

Uchwała Nr LXXIII/469/2023
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 18 maja 2023r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2023 – 2037

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412, 497 i 658) oraz art. 12 pkt 4 i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1526, z 2023r. poz. 572) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sokólskiego na lata 2023-2037 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2037, 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 LXVI/414/2022 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 16 grudnia 2022r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sokólskiego na lata 2023 – 2033, zmienionej Uchwałą Nr LXVII/425/2023 z dnia 13 stycznia 2023r., Uchwałą Nr LXVIII/428/2023 z dnia 23 stycznia 2023r., Uchwałą Nr LXIX/442/2023 z dnia 24 lutego 2023, Uchwałą Nr LXX/453/2023 z dnia 24 marca 2023r. oraz Uchwałą Nr LXXII/465/2023 z dnia 26 kwietnia 2023r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady



Krzysztof Krasiński

Spra. Małgorzata Dechnik
Spr. Justyna Miszkin

RADCA PRAWNY
Dobrenko
Kamil Dobrenko
OL-1747

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 LXXIII/469/2023 z dnia 18 maja 2023 r. Rady Powiatu Sokólskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2023 - 2037

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	z tego:						z tego:			z tego:		1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		z tego:				
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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 tego:		z tego:		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
1.1.5.1	1.1.5.1	1.1.5.1	1.1.5.1	1.1.5.1	1.1.5.1	1.1.5.1	1.1.5.1	1.1.5.1	1.1.5.1	1.1.5.1	1.1.5.1	1.1.5.1	1.1.5.1	
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			
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	132 289 794,88	97 938 622,86	15 500 715,20	364 384,59	51 876 641,00	24 584 210,83	5 612 671,24	0,00	34 351 172,02	0,00	33 361 172,02			
2023	165 668 113,15	96 210 774,84	9 151 537,00	592 869,00	57 834 464,00	18 421 019,81	10 210 885,03	0,00	69 457 338,31	0,00	69 457 338,31			
2024	134 898 856,90	101 060 000,00	10 032 000,00	650 000,00	60 611 000,00	19 065 000,00	10 702 000,00	0,00	33 838 856,90	0,00	33 838 856,90			
2025	108 600 832,69	104 559 000,00	10 685 000,00	693 000,00	62 490 000,00	19 657 000,00	11 034 000,00	0,00	4 041 832,69	0,00	4 041 832,69			
2026	109 990 000,00	106 990 000,00	11 248 000,00	730 000,00	63 563 000,00	20 149 000,00	11 310 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00			
2027	113 535 000,00	110 535 000,00	11 864 000,00	770 000,00	65 655 000,00	20 653 000,00	11 593 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00			
2028	117 677 000,00	113 677 000,00	12 514 000,00	813 000,00	67 297 000,00	21 170 000,00	11 883 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00			
2029	120 905 000,00	116 905 000,00	13 187 000,00	857 000,00	68 980 000,00	21 700 000,00	12 181 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00			
2030	124 219 000,00	120 219 000,00	13 882 000,00	903 000,00	70 705 000,00	22 243 000,00	12 486 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00			
2031	127 637 000,00	123 637 000,00	14 614 000,00	951 000,00	72 473 000,00	22 800 000,00	12 799 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00			
2032	131 144 000,00	127 144 000,00	15 369 000,00	1 001 000,00	74 285 000,00	23 370 000,00	13 119 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00			
2033	134 961 000,00	130 761 000,00	16 163 000,00	1 053 000,00	76 143 000,00	23 955 000,00	13 447 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00			

