

Uchwała Nr LXVI/414/2022
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 16 grudnia 2022r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2023 – 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 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964) oraz art. 12 pkt 4 i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sokólskiego na lata 2023– 2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2033, 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. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XLVIII/302/2021 z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2022-2033.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Krasinski

Spr. Małgorzata Decnik
Spr. Justyna Misztin

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Usiłowana 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 LXVI/414/2022 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 16 grudnia

2022 r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na

lata 2023 - 2033

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:							
	1	1.1					1.2				1.2.1		1.2.2					
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2										
Dochody ogółem x																		
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych																		
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych																		
z subwencji ogólnej																		
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)																		
pozostałe dochody bieżące 4)																		
w tym:																		
z podatku od nieruchomości																		
Dochody majątkowe x																		
ze sprzedaży majątku x																		
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																		
lp																		
Wykonanie 2020	103 349 982,06	84 667 005,01	9 622 769,00	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							
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							
Plan 3 kw. 2022	130 465 879,71	87 093 380,56	9 424 108,00	364 417,00	51 486 956,00	21 002 158,69	4 815 740,87	0,00	43 372 499,15	0,00	42 382 499,15							
Wykonanie 2022	136 633 486,91	93 260 987,76	15 500 715,20	364 417,00	51 486 956,00	21 002 158,69	4 906 740,87	0,00	43 372 499,15	0,00	42 382 499,15							
2023	160 515 105,46	89 270 894,66	9 151 537,00	592 869,00	57 412 953,00	17 360 362,66	4 753 173,00	0,00	71 244 210,80	0,00	71 244 210,80							
2024	118 145 953,00	92 912 953,00	9 500 000,00	600 000,00	58 912 953,00	18 700 000,00	5 200 000,00	0,00	25 233 000,00	0,00	25 233 000,00							
2025	99 922 953,00	94 922 953,00	9 900 000,00	610 000,00	60 412 953,00	18 800 000,00	5 200 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00							
2026	99 332 953,00	96 332 953,00	10 000 000,00	620 000,00	61 912 953,00	19 000 000,00	4 800 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00							
2027	101 742 953,00	98 742 953,00	10 400 000,00	630 000,00	63 412 953,00	19 500 000,00	4 800 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00							
2028	105 152 953,00	101 152 953,00	10 800 000,00	640 000,00	64 912 953,00	20 000 000,00	4 800 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00							
2029	107 562 953,00	103 562 953,00	11 200 000,00	650 000,00	66 412 953,00	20 500 000,00	4 800 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00							
2030	109 972 953,00	105 972 953,00	11 600 000,00	660 000,00	67 912 953,00	21 000 000,00	4 800 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00							
2031	112 382 953,00	108 382 953,00	12 000 000,00	670 000,00	69 412 953,00	21 500 000,00	4 800 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00							
2032	114 792 953,00	110 792 953,00	12 400 000,00	680 000,00	70 912 953,00	22 000 000,00	4 800 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00							
2033	117 102 953,00	113 102 953,00	12 700 000,00	690 000,00	72 412 953,00	22 500 000,00	4 800 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00							

