

**UCHWAŁA NR XCI/550/2023  
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 19 grudnia 2023 r.

**w sprawie zmiany 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 2023r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz art. 12 pkt 4 i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1526 i z 2023r. poz. 572) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXIII/469/2023 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 18 maja 2023r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sokólskiego na lata 2023 – 2037 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2037, zmienionej Uchwałą Nr LXXIV/472/2023 z dnia 2 czerwca 2023r., Nr LXXVI/481/2023 z dnia 22 czerwca 2022r., Nr LXXVIII/496/2023 z dnia 14 lipca 2023r., Nr LXXXI/508/2023 z dnia 25 sierpnia 2023r., Nr LXXXIII/513/2023 z dnia 22 września 2023r., Nr LXXXIV/519/2023 z dnia 3 października 2023r., Nr LXXXV/527/2023 z dnia 20 października 2023r., Nr LXXXVI/530/2023 z dnia 8 listopada 2023r., Nr LXXXVII/533/2023 z dnia 14 listopada 2023r., Nr LXXXVIII/540/2023 z dnia 24 listopada 2023r. oraz LXXXIX/546/2023 z dnia 3 grudnia 2023r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 do Uchwały Nr LXXIII/469/2023 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 18 maja 2023r, zmienionej Uchwałą Nr LXXIV/472/2023 z dnia 2 czerwca 2023r., Nr LXXVI/481/2023 z dnia 22 czerwca 2023r., Nr LXXVIII/496/2023 z dnia 14 lipca 2023r., Nr LXXXI/508/2023 z dnia 25 sierpnia 2023r., Nr LXXXIII/513/2023 z dnia 22 września 2023r., Nr LXXXIV/519/2023 z dnia 3 października 2023r., Nr LXXXV/527/2023 z dnia 20 października 2023r., Nr LXXXVI/530/2023 z dnia 8 listopada 2023r., Nr LXXXVII/533/2023 z dnia 14 listopada 2023r., Nr LXXXVIII/540/2023 z dnia 24 listopada 2023r. oraz LXXXIX/546/2023 z dnia 3 grudnia 2023r. określając wykaz przedsięwzięć na lata 2023-2024, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2037 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sokólskiego.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady**

**Krzysztof Krasieński**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 XCI/550/2023 z dnia 19 grudnia 2023r. Rady Powiatu Sokólskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2023 - 2037

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |         |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |         |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:  | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | 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 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             | 168 869 701,96              | 106 523 471,51               | 9 151 537,00  | 592 869,00  | 62 766 865,75       | 21 815 955,06   | 12 196 244,70                           | 0,00    | 62 346 230,45                     | 28 630,00                      | 62 307 698,28  |  |
| 2024             | 183 247 327,01              | 105 564 174,02               | 10 032 000,00   | 650 000,00  | 60 611 000,00       | 20 169 174,02   | 14 102 000,00                           | 0,00    | 77 683 152,99                     | 0,00                           | 77 683 152,99  |  |
| 2025             | 125 659 132,69              | 104 659 000,00               | 10 680 000,00   | 693 000,00  | 62 490 000,00       | 19 657 000,00   | 11 139 000,00                           | 0,00    | 21 000 132,69                     | 0,00                           | 4 041 132,69   |  |
| 2026             | 109 990 000,00              | 106 990 000,00               | 11 248 000,00   | 730 000,00  | 63 553 000,00       | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |
| 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                        |   |  |
| 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   | 135 788 638,22              | 90 295 261,23                | 52 217 987,75                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 595 205,87                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 45 493 376,99                  | 45 493 376,99   | 643 333,95   |
| 2023             | 214 511 333,11              | 109 570 775,76               | 58 640 126,97                                | 0,00                                       | 0,00   | 2 520 845,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 104 940 557,35                 | 104 935 557,35  | 11 899 535,66  |
| 2024             | 180 697 327,01              | 97 789 474,02                | 58 509 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 2 527 300,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 82 907 852,99                  | 82 907 852,99   | 0,00   |
| 2025             | 123 009 132,69              | 100 073 900,00               | 58 071 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 2 246 900,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 22 935 232,69                  | 22 935 232,69   | 0,00   |
| 2026             | 107 040 000,00              | 103 013 800,00               | 60 036 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 708 600,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 4 026 200,00                   | 4 026 200,00  | 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   | 4 351 000,00                   | 4 351 000,00  | 0,00   |
| 2028             | 114 517 000,00              | 109 002 400,00               | 63 492 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 112 400,00                          | 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   | 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   | 5 750 500,00                   | 5 750 500,00  | 0,00   |
| 2031             | 124 067 000,00              | 118 133 700,00               | 69 056 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 788 700,00                            | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 3 500 000,00                   | 3 500 000,00  | 0,00   |



