

UCHWAŁA NR 448/2025
ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO

z dnia 14 listopada 2025r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2026-2037

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) uchwala się, co następuje:

§ 1. Sporządza się projekt uchwały w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2026 - 2037, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwałę przedkłada się Radzie Powiatu Sokólskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarząd:

1. Piotr

Rećko

2. Łukasz

Owsiejko

3. Jerzy

Białomyzy

4. Bożena Jolanta Jelska-

Jaroś

5. Kazimierz

Łabieniec

Załącznik
do uchwały Nr 448/2025
Zarządu Powiatu Sokólskiego
z dnia 14 listopada 2025 r.
w sprawie projektu
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Sokólskiego na lata 2026-2037

Uchwała Nr
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2026 – 2037

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz. 1483) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 i 1907), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337) uchwala się, co następuje:

- § 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sokólskiego na lata 2026– 2037, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- § 2. Określa się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.
- § 3. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 uchwały.
3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.
4. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów

inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 3 do Uchwały.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XII/96/2024 z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2025-2037.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Krasieński

Wieloletnia prognoza finansowa 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 448/2025
z dnia 2025-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2025	231 218 025,78	142 479 587,08	40 906 056,06	2 472 477,30	67 590 451,64	21 838 918,32	9 671 683,76	0,00	88 738 438,70	11 111,10	88 568 657,60
Wykonanie 2025	231 718 025,78	142 979 587,08	40 906 056,06	2 472 477,30	67 590 451,64	21 838 918,32	10 171 683,76	0,00	88 738 438,70	11 111,10	88 568 657,60
2026	179 491 099,98	149 570 877,51	45 955 780,00	4 040 248,00	64 886 129,00	23 830 120,51	10 858 600,00	0,00	29 920 222,47	0,00	29 920 222,47
2027	157 058 481,38	151 808 481,38	47 989 000,00	1 813 000,00	72 655 000,00	18 967 646,66	10 383 834,72	0,00	5 250 000,00	0,00	5 250 000,00
2028	153 260 000,00	150 260 000,00	49 187 000,00	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	153 440 000,00	149 440 000,00	49 882 000,00	1 903 000,00	71 680 000,00	19 700 000,00	6 275 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2030	153 219 000,00	148 219 000,00	46 779 000,00	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	153 537 000,00	150 537 000,00	46 574 000,00	2 001 000,00	71 000 000,00	20 800 000,00	10 162 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2032	155 990 000,00	152 990 000,00	46 163 000,00	1 053 000,00	74 285 000,00	21 370 000,00	10 119 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2033	156 585 000,00	154 085 000,00	44 381 600,00	1 107 000,00	75 143 000,00	21 955 000,00	11 498 400,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2034	156 874 000,00	155 874 000,00	44 825 000,00	1 162 000,00	76 447 000,00	21 554 000,00	11 886 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2035	157 606 000,00	157 606 000,00	45 691 000,00	1 219 000,00	77 999 000,00	21 168 000,00	11 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	158 190 000,00	158 190 000,00	44 580 000,00	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	158 995 000,00	158 995 000,00	45 720 000,00	1 335 000,00	80 049 000,00	20 943 000,00	10 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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 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
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
Plan 3 kw. 2025	253 323 957,04	134 253 661,95	82 016 907,69	0,00	0,00	4 023 176,35	0,00	0,00	0,00	119 070 295,09	119 070 295,09	4 923 002,19
Wykonanie 2025	247 178 957,04	128 108 661,95	80 734 065,69	0,00	0,00	3 623 176,35	0,00	0,00	0,00	119 070 295,09	119 070 295,09	4 923 002,19
2026	183 186 099,98	140 579 582,80	88 485 265,00	0,00	0,00	2 962 000,00	0,00	0,00	0,00	42 606 517,18	42 606 517,18	4 241 304,69
2027	152 748 481,38	144 141 231,38	90 254 970,00	0,00	0,00	2 758 000,00	0,00	0,00	0,00	8 607 250,00	8 607 250,00	0,00
2028	148 500 000,00	143 985 400,00	92 060 070,00	0,00	0,00	2 526 000,00	0,00	0,00	0,00	4 514 600,00	4 514 600,00	0,00
2029	148 600 000,00	143 796 100,00	93 901 271,00	0,00	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	4 803 900,00	4 803 900,00	0,00
2030	148 849 000,00	142 998 500,00	95 779 297,00	0,00	0,00	2 011 000,00	0,00	0,00	0,00	5 850 500,00	5 850 500,00	0,00
2031	149 067 000,00	145 033 700,00	97 694 882,00	0,00	0,00	1 776 000,00	0,00	0,00	0,00	4 033 300,00	4 033 300,00	0,00
2032	151 490 000,00	147 409 400,00	99 648 780,00	0,00	0,00	1 536 000,00	0,00	0,00	0,00	4 080 600,00	4 080 600,00	0,00
2033	152 085 000,00	147 710 000,00	101 641 756,00	0,00	0,00	1 294 000,00	0,00	0,00	0,00	4 375 000,00	4 375 000,00	0,00
2034	152 174 000,00	150 544 000,00	103 674 591,00	0,00	0,00	1 053 000,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00
2035	152 806 000,00	151 806 000,00	105 748 083,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2036	153 190 000,00	151 221 500,00	107 863 044,00	0,00	0,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	1 968 500,00	1 968 500,00	0,00
2037	153 895 000,00	151 895 000,00	110 020 305,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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	0,00
Wykonanie 2025	-15 460 931,26	0,00	31 755 931,26	0,00	0,00	19 194 812,09	15 460 931,26	2 911 119,17	0,00
2026	-3 695 000,00	2 950 000,00	6 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 645 000,00	3 695 000,00
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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	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
Plan 3 kw. 2025	9 650 000,00	0,00	0,00	0,00	9 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	45 850 000,00	0,00	6 548 882,31	33 540 513,46
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	54 300 000,00	0,00	8 704 878,18	37 575 010,37
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	9 650 000,00	54 300 000,00	0,00	8 225 925,13	39 981 856,39
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	9 650 000,00	54 300 000,00	0,00	14 870 925,13	46 626 856,39
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 350 000,00	0,00	8 991 294,71	15 636 294,71
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	47 040 000,00	0,00	7 667 250,00	7 667 250,00
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	5 580 600,00	5 580 600,00
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 2023	0,00%	12,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	13,03%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	11,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	16,59%	x	x	x	x
2026	4,70%	9,57%	14,17%	14,90%	TAK	TAK
2027	5,32%	7,86%	13,19%	13,92%	TAK	TAK
2028	5,52%	6,66%	11,64%	12,37%	TAK	TAK
2029	5,48%	6,10%	10,46%	11,19%	TAK	TAK
2030	4,99%	5,65%	9,53%	10,26%	TAK	TAK
2031	4,81%	5,61%	8,62%	9,35%	TAK	TAK
2032	4,59%	5,41%	7,56%	8,29%	TAK	TAK
2033	4,39%	5,80%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2034	4,28%	4,75%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2035	4,10%	4,84%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2036	4,03%	5,47%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2037	3,89%	5,34%	5,36%	5,36%	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

