674 w kierunku miejscowości Babki na terenie Gminy Szudziałowo -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2024	2025	5 606 938,20	5 606 938,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi powiatowej w Sokółce o przebiegu od ulicy Mickiewicza do ulic Wilosa i Marińskiej -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2024	2025	10 021 000,00	8 020 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2024	2025	1 791 462,01	1 775 472,01	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	10 903 409,17	6 001 231,74	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	10 145 732,90	6 600 517,74	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	3 668 366,46	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	2 948 547,82	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	9 735 556,50	9 735 556,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi gminnej 1035B1B na terenie Gminy Nowy Dwór w powiecie sokólskim -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2024	2026	5 822 224,01	3 107 608,51	2 714 615,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja infrastruktury Podstawowej Opieki Zdrowotnej w celu poprawy jakości świadczonych usług w SP ZOZ w Sokółce -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2024	2025	1 883 925,04	1 268 925,04	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
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej 1333B na terenie gminy Suchowola w powiecie sokólskim wraz z pełnieniem funkcji nadzoru nad zadaniem -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2025	2026	5 725 000,00	4 469 397,95	1 255 602,05	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej 1322B na terenie gminy Dąbrowa Białostocka w powiecie sokólskim wraz z pełnieniem funkcji nadzoru nad zadaniem -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2025	2026	3 480 555,00	3 025 832,56	454 722,44	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						
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej 1320B od skrzyżowania z drogą powiatową 1308B do granicy powiatu białostockiego na terenie gminy Korycin w powiecie sokólskim -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2025	2027	782 500,00	232 500,00	300 000,00	250 000,00	0,00	782 500,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej 1308B na odcinku od DK8 do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Przystawka na terenie gminy Korycin w powiecie sokólskim -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2025	2027	6 662 000,00	0,00	4 662 000,00	2 000 000,00	0,00	6 662 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa odcinka dróg powiatowych 1405B i 1420B na terenie gminy Korycin w powiecie sokólskim -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2025	2027	6 352 500,00	0,00	4 352 500,00	2 000 000,00	0,00	6 352 500,00

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

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2037

W Wieloletniej Prognozie Finansowej plan dochodów roku 2025 zwiększono o kwotę 4 016 480,02 zł i wynosi 235 174 926,80 zł oraz plan wydatków zwiększono o kwotę 4 016 480,02 zł i wynosi 257 280 858,06 zł. Planowany deficyt roku 2025 nie zmienił się i wynosi 22 105 931,26 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 17 566 039,72 zł,
- z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń papierów wartościowych w kwocie 2 911 119,17 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian w załączniku Nr 1, w tym:

1/ dotyczące roku 2025:

- dostosowano plan dochodów do kwoty 235 174 926,80 zł, zwiększając dochody bieżące o kwotę 1 557 370,02 zł oraz zwiększając dochody majątkowe o kwotę 2 459 110,00 zł,
- dostosowano plan wydatków do kwoty 257 280 858,06 zł, zwiększając wydatki bieżące o kwotę 1 331 589,51 zł oraz zwiększając wydatki majątkowe o kwotę 2 684 890,51 zł.

2/ dotyczące roku 2026:

- zwiększono plan dochodów oraz plan wydatków o kwotę 556 092,30 zł.

3/ dotyczące roku 2027:

- zwiększono plan dochodów oraz plan wydatków o kwotę 250 000,00 zł.

Do załącznika "Wykaz przedsięwzięć do WPF" wprowadzono nowe zadanie pn. "Erasmus+ w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce edycja 2025"- całkowita wartość zadania wynosi 310 092,30 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2026.

Jednocześnie dokonano aktualizacji montażu finansowego zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 1320B od skrzyżowania z drogą powiatową 1308B do granicy powiatu białostockiego na terenie gminy Korycin w powiecie sokólskim" (dot. Bombla - droga do cmentarza). Całkowita wartość zadania 782 500,00 zł. Realizacja zadania planowana jest na lata 2025-2027.

