

**UCHWAŁA NR XLVIII/302/2021
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2022-2033

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981) oraz art. 12 pkt 4 i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038 i 1834) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sokólskiego na lata 2022– 2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2033, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 uchwały.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 4. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXII/211/2020 z dnia 18 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2021-2033.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Krasiński

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/302/2021 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 20 grudnia 2021 r.
w uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2022 - 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:	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z podatku od nieruchomości		
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2020	103 349 982,06	84 667 005,01	9 822 769,00	263 327,81	48 469 754,00	19 685 494,38	6 425 659,82	0,00	18 682 977,05	234 680,90	18 448 296,15
Plan 3 kw. 2021	120 810 072,27	81 611 036,71	10 000 000,00	215 628,00	51 446 000,00	15 968 598,23	3 980 810,48	0,00	39 199 035,56	0,00	39 199 035,56
Wykonanie 2021	120 478 511,27	82 779 475,71	10 000 000,00	215 628,00	52 534 439,00	15 968 598,23	4 060 810,48	0,00	37 699 035,56	0,00	37 699 035,56
2022	116 486 735,12	79 444 044,08	9 424 108,00	364 417,00	50 343 472,00	15 561 371,08	3 750 676,00	0,00	37 042 691,04	0,00	37 042 691,04
2023	117 303 763,83	84 702 000,00	10 500 000,00	382 000,00	52 700 000,00	16 700 000,00	4 420 000,00	0,00	32 601 763,83	0,00	32 601 763,83
2024	90 347 000,00	86 647 000,00	10 610 000,00	390 000,00	54 374 000,00	16 810 000,00	4 463 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
2025 ⁴⁾	92 788 000,00	88 488 000,00	10 815 000,00	401 000,00	55 615 000,00	16 950 000,00	4 707 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
2026	95 925 000,00	90 525 000,00	11 100 000,00	402 000,00	56 972 000,00	17 110 000,00	4 941 000,00	0,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
2027	97 337 000,00	92 437 000,00	11 310 000,00	414 000,00	58 239 000,00	17 300 000,00	5 174 000,00	0,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
2028	99 271 000,00	94 371 000,00	11 520 000,00	430 000,00	59 533 000,00	17 500 000,00	5 388 000,00	0,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
2029	100 218 000,00	95 818 000,00	11 850 000,00	450 000,00	60 454 000,00	17 600 000,00	5 464 000,00	0,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
2030	100 705 000,00	97 705 000,00	12 300 000,00	460 000,00	61 700 000,00	17 800 000,00	5 445 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2031	103 071 000,00	99 071 000,00	12 600 000,00	480 000,00	62 700 000,00	17 900 000,00	5 391 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2032	105 361 000,00	100 861 000,00	13 100 000,00	490 000,00	64 200 000,00	18 000 000,00	5 071 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2033	106 454 000,00	102 254 000,00	13 300 000,00	500 000,00	65 100 000,00	18 100 000,00	5 254 000,00	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: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	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	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2021	130 974 716,40	79 872 498,39	46 032 668,41	0,00	0,00	926 500,00	0,00	0,00	0,00	51 102 218,01	51 102 218,01	1 070 394,15
Wykonanie 2021	126 288 696,40	79 187 498,39	46 032 668,41	0,00	0,00	441 500,00	0,00	0,00	0,00	47 101 198,01	47 101 198,01	1 070 394,15
2022	126 354 285,97	79 306 663,05	51 360 667,00	0,00	0,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	47 047 622,92	47 047 622,92	0,00
2023	116 213 723,67	80 200 000,00	51 400 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	36 013 723,67	36 013 723,67	0,00
2024	87 797 000,00	82 000 000,00	51 600 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	5 797 000,00	5 797 000,00	0,00
2025 ²	90 138 000,00	83 745 930,00	51 640 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	6 392 070,00	6 392 070,00	0,00
2026	92 975 000,00	84 891 177,21	51 720 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	8 083 822,79	8 083 822,79	0,00
2027	94 277 000,00	86 469 760,00	52 000 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	7 807 240,00	7 807 240,00	0,00
2028	96 111 000,00	88 667 795,00	52 200 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	7 443 205,00	7 443 205,00	0,00
2029	96 978 000,00	89 966 950,00	52 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 011 050,00	7 011 050,00	0,00
2030	97 235 000,00	91 302 400,00	52 700 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	5 932 600,00	5 932 600,00	0,00
2031	99 501 000,00	93 102 580,00	53 000 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	6 398 420,00	6 398 420,00	0,00
2032	105 361 000,00	94 984 330,00	53 300 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	10 376 670,00	10 376 670,00	0,00
2033	105 254 000,00	96 265 800,00	53 500 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	8 988 200,00	8 988 200,00	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	w tym: 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2021	-5 810 185,13	0,00	5 810 185,13	0,00	0,00	2 188 719,38	2 188 719,38	3 621 465,75	3 621 465,75
2022	-9 867 550,85	0,00	9 867 550,85	0,00	0,00	5 672 180,79	5 672 180,79	4 195 370,06	4 195 370,06
2023	1 090 040,16	1 090 040,16	259 959,84	0,00	0,00	0,00	0,00	259 959,84	0,00
2024	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 ²	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 zaciąganiem 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 2019	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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2025 ²	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 ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego: środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	20 200 000,00	0,00	6 425 911,74	13 878 826,96
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	27 200 000,00	0,00	9 538 537,67	26 039 676,66
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	27 200 000,00	0,00	1 738 538,32	11 903 182,45
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	27 200 000,00	0,00	3 591 977,32	9 402 162,45
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200 000,00	0,00	137 381,03	10 004 931,88
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 850 000,00	0,00	4 502 000,00	4 502 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	23 300 000,00	0,00	4 647 000,00	4 647 000,00
2025 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	20 650 000,00	0,00	4 742 070,00	4 742 070,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 700 000,00	0,00	5 633 822,79	5 633 822,79
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 640 000,00	0,00	5 967 240,00	5 967 240,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 480 000,00	0,00	5 703 205,00	5 703 205,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 240 000,00	0,00	5 851 050,00	5 851 050,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 770 000,00	0,00	6 402 600,00	6 402 600,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	5 968 420,00	5 968 420,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	5 876 670,00	5 876 670,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 988 200,00	5 988 200,00

