

UCHWAŁA NR 488/2025
ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO

z dnia 17 grudnia 2025r.

zmieniająca uchwałę 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) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do uchwały Nr 448/2025 Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 14 listopada 2025r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2026-2037 wprowadza się następującą zmianę:

1. Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia do zmian w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2026-2037 stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Piotr Rećko
2. Łukasz Owsiejko
3. Jerzy Białomyzy
4. Bożena Jolanta Jelska- Jaroś
5. Kazimierz Łabieniec

Spor. Maigowska Dechmin

SKARBNIK POWIATU

Anna Jolanta Piszczałowska

RADCA PRAWNY
dobrowolnie
Kamil Dobrowolny
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

załącznik nr 1 do
uchwały nr 488/2025
z dnia 2025-12-16
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	Dochody majątkowe ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	1.2.1	1.2.2						
									z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)				pozostałe dochody bieżące 4)				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
Lp																			
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	217 038 530,35	153 753 285,24	45 955 780,00	4 040 248,00	64 886 129,00	24 917 141,24	13 953 987,00	0,00			63 285 245,11	0,00	63 285 245,11						
2027	157 058 481,38	151 808 481,38	47 989 000,00	1 813 000,00	72 655 000,00	18 957 646,66	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	71 660 000,00	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	21 564 000,00	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

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 989, z późn. zm.), zwaney 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 wynikających 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			w tym:			w tym:	
					w tym:	w tym:	w tym:	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 ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
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	249 138 957,04	130 068 661,95	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	218 773 530,35	140 820 585,65	88 485 265,00	0,00	0,00	2 862 000,00	0,00	0,00	0,00	77 952 944,70	77 952 944,70	4 241 304,69
2027	152 748 481,38	143 968 790,38	90 254 970,00	0,00	0,00	2 758 000,00	0,00	0,00	0,00	8 779 691,00	8 779 691,00	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

Z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:	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
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	-17 420 931,26	0,00	31 355 931,26	0,00	0,00	19 194 812,09	17 420 931,26	2 911 119,17	0,00
2026	-1 735 000,00	0,00	4 685 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	3 565 000,00	1 705 000,00
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) Imie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiodeniowej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podlegałco z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:	
Lp	44	44.1	45	45.1	5	5.1	5.1.1	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	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	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	
Wykonanie 2025	9 250 000,00	0,00	0,00	0,00	10 340 000,00	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310 000,00	4 310 000,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840 000,00	4 840 000,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470 000,00	4 470 000,00	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	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	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	

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

Rozchody budżetu, z tego:										
Wyszczególnienie	łącznie kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							w tym:	Relacja zrownoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	z tego:				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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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	45 850 000,00	0,00	6 548 882,31	33 540 513,46	
Wykonanie 2024	X	X	X	X	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	54 300 000,00	0,00	8 225 925,13	39 981 856,39	
Wykonanie 2025	X	X	X	X	0,00	54 300 000,00	0,00	12 910 925,13	44 266 856,39	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 350 000,00	0,00	12 932 699,59	17 617 699,59	
2027	X	X	X	X	0,00	47 040 000,00	0,00	7 839 691,00	7 839 691,00	
2028	X	X	X	X	0,00	42 280 000,00	0,00	6 274 600,00	6 274 600,00	
2029	X	X	X	X	0,00	37 440 000,00	0,00	5 643 900,00	5 643 900,00	
2030	X	X	X	X	0,00	33 070 000,00	0,00	5 220 500,00	5 220 500,00	
2031	X	X	X	X	0,00	28 600 000,00	0,00	5 503 300,00	5 503 300,00	
2032	X	X	X	X	0,00	24 100 000,00	0,00	5 580 600,00	5 580 600,00	
2033	X	X	X	X	0,00	19 600 000,00	0,00	6 375 000,00	6 375 000,00	
2034	X	X	X	X	0,00	14 900 000,00	0,00	5 330 000,00	5 330 000,00	
2035	X	X	X	X	0,00	10 100 000,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	
2036	X	X	X	X	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	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 wiadomości prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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 przypadających na dany rok ^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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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 kwartałów 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp	8.1	8.2						
Wykonanie 2023	0,00%	12,00%		x	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	13,03%		x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	11,48%		x	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	14,97%		x	x	x	x	x
2026	4,51%	12,51%		14,17%	14,67%	TAK	TAK	TAK
2027	5,32%	7,99%		13,61%	14,11%	TAK	TAK	TAK
2028	5,52%	6,66%		12,08%	12,57%	TAK	TAK	TAK
2029	5,48%	6,10%		10,90%	11,39%	TAK	TAK	TAK
2030	4,99%	5,65%		9,97%	10,47%	TAK	TAK	TAK
2031	4,81%	5,61%		9,06%	9,56%	TAK	TAK	TAK
2032	4,59%	5,41%		8,00%	8,50%	TAK	TAK	TAK
2033	4,39%	5,80%		7,13%	7,13%	TAK	TAK	TAK
2034	4,28%	4,75%		6,17%	6,17%	TAK	TAK	TAK
2035	4,10%	4,84%		5,71%	5,71%	TAK	TAK	TAK
2036	4,03%	5,47%		5,45%	5,45%	TAK	TAK	TAK
2037	3,89%	5,34%		5,36%	5,36%	TAK	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w lym.			w lym.			w lym.		
		w lym.			w lym.			w lym.	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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	6 158 069,24	6 158 069,24	6 116 205,24	54 637 809,86	54 637 809,86	48 451 759,26	6 485 982,28	6 485 982,28	6 116 205,24
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	55 986 583,74	55 986 583,74	48 451 759,26	42 973 395,77	4 314 183,28	38 659 212,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	8 948 927,40	169 236,40	8 779 691,00	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	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa 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	Wydaki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
			w tym:			w tym:									
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8					10.9	10.10	10.11
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				

