

**UCHWAŁA NR XLIII/270/2021
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2021-2033

Na podstawie art. 230 ust. 6, art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1236) uchwała się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/211/2020 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 18 grudnia 2020 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sokólskiego na lata 2021 – 2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2033, zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/218/2021 z dnia 11 stycznia 2021r., Uchwałą Nr XXXV/223/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r., Uchwałą Nr XXXVI/226/2021 z dnia 26 lutego 2021 r., Uchwałą Nr XXXVII/235/2021 z dnia 26 marca 2021 r., Uchwałą Nr XXXIX/242/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XLI/257/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. oraz Uchwałą Nr XLII/262/2021 z dnia 15 lipca 2021 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/211/2020 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 18 grudnia 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/218/2021 z dnia 11 stycznia 2021 r., Uchwałą Nr XXXV/223/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r., Uchwałą Nr XXXVI/226/2021 z dnia 26 lutego 2021r., Uchwałą Nr XXXVII/235/2021 z dnia 26 marca 2021 r., Uchwałą Nr XXXIX/242/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XLI/257/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. oraz Uchwałą Nr XLII/262/2021 z dnia 15 lipca 2021 r., określając wykaz przedsięwzięć na lata 2021-2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 4. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2033 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Krasieński

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/270/2021 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 27 sierpnia 2021 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2021 - 2033

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

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 ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	86 759 460,22	68 474 159,86	8 896 971,00	221 792,23	36 509 540,00	16 690 331,61	6 155 525,02	0,00	18 285 300,36	0,00	18 208 415,36
Wykonanie 2019	98 934 690,23	71 491 125,45	10 084 443,00	280 017,14	40 373 022,00	15 471 785,21	5 281 858,10	0,00	27 443 564,78	202 800,00	27 240 764,78
Plan 3 kw. 2020	103 854 425,35	81 598 003,87	9 900 000,00	210 927,00	47 754 731,00	18 588 369,50	5 143 976,37	0,00	22 256 421,48	0,00	22 256 421,48
Wykonanie 2020	103 349 982,06	84 667 005,01	9 822 769,00	263 327,81	48 469 754,00	18 360 804,97	6 425 659,82	0,00	18 682 977,05	234 680,90	18 448 296,15
2021	119 146 560,09	81 026 674,81	10 000 000,00	215 628,00	51 374 600,00	15 468 669,28	3 967 777,53	0,00	38 119 885,28	0,00	38 119 885,28
2022	133 533 492,12	83 867 950,86	10 739 000,00	232 000,00	52 657 000,00	15 914 950,86	4 325 000,00	0,00	49 665 541,26	0,00	49 665 541,26
2023	105 591 132,36	85 334 232,27	11 393 000,00	247 000,00	53 624 000,00	16 088 000,00	3 982 232,27	0,00	20 256 900,09	0,00	20 256 900,09
2024 ⁴⁾	90 937 000,00	86 647 000,00	12 064 000,00	262 000,00	54 615 000,00	16 091 000,00	3 615 000,00	0,00	4 290 000,00	0,00	4 290 000,00
2025	92 788 000,00	88 488 000,00	12 774 000,00	278 000,00	55 615 000,00	16 100 000,00	3 721 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
2026	95 925 000,00	90 525 000,00	13 500 000,00	294 000,00	56 672 000,00	16 134 000,00	3 925 000,00	0,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
2027	97 837 000,00	92 937 000,00	14 253 000,00	311 000,00	57 739 000,00	16 600 000,00	4 034 000,00	0,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
2028	99 271 000,00	94 371 000,00	14 733 000,00	329 000,00	58 533 000,00	16 730 000,00	4 046 000,00	0,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
2029	100 218 000,00	95 818 000,00	15 056 000,00	348 000,00	59 454 000,00	16 900 000,00	4 060 000,00	0,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
2030	100 705 000,00	97 705 000,00	16 208 000,00	367 000,00	60 100 000,00	17 150 000,00	3 780 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2031	103 071 000,00	99 071 000,00	16 606 000,00	387 000,00	61 181 000,00	17 300 000,00	3 597 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2032	105 361 000,00	100 861 000,00	16 952 000,00	408 000,00	62 289 000,00	17 592 000,00	3 620 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2033	106 454 000,00	102 254 000,00	17 130 000,00	430 000,00	63 227 000,00	17 720 000,00	3 747 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00