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	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	16,03%	16,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	18,40%	18,76%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,94%	7,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	9,85%	9,85%	x	x	x	x
2022	0,94%	2,74%	2,74%	14,37%	15,00%	TAK	TAK
2023	2,87%	8,23%	8,23%	9,81%	10,45%	TAK	TAK
2024	4,38%	7,51%	7,51%	6,30%	6,94%	TAK	TAK
2025 ²	4,31%	7,48%	x	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2026	4,51%	8,16%	x	9,76%	10,03%	TAK	TAK
2027	4,49%	8,35%	x	8,64%	8,91%	TAK	TAK
2028	4,45%	7,76%	x	7,20%	7,47%	TAK	TAK
2029	4,40%	7,74%	x	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2030	4,52%	8,19%	x	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2031	4,50%	7,45%	x	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2032	0,04%	7,13%	x	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2033	1,46%	7,15%	x	7,83%	7,83%	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: 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 ustawy	w tym: 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 ustawy ^x	w tym: 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 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
Wykonanie 2020	9 318 803,99	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
Plan 3 kw. 2021	2 476 056,03	2 424 023,05	2 280 796,88	8 426 197,71	8 426 197,71	6 353 422,71	4 788 235,24	4 788 235,24	4 271 413,79
Wykonanie 2021	2 476 056,03	2 424 023,05	2 280 796,88	8 426 197,71	8 426 197,71	6 353 422,71	4 788 235,24	4 788 235,24	4 271 413,79
2022	3 131 762,71	3 131 762,71	2 813 423,02	210 041,56	210 041,56	210 041,56	4 141 817,16	4 141 817,16	3 071 552,18
2023	562 356,00	562 356,00	562 356,00	0,00	0,00	0,00	1 056 539,13	1 056 539,13	562 356,00
2024	500 000,00	500 000,00	500 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	588 235,30	588 235,30	500 000,00
2025 ²	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 176 470,59	1 176 470,59	1 000 000,00
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: 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 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
Wykonanie 2020	9 715 560,25	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
Plan 3 kw. 2021	6 914 113,04	6 914 113,04	3 003 153,71	35 496 263,21	3 152 451,37	32 343 811,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 914 113,04	6 914 113,04	3 003 153,71	35 496 263,21	3 152 451,37	32 343 811,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	274 769,79	274 769,79	210 041,56	45 418 923,65	3 899 942,52	41 518 981,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	34 531 566,49	1 056 539,13	33 475 027,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	647 058,83	647 058,83	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 ²	1 529 411,77	1 529 411,77	1 300 000,00	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:				Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	0,00	1 599,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	385 237,54
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	180 000,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	180 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025 ²	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 XLVIII/302/2021 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2022 - 2033