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 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                                      |
| 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                                      |
| 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                              |
| 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                                      |
| 2023             | -45 641 631,15             | 0,00  | 46 991 631,15                  | 20 000 000,00   | 20 000 000,00                             | 12 659 129,20                                      | 12 659 129,20                             | 14 332 501,95  | 12 982 501,95                             |
| 2024             | 2 550 000,00               | 2 550 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 2 650 000,00               | 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             | 3 300 000,00               | 3 300 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2033             | 3 300 000,00               | 3 300 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2034             | 3 500 000,00               | 3 500 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2035             | 3 600 000,00               | 3 600 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2036             | 3 700 000,00               | 3 700 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2037             | 3 800 000,00               | 3 800 000,00  | 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  |  |   |
| 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 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                                      | 3 300 000,00                  | 3 300 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 300 000,00                  | 3 300 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 500 000,00                  | 3 500 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 600 000,00                  | 3 600 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 700 000,00                  | 3 700 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2037             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 800 000,00                  | 3 800 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | 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 <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
| środkami nowego zobowiązania |  | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |  |   |   |
| Lp                           | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| Wykonanie 2020               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 27 200 000,00            | 0,00   | 9 538 537,67  | 26 039 676,66   |
| Wykonanie 2021               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 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  | 0,00   | 27 200 000,00            | 0,00   | -3 715 553,62   | 22 325 682,20   |
| Wykonanie 2022               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 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  | 0,00   | 45 850 000,00            | 0,00   | -3 047 304,25   | 23 944 326,90   |
| 2024                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 43 300 000,00            | 0,00   | 7 774 700,00  | 7 774 700,00  |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 40 650 000,00            | 0,00   | 4 585 100,00  | 4 585 100,00  |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 37 700 000,00            | 0,00   | 3 976 200,00  | 3 976 200,00  |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 34 640 000,00            | 0,00   | 4 411 000,00  | 4 411 000,00  |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 31 480 000,00            | 0,00   | 4 674 600,00  | 4 674 600,00  |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 28 240 000,00            | 0,00   | 4 943 900,00  | 4 943 900,00  |
| 2030                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 24 770 000,00            | 0,00   | 5 220 500,00  | 5 220 500,00  |
| 2031                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 21 200 000,00            | 0,00   | 5 503 300,00  | 5 503 300,00  |
| 2032                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 17 900 000,00            | 0,00   | 5 734 600,00  | 5 734 600,00  |
| 2033                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 14 600 000,00            | 0,00   | 6 050 800,00  | 6 050 800,00  |
| 2034                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 11 100 000,00            | 0,00   | 6 330 000,00  | 6 330 000,00  |
| 2035                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 7 500 000,00             | 0,00   | 6 645 500,00  | 6 645 500,00  |
| 2036                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 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                     | 0,00   | 7 300 000,00  | 7 300 000,00  |

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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 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             | 4,57%   | 4,89%   | 4,92%  | 11,71%  | 15,43%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 5,95%   | 12,22%  | 12,22% | 7,10%   | 10,81%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 5,76%   | 8,09%   | x      | 6,20%   | 9,91%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 5,36%   | 6,55%   | x      | 8,57%   | 10,16%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 4,76%   | 6,26%   | x      | 9,50%   | 11,10%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 4,62%   | 6,26%   | x      | 7,77%   | 9,36%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 4,46%   | 6,25%   | x      | 6,53%   | 8,12%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 4,46%   | 6,25%   | x      | 7,22%   | 7,22%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 4,32%   | 6,24%   | x      | 7,41%   | 7,41%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 3,89%   | 6,23%   | x      | 6,56%   | 6,56%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 3,65%   | 6,23%   | x      | 6,29%   | 6,29%   | TAK   | TAK  |
| 2034             | 3,65%   | 6,22%   | x      | 6,25%   | 6,25%   | TAK   | TAK  |
| 2035             | 3,53%   | 6,22%   | x      | 6,24%   | 6,24%   | TAK   | TAK  |
| 2036             | 3,40%   | 6,21%   | x      | 6,23%   | 6,23%   | TAK   | TAK  |
| 2037             | 3,28%   | 6,21%   | x      | 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 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 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   | 4 578 546,50   | 4 294 172,11  | 4 281 163,31                                  | 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             | 2 972 127,46   | 2 490 021,84  | 2 448 280,40                                  | 3 117 976,34  | 3 117 976,34  | 2 992 470,54                                  | 7 157 302,21   | 7 157 302,21   | 5 895 196,14  |
| 2024             | 849 548,97   | 849 548,97  | 849 548,97                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 985 976,63   | 985 976,63   | 671 504,79  |
| 2025             | 167 330,76   | 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   | 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  |
| 2034             | 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  |
| 2036             | 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  |