2034	134 474 000,00	134 474 000,00	16 982 000,00	1 107 000,00	78 047 000,00	24 554 000,00	13 784 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	138 283 000,00	138 283 000,00	17 825 000,00	1 162 000,00	79 999 000,00	25 168 000,00	14 129 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	142 190 000,00	142 190 000,00	18 691 000,00	1 219 000,00	81 999 000,00	25 798 000,00	14 483 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	146 195 000,00	146 195 000,00	19 580 000,00	1 277 000,00	84 049 000,00	26 443 000,00	14 846 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a 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.), zwaną 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 wykazujących 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:										w tym:		
		Wydatki bieżące ^x	na wyregulowania 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	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	Wydatki majątkowe ^x	w tym:			
											2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1
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	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	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	0,00	0,00	65 698 181,35	65 698 181,35	754 957,14
Wykonanie 2022	135 788 638,22	90 295 261,23	52 021 677,11	0,00	0,00	1 595 205,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 493 376,99	45 493 376,99	643 333,95
2023	208 227 886,29	94 569 100,74	54 308 611,31	0,00	0,00	2 228 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 658 785,55	113 658 785,55	3 580 170,64
2024	133 348 856,90	99 360 300,00	56 809 000,00	0,00	0,00	2 827 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 838 856,90	33 838 856,90	0,00
2025	107 221 890,70	101 773 900,00	58 571 000,00	0,00	0,00	2 246 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 447 990,70	5 447 990,70	0,00
2026	107 850 800,00	103 724 600,00	60 036 000,00	0,00	0,00	1 708 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 200,00	4 126 200,00	0,00
2027	110 475 000,00	106 124 000,00	61 737 000,00	0,00	0,00	1 217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 351 000,00	4 351 000,00	0,00
2028	114 517 000,00	109 002 400,00	63 482 000,00	0,00	0,00	1 112 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 514 600,00	5 514 600,00	0,00
2029	117 665 000,00	111 961 100,00	65 295 000,00	0,00	0,00	1 007 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 703 900,00	5 703 900,00	0,00
2030	120 749 000,00	114 998 500,00	67 146 000,00	0,00	0,00	898 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 500,00	5 750 500,00	0,00
2031	124 067 000,00	118 133 700,00	69 066 000,00	0,00	0,00	788 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 933 300,00	5 933 300,00	0,00
2032	127 844 000,00	121 409 400,00	71 015 000,00	0,00	0,00	735 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 434 600,00	6 434 600,00	0,00
2033	131 661 000,00	124 710 200,00	73 036 000,00	0,00	0,00	602 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950 800,00	6 950 800,00	0,00
2034	130 974 000,00	128 144 000,00	75 110 000,00	0,00	0,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00
2035	134 683 000,00	131 637 500,00	77 238 000,00	0,00	0,00	388 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045 500,00	3 045 500,00	0,00
2036	138 490 000,00	135 221 500,00	79 421 000,00	0,00	0,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268 500,00	3 268 500,00	0,00
2037	142 395 000,00	138 895 000,00	81 659 000,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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⁾	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:			
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	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
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	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
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	5 633 368,92	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Wykonanie 2022	-3 498 843,34	0,00	3 498 843,34	0,00	0,00	3 498 843,34	3 498 843,34	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
2023	-42 559 773,14	0,00	43 909 773,14	20 000 000,00	20 000 000,00	12 659 129,20	12 659 129,20	11 250 643,94	9 900 643,94	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
2024	1 550 000,00	1 550 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	18 407,85	0,00	981 592,15	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
2025	1 378 941,99	1 378 941,99	1 271 058,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 058,01	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
2026	2 139 200,00	2 139 200,00	810 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 800,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
2027	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
2028	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
2029	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
2030	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
2031	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
2032	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
2033	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
2034	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
2035	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
2036	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
2037	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x			

