

Uchwała Nr **-projekt-**
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia lipca 2026r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego
na lata 2026-2037

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, 1844 i 1846, z 2026r. poz. 426) oraz art. 12 pkt 4 i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025r. poz. 1684, z 2026 poz. 252) uchwała się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/214/2025 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 18 grudnia 2025r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sokólskiego na lata 2026 – 2037, zmieniony Uchwałą Nr XXIX/226/2026 z dnia 28 stycznia 2026r., Uchwałą Nr XXX/232/2026 z dnia 18 lutego 2026r., Uchwałą Nr XXXI/237/2026 z dnia 19 marca 2026r., Uchwałą Nr XXXIV/245/2026 z dnia 29 kwietnia 2026r. oraz uchwałą Nr XXXVII/268/2026 z dnia 25 czerwca 2026r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/214/2025 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 18 grudnia 2025r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sokólskiego na lata 2026 – 2037 zmieniony Uchwałą Nr XXIX/226/2026 z dnia 28 stycznia 2026r., Uchwałą Nr XXX/232/2026 z dnia 18 lutego 2026r., Uchwałą Nr XXXI/237/2026 z dnia 19 marca 2026r., Uchwałą Nr XXXIV/245/2026 z dnia 29 kwietnia 2026r. oraz Uchwałą Nr XXXVII/268/2026 z dnia 25 czerwca 2026r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 - 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

Sp. Małgorzata Dechni

SKARBNIK POWIATU

Anna Jolanta Piszczatowska

Pod względem formalno-prawnym
uwag nie wnoszę

R. pr. Anna Kozłowska

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		Dochody bieżące ^x	z tego:								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					
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	215 641 849,30	145 159 247,08	40 906 056,06	2 472 477,30	68 119 711,64	22 015 814,23	11 645 187,85	0,00	70 482 602,22	11 252,22	70 312 680,00		
2026	243 037 135,22	158 941 770,10	45 955 780,00	4 040 248,00	64 886 129,00	27 415 780,76	16 643 832,34	0,00	84 095 365,12	0,00	83 644 768,93		
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	11 866 000,00	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 przedstawione w kolumnach, a tala w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 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 pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadanie, 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 jednostek 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	w tym:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	w tym:	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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
Wykonanie 2023	179 832 827,31	97 836 353,57	56 230 550,76	0,00	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	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	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	218 976 096,27	124 288 921,78	79 074 813,14	0,00	0,00	0,00	3 608 067,26	0,00	0,00	0,00	94 687 174,49	94 687 174,49	5 357 087,96	
2026	258 842 261,54	146 086 754,49	88 511 032,32	0,00	0,00	0,00	2 862 000,00	0,00	0,00	0,00	112 755 507,05	112 755 507,05	5 291 140,75	
2027	152 765 039,35	143 985 348,35	90 254 970,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
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	-3 334 246,97	0,00	31 355 931,26	0,00	0,00	19 194 812,09	3 334 246,97	2 911 119,17	0,00
2026	-15 805 126,32	0,00	33 195 126,32	0,00	0,00	10 916 746,48	10 916 746,48	6 748 379,84	4 888 379,84
2027	4 293 442,03	4 293 442,03	4 016 557,97	0,00	0,00	0,00	0,00	16 557,97	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:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
			na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu 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	9 250 000,00	0,00	0,00	0,00	10 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 530 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	17 390 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 310 000,00	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.

Rozchody budżetu, z tego:									
Wykazanie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} 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
Wykazanie 2023	x	x	x	x	0,00	45 850 000,00	0,00	6 548 882,31	33 540 513,46
Wykazanie 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
Wykazanie 2025	x	x	x	x	0,00	54 300 000,00	0,00	20 870 325,30	52 226 256,56
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	14 440 000,00	55 350 000,00	0,00	12 855 015,61	42 050 141,93
2027	x	x	x	x	0,00	47 040 000,00	0,00	7 823 133,03	11 839 691,00
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