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

²⁾ 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁴⁾ 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: 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				
										2.1.2.1			
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 2018	91 107 167,37	61 117 960,80	34 192 455,27	0,00	0,00	336 036,00	0,00	0,00	0,00	29 989 206,57	29 989 206,57	7 017 903,54	
Wykonanie 2019	96 586 466,46	65 065 213,71	36 951 034,28	0,00	0,00	406 133,79	0,00	0,00	0,00	31 521 252,75	31 521 252,75	4 667 714,28	
Plan 3 kw. 2020	124 100 748,15	76 746 241,24	42 458 843,55	153 272,00	0,00	553 348,00	0,00	0,00	0,00	47 354 506,91	47 354 506,91	3 714 534,49	
Wykonanie 2020	110 913 425,23	75 128 467,34	41 273 548,41	0,00	0,00	565 743,18	0,00	0,00	0,00	35 784 957,89	35 784 957,89	2 975 163,72	
2021	129 311 204,22	78 828 609,44	45 663 027,87	0,00	0,00	926 500,00	0,00	0,00	0,00	50 482 594,78	50 482 594,78	1 070 394,15	
2022	134 348 043,90	80 339 351,58	45 900 000,00	0,00	0,00	926 900,00	0,00	0,00	0,00	54 008 692,32	54 008 692,32	0,00	
2023	109 199 632,27	81 234 232,27	46 100 000,00	0,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	27 965 400,00	27 965 400,00	0,00	
2024 ²	88 387 000,00	82 590 000,00	46 300 000,00	0,00	0,00	858 400,00	0,00	0,00	0,00	5 797 000,00	5 797 000,00	0,00	
2025	90 138 000,00	83 222 124,17	46 500 000,00	0,00	0,00	772 600,00	0,00	0,00	0,00	6 915 875,83	6 915 875,83	0,00	
2026	92 975 000,00	83 891 177,21	46 700 000,00	0,00	0,00	683 600,00	0,00	0,00	0,00	9 083 822,79	9 083 822,79	0,00	
2027	94 777 000,00	85 969 760,00	46 900 000,00	0,00	0,00	581 700,00	0,00	0,00	0,00	8 807 240,00	8 807 240,00	0,00	
2028	96 111 000,00	87 667 795,00	47 100 000,00	0,00	0,00	478 500,00	0,00	0,00	0,00	8 443 205,00	8 443 205,00	0,00	
2029	96 978 000,00	88 966 950,00	47 300 000,00	0,00	0,00	393 600,00	0,00	0,00	0,00	8 011 050,00	8 011 050,00	0,00	
2030	97 235 000,00	90 802 400,00	47 500 000,00	0,00	0,00	288 400,00	0,00	0,00	0,00	6 432 600,00	6 432 600,00	0,00	
2031	99 501 000,00	92 102 580,00	47 700 000,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	7 398 420,00	7 398 420,00	0,00	
2032	105 361 000,00	93 984 330,00	47 900 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	11 376 670,00	11 376 670,00	0,00	
2033	105 254 000,00	95 265 800,00	48 100 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	9 988 200,00	9 988 200,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-4 347 707,15	0,00	11 800 622,37	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	7 700 622,37	198 686,19
Wykonanie 2019	2 348 223,77	0,00	14 152 915,22	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 452 915,22	0,00
Plan 3 kw. 2020	-20 246 322,80	0,00	20 246 322,80	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	13 246 322,80	13 246 322,80
Wykonanie 2020	-7 563 443,17	0,00	23 501 138,99	7 000 000,00	4 992 407,96	2 928 074,62	2 571 035,21	13 573 064,37	0,00
2021	-10 164 644,13	0,00	10 164 644,13	0,00	0,00	2 188 719,38	2 188 719,38	7 975 924,75	7 975 924,75
2022	-814 551,78	0,00	814 551,78	0,00	0,00	0,00	0,00	814 551,78	814 551,78
2023	-3 608 499,91	0,00	4 958 499,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4 958 499,91	3 608 499,91
2024 ²	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 570 000,00	3 570 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2024 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	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	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	3 570 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	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:	z tego:	z tego:						
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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	13 501 599,00	1 599,00	7 356 199,06	15 056 821,43
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	20 200 000,00	0,00	6 425 911,74	13 878 826,96
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	27 200 000,00	0,00	4 851 762,63	18 098 085,43
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	27 200 000,00	0,00	9 538 537,67	26 039 676,66
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200 000,00	0,00	2 198 065,37	12 362 709,50
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	27 200 000,00	0,00	3 528 599,28	3 528 599,28
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 850 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2024 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	23 300 000,00	0,00	4 057 000,00	4 057 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 650 000,00	0,00	5 265 875,83	5 265 875,83
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 700 000,00	0,00	6 633 822,79	6 633 822,79
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 640 000,00	0,00	6 967 240,00	6 967 240,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 480 000,00	0,00	6 703 205,00	6 703 205,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 240 000,00	0,00	6 851 050,00	6 851 050,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 770 000,00	0,00	6 902 600,00	6 902 600,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	6 968 420,00	6 968 420,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	6 876 670,00	6 876 670,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 988 200,00	6 988 200,00

