Uchwała Nr **-projekt-**
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 2025r.

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 2025r. poz. 1483) 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, 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., Uchwałą Nr XII/172/2025 z dnia 25 września 2025r., Uchwałą Nr XXIII/182/2025 z dnia 24 października 2025r., Uchwałą Nr XXIV/196/2025 z dnia 21 listopada 2025r., Uchwałą Nr XXV/199/2025 z dnia 28 listopada 2025r. oraz Uchwałą Nr XXVI/203/2025 z dnia 9 grudnia 2025r., otzymuje 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 Krasiński

Spor. Małgorzata Dechnik

SKARBNIK POWIATU
Anna Jolanta Piszczatowska

RADCA PRAWNY
Dobrenko
Kamil Dobrenko
OL-1747

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

Zalacznik nr 1 do Uchwały Nr /2025 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:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	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
2025	238 459 132,71	145 458 043,30	40 906 056,06	2 472 477,30	68 119 711,64	23 302 310,37	10 657 487,93	0,00	93 001 089,41	11 111,10	92 831 308,31
2026	207 201 619,42	146 866 014,68	38 575 119,17	2 270 000,00	71 553 000,00	22 855 733,98	11 612 161,53	0,00	60 335 604,74	0,00	60 335 604,74
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
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
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
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
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
2032	140 144 000,00	137 144 000,00	27 163 000,00	1 053 000,00	74 285 000,00	21 370 000,00	13 119 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2033	141 585 200,00	139 085 200,00	27 982 000,00	1 107 000,00	75 143 000,00	21 955 000,00	12 898 200,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2034	139 474 000,00	138 474 000,00	28 825 000,00	1 162 000,00	76 047 000,00	20 554 000,00	11 886 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2035	140 206 000,00	140 206 000,00	29 691 000,00	1 219 000,00	77 999 000,00	20 168 000,00	11 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	142 190 000,00	142 190 000,00	28 580 000,00	1 277 000,00	81 052 000,00	20 798 000,00	10 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	142 995 000,00	142 995 000,00	29 720 000,00	1 335 000,00	80 049 000,00	20 943 000,00	10 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	258 708 610,65	135 514 339,43	81 278 362,38	0,00	0,00	3 643 176,35	0,00	0,00	0,00	123 194 271,22	123 194 271,22	5 589 113,47
2026	207 198 072,74	132 230 740,66	82 169 998,30	0,00	0,00	3 615 500,00	0,00	0,00	0,00	74 967 332,08	74 967 332,08	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2022	-3 498 843,34	0,00	3 498 843,34	0,00	0,00	3 498 843,34	3 498 843,34	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-16 771 498,96	0,00	46 991 631,15	20 000 000,00	0,00	12 659 129,20	12 609 171,80	14 332 501,95	4 162 327,16
Plan 3 kw. 2024	-37 320 132,19	0,00	39 870 132,19	11 000 000,00	11 000 000,00	15 693 355,73	15 693 355,73	13 176 776,46	10 626 776,46
Wykonanie 2024	-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	-20 249 477,94	0,00	30 589 477,94	0,00	0,00	19 194 812,09	19 194 812,09	1 744 665,85	1 054 665,85
2026	3 546,68	3 546,68	2 946 453,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 453,32	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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 650 000,00	0,00	0,00	0,00	10 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 090 000,00	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 ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
		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	10 340 000,00	54 300 000,00	0,00	9 943 703,87	40 533 181,81
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	51 350 000,00	0,00	14 635 274,02	17 581 727,34
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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2022	0,00%	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%	13,03%	x	x	x	x
2025	2,98%	12,43%	11,02%	12,54%	TAK	TAK
2026	5,29%	14,98%	13,65%	14,31%	TAK	TAK
2027	6,72%	7,93%	13,45%	14,10%	TAK	TAK
2028	6,85%	8,16%	11,90%	12,56%	TAK	TAK
2029	6,56%	7,27%	10,94%	11,59%	TAK	TAK
2030	5,97%	6,73%	10,18%	10,83%	TAK	TAK
2031	5,67%	6,57%	9,42%	10,08%	TAK	TAK
2032	5,34%	6,41%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2033	5,01%	6,61%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2034	4,87%	5,40%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2035	4,59%	5,42%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2036	4,41%	6,03%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2037	4,32%	5,96%	6,17%	6,17%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2022	4 578 546,50	4 294 172,11	4 281 163,31	3 267 745,86	3 267 745,86	2 397 432,86	4 297 181,44	4 297 181,44	3 927 540,72
Wykonanie 2023	2 698 158,69	2 188 955,41	2 153 169,59	2 882 966,64	2 882 966,64	2 759 976,04	3 271 397,55	3 271 397,55	3 084 452,50
Plan 3 kw. 2024	1 508 061,12	1 245 548,50	1 185 422,32	546 966,56	546 966,56	518 846,56	4 190 986,83	4 190 986,83	4 130 860,65
Wykonanie 2024	2 180 398,59	1 917 885,97	1 880 349,02	623 966,56	623 966,56	581 216,56	3 789 150,40	3 789 150,40	3 749 354,22
2025	4 121 215,11	3 857 353,28	3 823 219,60	25 421 489,36	25 421 489,36	23 923 575,07	5 449 960,48	5 449 960,48	5 221 291,97
2026	4 585 921,55	4 585 921,55	4 498 424,57	53 844 381,29	53 844 381,29	47 789 224,97	4 911 904,38	4 911 904,38	4 158 944,57
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:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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	47 324,00	47 324,00	36 558 310,85	1 067 966,22	35 490 344,63	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 934 519,16	26 934 519,16	24 105 825,07	94 173 880,08	3 726 988,64	90 446 891,44	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	59 286 292,53	59 286 292,53	48 128 704,97	79 995 436,46	5 028 104,38	74 967 332,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 446 736,40	169 236,40	4 277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zalacznik nr 2 do Uchwały Nr /2025 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 2025 r. 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)**				**211 812 043,29**	**94 173 880,08**	**79 995 436,46**	**4 446 736,40**	**0,00**	**82 958 310,77**