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				92 414 159,21	45 418 923,65	34 531 566,49	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				9 237 667,42	3 899 942,52	1 056 539,13	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				83 176 491,79	41 518 981,13	33 475 027,36	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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				9 462 905,51	4 064 697,31	1 056 539,13	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 237 667,42	3 899 942,52	1 056 539,13	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2022	943 045,33	25 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych-modernizacja ewidencji gruntów i budynków -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2018	2023	126 117,68	39 602,28	6 183,13	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Powiat Sokólski wspiera aktywną integrację -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2022	266 951,00	141 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Europejskie staże szansą na zdobycie doświadczenia -	Zespół Szkół Zawodowych im. E. Orzeszkowej	2021	2022	449 531,33	222 865,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	4 551 839,91	2 117 000,00	1 050 356,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Razem dla rodziny -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2022	250 556,50	244 572,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Promocja zatrudnienia młodzieży w regionie transgranicznym poprzez podnoszenie ich umiejętności zawodowych -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2021	2022	425 860,76	194 603,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Niepełnosprawne osoby z Powiatu Sokólskiego - Pełnoprawni członkowie społeczności lokalnej -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2022	372 750,00	112 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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 w 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	1 851 014,91	802 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				225 238,09	164 754,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja budynku administracyjno - biurowego na	Starostwo	2021	2022	225 238,09	164 754,79	0,00	0,00	0,00	0,00

1	potrzeby infrastruktury społecznej - Modernizacja budynku administracyjno - biurowego	Powiatowe w Sokółce								
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				82 951 253,70	41 354 226,34	33 475 027,36	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				82 951 253,70	41 354 226,34	33 475 027,36	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy - Ostrów Nowy - Górany - Leszczany - Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na odc. Nietupa- Szaciły- Kruszyniany wraz z budową mostu na rz. Nietupa na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim -	Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce	2021	2023	12 713 500,00	8 240 500,00	4 473 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1253B na odcinku Dąbrowa Białostocka - Stock - Różanystok wraz z przebudową obiektu inżynierskiego w m. Łozowo na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim -	Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce	2021	2023	18 900 000,00	7 962 500,00	8 087 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1259B Zalesie - Achrymowce - Starowlany - w tym: Popławce wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego w m. Starowlany w Powiecie Sokólskim- ETAP II -	Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce	2021	2022	12 990 000,00	8 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1246B Chilmony - Dubaśno wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego na terenie gm. Nowy Dwór w Powiecie Sokólskim -	Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce	2021	2023	4 727 000,70	2 010 000,00	2 537 000,70	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1340B Domuraty- Malowista- Zwierzyniec Wielki- Zwierzyniec Mały- Miedzianowo- Dąbrowa Białostocka -	Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce	2021	2023	8 571 053,00	4 223 026,34	4 348 026,66	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B Nowy Dwór - Kudrawka - Siderka - Sidra wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego w m. Siderka na terenie Gminy Nowy Dwór i Sidra w Powiecie Sokólskim -	Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1405B i 1420B o przebiegu od granicy Powiatu Monieckiego z Powiatem Sokólskim do granicy z Powiatem Białostockim na terenie Gminy Korycin -	Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa i przebudowa dróg 1249B, 1405B i 1420B oraz obiektów inżynierskich w Powiecie Sokólskim na terenie Gmin Korycin, Nowy Dwór i Sidra -	Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce	2021	2023	21 730 500,00	7 461 000,00	14 029 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Strzelnica w powiecie 2021 -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2021	2022	3 319 200,00	3 101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/302/2021
Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Sokólskiego na lata 2022 - 2033 r.

**Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2033**

Przewidywane wykonanie dochodów za rok 2021 wynosi 120 478 511,27 zł, w tym dochodów bieżących w kwocie 82 779 475,71 zł, dochodów majątkowych w kwocie 37 699 035,56 zł. Wydatki planuje się wykonać w kwocie 126 288 696,40 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 79 187 498,39 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 47 101 198,01 zł. Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków nie pokrywa się z planem na III kwartał 2021 r. z uwagi na dostosowanie ich wysokości do aktualnej sytuacji i wiedzy o poziomie osiągniętych dochodów i realizacji zadań.

Analizując osiągnięte dochody powiatu, zwiększono w 2021 r. wykonanie z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej oraz subwencję na podstawie pisma Ministra Finansów o uzupełnieniu subwencji ogólnej i przekazaniu dofinansowania do dnia 28.12.2021 r. Zmniejszono natomiast dochody majątkowe z uwagi na przeniesienie realizacji zadania pn. "Strzelnica w Powiecie" na rok 2022 i brakiem dofinansowania z budżetu państwa. Stosownego zmniejszenia dokonano również po stronie wydatków inwestycyjnych. Wydatki majątkowe pomniejszono również o kolejną kwotę wynikającą z przeniesienia na rok następny zadania pn. "Budowa łącznika pomiędzy budynkiem Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce, a budynkiem Zespołu Szkół w Sokółce" i zadania pn. "Budowa hali magazynowo - garażowej na potrzeby Obwodu Drogowo - Mostowego Nr 1 w Sokółce". Zmniejszono również wydatki na utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu sokólskiego, przebywające w pieczy zastępczej na terenie innych powiatów oraz wydatki na obsługę długu na podstawie przekazanych przez banki aktualnych wielkości odsetek od wyemitowanych obligacji. Kwota uległa zmniejszeniu w związku ze znaczącym spadkiem oprocentowania zadłużenia. W następnych latach prognozy zakłada się jednak stopniowy wzrost oprocentowania i wyższe wydatki z tytułu obsługi długu, pomniejszane o spłacane sukcesywnie zadłużenie.

Dochody

W budżecie roku 2022 zaplanowano dochody na kwotę 116 486 735,12 zł, w tym:
1/ dochody bieżące w kwocie 79 444 044,08 zł, w tym:

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

Dochody na rok 2022 zaplanowano na podstawie kwot przyznanych decyzjami zarówno Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego. Powiat nie ma wpływu na ich wysokość. W roku 2022 planowane dochody z subwencji ogólnej są niższe od dochodów roku 2021, co wynika ze zmniejszonej części oświatowej subwencji ogólnej w związku ze spadkiem liczby uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski i szkół niepublicznych oraz części wyrównawczej. W latach następnych planuje się jednak sukcesywny wzrost

subwencji, analizując jej wysokość w latach ubiegłych. Dochody z opłat komunikacyjnych, jako dochody własne przyjęto na podstawie wykonania roku 2021. Inne opłaty natomiast na podstawie planowanych i zawartych umów. W pozostałych dochodach bieżących zauważalny jest niewielki spadek w stosunku do roku ubiegłego w związku z otrzymywanymi w ciągu roku 2021 refundacjami poniesionych wcześniej wydatków na zadania realizowane przy udziale środków unijnych. Przy tworzeniu projektu na rok 2022 nie są one uwzględnione. Przyjmowane będą na podstawie rozliczanych wniosków o płatność.

2/ dochody majątkowe w kwocie 37 042 691,04 zł, zaplanowane na podstawie złożonych wniosków i podpisanych umów, w tym:

- z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych,
- środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład,
- środki z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
- środki z Ministerstwa Obrony Narodowej.