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

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		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego 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 wykonanie 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
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
Wykonanie 2023	0,00%		12,00%	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%		13,03%	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%		11,48%	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%		20,13%	x	x	x
2026	4,42%		13,55%	14,17%	15,41%	TAK
2027	5,32%		7,98%	13,76%	15,00%	TAK
2028	5,52%		6,66%	12,22%	13,46%	TAK
2029	5,48%		6,10%	11,04%	12,28%	TAK
2030	4,99%		5,65%	10,11%	11,35%	TAK
2031	4,81%		5,61%	9,21%	10,44%	TAK
2032	4,59%		5,41%	8,15%	9,38%	TAK
2033	4,39%		5,80%	7,28%	7,28%	TAK
2034	4,28%		4,75%	6,17%	6,17%	TAK
2035	4,10%		4,84%	5,71%	5,71%	TAK
2036	4,03%		5,47%	5,45%	5,45%	TAK
2037	3,89%		5,34%	5,36%	5,36%	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	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:		w tym:			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 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
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	3 749 364,22
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	3 019 849,82	2 755 987,99	2 707 224,31	9 660 454,66	9 660 454,66	8 187 034,66	3 055 005,91	3 055 005,91	2 984 703,52
2026	6 086 649,48	5 792 985,40	5 739 829,11	61 519 265,49	61 519 265,49	58 616 455,80	7 891 984,30	7 891 984,30	7 447 373,09
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:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem 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 przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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				
					10.1	10.1.1					
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	17 224 152,71	17 224 152,71	14 532 410,36	65 655 881,63	2 091 947,40	63 563 934,23	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	61 070 062,02	61 070 062,02	57 413 613,92	105 720 612,69	7 328 393,05	98 392 219,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	8 744 757,23	169 236,40	8 575 520,83	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, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymaganych pojężeń i gwarancji x					
						10.7.2.1	10.7.2.1.1						
									10.7.2				
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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieodwołności 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 zamieścić w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została wygenerowana 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 pożyczek 8.3 – 8.3.1 i pożyczek 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 pojężeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji, w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji, należy zamieścić w odwołanej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				131 201 639,84	105 720 612,69	8 744 757,23	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				10 018 315,57	7 328 393,05	169 236,40	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				121 183 324,27	98 392 219,64	8 575 520,83	0,00	0,00	0,00
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:				80 772 556,94	78 241 936,42	169 236,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 569 875,57	7 212 193,05	169 236,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Brązowe Centrum Umiejętności w dziedzinie drogownictwa -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2025	2026	3 250 000,00	2 511 622,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój cyfrowy Powiatu Sokólskiego -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2025	2026	107 000,00	97 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kształcenie dualne przyszłością szkolnictwa zawodowego w Powiecie Sokólskim -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2025	2027	1 504 010,40	1 352 005,38	152 005,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	SMART EDUCATION for INDUSTRY 4.0- Wzrost jakości kształcenia zawodowego na rzecz branży metalowo-maszynowej -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2025	2027	296 948,58	81 435,13	17 231,38	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wymiana źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół z terenu powiatu sokólskiego -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2025	2026	56 504,10	56 504,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Erasmus+ w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce edycja 2025" -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. ELIZY ORZESZKOWEJ W SOKÓŁCE	2025	2026	310 092,30	266 017,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Erasmus+ w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO - HUBALA W SOKÓŁCE	2025	2026	308 481,10	278 090,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Erasmus+ w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej -	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. GEN. NIKODEMA SULIKA W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ	2025	2026	420 861,69	396 381,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Zagrajmy to raz jeszcze -	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. GEN. NIKODEMA SULIKA W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ	2023	2026	1 096 350,00	179 889,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Praktycznie jest bardziej logicznie -	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. GEN. NIKODEMA SULIKA W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ	2024	2026	257 298,00	30 143,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Rozwój Klastra Energii Gmin Powiatu Sokólskiego- projekt demonstracyjny -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2025	2026	1 912 686,54	1 912 686,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Powiat Sokólski bez barier -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2025	2026	49 642,86	49 642,86	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	- wydatki majątkowe				71 202 661,37	71 029 743,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój cyfrowy Powiatu Sokólskiego -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2025	2026	743 000,00	570 062,00	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
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	32 819 307,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój Klastra Energii Gmin Powiatu Sokólskiego- projekt demonstracyjny -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2025	2026	34 384 316,52	34 384 316,52	0,00	0,00	0,00	0,00
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				50 429 082,90	27 478 676,27	8 575 520,83	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				448 440,00	116 200,00	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
1.3.1.2	Poprawa bezpieczeństwa ludności poprzez doposażenie KP PSP w Sokółce w sprzęt umożliwiający podjęcie skutecznych działań ratowniczo-gaśniczych -	KOMENDA POWIATOWA PANSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOKÓŁCE	2025	2026	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 980 642,90	27 362 476,27	8 575 520,83	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej w Sokółce o przebiegu od ulicy Mickiewicza do ulic Witosa 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	5 822 224,01	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	4 642 000,01	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	2 788 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	2 401 531,74	4 110 119,26	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	2 236 577,36	3 981 392,64	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	305 811,07	484 008,93	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej 1266B w miejscowości Zaścizne -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2024	2026	1 401 000,00	1 112 190,00	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						
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej 1293B na terenie Gminy Sokółka -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2024	2026	10 011 422,89	5 946 179,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr /2026
Rady Powiatu Sokólskiego z dnia lipca 2026 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Sokólskiego na lata 2026 - 2037

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2037

Plan dochodów oraz plan wydatków roku 2026 zwiększono o kwotę 5 052 639,69 zł. Planowany deficyt roku 2026 nie zmienił się i wynosi 15 805 126,32 zł i planuje się go pokryć przychodami:

- wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 330 316,91 zł,
- wynikającymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, określonych w Ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 8 556 429,57 zł,
- wynikającymi 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.
- z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń papierów wartościowych w kwocie 4 888 379,84 zł.

W wykazie do przedsięwzięć dokonano zwiększenia o kwotę 10 000 zł wartości zadania pn.: Rozwój Kłaster Energii Gmin Powiatu Sokólskiego- całkowita wartość po zmianie wynosi 34 384 316,52 zł.

W roku 2026 zwiększono rozchody o kwotę 240 000,00 zł, dostosowując wartość rozchodów do kwoty 17 390 000,00 zł. Zwiększenia dokonano z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki krótkoterminowej dla Spółki "Sokół" Sp. z o.o. non profit w Sokółce. Spłata pożyczek nastąpi w roku 2026.

