

**UCHWAŁA NR LXII/386/2022
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 30 września 2022 r.

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

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 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747 i 1768) oraz art. 12 pkt 4 i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1526) uchwała się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/302/2021 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 20 grudnia 2021r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sokólskiego na lata 2022 – 2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2033, zmienionej Uchwałą Nr XLIX/320/2022 z dnia 20 stycznia 2022 r., Uchwałą Nr L/330/2022 z dnia 28 stycznia 2022r., Uchwałą Nr LII/339/2022 z dnia 25 lutego 2022r., Uchwałą Nr LIII/344/2022 z dnia 25 marca 2022r., Uchwałą Nr LIV/349/2022 z dnia 22 kwietnia 2022r., Uchwałą Nr LVI/354/2022 z dnia 20 maja 2022r., Uchwałą Nr LVII/363/2022 z dnia 22 czerwca 2022r., Uchwałą Nr LVIII/373/2022 z dnia 7 lipca 2022r., Uchwałą Nr LIX/376/2022 z dnia 29 lipca 2022r. oraz Uchwałą Nr LX/379/2022 z dnia 19 sierpnia 2022r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/302/2021 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 20 grudnia 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr XLIX/320/2022 z dnia 20 stycznia 2022 r., Uchwałą Nr L/330/2022 z dnia 28 stycznia 2022r., Uchwałą Nr LII/339/2022 z dnia 25 lutego 2022r., Uchwałą Nr LIII/344/2022 z dnia 25 marca 2022r., Uchwałą Nr LIV/349/2022 z dnia 22 kwietnia 2022r., Uchwałą Nr LVI/354/2022 z dnia 20 maja 2022r., Uchwałą Nr LVII/363/2022 z dnia 22 czerwca 2022r., Uchwałą Nr LVIII/373/2022 z dnia 7 lipca 2022r., Uchwałą Nr LIX/376/2022 z dnia 29 lipca 2022r. oraz Uchwałą Nr LX/379/2022 z dnia 19 sierpnia 2022r., określając wykaz przedsięwzięć na lata 2022-2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2033 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sokólskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Krasieński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXII/386/2022 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 30 września 2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2022 - 2033

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	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 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	111 521 189,27	85 442 888,88	11 057 727,00	342 218,36	52 534 439,00	16 888 767,60	4 619 736,92	0,00	26 078 300,39	1 500,00	26 076 800,39	
2022	130 416 839,71	87 044 340,56	9 424 108,00	364 417,00	51 486 956,00	20 953 118,69	4 815 740,87	0,00	43 372 499,15	0,00	42 382 499,15	
2023	126 109 407,53	89 390 492,66	10 500 000,00	382 000,00	52 700 000,00	21 500 000,00	4 308 492,66	0,00	36 718 914,87	0,00	36 718 914,87	
2024	98 246 636,33	90 806 636,33	10 610 000,00	390 000,00	54 374 000,00	21 810 000,00	3 622 636,33	0,00	7 440 000,00	0,00	7 440 000,00	
2025	95 934 926,25	90 988 000,00	10 815 000,00	401 000,00	55 615 000,00	20 950 000,00	3 207 000,00	0,00	4 946 926,25	0,00	4 946 926,25	
2026	96 625 000,00	91 625 000,00	11 100 000,00	402 000,00	56 972 000,00	20 110 000,00	3 041 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	
2027	98 337 000,00	93 437 000,00	11 310 000,00	414 000,00	58 239 000,00	20 300 000,00	3 174 000,00	0,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	
2028	99 871 000,00	95 371 000,00	11 520 000,00	430 000,00	59 533 000,00	20 500 000,00	3 388 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	
2029	101 318 000,00	96 918 000,00	11 850 000,00	450 000,00	60 454 000,00	20 600 000,00	3 564 000,00	0,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	
2030	102 705 000,00	99 705 000,00	12 300 000,00	460 000,00	61 700 000,00	20 800 000,00	4 445 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2031	104 071 000,00	101 071 000,00	12 600 000,00	480 000,00	62 700 000,00	20 900 000,00	4 391 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2032	106 361 000,00	101 861 000,00	13 100 000,00	490 000,00	64 200 000,00	20 000 000,00	4 071 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	