za organ wykonawczy Bożena Jolanta Jelska-Jaroś
za organ wykonawczy Jerzy Białomyzy
za organ wykonawczy Kazimierz Łabieniec
za organ wykonawczy Łukasz Owsejko
za organ wykonawczy Piotr Rečko

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.14

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 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
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
Plan 3 kw. 2025	4 392 648,46	4 128 786,63	3 939 652,95	25 421 489,36	25 421 489,36	23 923 575,07	5 721 393,83	5 721 393,83	5 337 725,32
Wykonanie 2025	4 392 648,46	4 128 786,63	3 939 652,95	25 421 489,36	25 421 489,36	23 923 575,07	5 721 393,83	5 721 393,83	5 337 725,32
2026	4 492 332,51	4 492 332,51	4 450 468,51	21 272 787,22	21 272 787,22	21 017 458,65	4 573 295,74	4 573 295,74	4 450 468,51
2027	150 750,76	150 750,76	143 851,08	0,00	0,00	0,00	169 236,40	169 236,40	143 851,08
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2025	26 934 519,16	26 934 519,16	24 105 825,07	95 224 832,24	3 572 421,99	91 652 410,25	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	26 934 519,16	26 934 519,16	24 105 825,07	95 224 832,24	3 572 421,99	91 652 410,25	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 612 267,22	21 612 267,22	21 017 458,65	42 144 395,77	4 314 183,28	37 830 212,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	8 776 486,40	169 236,40	8 607 250,00	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											
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
						w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2023	1 350 000,00	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	
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	0,00	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	0,00	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	

za organ wykonawczy Bożena Jolanta Jelska-Jaroś
za organ wykonawczy Jerzy Białomyzy
za organ wykonawczy Kazimierz Łabieniec
za organ wykonawczy Łukasz Owsejko
za organ wykonawczy Piotr Rečko