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 wykonującej 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:											w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				wydatki na obsługę długu 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 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			
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			
Plan 3 kw. 2022	156 507 115,53	90 808 934,18	53 397 933,76	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			
Wykonanie 2022	151 431 374,24	89 930 047,71	53 397 933,76	0,00	0,00	1 595 206,00	0,00	0,00	0,00	61 501 326,53	61 501 326,53	0,00			
2023	174 783 640,83	88 847 257,94	54 157 902,00	0,00	0,00	2 228 825,00	0,00	0,00	0,00	85 936 382,89	85 936 382,89	3 024 010,00			
2024	115 670 004,79	87 437 004,79	54 200 000,00	0,00	0,00	2 068 000,00	0,00	0,00	0,00	28 233 000,00	28 233 000,00	0,00			
2025	97 272 953,00	88 672 953,00	54 500 000,00	0,00	0,00	1 864 000,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00			
2026	96 382 953,00	91 382 953,00	54 500 000,00	0,00	0,00	1 652 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00			
2027	98 682 953,00	93 682 953,00	54 600 000,00	0,00	0,00	1 416 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00			
2028	101 992 953,00	95 992 953,00	54 700 000,00	0,00	0,00	1 171 200,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00			
2029	104 322 953,00	98 322 953,00	54 800 000,00	0,00	0,00	918 400,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00			
2030	106 502 953,00	100 502 953,00	54 900 000,00	0,00	0,00	659 200,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00			
2031	108 812 953,00	102 812 953,00	55 000 000,00	0,00	0,00	381 600,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00			
2032	114 792 953,00	108 792 953,00	55 100 000,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00			
2033	115 902 953,00	109 902 953,00	55 200 000,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	14 552 779,67	0,00	15 937 695,82	0,00	0,00	2 188 719,38	0,00	13 748 976,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	20 407 866,90	5 633 368,92	0,00	5 633 368,92	0,00
Wykonanie 2022	-14 797 887,33	0,00	14 797 887,33	0,00	0,00	14 680 182,45	14 680 182,45	117 704,88	14 680 182,45	117 704,88	0,00	117 704,88	0,00
2023	-14 288 535,37	0,00	15 618 535,37	0,00	0,00	5 727 684,45	5 727 684,45	9 890 850,92	5 727 684,45	9 890 850,92	0,00	8 540 850,92	0,00
2024	2 475 948,21	2 475 948,21	74 051,79	0,00	0,00	0,00	0,00	74 051,79	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.1	w tym:			5.1	5.1.1	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu
Lp	4.4	4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2020	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
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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:										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 x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			
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 2020	x	x	x	x	0,00	27 200 000,00	0,00	9 538 537,67	26 039 676,66			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	27 200 000,00	0,00	9 640 170,94	25 577 866,76			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	27 200 000,00	0,00	-3 715 553,62	22 325 682,20			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	27 200 000,00	0,00	3 330 940,05	18 128 827,38			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 850 000,00	0,00	423 636,72	16 042 172,09			
2024	x	x	x	x	0,00	23 300 000,00	0,00	5 475 948,21	5 550 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	20 650 000,00	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	17 700 000,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	14 640 000,00	0,00	5 060 000,00	5 060 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	11 480 000,00	0,00	5 160 000,00	5 160 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	8 240 000,00	0,00	5 240 000,00	5 240 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	4 770 000,00	0,00	5 470 000,00	5 470 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	5 570 000,00	5 570 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00			

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

Wskaźnik spłaty zaoowiązań						
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 wyłączeń ustawowych 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 kwartał roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,76%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,92%	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,46%	1,46%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	10,15%	10,15%	x	x	x
2023	4,98%	7,00%	7,00%	11,71%	14,61%	TAK
2024	6,22%	10,17%	10,17%	7,79%	10,69%	TAK
2025	5,93%	10,66%	10,66%	6,21%	9,11%	TAK
2026	5,95%	8,54%	8,54%	8,94%	10,19%	TAK
2027	5,65%	8,17%	8,17%	10,16%	11,41%	TAK
2028	5,34%	7,80%	7,80%	8,70%	9,94%	TAK
2029	5,01%	7,41%	7,41%	7,69%	8,93%	TAK
2030	4,86%	7,21%	7,21%	8,54%	8,54%	TAK
2031	4,55%	6,85%	6,85%	8,57%	8,57%	TAK
2032	0,11%	2,36%	2,36%	8,09%	8,09%	TAK
2033	1,43%	3,64%	3,64%	6,91%	6,91%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
	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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 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	7 604 913,30	7 604 913,30	6 603 976,30	
2023	4 701 346,21	4 701 346,21	3 851 346,21	4 621 640,39	4 621 640,39	4 254 640,39	7 085 150,65	7 085 150,65	5 146 155,65	
2024	178 044,18	178 044,18	178 044,18	0,00	0,00	0,00	178 044,18	178 044,18	178 044,18	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																								
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przeznaczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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														
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące		majątkowe																		
	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										
Lp																								
Wykonanie 2020	9 715 560,25	9 710 395,07	5 965 924,75	19 731 441,87	8 477 963,13	11 253 488,74	1 425 226,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	5 958 812,91	5 988 812,91	2 377 528,44	9 880 416,83	2 142 901,61	7 737 515,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	1 611 321,09	1 611 321,09	1 491 586,05	42 881 641,77	6 589 560,69	36 292 081,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 611 321,09	1 611 321,09	1 491 586,05	42 202 755,30	5 910 674,22	36 292 081,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 224 109,46	5 224 109,46	4 254 640,39	70 011 217,88	4 609 248,39	65 401 969,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	16 050 836,28	178 044,18	15 872 792,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.7.3				
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 237,54	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	
2024	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 570 000,00	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	0,00	
2033	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu oraz wydatki, w szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy wskazanej 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. Automatyka dotyczy 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania długie, 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 LXVI/414/2022 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2023 - 2033