- 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	5.1	z tego:												
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			w tym:												
							na pokrycie deficytu budżetu x	Imne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x										
Wykonanie 2020	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 2021	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	
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	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	2 950 000,00	2 950 000,00	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	3 060 000,00	3 060 000,00	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	3 160 000,00	3 160 000,00	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	3 240 000,00	3 240 000,00	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	3 470 000,00	3 470 000,00	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	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	3 300 000,00	3 300 000,00	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	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
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	7 643 361,63	11 142 204,97			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 850 000,00	0,00	1 641 674,10	25 551 447,24			
2024	x	x	x	x	0,00	43 300 000,00	0,00	1 699 700,00	2 699 700,00			
2025	x	x	x	x	0,00	40 650 000,00	0,00	2 785 100,00	4 066 158,01			
2026	x	x	x	x	0,00	37 700 000,00	0,00	3 265 400,00	3 265 400,00			
2027	x	x	x	x	0,00	34 640 000,00	0,00	4 411 000,00	4 411 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	31 480 000,00	0,00	4 674 600,00	4 674 600,00			
2029	x	x	x	x	0,00	28 240 000,00	0,00	4 943 900,00	4 943 900,00			
2030	x	x	x	x	0,00	24 770 000,00	0,00	5 220 500,00	5 220 500,00			
2031	x	x	x	x	0,00	21 200 000,00	0,00	5 503 300,00	5 503 300,00			
2032	x	x	x	x	0,00	17 900 000,00	0,00	5 734 600,00	5 734 600,00			
2033	x	x	x	x	0,00	14 600 000,00	0,00	6 050 800,00	6 050 800,00			
2034	x	x	x	x	0,00	11 100 000,00	0,00	6 330 000,00	6 330 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	7 500 000,00	0,00	6 645 500,00	6 645 500,00			
2036	x	x	x	x	0,00	3 800 000,00	0,00	6 968 500,00	6 968 500,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00			

8) Skierowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przy-
skazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w a.
ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		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 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				
Wyszczególnienie							
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,92%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,46%	1,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	12,60%	12,60%	x	x	x	x
2023	4,60%	10,95%	10,95%	11,71%	15,43%	TAK	TAK
2024	6,56%	5,55%	5,55%	9,11%	12,82%	TAK	TAK
2025	5,77%	5,98%	5,98%	5,99%	9,70%	TAK	TAK
2026	5,36%	5,73%	5,73%	8,18%	9,77%	TAK	TAK
2027	4,76%	6,26%	6,26%	9,00%	10,59%	TAK	TAK
2028	4,62%	6,26%	6,26%	7,26%	8,86%	TAK	TAK
2029	4,46%	6,25%	6,25%	6,03%	7,62%	TAK	TAK
2030	4,46%	6,25%	6,25%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2031	4,32%	6,24%	6,24%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2032	3,89%	6,23%	6,23%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2033	3,65%	6,23%	6,23%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2034	3,65%	6,22%	6,22%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2035	3,53%	6,22%	6,22%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2036	3,40%	6,21%	6,21%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2037	3,28%	6,21%	6,21%	6,23%	6,23%	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 (iniej 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														
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:						
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1							
	Dochoły 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 i 3 ustawy x		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
Lp	9.1	9.1.1	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	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	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	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	4 578 546,50	4 294 172,11	3 267 745,86	3 267 745,86	2 397 432,86	4 297 181,44	4 297 181,44	3 927 540,72							
2023	4 477 589,90	4 224 075,00	5 443 018,43	5 443 018,43	4 979 739,50	8 871 234,19	8 871 234,19	6 755 923,28							
2024	345 374,95	345 374,95	0,00	0,00	0,00	370 474,56	370 474,56	167 330,77							
2025	167 330,76	167 330,76	0,00	0,00	0,00	209 163,45	209 163,45	167 330,76							
2026	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							
2028	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							
2030	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							
2032	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							
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	9.4	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	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 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
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	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	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
Wykonanie 2022	5 070 494,71	5 070 494,71	3 420 269,04	27 557 753,30	2 723 950,68	24 833 802,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 534 897,30	6 534 897,30	5 469 149,30	61 989 405,40	5 679 933,60	56 309 471,80	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	11 826 003,97	370 474,56	11 455 529,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	209 163,45	209 163,45	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	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											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych 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 – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1						10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						10.7.2.1.1	w tym:					
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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	385 237,54	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	3 800 000,00	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 wyliczeniu 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 zostają 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 – 8.3.11 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

między innymi 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

PRZEWODNICZĄCY RADY
M. Durakiewicz
Krzysztof Krasniński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXIII/469/2023 z dnia 18 maja 2023 r. Rady Powiatu Sokólskiego
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2023 - 2037