2033	107 454 000,00	103 254 000,00	13 300 000,00	500 000,00	65 100 000,00	20 100 000,00	4 254 000,00	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⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	96 968 410,60	75 802 717,94	47 144 802,15	0,00	0,00	441 043,26	0,00	0,00	0,00	21 165 692,66	21 165 692,66	219 420,03
2022	156 458 075,53	90 759 894,18	53 403 349,36	0,00	0,00	1 595 206,00	0,00	0,00	0,00	65 698 181,35	65 698 181,35	754 957,14
2023	126 696 388,95	83 386 212,67	53 400 000,00	0,00	0,00	3 892 000,00	0,00	0,00	0,00	43 310 176,28	43 310 176,28	0,00
2024	98 208 893,58	82 228 044,18	53 600 000,00	0,00	0,00	2 843 500,00	0,00	0,00	0,00	15 980 849,40	15 980 849,40	0,00
2025	93 284 926,25	83 995 930,00	53 640 000,00	0,00	0,00	2 563 000,00	0,00	0,00	0,00	9 288 996,25	9 288 996,25	0,00
2026	93 675 000,00	85 491 177,21	53 720 000,00	0,00	0,00	2 271 500,00	0,00	0,00	0,00	8 183 822,79	8 183 822,79	0,00
2027	95 277 000,00	86 469 760,00	54 000 000,00	0,00	0,00	1 947 000,00	0,00	0,00	0,00	8 807 240,00	8 807 240,00	0,00
2028	96 711 000,00	88 667 795,00	54 200 000,00	0,00	0,00	1 610 400,00	0,00	0,00	0,00	8 043 205,00	8 043 205,00	0,00
2029	98 078 000,00	89 966 950,00	54 500 000,00	0,00	0,00	1 262 800,00	0,00	0,00	0,00	8 111 050,00	8 111 050,00	0,00
2030	99 235 000,00	91 302 400,00	54 700 000,00	0,00	0,00	906 400,00	0,00	0,00	0,00	7 932 600,00	7 932 600,00	0,00
2031	100 501 000,00	93 102 580,00	54 900 000,00	0,00	0,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	7 398 420,00	7 398 420,00	0,00
2032	106 361 000,00	95 984 330,00	55 000 000,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	10 376 670,00	10 376 670,00	0,00
2033	106 254 000,00	96 265 800,00	55 000 000,00	0,00	0,00	132 000,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	14 552 778,67	0,00	15 937 695,82	0,00	0,00	2 188 719,38	0,00	13 748 976,44	0,00
2022	-26 041 235,82	0,00	26 041 235,82	0,00	0,00	20 407 866,90	20 407 866,90	5 633 368,92	5 633 368,92
2023	-586 981,42	0,00	1 936 981,42	0,00	0,00	290 028,81	290 028,81	1 646 952,61	296 952,61
2024	37 742,75	37 742,75	2 512 257,25	0,00	0,00	3 695,36	0,00	2 508 561,89	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		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	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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:	z tego:					
	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	9 640 170,94	25 577 866,76
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200 000,00	0,00	-3 715 553,62	22 325 682,20
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 850 000,00	0,00	6 004 279,99	6 294 308,80
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	23 300 000,00	0,00	8 578 592,15	8 582 287,51
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 650 000,00	0,00	6 992 070,00	6 992 070,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 700 000,00	0,00	6 133 822,79	6 133 822,79
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	6 951 050,00	6 951 050,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 770 000,00	0,00	8 402 600,00	8 402 600,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	7 968 420,00	7 968 420,00
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	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	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%	x	16,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,76%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,94%	7,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	14,92%	14,92%	x	x	x	x
2022	2,41%	1,46%	1,46%	14,37%	16,69%	TAK	TAK
2023	7,72%	15,15%	15,15%	9,39%	11,71%	TAK	TAK
2024	7,82%	16,71%	16,71%	8,18%	10,51%	TAK	TAK
2025	7,44%	13,89%	x	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2026	7,30%	11,75%	x	12,80%	13,79%	TAK	TAK
2027	6,85%	12,19%	x	12,19%	13,18%	TAK	TAK
2028	6,37%	11,10%	x	11,30%	12,30%	TAK	TAK
2029	5,90%	10,76%	x	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2030	5,55%	11,80%	x	13,08%	13,08%	TAK	TAK
2031	5,05%	10,53%	x	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2032	0,16%	7,34%	x	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2033	1,60%	8,56%	x	10,78%	10,78%	TAK	TAK

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

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	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	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	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	3 142 887,22	3 090 854,24	2 985 396,86	7 687 242,83	7 687 242,83	6 075 757,51	3 055 753,26	3 055 753,26	2 748 636,92
2022	5 481 431,60	5 197 045,54	5 140 318,25	6 001 022,68	6 001 022,68	4 054 934,68	8 283 799,77	8 283 799,77	7 282 862,77
2023	562 356,00	562 356,00	562 356,00	0,00	0,00	0,00	950 401,16	950 401,16	430 618,01
2024	659 636,33	659 636,33	659 636,33	550 000,00	550 000,00	550 000,00	766 279,48	766 279,48	678 044,18
2025	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:		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 2019	9 818 685,26	9 817 856,06	4 201 628,21	16 809 304,76	6 724 386,38	10 084 918,38	615 484,75	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	5 958 812,91	5 958 812,91	2 377 528,44	9 880 416,83	2 142 901,61	7 737 515,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 472 323,55	8 472 323,55	5 954 991,87	42 881 641,77	6 589 560,69	36 292 081,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	40 742 003,04	1 065 901,01	39 676 102,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	647 058,83	647 058,83	550 000,00	7 918 044,18	178 044,18	7 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 176 338,02	2 176 338,02	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	385 237,54
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 650 000,00	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LXII/386/2022 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 30 września 2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2022 - 2033