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 spekulacji 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 piętnasty 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 488/2025
z dnia 2025-12-16
- projekt -

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)				82 111 798,86	42 973 395,77	8 948 927,40	0,00	0,00	32 888 807,71
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				75 386 584,86	38 659 212,49	8 779 691,00	0,00	0,00	32 819 307,71
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. MUR 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

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						
1.1.2.3	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
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				38 986 660,01	13 040 007,91	8 779 691,00	0,00	0,00	0,00
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				38 568 220,01	12 953 807,91	8 779 691,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej w Sokółce o przebiegu od ulicy Mickiewicza do ulic Włosa i Marińskiej -	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	2 084 602,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa 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	6 511 651,00	2 251 000,00	4 260 651,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	6 217 970,00	2 106 250,00	4 111 720,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	789 820,00	150 000,00	407 320,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 488/2025
Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 17 grudnia 2025r.
zmieniająca uchwałę w sprawie projektu
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego
na lata 2026-2037

**Objaśnienia do zmiany uchwały w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Sokólskiego na lata 2026-2037**

W wykonaniu 2025 r. dostosowano dochody i wydatki do faktycznie osiągniętych wpływów i ponoszonych wydatków.

W roku 2026 zwiększono dochody o kwotę 38 126 146,37 oraz zmniejszono o kwotę 578 716,00 zł. W planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 37 289 114,06 zł oraz zmniejszenia o kwotę 1 701 683,69 zł.

Deficyt roku 2026 zmniejszył się i wynosi 1 735 000,00 zł.

Deficyt planuje się pokryć przychodami z tytułu:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w Ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 30 000,00 zł.

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 1 705 000,00 zł.

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

1/ dotyczące roku 2025:

-dostosowano plan dochodów do kwoty 217 038 530,35 zł, zwiększając dochody bieżące o kwotę 4 182 407,73 zł oraz zwiększając dochody majątkowe o kwotę 33 365 022,64 zł.

-dostosowano plan wydatków do kwoty 218 773 530,35 zł, zwiększając wydatki bieżące o kwotę 241 002,85 zł oraz zwiększając wydatki majątkowe o kwotę 35 346 427,52 zł.

Znaczącą zmianą dla wielkości planu dochodów i wydatków roku 2026 jest wprowadzenie zadania pn. "Rozwój Klastra Energii Gmin Powiatu Sokólskiego - projekt demonstracyjny", którego całkowita wartość zadania wynosi 36 287 003,06 zł, w tym kwota dofinansowania 35 030 759,37 zł..