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)				104 912 097,84	11 826 003,97	209 163,45	0,00	0,00	418 326,91
1.a	- wydatki bieżące				11 112 415,77	370 474,56	209 163,45	0,00	0,00	418 326,91
1.b	- wydatki majątkowe				93 799 682,07	11 455 529,41	0,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				19 672 880,65	9 934 522,53	209 163,45	0,00	0,00	418 326,91
1.1.1	- wydatki bieżące				10 887 741,12	5 539 633,75	209 163,45	0,00	0,00	418 326,91
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	101 989,73	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	3 945 391,77	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	221 534,66	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	238 346,37	199 409,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Razem dla rodziny -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2023	250 556,50	142 889,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	W drodze do sukcesu, dzięki mobilności europejskiej -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W SOKÓŁCE	2022	2023	207 133,39	12 508,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2019	2023	2 403 520,82	429 809,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2023	943 045,33	79 044,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Kształcenie i szkolenia zawodowe w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO - HUBALA W SOKÓŁCE	2022	2023	340 798,00	94 049,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Mędzynarodowa współpraca w celu poprawy jakości i dostępności świadczonych usług -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2023	2025	418 326,91	16 733,08	192 430,38	209 163,45	0,00	418 326,91
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 785 139,53	4 394 888,78	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						
1.1.2.1	Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy - Sokółskim -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2019	2023	1 132 642,68	956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Placówki opiekuńczo- wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokółskim -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2022	2023	7 501 596,85	3 381 093,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Nowe formy terapii w przedszkolu drogą do większej samodzielności -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2022	2023	150 900,00	57 794,93	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				85 239 217,19	52 054 882,87	11 455 529,41	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				224 674,65	140 299,85	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	224 674,65	140 299,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				85 014 542,54	51 914 583,02	11 455 529,41	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy- Ostrów Nowy- Górzany- Ieszczyany- Nietupa- Szacily- Kruszylniany na odcinku Nietupa- Szacily- Kruszylniany wraz z budową mostu na rz. Nietupa na terenie Gminy Krynk w Powiecie Sokółskim -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2022	2023	13 657 000,00	12 270 795,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1246B Chylimony - Dubašno wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego na terenie Gminy Nowy Dwór w Powiecie Sokółskim -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2022	2023	4 792 000,70	1 922 210,47	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 Sokółskim na terenie Gmin Korycin, Nowy Dwór i Sidra -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2022	2023	18 310 000,00	18 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa układu komunikacyjnego dróg w Powiecie Sokółskim na terenie Gmin Dąbrowa Białostocka i Suchowola -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2022	2023	27 020 358,09	12 707 863,45	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 Sokółskim -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2023	2024	4 956 600,00	1 194 800,00	3 761 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1268B Babiki- Szczesnowicze- Knyszewicze na terenie Gminy Szudziałowo w Powiecie Sokółskim -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2022	2024	4 046 000,00	968 000,00	3 078 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1281B Krynk- Górzany na terenie gminy Krynk w Powiecie Sokółskim wraz z usuwaniem skutków klęski żywiołowej -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2022	2024	8 994 745,75	4 379 016,34	4 615 729,41	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
1.3.2.11	Strzelnica w Powiecie -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2021	2023	718 000,00	168 897,38	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Winiarski
 Krzysztof Krasinski

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXXIII/469/2023 Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 18 maja 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2023-2037

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2037

Wykonanie dochodów za rok 2022 wyniosło 132 289 794,88 zł, w tym dochodów bieżących w kwocie 97 938 622,86 zł, dochodów majątkowych w kwocie 34 351 172,02 zł. Wydatki wykonano w kwocie 135 788 638,22 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 90 295 261,23 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 45 493 376,99 zł.