kwoty w zł

L.p.	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)				95 460 302,06	42 881 641,77	40 742 003,04	7 918 044,18	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				11 417 687,09	6 589 560,69	1 065 901,01	178 044,18	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				84 042 614,97	36 292 081,08	39 676 102,03	7 740 000,00	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:				17 348 376,27	12 519 318,21	950 401,16	178 044,18	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 217 812,09	6 505 185,89	950 401,16	178 044,18	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	129 913,16	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	118 299,98	31 784,58	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	178 367,08	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	230 187,42	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	3 880 790,50	562 356,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Promocja zatrudnienia młodzieży w regionie przygranicznym poprzez podnoszenie ich umiejętności zawodowych -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2021	2022	409 397,79	365 533,20	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	291 015,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	KOMPETENTNI W DZIAŁANIU, KONKURENCYJNI NA RYNKU PRACY -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2019	2022	2 073 877,50	447 070,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Z wizytą w krainie Pitagorasa -	Zespół Szkół w Sokółce	2021	2022	248 442,00	14 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Kształcenie zawodowe za granicą- ścieżką edukacyjną uczniów ZSR w Sokółce -	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce	2021	2022	634 754,34	347 179,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Nowe formy terapii w przedszkolu drogą do większej samodzielności -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2022	2023	430 806,00	338 972,78	91 833,22	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Sorry, taki mamy klimat -	Zespół Szkół Dąbrowa Białostocka	2022	2024	718 116,91	250 043,92	290 028,81	178 044,18	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 130 564,18	6 014 132,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	KOMPETENTNI W DZIAŁANIU, KONKURENCYJNI NA RYNKU PRACY -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2019	2022	202 323,18	85 891,32	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.3	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	2022	2022	2 456 838,00	2 456 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Placówki opiekuńczo- wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2022	2022	3 320 503,00	3 320 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Nowe formy terapii w przedszkolu drogą do większej samodzielności -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2022	2022	150 900,00	150 900,00	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				78 111 925,79	30 362 323,56	39 791 601,88	7 740 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				199 875,00	84 374,80	115 499,85	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2022	2023	199 875,00	84 374,80	115 499,85	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				77 912 050,79	30 277 948,76	39 676 102,03	7 740 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Płd. - Ostrów N. - Górzany - Leszczany - Nietupa - Szaciły - Kruszyniany wraz z budową mostu na rz. Nietupa na terenie G. Krynki -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2022	2023	13 470 000,00	5 614 000,00	7 856 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1246B Chilmony - Dubašno wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego na terenie gm. Nowy Dwór w Powiecie Sokólskim -	Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce	2022	2023	4 727 000,70	2 966 694,06	1 760 306,64	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 -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2022	2023	21 490 000,00	6 011 000,00	15 479 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Strzelnica w powiecie 2021 -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2021	2022	718 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa układu komunikacyjnego dróg w Powiecie Sokólskim na terenie Gmin Dąbrowa Białostocka i Suchowola -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2022	2023	26 572 050,09	15 041 254,70	11 530 795,39	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 1230B i 1345B na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim -	Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce	2022	2024	5 765 000,00	85 000,00	1 550 000,00	4 130 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1268B Babiki- Szczęsnowicze-Knyszewicze na terenie Gminy Szudziałowo w Powiecie Sokólskim -	Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce	2022	2024	5 170 000,00	60 000,00	1 500 000,00	3 610 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr LXII/386/2022
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 30 września 2022r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Sokólskiego na lata 2022-2033

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2033

Planowany deficyt roku 2022 zwiększył się do kwoty 26 041 235,82 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 5 080 111,12 zł,
- wynikającymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, określonych w Ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w kwocie 7 833 492,86 zł,
- wynikającymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, określonych w Ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 7 494 262,92 zł,
- z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń papierów wartościowych w kwocie 5 633 368,92 zł.

Pozostałe wolne środki w kwocie 4 449 238,67 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie planowanego deficytu lat następnych i wykup obligacji:

- w roku 2023 kwotę 586 981,42 zł przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu oraz kwotę 1 350 000,00 zł na wykup obligacji,
- w roku 2024 kwotę 2 512 257,25 zł przeznacza się na wykup obligacji.

W roku 2022 zaktualizowano koszty obsługi długu w oparciu o informacje przekazane przez banki finansujące. W latach 2023-2033 natomiast zaplanowano 8% uśredniony WIBOR 6M powiększony o prognozowany wzrost stopy procentowej o 3%.

W wykazie przedsięwzięć do WPF zmieniono do podpisanych umów montaż finansowy wymienionych niżej zadań:

- 1/ "Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Płd.- Ostrów N.- Góran- Leszczany- Nietupa- Szaciły- Kruszyniany wraz z budową mostu na rz. Nietupa na terenie G. Krynki"- wartość zadania pozostaje bez zmian,
- 2/ "Przebudowa drogi powiatowej nr 1246B Chilmony- Dubaśno wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego na terenie gm. Nowy Dwór w Powiecie Sokólskim"- wartość zadania pozostaje bez zmian,

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmniejszenia wartości zadania pn. "Strzelnica w powiecie 2021" o kwotę 2 000 000 zł, zmniejszając zakres rzeczowy zadania.

Zmianie uległy również planowane dochody i wydatki roku 2022, ujęte w uchwale budżetowej.