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	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		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, 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		
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,66%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	16,03%	16,40%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	14,20%	14,20%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	18,03%	18,38%	x	x	x	x	x
2021	1,41%	8,68%	8,68%	15,42%	16,81%	TAK	TAK	TAK
2022	1,36%	6,65%	6,65%	13,09%	14,49%	TAK	TAK	TAK
2023	3,26%	7,37%	7,37%	9,84%	11,24%	TAK	TAK	TAK
2024 ²	4,83%	7,11%	7,11%	7,57%	7,57%	TAK	TAK	TAK
2025	4,73%	8,34%	x	7,04%	7,04%	TAK	TAK	TAK
2026	4,88%	9,84%	x	9,77%	10,32%	TAK	TAK	TAK
2027	4,77%	9,89%	x	8,88%	9,43%	TAK	TAK	TAK
2028	4,69%	9,25%	x	8,27%	8,27%	TAK	TAK	TAK
2029	4,60%	9,18%	x	8,35%	8,35%	TAK	TAK	TAK
2030	4,67%	8,93%	x	8,71%	8,71%	TAK	TAK	TAK
2031	4,57%	8,73%	x	8,93%	8,93%	TAK	TAK	TAK
2032	0,05%	8,31%	x	9,17%	9,17%	TAK	TAK	TAK
2033	1,47%	8,32%	x	9,16%	9,16%	TAK	TAK	TAK

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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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						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 2018	7 532 019,57	5 630 018,62	5 111 681,88	696 851,00	696 851,00	561 853,26	6 047 017,48	6 047 478,34	5 387 232,15	
Wykonanie 2019	5 483 930,54	4 524 487,36	4 258 455,02	2 463 205,55	2 463 205,55	2 229 985,70	6 674 557,14	6 674 557,14	5 813 410,18	
Plan 3 kw. 2020	8 788 806,88	6 767 340,35	6 206 445,92	8 109 536,30	8 109 536,30	8 090 081,47	10 151 444,29	10 151 444,29	8 710 300,43	
Wykonanie 2020	9 380 048,83	6 971 134,75	6 508 398,32	2 397 884,47	2 397 884,47	2 384 638,63	8 436 683,32	8 436 683,32	7 234 581,29	
2021	2 476 056,03	2 424 023,05	2 280 796,88	7 626 094,31	7 626 094,31	5 553 319,31	4 788 235,24	4 788 235,24	4 271 413,79	
2022	329 607,13	329 607,13	329 607,13	1 839 917,26	1 839 917,26	1 219 350,96	389 911,89	389 911,89	329 607,13	
2023	980 000,00	980 000,00	833 000,00	768 000,00	768 000,00	652 800,00	1 078 000,00	1 078 000,00	833 000,00	
2024 ²	1 020 000,00	1 020 000,00	867 000,00	820 000,00	820 000,00	697 000,00	1 122 000,00	1 122 000,00	867 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	

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 2018	6 080 032,82	6 080 032,82	546 478,84	10 660 617,30	6 047 017,48	4 613 599,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	9 818 685,26	9 818 685,26	4 201 628,21	16 809 304,76	6 724 386,38	10 084 918,38	615 485,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	12 254 493,00	12 254 493,00	8 090 081,47	31 427 880,02	9 963 632,91	21 464 247,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 710 395,07	9 710 395,07	5 955 924,75	19 731 441,87	8 477 953,13	11 253 488,74	1 425 226,61	0,00	0,00	0,00
2021	6 914 113,04	6 914 113,04	3 003 153,71	35 485 189,10	3 152 451,37	32 332 737,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 863 401,86	1 863 401,86	1 219 350,96	49 937 220,11	375 218,25	49 562 001,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	768 000,00	768 000,00	652 800,00	21 771 583,13	6 183,13	21 765 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 ²	820 000,00	820 000,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	0,00	1 918,80	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	1 599,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	158 544,22
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	385 237,54
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024 ²	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 650 000,00	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	x	0,00	0,00
2027	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

* 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 rozporządzenia, 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

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.