Dochody

W budżecie roku 2023 zaplanowano dochody na kwotę 165 668 113,15 zł, w tym:

1/ dochody bieżące w kwocie 96 210 774,84 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.

2/ dochody majątkowe w kwocie 69 457 338,31 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 Sokólski 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 2023 planuje się wyemitowanie obligacji w kwocie 20 000 000,00 zł w celu pokrycia planowanego deficytu związanego z koniecznością pokrycia wkładów własnych w realizacji inwestycji, na które otrzymano dofinansowanie z rządowych funduszy.

W roku 2023 planuje się więc utrzymanie dochodów majątkowych jak i wydatków na bardzo wysokim poziomie.

W latach 2024 - 2037 przyjęto prognozę dochodów z wykorzystaniem wskaźników wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz opłat m.in. komunikacyjnych wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2024 - 2037 zostały zaczerpnięte z dokumentu Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2022 r.

Wydatki

Wydatki ogółem w roku 2023 planuje się na kwotę 208 227 886,29 zł, w tym:

1/ wydatki bieżące w kwocie 94 569 100,74 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. 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 113 658 785,55 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 Sokólskim",
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1246 B Chilmony - Dubaśno wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego na terenie Gminy Nowy Dwór w Powiecie Sokólskim",

-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",

- "Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 1230B i 1345B na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim"

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1268B Babiki-Szczęsnowicze- Knyszewicze na terenie Gminy Szudziałowo w Powiecie Sokólskim",

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1281B Krynki- Góran y na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków klęski żywiołowej",

- Scalenie gruntów obiekt „Ostrówek”,

- "Strzelnica w Powiecie".

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.

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,

- "W drodze do sukcesu, dzięki mobilności europejskiej",

- "Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy",

- "Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego",

- "Kształcenie i szkolenie zawodowe w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce,

-"Międzynarodowa współpraca w celu poprawy jakości i dostępności świadczonych usług".

Prognoza wydatków bieżących od 2024 roku została również sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub planowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że stawki bazowe WIBOR wyniosą: 5,00% w 2024 roku, 4,00% w 2025 roku, 3,00% w 2026 roku oraz 2,00% w pozostałych latach prognozy. Marżę na emitowanych obligacjach przyjęto na poziomie 1,50%. Takie założenie ma na celu ustrzeżenie Powiatu przed potencjalnym wzrostem stóp procentowych.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2024 – 2026 zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2027 roku zaprognozowano w tempie wzrostu dochodów bieżących.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w latach 2024 – 2026 zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2027 roku wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Powiatowi wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2024 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Powiatu, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

Ustala się deficyt budżetu 2023 roku na kwotę 42 559 773,14 zł. Zostanie on pokryty przychodami:

- z wpływów ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 20 000 000,00 zł,
- 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 4 018 583,88 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 2 413 200,38 zł,
- wynikającymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, określonych w Ustawie z dnia 23

października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 6 227 344,94 zł,

-z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń papierów wartościowych w kwocie 9 900 643,94 zł,

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

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

Na koniec roku 2023 zadłużenie Powiatu Sokólskiego wyniesie 47 200 000,00 zł z tytułu wyemitowanych obligacji w roku 2013, w latach 2017-2019, w roku 2020 oraz w roku 2023, na podstawie czterech umów emisyjnych.

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały ustalone na podstawie harmonogramów emisji (rok 2013, 2017, 2018, 2019 i 2020 oraz planowanej w roku 2023) i wykupu obligacji. Wykup obligacji nastąpi w latach 2023-2037. 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, w roku 2020 w kwocie 7 000 000,00 zł oraz w roku 2023 w kwocie 20 000 000 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/ 2032 r. kwota 3 300 000 zł,
- 11/ 2033 r. kwota 3 300 000 zł,
- 12/ 2034 r. kwota 3 500 000 zł,
- 13/ 2035 r. kwota 3 600 000 zł,
- 14/ 2036 r. kwota 3 700 000 zł,
- 14/ 2037 r. kwota 3 800 000 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
M. Krasinski
Krzysztof Krasinski