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.14

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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 448/2025
z dnia 2025-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				81 939 357,66	42 144 395,77	8 776 486,40	0,00	0,00	46 685 807,71
1.a	- wydatki bieżące				6 725 213,80	4 314 183,28	169 236,40	0,00	0,00	69 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				75 214 143,86	37 830 212,49	8 607 250,00	0,00	0,00	46 616 307,71
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:				43 125 138,65	29 933 387,86	169 236,40	0,00	0,00	32 888 807,71
1.1.1	- wydatki bieżące				6 306 773,80	4 227 983,28	169 236,40	0,00	0,00	69 500,00
1.1.1.1	Powiat Sokółski bez barier -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2025	2026	49 642,86	49 642,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie drogownictwa -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2025	2026	3 250 000,00	2 515 300,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój cyfrowy Powiatu Sokólskiego -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2025	2026	107 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kształcenie dualne przyszłością szkolnictwa zawodowego w Powiecie Sokólskim -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2025	2027	1 504 010,40	600 000,00	152 005,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	SMART EDUCATION for INDUSTRY 4.0- Wzrost jakości kształcenia zawodowego na rzecz branży metalowo-maszynowej -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2025	2027	287 185,45	71 672,00	17 231,38	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Wymiana źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół z terenu powiatu sokólskiego -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2025	2026	69 500,00	29 499,97	0,00	0,00	0,00	69 500,00
1.1.1.7	"Erasmus+ w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce edycja 2025" -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. ELIZY ORZESZKOWEJ W SOKÓŁCE	2025	2026	310 092,30	256 092,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Erasmus+ w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO - HUBALA W SOKÓŁCE	2025	2026	308 481,10	258 880,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Erasmus+ w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej -	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. GEN. NIKODEMA SULIKA W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ	2025	2026	420 861,69	369 896,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 818 364,85	25 705 404,58	0,00	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	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Powiat Sokółski bez barier -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2025	2026	992 857,14	992 857,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	SMART EDUCATION for INDUSTRY 4.0- Wzrost jakości kształcenia zawodowego na rzecz branży metalowo-maszynowej -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2025	2026	2 263 200,00	2 263 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Bożena Jolanta Jelska-Jaros
za organ wykonawczy Jerzy Białomyzy
za organ wykonawczy Kazimierz Łabieniec
za organ wykonawczy Łukasz Owsiejko
za organ wykonawczy Piotr Rećko

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.14

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.4	Wymiana źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół z terenu powiatu sokólskiego -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2025	2026	32 819 307,71	21 889 347,44	0,00	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				38 814 219,01	12 211 007,91	8 607 250,00	0,00	0,00	13 797 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				418 440,00	86 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	"Za życiem" -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2022	2026	418 440,00	86 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 395 779,01	12 124 807,91	8 607 250,00	0,00	0,00	13 797 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej w Sokółce o przebiegu od ulicy Mickiewicza do ulic Witosza i Mariańskiej -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2024	2026	10 021 000,00	2 107 518,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej 103581B na terenie Gminy Nowy Dwór w powiecie sokólskim -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2024	2026	5 822 224,01	2 714 615,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	1 255 602,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	1 539 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	632 500,00	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00	782 500,00
1.3.2.6	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	6 502 000,00	2 251 000,00	4 251 000,00	0,00	0,00	6 662 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa odcinka dróg powiatowych 1405B i 1420B na terenie gminy Korycin w powiecie sokólskim -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2025	2027	6 212 500,00	2 106 250,00	4 106 250,00	0,00	0,00	6 352 500,00

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.14

Prognozy Finansowej

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr /2025
Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 2025 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Powiatu Sokólskiego na lata 2026 - 2037

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2037

Przewidywane wykonanie dochodów za rok 2025 wynosi 231 718 025,78 zł, w tym dochodów bieżących w kwocie 142 979 587,08 zł, dochodów majątkowych w kwocie 88 738 438,70 zł. Wydatki planuje się wykonać w kwocie 247 178 957,04 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 128 108 661,95 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 119 070 295,09 zł.

Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków nie pokrywa się z planem na III kwartał 2025 r. z uwagi na dostosowanie ich wysokości do aktualnej sytuacji i wiedzy o poziomie osiągniętych dochodów i realizacji zadań.

Dochody

W budżecie roku 2026 zaplanowano dochody na kwotę 179 491 099,98 zł, w tym:

1/ dochody bieżące w kwocie 149 570 877,51 zł, w tym:

- z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych i fizycznych,
- z subwencji ogólnej,
- z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- z opłat komunikacyjnych,
- trwałego zarządu i innych opłat.

Dochody na rok 2026 zaplanowano na podstawie kwot przyznanych decyzjami zarówno Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego. Powiat nie ma wpływu na ich wysokość. Dochody z opłat komunikacyjnych, jako dochody własne przyjęto na podstawie wykonania roku 2025. Inne opłaty natomiast na podstawie planowanych i zawartych umów. Pozostałe dochody bieżące planowane są na poziomie roku 2025 i w ciągu następnych lat ich wysokość jest stała.

2/ dochody majątkowe w kwocie 29 920 222,47 zł, zaplanowane na podstawie złożonych wniosków i podpisanych umów, w tym:

- środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład,
- środki planowane do pozyskania z innych źródeł, na podstawie podpisanych porozumień.

W związku z efektywnym ubieganiem się przez Powiat Sokółski w programach, zarówno rządowych jak również dofinansowanych z budżetu unii europejskiej musiał się liczyć z koniecznością zabezpieczenia środków na wkład własny. Stąd między innymi decyzje o zadłużeniu.

Na koniec roku 2025 zobowiązania powiatu z tytułu emisji obligacji 54 300 000 zł. W roku bieżącym nie planuje się zwiększania zadłużenia w związku z pozyskaniem środków przeznaczonych na inwestycje, co pozwala ograniczać angażowanie środków własnych Powiatu. Są to zarówno środki unijne i Fundusze krajowe: Polski Ład, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. W roku 2026 planuje się kontynuację rozpoczętych zadań z lat poprzednich.

Wydatki

Wydatki ogółem planuje się na kwotę 183 186 099,98 zł, w tym:

1/ wydatki bieżące w kwocie 140 579 582,80 zł, w tym:

- na obsługę długu,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst,
- na funkcjonowanie oświaty i powiatowych jednostek organizacyjnych,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
- na realizację przedsięwzięć bieżących.

Wydatki bieżące są wydatkami cyklicznymi i sztywnymi. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują wynagrodzenia i pochodne całego budżetu jst. Kwoty z tego tytułu są zaplanowane z założeniem 7% wzrostu płac administracji i obsługi oraz wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

W pozycji wydatki na obsługę długu wykazano odsetki od wyemitowanych obligacji i wydatki związane z aktualizacją kodu LEI Powiatu Sokólskiego. W celu wyliczenia odsetek w latach 2026-2037 wykorzystano planowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR.

W wydatkach bieżących objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zostały ujęte przedsięwzięcia wykazane w wykazie przedsięwzięć do WPF - zał. nr 2.

2/ wydatki majątkowe w kwocie 42 606 517,18 zł.

W roku 2026 przyjmuje się realizację następujących inwestycji wieloletnich :

- Budowa drogi powiatowej w Sokółce o przebiegu od ulicy Mickiewicza do ulic Witosa i Mariańskiej,
- Rozbudowa drogi gminnej 103581B na terenie Gminy Nowy Dwór w powiecie sokólskim,
- Rozbudowa drogi powiatowej 1333B na terenie gminy Suchowola w powiecie sokólskim wraz z

pełnieniem funkcji nadzoru nad zadaniem,

-Rozbudowa odcinka drogi powiatowej 1322B na terenie gminy Dąbrowa Białostocka w powiecie sokólskim wraz z pełnieniem funkcji nadzoru nad zadaniem,

-Przebudowa drogi powiatowej 1320B od skrzyżowania z drogą powiatową 1308B do granicy powiatu białostockiego na terenie gminy Korycin w powiecie sokólskim,

-Przebudowa drogi powiatowej 1308B na odcinku od DK8 do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Przystawka na terenie gminy Korycin w powiecie sokólskim,

-Rozbudowa odcinka dróg powiatowych 1405B i 1420B na terenie gminy Korycin w powiecie sokólskim,

-"Rozwój cyfrowy Powiatu Sokólskiego".