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.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIII/270/2021 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 27 sierpnia 2021 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2021 - 2033

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				118 868 637,12	35 485 189,10	49 937 220,11	21 771 583,13	0,00	76 172 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 036 703,50	3 152 451,37	375 218,25	6 183,13	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				111 831 933,62	32 332 737,73	49 562 001,86	21 765 400,00	0,00	76 172 000,00
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				19 969 419,14	6 619 788,82	2 238 620,11	6 183,13	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 812 143,50	3 097 551,37	375 218,25	6 183,13	0,00	0,00
1.1.1.1	Scalenie gruntów obiekt "Ostrówek"	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2016	2022	1 048 764,91	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2021	943 045,33	533 723,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Królowa jest tylko jedna- matematyka -	Zespół Szkół Dąbrowa Białostocka	2018	2021	147 203,00	28 879,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych-modernizacja ewidencji gruntów i budynków -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2018	2023	126 117,68	26 438,93	39 602,28	6 183,13	0,00	0,00
1.1.1.5	KOMPETENTNI W DZIAŁANIU, KONKURENCYJNI NA RYNKU PRACY -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2019	2021	2 270 562,50	990 633,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Nowe kompetencje lepsze jutro -	Zespół Szkół w Sokółce	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Rozwijamy się, zwiększając wykorzystanie narzędzi TIK - zwiększenie wykorzystania narzędzi TIK w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2020	2021	353 339,96	281 748,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Uczniowie z Dąbrowy Białostockiej i Jerapetry w orszaku Apollina -	Zespół Szkół Dąbrowa Białostocka	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Powiat Sokólski wspiera aktywną integrację -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2021	272 855,00	268 183,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Europejskie staże szansą na zdobycie doświadczenia -	Zespół Szkół Zawodowych im. E. Orzeszkowej	2021	2022	449 531,33	226 665,36	222 865,97	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH W SOKÓŁCE MOBILNI W EUROPIE -	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce	2019	2021	636 269,18	308 844,92	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.1.12	Niepełnosprawne osoby z Powiatu Sokólskiego - Pełnoprawni członkowie społeczności lokalnej -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2022	372 750,00	260 000,00	112 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Gminy- aktywni członkowie społeczności -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2019	2021	191 704,61	142 434,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 157 275,64	3 522 237,45	1 863 401,86	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ -	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2018	2021	1 948 549,69	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2020	2021	2 390 418,90	1 987 958,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa infrastruktury społecznej poprzez modernizację Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	GLEBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW POWIATU SOKÓLSKIEGO -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2017	2021	5 948 231,00	510 954,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	KOMPETENTNI W DZIAŁANIU, KONKURENCYJNI NA RYNKU PRACY -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2019	2021	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja budynku administracyjno - biurowego na potrzeby infrastruktury społecznej - Modernizacja budynku administracyjno - biurowego	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2021	2022	225 238,09	68 674,19	156 563,90	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Scalenie gruntów obiekt "Ostrówek" - Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do pól w ramach II etapu - zagospodarowania poscaleniowego operacji typu "Scalenie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2021 na obiekcie "Ostrówek" w Gminie Suchowola	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2016	2022	2 456 837,96	750 000,00	1 706 837,96	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				98 899 217,98	28 865 400,28	47 698 600,00	21 765 400,00	0,00	76 172 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				224 560,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	"Za życiem" -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2017	2021	224 560,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych- modernizacja ewidencji gruntów i budynków -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2018	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				98 674 657,98	28 810 500,28	47 698 600,00	21 765 400,00	0,00	76 172 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1266B Czuprynowo- Klimówka na terenie Gminy Kuźnica w powiecie sokólskim -	Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce	2020	2021	4 522 122,33	4 474 122,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1266B Klimówka- Nomiki na terenie	Powiatowy	2020	2021	637 377,95	628 377,95	0,00	0,00	0,00	0,00