| 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 <sup>x</sup> | 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 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   |
| 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   |
| 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   |
| Wykonanie 2022   | 5 070 494,71  | 5 070 494,71  | 4 072 585,02  | 27 557 753,30  | 2 723 950,68 | 24 833 802,62 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 2 052 566,66  | 2 052 566,66  | 1 769 132,56  | 72 121 617,73  | 6 488 436,39 | 65 633 181,34 | 1 400 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 83 893 829,62  | 985 976,63   | 82 907 852,99 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 12 024 607,36  | 0,00         | 12 024 607,36 | 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   |
| 2034             | 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   |
| 2036             | 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   |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |  |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |  |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |  |   |  |  |   |
| 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  |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 XCI/550/2023 z dnia 19 grudnia 2023r. Rady Powiatu Sokólskiego w sprawie zmiany 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)  |  |                  |      | 198 953 079,73           | 72 121 617,73 | 83 893 829,62 | 12 024 607,36 | 0,00       | 98 380 810,94    |
| 1.a      | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 12 327 257,18            | 6 488 436,39  | 985 976,63    | 0,00          | 0,00       | 1 118 200,00     |
| 1.b      | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 186 625 822,55           | 65 633 181,34 | 82 907 852,99 | 12 024 607,36 | 0,00       | 97 262 610,94    |
| 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: |  |                  |      | 15 834 285,21            | 7 658 924,38  | 985 976,63    | 0,00          | 0,00       | 1 118 200,00     |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 12 102 582,53            | 6 348 136,54  | 985 976,63    | 0,00          | 0,00       | 1 118 200,00     |
| 1.1.1.1  | Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych-modernizacja ewidencji gruntów i budynków -   | Starostwo Powiatowe w Sokółce  | 2018             | 2023 | 115 826,09               | 3 769,78      | 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             |
| 1.1.1.13 | Zagrajmy to raz jeszcze -  | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. GEN. NIKODEMA SULIKA W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ           | 2023             | 2024 | 1 096 350,00             | 614 025,98    | 482 324,02    | 0,00          | 0,00       | 1 118 200,00     |

| 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   |                          |               |               |               |            |                  |
| 1.1.1.14 | Kulturalnie i kulinarnie -   | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. GEN. NIKODEMA SULIKA W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ | 2023             | 2024 | 268 762,92               | 204 683,78    | 64 079,14     | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.15 | Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej w Zespole Szkół w Dąbrowie Działostockiej -  | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. GEN. NIKODEMA SULIKA W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ | 2023             | 2024 | 270 529,29               | 9 000,00      | 261 529,29    | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 3 731 702,68             | 1 310 787,84  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.1  | Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy -  | Starostwo Powiatowe w Sokółce                                  | 2019             | 2023 | 1 132 642,68             | 930 500,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.2  | Placówki opiekuńczo- wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim -  | Starostwo Powiatowe w Sokółce                                  | 2022             | 2023 | 2 448 160,00             | 322 492,91    | 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   |  |                  |      | 183 118 794,52           | 64 462 693,35 | 82 907 852,99 | 12 024 607,36 | 0,00       | 97 262 610,94    |
| 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  |  |                  |      | 182 894 119,87           | 64 322 393,50 | 82 907 852,99 | 12 024 607,36 | 0,00       | 97 262 610,94    |
| 1.3.2.1  | Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy- Ostrów Nowy- Górzany- Ileszczany- Nietupa- Szaciły- Kruszyniany na odcinku Nietupa- Szaciły- Kruszyniany wraz z budową mostu na rz. Nietupa na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim - | 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 Chilmony - Dubaśno wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego na terenie Gminy Nowy Dwór w Powiecie Sokólskim -   | 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 Sokólskim na terenie Gmin Korycin, Nowy Dwór i Sidra -   | Starostwo Powiatowe w Sokółce                                  | 2022             | 2023 | 15 843 739,00            | 15 773 739,00 | 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 | 26 986 749,40            | 12 674 254,76 | 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 | 5 188 002,81             | 1 426 202,81  | 3 761 800,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.6  | Droga powiatowa 1268B od miejscowości Babiki w kierunku Zubrzyca Wielkiej oraz od DW674 w kierunku miejscowości Babiki na terenie Gminy Szudziałowo -  | Starostwo Powiatowe w Sokółce                                  | 2023             | 2024 | 5 606 938,20             | 900 000,00    | 4 706 938,20  | 0,00          | 0,00       | 5 606 938,20     |
| 1.3.2.7  | Przebudowa drogi powiatowej nr 1281B Krynki- Górzany na terenie gminy Krynki w Powiecie Sokólskim 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 | 2 457 601,47             | 763,47        | 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             |