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				109 906 001,56	70 011 217,88	16 050 836,28	0,00	0,00	989 792,10
1.a	- wydatki bieżące				6 781 320,67	4 609 248,39	178 044,18	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				103 124 680,89	65 401 969,49	15 872 792,10	0,00	0,00	989 792,10
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				6 581 445,67	4 493 748,54	178 044,18	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 581 445,67	4 493 748,54	178 044,18	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Udoskonalenie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych-modernizacja ewidencji gruntów i budynków -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2018	2023	118 299,98	6 243,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Powiat Sokólski wspiera aktywną integrację -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	266 951,00	56 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Placówki opiekuńczo- wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2021	2023	4 551 839,91	3 774 242,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Nowe formy terapii w przedszkolu drogą do większej samodzielności -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2022	2023	430 806,00	91 833,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Sorry, taki mamy klimat -	Zespół Szkół Dąbrowa Białostocka	2022	2024	718 116,91	290 028,81	178 044,18	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Erasmus+ w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce -	Zespół Szkół Zawodowych im. E. Orzeszkowej	2022	2023	244 875,37	169 875,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Razem dla rodziny -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2023	250 556,50	104 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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 1.1.1.2), z tego				103 324 555,89	65 517 469,34	15 872 792,10	0,00	0,00	989 792,10
1.3.1	- wydatki bieżące				199 875,00	115 499,85	0,00	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	115 499,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				103 124 680,89	65 401 969,49	15 872 792,10	0,00	0,00	989 792,10
1.3.2.1	Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy- Ostrów Nowy- Góryany- Ileszczany- Nietupa- Szacily- Kruszyniany na odcinku Nietupa- Szacily- Kruszyniany wraz z budową mostu na rz. Nietupa na terenie Gminy Kryunki w Powiecie Sokólskim -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2022	2023	13 657 000,00	12 407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1246B Chylimony - Dubaśno wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego na terenie Gminy Nowy Dwór w Powiecie Sokólskim -	Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce	2022	2023	4 792 000,70	1 825 306,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	21 790 000,00	21 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa układu komunikacyjnego dróg w Powiecie Sokólskim na terenie Gmin Dąbrowa Białostocka i Suchowola -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2022	2023	26 947 050,09	11 840 662,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 1230B i 1345B na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2023	2024	5 543 000,00	1 524 000,00	4 019 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1268B Babiki- Szcześnowicze- Knyszewicze na terenie Gminy Szudziałowo w Powiecie Sokólskim -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2023	2024	5 240 000,00	1 595 000,00	3 645 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1281B Kryniki- Górzany na terenie gminy Kryniki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków klęski żywiołowej -	Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce	2023	2024	8 029 000,00	3 961 000,00	4 068 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1443B Nietupa - Kryniki na terenie Gminy Kryniki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków klęski żywiołowej -	Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce	2023	2024	13 617 000,00	10 116 000,00	3 501 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Scalenie gruntów obiekt "Ostrówek" -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2022	2023	2 519 838,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Centrum Opiekuńczo-mieszkalne w Suchowoli -	sokólski	2023	2024	989 792,10	350 000,00	639 792,10	0,00	0,00	989 792,10

Załącznik nr 3
do uchwały Nr LXVI/414/2022
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 16 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Sokólskiego na lata 2023-2033

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033

Przewidywane wykonanie dochodów za rok 2022 wynosi 136 633 486,91 zł, w tym dochodów bieżących w kwocie 93 260 987,76 zł, dochodów majątkowych w kwocie 43 372 499,15 zł. Wydatki planuje się wykonać w kwocie 151 431 374,24 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 89 930 047,71 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 61 501 326,53 zł.

Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków nie pokrywa się z planem na III kwartał 2022 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 2022 r. wykonanie z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 067 607,20 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów oraz zwiększono dochody z tytułu odsetek od lokowanych środków na podstawie przewidywanego wykonania. Wydatki majątkowe pomniejszono w związku z rezygnacją z realizacji w roku 2022 zadań inwestycyjnych m.in. "Montaż windy w budynku Zespołu Szkół w Suchowoli", "Zakup autolawety na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce", "Zakup mikrobusu na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Sokółce", "Utwardzenie terenu i budowa placu manewrowego przy Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce". Zmniejszono również zabezpieczony wkład własny w inwestycje drogowe. Dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w związku z planowanym niewykonaniem rezerw i zaplanowanych środków na doskonalenie nauczycieli w związku z pozyskaniem środków z Funduszu Szkoleniowego oraz niewykonaniem wydatków bieżących projektu pn. "Placówki opiekuńczo- wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim" i przeniesienie ich na rok 2023.