2	Gminy Sokółka w powiecie sokólskim -	Zarząd Dróg w Sokółce								
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1327B od DP 1321B - Cieścisk Wielki - Budno - do DP 1323B gm. Janów -	Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce	2020	2022	5 117 834,00	3 750 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1331B Kizielany - Szczuki - Gabrylewszczyzna gm. Janów -	Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce	2020	2022	5 109 703,70	3 375 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1292B Wierzchlesie - Słójka gm. Szudziałowo -	Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce	2020	2023	7 115 620,00	3 500 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy - Ostrów Nowy - Górany - Leszczany - Nietupa - Szaciły - Kruszyńniany na odc. Nietupa - Szaciły - Kruszyńniany na terenie gm. Krynki -	Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce	2021	2023	8 580 000,00	2 440 000,00	3 900 000,00	2 240 000,00	0,00	8 580 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy - Ostrów Nowy - Górany - Leszczany - Nietupa - Szaciły - Kruszyńniany na odc. Górany - Nietupa na terenie gm. Krynki -	Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce	2021	2023	4 502 000,00	1 050 000,00	3 000 000,00	452 000,00	0,00	4 502 000,00
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1253B na odcinku Dąbrowa Białostocka - Stock - Różanystok wraz z przebudową mostu w m. Łozowo -	Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce	2021	2023	18 900 000,00	2 200 000,00	9 950 000,00	6 750 000,00	0,00	18 900 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1261B od DW 673 (Poganica) - Nowowola - do DW 671 na terenie gm. Janów i Sidra -	Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce	2021	2023	5 100 000,00	100 000,00	4 150 000,00	850 000,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1405B i 1420B od granicy Pow. Monieckiego z Sokólskim do granicy z Pow. Białostockim na terenie gm. Korycin -	Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce	2021	2023	5 120 000,00	120 000,00	4 010 000,00	990 000,00	0,00	5 120 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1259B Zalesie - Achrymowce - Starowlany - Popławce wraz z przebudową mostu w m. Staworowo -	Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce	2021	2022	12 990 000,00	6 003 000,00	6 987 000,00	0,00	0,00	12 990 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 1245B Harasimowicze - Dubaśno wraz z przebudową mostu przez rz. Sidra, na odc. od mostu na rz. Sidra do Dubaśna gm. Nowy Dwór -	Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce	2021	2023	4 700 000,00	180 000,00	2 675 000,00	1 845 000,00	0,00	4 700 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 1246B Chilmony - Dubaśno wraz z budową mostu na terenie gm. Nowy Dwór -	Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce	2021	2023	4 800 000,00	180 000,00	2 010 000,00	2 610 000,00	0,00	4 800 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B Nowy Dwór - Kudrawka - Siderka - Sidra wraz z budową mostu w m. Siderka -	Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce	2021	2023	10 980 000,00	360 000,00	6 341 600,00	4 278 400,00	0,00	10 980 000,00
1.3.2.16	Budowa hali magazynowo - garażowej na potrzeby Obwodu Drogowo - Mostowego Nr 1 w Sokółce -	Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce	2021	2022	500 000,00	450 000,00	50 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIII/270/2021 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 27 sierpnia 2021 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2021 - 2033

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2033 dokonano zmian planu dochodów i wydatków w latach 2021 i 2022 w związku ze zmianami w zadaniach wieloletnich pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1245B Harasimowicze - Dubaśno wraz z budową mostu przez rz. Sidra, na odcinku od mostu na rz. Sidra do Dubaśna na terenie Gminy Nowy Dwór w Powiecie Sokólskim" oraz "Przebudowa drogi powiatowej nr 1246B Chilmony - Dubaśno wraz z budową mostu na terenie gminy Nowy Dwór w Powiecie Sokólskim". Stosownych zmian dokonano również w wykazie przedsięwzięć.

W związku z niższym niż planowano dofinansowaniem w/w inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w latach 2022 - 2023 zmniejszeniu uległy dochody budżetu. Zwiększono natomiast wydatki na zapewnienie wkładu własnego powiatu. Po dokonaniu zmian całą pozostającą na rachunku budżetu kwotę wolnych środków zaangażowano na wydatki do końca roku 2023.

Znaczna różnica w kwocie wyniku finansowego pomiędzy rokiem 2023 a 2024 wynika z faktu zakończenia w 2023 r. wszystkich planowanych zadań wieloletnich, co w znaczący sposób zmniejsza zaangażowanie własnych środków powiatu w realizację inwestycji. Znacznemu obniżeniu ulegają więc wydatki majątkowe w celu wygenerowania nadwyżki budżetowej, koniecznej do spłaty zobowiązań wynikających z wyemitowanych obligacji.

Zmianie uległy również planowane dochody i wydatki roku 2021, ujęte w uchwale budżetowej.