Znaczącym przedsięwzięciem jest realizacja projektu pn. "Wymiana źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół z terenu powiatu sokólskiego"- kwota wydatku majątkowego na lata 2025-2026- 32 819 307,71 zł.

Po roku 2026 zauważamy znaczący spadek wysokości wydatków majątkowych. Ich szczyt przypada na rok 2026 w związku z wykorzystywaniem planowanych środków z funduszy rządowych. Zadania wieloletnie, zaplanowane w Wieloletniej prognozie kończą się w roku 2027. W latach następnych przewiduje się więc po stronie dochodów jedynie dotacje od samorządów gminnych, a co za tym idzie, ogranicza się realizację zadań inwestycyjnych. Sytuacja taka wynika również z konieczności zabezpieczenia środków na wykup obligacji, zarówno wyemitowanych w roku 2013, jak i w latach 2017-2020, roku 2023 oraz w 2024 roku. Wydatki na zadania inwestycyjne uzależnia się corocznie od wysokości spłacanego zadłużenia i planu utrzymania budżetów nadwyżkowych. Zakłada się, że w momencie pozyskania dodatkowych środków w ciągu roku istnieje możliwość ich przyjęcia zarówno po stronie dochodów jak i wydatków w takiej wysokości, aby były spełnione warunki z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W wykazie przedsięwzięć planuje się też kontynuację zadań bieżących:

-"Za życiem",

-"Powiat bez barier",

-"Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie drogownictwa",

-"Rozwój cyfrowy Powiatu Sokólskiego",

-"Kształcenie dualne przyszłością szkolnictwa zawodowego Powiecie Sokólskim",

-"Smart Education for Industry 4.0- Wzrost jakości kształcenia zawodowego na rzecz branży metalowo-maszynowej",

- "Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół z terenu powiatu sokólskiego",
- Erasmus+ w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce edycja 2025,
- Erasmus+ w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce,
- Erasmus+ w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej.

Większość z nich jest z udziałem środków europejskich oraz budżetu państwa.

Planuje się deficyt budżetu w kwocie 3 695 000,00 zł, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych, a wolne środki z lat ubiegłych przeznaczy się na pokrycie planowanych rozchodów z tytułu wykupu papierów wartościowych w kwocie 2 950 000,00 zł.

Szczegółowy budżet na rok 2026 określony jest w Uchwale Rady Powiatu Sokólskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2026. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w roku 2026 wynosi 8 991 294,71 zł.

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały ustalone na podstawie harmonogramów emisji (rok 2013, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023 i 2024) i wykupu obligacji. Wykup obligacji nastąpi w latach 2023-2037. W okresie tym będą spłacane zarówno obligacje wyemitowane w roku 2013 na kwotę 7 500 000,00 zł, w latach 2017-2019 na kwotę 12 700 000,00 zł, w roku 2020 w kwocie 7 000 000,00 zł, w 2023 roku - 20 000 000,00 zł oraz w 2024 roku 11 000 000,00 zł.

Zakłada się wykup wyemitowanych obligacji w następujących kwotach:

- 1/ 2026 r. kwota 2 950 000 zł,
- 2/ 2027 r. kwota 4 310 000 zł,
- 3/ 2028 r. kwota 4 760 000 zł,
- 4/ 2029 r. kwota 4 840 000 zł,
- 5/ 2030 r. kwota 4 370 000 zł,
- 6/ 2031 r. kwota 4 470 000 zł,
- 7/ 2032 r. kwota 4 500 000 zł,
- 8/ 2033 r. kwota 4 500 000 zł,
- 9/ 2034 r. kwota 4 700 000 zł,
- 10/ 2035r. kwota 4 800 000 zł,
- 11/ 2036 r. kwota 5 000 000 zł,
- 12/ 2037 r. kwota 5 100 000 zł.

Powiat Sokólski w roku 2026 i w latach następnych objętych prognozą finansową będzie w stanie spełnić wymóg z art. 243 ustawy o finansach publicznych.