W związku z trwającą od 2014 roku Nową Perspektywą Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 powstały nowe możliwości dofinansowania dla samorządów. Powiat Sokółski efektywnie ubiegał się o dofinansowanie w nowo ogłaszanych programach. Wyrażając jednak chęć aplikowania do nich, a co za tym idzie, pozyskiwania środków na rozwój powiatu, musiał się liczyć z koniecznością zabezpieczenia środków na wkład własny. Stąd między innymi wynika zwiększone dodatkowo w roku 2020 zadłużenie. Na koniec roku 2021 zobowiązania powiatu z tytułu emisji obligacji nie zmieniły się w stosunku do roku ubiegłego i wyniosły 27 200 000,00 zł. W roku bieżącym również nie planuje się zwiększania zadłużenia w związku z nową możliwością pozyskania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Polski Ład, do których Powiat Sokółski aplikuje. Stąd, jak również z założenia ciągłego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, planuje się w latach 2022 - 2023 utrzymanie dochodów majątkowych na bardzo wysokim poziomie. Tak znaczące dofinansowanie z budżetu państwa, przy jednoczesnym udziale gmin w realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych pozwoli na realizację znacznej ilości przedsięwzięć (zapisanych głównie w katalogu zadań wieloletnich) przy minimalnym zaangażowaniu środków własnych.

Do roku 2025 (ostatniego, na który określono limit wydatków) planuje się pozyskiwanie środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zarówno bieżących jak też majątkowych (rok 2023 zaplanowany został na podstawie już podpisanych umów).

Wydatki

Wydatki ogółem planuje się na kwotę 126 354 285,97 zł , w tym:

1/ wydatki bieżące w kwocie 79 306 663,05 zł, w tym:

- na obsługę długu,
- związane z funkcjonowaniem organów jst,
- funkcjonowaniem oświaty i powiatowych jednostek organizacyjnych
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (zwiększenie w stosunku do roku ubiegłego wynika z podwyżki płac Starosty i Wicestarosty na podstawie nowelizacji ustawy o wynagradzaniu osób zajmujących

kierownicze stanowiska oraz pracowników administracji i obsługi),

- na realizację przedsięwzięć bieżących.

Wydatki bieżące są wydatkami cyklicznymi i sztywnymi. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują wynagrodzenia i pochodne całego budżetu jst. Przy znaczącym zwiększeniu wydatków na wynagrodzenia, wydatki bieżące budżetu nie wzrosły w tak znaczny sposób, co wynika z faktu zakończenia w 2021 r. wielu projektów bieżących realizowanych ze środków unijnych. W miarę pozyskiwania nowych środków będą one wprowadzane do budżetu na podstawie podpisywanych umów. W pozycji wydatki na obsługę długu wykazano odsetki od wyemitowanych obligacji i wydatki związane z aktualizacją kodu LEI Powiatu Sokólskiego. W wydatkach bieżących objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zostały ujęte przedsięwzięcia wykazane w wykazie przedsięwzięć do WPF - zał. nr 2.

2/ wydatki majątkowe w kwocie 47 047 622,92 zł.

W roku 2022 przyjmuje się kontynuowanie następujących inwestycji wieloletnich :

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1246 B Chilmony - Dubaśno wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego na terenie Gminy Nowy Dwór w Powiecie Sokólskim",
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1259B Zalesie - Achrymowce - Starowlany - w tym: Popławce z wykonaniem obiektu inżynierskiego w m. Staworowo w Powiecie Sokólskim - Etap II",
- "Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy - Ostrów Nowy - Góran - Leszczany - Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na odc. Nietupa - Szaciły - Kruszyniny wraz z budową mostu na rz. Nietupa na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim",
- Przebudowa i budowa dróg 1249B, 1405B i 1420B oraz obiektów inżynierskich w Powiecie Sokólskim na terenie Gmin Korycin, Nowy Dwór i Sidra",
- "Przebudowa układu komunikacyjnego dróg w Powiecie Sokólskim na terenie Gmin Dąbrowa Białostocka i Suchowola",
- "Modernizacja budynku administracyjno - biurowego na potrzeby infrastruktury społecznej".

Udział zadań kontynuowanych w całości wydatków inwestycyjnych wynosi 83,4 %. Będą realizowane przy udziale środków zewnętrznych: z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (środków otrzymanych w roku 2020 i 2021, ujętych w budżecie jako przychody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu), pozyskanych środków od samorządów gminnych i budżetu państwa, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz RPOWP na lata 2014 - 2020.