Dochody

W budżecie roku 2023 zaplanowano dochody na kwotę 160 515 105,46 zł, w tym:

1/ dochody bieżące w kwocie 89 270 894,66 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 2023 zaplanowano na podstawie kwot przyznanych decyzjami zarówno Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego. Powiat nie ma wpływu na ich wysokość. W roku 2023 planowane dochody z subwencji ogólnej są wyższe od dochodów roku 2022, co wynika ze zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej w związku ze wzrostem liczby uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski i szkół niepublicznych, wzrostem wynagrodzeń nauczycieli. Zwiększono również część wyrównawczą subwencji ogólnej. W

latach następnych planuje się sukcesywny, nieznaczny wzrost subwencji, analizując jej wysokość w latach ubiegłych. Dochody z opłat komunikacyjnych, jako dochody własne przyjęto na podstawie wykonania roku 2022. Inne opłaty natomiast na podstawie planowanych i zawartych umów. Pozostałe dochody bieżące planowane są na poziomie roku 2022 i w ciągu następnych lat ich wysokość jest stała. W roku 2023 planuje się spadek dochodów z tytułu dotacji na cele bieżące. W tej grupie głównie znajdują się dochody z zakresu administracji rządowej, na które wysokość Powiat nie ma wpływu.

2/ dochody majątkowe w kwocie 71 244 210,80 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,
- dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład,
- środki planowane do pozyskania z innych źródeł, na podstawie podpisanych porozumień.

W związku z trwającą od 2014 roku Nową Perspektywą Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020 powstały nowe możliwości dofinansowania dla samorządów. Powiat Sokolski 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 decyzje o zadłużeniu. Na koniec roku 2022 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 przeznaczonych na inwestycje, co pozwala ograniczać angażowanie środków własnych Powiatu. Nie są to środki unijne, ale Fundusze krajowe: Polski Ład, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. W roku 2023 planuje się więc utrzymanie dochodów majątkowych na bardzo wysokim poziomie.

Wydatki

Wydatki ogółem planuje się na kwotę 174 783 640,83 zł, w tym:

l/ wydatki bieżące w kwocie 88 847 257,94 zł (wielkość zbliżona do roku 2022, w tym:

- na obsługę długu,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst,
- na funkcjonowanie oświaty i powiatowych jednostek organizacyjnych,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
- na realizację przedsięwzięć bieżących.

Wydatki bieżące są wydatkami cyklicznymi i sztywnymi. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują wynagrodzenia i pochodne całego budżetu jst. Kwoty z tego tytułu są zaplanowane z założeniem 5% wzrostu płac administracji i obsługi oraz wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 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 85 936 382,89 zł.

W roku 2023 przyjmuje się kontynuowanie następujących inwestycji wieloletnich :

- "Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy - Ostrow Nowy - Gorany - Leszczany - Nietupa - Szacily - Kruszyniany na odcinku Nietupa - Szacily - Kruszyniny wraz z budową mostu na rz. Nietupa na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokolskim",
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1246 B Chilmony - Dubaśno wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego na terenie Gminy Nowy Dwór w Powiecie Sokolskim",
- Rozbudowa i przebudowa 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",
- Scalenie gruntów obiekt „Ostrówek”.

Większość zadań inwestycyjnych, ujętych w budżecie, to przedsięwzięcia wieloletnie. Wyjątek stanowią zakupy realizowane w ramach projektu "Cyfrowy Powiat" oraz dotacje dla innych jst i związków powiatowo- gminnych.

Po roku 2023 zauważamy znaczący spadek wysokości wydatków majątkowych. Ich szczyt przypada na rok 2023 w związku z wykorzystywaniem planowanych środków z funduszy rządowych. Zadania wieloletnie, zaplanowane w Wieloletniej prognozie kończą się w roku 2024. 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. 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:

- "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków",
- "Placówki opiekuńczo - wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim",
- "Powiat Sokólski wspiera aktywną integrację",
- "Razem dla rodziny",
- "Nowe formy terapii w przedszkolu drogą do większej samodzielności",
- "Sorry taki mamy klimat",
- "Erasmus+" w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce.

Ustala się deficyt budżetu 2023 roku na kwotę 14 268 535,37 zł. Zostanie on 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 1 294 809,44 zł, wolnymi środkami w kwocie 8 540 850,92 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków

pieniężnych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 4 432 875,01 zł.

Szczegółowy budżet na rok 2023 określony jest w Uchwale Rady Powiatu Sokólskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2023.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w roku 2023 wynosi 423 636,72zł. Jednak wydatki bieżące kwocie 1 294 809,44 zł zostały pokryte nadwyżką pozostającą na rachunku środków z budżetu środków europejskich, które wpłynęły zaliczkowo do roku 2022.

W roku 2023 powiat planuje rozchody w kwocie 1 350 000 zł, które zostaną pokryte wolnymi środkami.

Na koniec roku 2022 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.

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 kwotę 7 500 000,00 zł, w latach 2017-2019 na 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 Sokólski w roku 2023 i w latach następnych objętych prognozą finansową będzie w stanie spełnić wymóg z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Krasiński