1.a	**- wydatki bieżące**				**10 186 677,99**	**3 726 988,64**	**5 028 104,38**	**169 236,40**	**0,00**	**1 912 686,54**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**201 625 365,30**	**90 446 891,44**	**74 967 332,08**	**4 277 500,00**	**0,00**	**81 045 624,23**
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:**				**93 032 219,33**	**27 648 477,45**	**64 198 196,91**	**169 236,40**	**0,00**	**69 106 310,77**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**9 738 237,99**	**3 640 788,64**	**4 911 904,38**	**169 236,40**	**0,00**	**1 912 686,54**
1.1.1.1	Praktycznie jest bardziej logicznie -	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. GEN. NIKODEMA SULIKA W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ	2024	2025	257 298,00	77 074,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zagrajmy to raz jeszcze -	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. GEN. NIKODEMA SULIKA W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ	2023	2025	1 096 350,00	260 264,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Powiat Sokólski bez barier -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2025	2026	49 642,86	24 821,43	24 821,43	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie drogownictwa -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2025	2026	3 415 129,65	2 103 773,65	1 311 356,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rozwój cyfrowy Powiatu Sokólskiego -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2025	2026	107 000,00	30 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	0,00
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
1.1.1.10	Erasmus+ w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej -	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. GEN. NIKODEMA SULIKA W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ	2025	2026	420 861,69	50 965,60	369 896,09	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Erasmus+ w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO - HUBALA W SOKÓŁCE	2025	2026	308 481,10	49 601,05	258 880,05	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						
1.1.1.12	Rozwój Klastra Energii Gmin Powiatu Sokólskiego- projekt demonstracyjny -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2025	2026	1 912 686,54	0,00	1 912 686,54	0,00	0,00	1 912 686,54
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**83 293 981,34**	**24 007 688,81**	**59 286 292,53**	**0,00**	**0,00**	**67 193 624,23**
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
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
1.1.2.6	Rozwój Klastra Energii Gmin Powiatu Sokólskiego- projekt demonstracyjny -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2025	2026	34 374 316,52	0,00	34 374 316,52	0,00	0,00	34 374 316,52
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**				**118 779 823,96**	**66 525 402,63**	**15 797 239,55**	**4 277 500,00**	**0,00**	**13 852 000,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**448 440,00**	**86 200,00**	**116 200,00**	**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
1.3.1.2	Poprawa bezpieczeństwa ludności poprzez doposażenie KP PSP w Sokółce w sprzęt umożliwiający podjęcie skutecznych działań ratowniczo-gaśniczych -	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOKÓŁCE	2025	2026	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**118 331 383,96**	**66 439 202,63**	**15 681 039,55**	**4 277 500,00**	**0,00**	**13 852 000,00**
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 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	1 791 462,01	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	3 668 368,46	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						
1.3.2.9	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	10 091 637,25	10 091 637,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi gminnej 103581B na terenie Gminy Nowy Dwór w powiecie sokólskim -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2024	2026	5 822 224,01	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	1 258 925,04	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
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	3 640 397,95	2 084 602,05	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	1 940 733,00	1 539 822,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej 1308B na odcinku od DK8 do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Przestawka na terenie gminy Korycin w powiecie sokólskim wraz z inspektorem nadzoru nad zadaniem -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2025	2027	6 682 000,00	0,00	4 672 000,00	2 010 000,00	0,00	6 682 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa odcinka dróg powiatowych 1405B i 1420B na terenie gminy Korycin w powiecie sokólskim wraz z inspektorem nadzoru nad zadaniem -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2025	2027	6 377 500,00	0,00	4 365 000,00	2 012 500,00	0,00	6 377 500,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi powiatowej 1320B od skrzyżowania z drogą powiatową 1308B do granicy powiatu białostockiego na terenie gminy Korycin w powiecie sokólskim wraz z inspektorem nadzoru nad zadaniem -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2025	2027	792 500,00	232 500,00	305 000,00	255 000,00	0,00	792 500,00
1.3.2.20	Poprawa bezpieczeństwa ludności poprzez doposażenie KP PSP w Sokółce w sprzęt umożliwiający podjęcie skutecznych działań ratowniczo-gaśniczych -	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOKÓŁCE	2025	2026	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 198 223,00 zł i wynosi 238 459 132,71 zł oraz plan wydatków zmniejszono o kwotę 245 003,90 zł i wynosi 258 708 610,65 zł. Planowany deficyt roku 2025 zmniejszył się o kwotę 443 226,90 zł i wynosi 20 249 477,94 zł.