W roku 2022 planuje się również realizację zadań i zakupów inwestycyjnych jednorocznych , które zostaną zrealizowane w ciągu roku 2022.

Po roku 2023 zauważamy znaczący spadek wysokości wydatków majątkowych. Ich szczyt przypada na rok 2022 w związku z wykorzystywaniem planowanych środków z funduszy rządowych. Zadania wieloletnie, zaplanowane w Wieloletniej prognozie kończą się w roku 2023. W latach następnych przewiduje się więc po stronie dochodów jedynie dotacje od samorządów gminnych, a co za tym idzie, ogranicza się realizację zadań inwestycyjnych. Sytuacja taka wynika również z konieczności zabezpieczenia od 2023 r. środków na wykup

obligacji, zarówno wyemitowanych w roku 2013, jak i w latach 2017-2020. Wydatki na zadania inwestycyjne uzależnia się corocznie od wysokości spłacanego zadłużenia i planu utrzymania budżetów nadwyżkowych. Niewielki wzrost wydatków inwestycyjnych planuje się w 2032 r., który wolny jest od spłaty zadłużenia (w związku z niewyemitowaniem w 2019 r. serii obligacji, których spłata przypadała na rok 2032). Zakłada się, że w momencie pozyskania dodatkowych środków w ciągu roku istnieje możliwość ich przyjęcia zarówno po stronie dochodów jak i wydatków w takiej wysokości, aby były spełnione warunki z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W wykazie przedsięwzięć planuje się też kontynuację zadań bieżących:

- "Scalenie gruntów obiekt Ostrówek",
- "Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego",
- "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków",
- "Placówki opiekuńczo - wychowawcze tpu rodzinnego w Powiecie Sokólskim",
- "Powiat Sokólski wspiera aktywną integrację",
- "Europejskie staże szansą na zdobycie doświadczenia",
- "Razem dla rodziny".,
- "Promocja zatrudnienia młodzieży w regionie transgranicznym poprzez podnoszenie ich umiejętności zawodowych",
- Niepełnosprawne osoby z Powiatu Sokólskiego - pełnoprawni członkowie społeczności lokalnej".

Ustala się deficyt budżetu 2022 roku na kwotę 9 867 550,85 zł, który zostanie pokryty przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 260 785,79 zł, wolnymi środkami w kwocie 4 195 370,06 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 5 411 395,00 zł.

Szczegółowy budżet na rok 2022 określony jest w Uchwale Rady Powiatu Sokólskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2022.

Przychody i rozchody

W roku 2022 powiat nie planuje rozchodów.

Na koniec roku 2021 zadłużenie Powiatu Sokólskiego wyniosło 27 200 000,00 zł z tytułu wyemitowanych obligacji w roku 2013, w latach 2017-2019 oraz w roku 2020, na podstawie trzech umów emisyjnych. W 2022 roku Powiat nie planuje zwiększania zadłużenia.

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały ustalone na podstawie harmonogramów emisji (rok 2013, 2017, 2018, 2019 i 2020) i wykupu obligacji. Wykup obligacji nastąpi w latach 2023-2033. W okresie tym będą spłacane zarówno obligacje wyemitowane w roku 2013 na łączną kwotę 7 500 000,00 zł, w latach 2017-2019 na łączną kwotę 12 700 000,00 zł oraz w roku 2020 w kwocie 7 000 000,00 zł.

Zakłada się wykup wyemitowanych obligacji w następujących kwotach:

- 1/ 2023 r. kwota 1 350 000 zł,
- 2/ 2024 r. kwota 2 550 000 zł,
- 3/ 2025 r. kwota 2 650 000 zł,
- 4/ 2026 r. kwota 2 950 000 zł,
- 5/ 2027 r. kwota 3 060 000 zł,
- 6/ 2028 r. kwota 3 160 000 zł,
- 7/ 2029 r. kwota 3 240 000 zł,
- 8/ 2030 r. kwota 3 470 000 zł,
- 9/ 2031 r. kwota 3 570 000 zł,
- 10/ 2033 r. kwota 1 200 000 zł.

Powiat Sokółski w roku 2022 i w latach następnych objętych prognozą finansową będzie w stanie spełnić wymóg z art. 243 ustawy o finansach publicznych.