Deficyt planuje się 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 1 054 665,85 zł.

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

1/ dotyczące roku 2025:

-dostosowano plan dochodów do kwoty 238 459 132,71 zł, zwiększając dochody bieżące o kwotę 198 223,00 zł,

-dostosowano plan wydatków do kwoty 258 708 610,65 zł, zwiększając wydatki bieżące o kwotę 255 107,10 zł oraz zmniejszając wydatki majątkowe o kwotę 500 111,00 zł.

W roku 2025 dostosowano wartość rozchodów do kwoty 10 340 000,00 zł. Zwiększenie o kwotę 290 000 zł (kwota zostanie pokryta przychodami z wolnych środków) przeznacza się na udzielenie pożyczki długoterminowej dla SPZOZ w Sokółce- kwota 240 000 zł oraz na udzielenie pożyczki długoterminowej dla SPZOZ w Dąbrowie Białostockiej- kwota 50 000 zł. Spłata przypada na rok 2026.

W załączniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dokonano aktualizacji montażu finansowego zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej 1333B na terenie gminy Suchowola w powiecie sokólskim wraz z pełnieniem funkcji nadzoru nad zadaniem" (dot. m. Piątak). Całkowita wartość zadania pozostała bez zmian i wynosi 5 725 000,00 zł.

Dodano wartość inspektora nad zadaniem do poniższych przedsięwzięć:

1/ "Rozbudowa drogi powiatowej 1320B od skrzyżowania z drogą powiatową 1308B do granicy powiatu białostockiego na terenie gminy Korycin w powiecie sokólskim"- całkowita wartość zadania wynosi 792 500 zł (w tym kwota inspektora 10 000 zł),

2/ "Przebudowa drogi powiatowej 1308B na odcinku od DK8 do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Przesławka na terenie gminy Korycin w powiecie sokólskim"- całkowita wartość zadania wynosi 6 682 000,00 zł (w tym kwota inspektora 20 000 zł),

3/ "Rozbudowa odcinka dróg powiatowych 1405B i 1420B na terenie gminy Korycin w powiecie sokólskim"- całkowita wartość zadania wynosi 6 377 500,00 zł (w tym kwota inspektora 25 000 zł).

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Poprawa bezpieczeństwa ludności poprzez doposażenie KP PSP w Sokółce w sprzęt umożliwiający podjęcie skutecznych działań ratowniczo-gaśniczych", którego realizacja przypada na lata 2025-2026.