| 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   |                          |              |               |              |            |                  |
| 1.3.2.13 | Budowa drogi powiatowej w Sokółce o przebiegu od ulicy Mickiewicza do ulic Witosza i Mariańskiej -  | Starostwo Powiatowe w Sokółce             | 2023             | 2024 | 10 001 000,00            | 12 000,00    | 9 989 000,00  | 0,00         | 0,00       | 10 001 000,00    |
| 1.3.2.14 | Utworzenie Centrum opiekuńczo- mieszkalnego w Suchowoli -   | Starostwo Powiatowe w Sokółce             | 2023             | 2024 | 848 651,15               | 0,00         | 848 651,15    | 0,00         | 0,00       | 848 651,15       |
| 1.3.2.15 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim -  | Starostwo Powiatowe w Sokółce             | 2022             | 2023 | 5 993 669,80             | 3 998 833,89 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.16 | Budowa ciągu pieszo rowerowego na odcinku drogi powiatowej 1293B w Gminie Sokółka -   | Starostwo Powiatowe w Sokółce             | 2023             | 2024 | 1 872 000,00             | 960 000,00   | 912 000,00    | 0,00         | 0,00       | 1 872 000,00     |
| 1.3.2.17 | Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1269B w miejscowości Drahle, gm. Sokółka -   | Starostwo Powiatowe w Sokółce             | 2023             | 2024 | 52 000,00                | 40 800,00    | 11 200,00     | 0,00         | 0,00       | 52 000,00        |
| 1.3.2.18 | Budowa dwóch wyniesionych przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2114B w Dąbrowie Białostockiej i drogi dla pieszych przy ul. Małyszówka w Dąbrowie Białostockiej i Osmołowszczyźnie na odcinku 1230B - | Starostwo Powiatowe w Sokółce             | 2023             | 2024 | 100 000,00               | 0,00         | 100 000,00    | 0,00         | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.19 | Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2308B w Dąbrowie Białostockiej i chodnika w miejscowości Sitawka, gm. Janów -  | Starostwo Powiatowe w Sokółce             | 2023             | 2024 | 788 000,00               | 629 600,00   | 158 400,00    | 0,00         | 0,00       | 788 000,00       |
| 1.3.2.20 | Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej 1268B w Gminie Sokółka, Powiat Sokólski -   | Starostwo Powiatowe w Sokółce             | 2023             | 2024 | 9 033 000,00             | 7 225 600,00 | 1 807 400,00  | 0,00         | 0,00       | 9 033 000,00     |
| 1.3.2.21 | Budowa zwykłego przejścia dla pieszych i ciągu pieszo rowerowego na odcinku drogi powiatowej 1299B -  | Starostwo Powiatowe w Sokółce             | 2023             | 2024 | 663 000,00               | 529 600,00   | 133 400,00    | 0,00         | 0,00       | 663 000,00       |
| 1.3.2.22 | Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku drogi powiatowej nr 2115B -  | Starostwo Powiatowe w Sokółce             | 2023             | 2024 | 576 600,00               | 460 480,00   | 116 120,00    | 0,00         | 0,00       | 576 600,00       |
| 1.3.2.23 | Budowa ciągu pieszo rowerowego na odcinku drogi powiatowej 1269B -  | Starostwo Powiatowe w Sokółce             | 2023             | 2024 | 383 000,00               | 305 600,00   | 77 400,00     | 0,00         | 0,00       | 383 000,00       |
| 1.3.2.24 | Rozbudowa drogi powiatowej 1327B od drogi powiatowej 1321B do drogi powiatowej 1323B na terenie gminy Janów -   | Starostwo Powiatowe w Sokółce             | 2023             | 2024 | 10 110 000,00            | 0,00         | 10 110 000,00 | 0,00         | 0,00       | 10 110 000,00    |
| 1.3.2.25 | Rozbudowa drogi powiatowej 1331B na terenie Gminy Janów -   | Starostwo Powiatowe w Sokółce             | 2023             | 2024 | 8 925 137,30             | 0,00         | 8 925 137,30  | 0,00         | 0,00       | 8 925 137,30     |
| 1.3.2.26 | Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1269B -   | Starostwo Powiatowe w Sokółce             | 2023             | 2024 | 1 901 000,01             | 0,00         | 1 901 000,01  | 0,00         | 0,00       | 1 901 000,01     |
| 1.3.2.27 | Droga powiatowa 1273B od miejscowości Zubrzyca Wielka poprzez miejscowość Minkowce na terenie Gminy Szudziałowo -   | Starostwo Powiatowe w Sokółce             | 2023             | 2024 | 5 705 377,92             | 0,00         | 5 705 377,92  | 0,00         | 0,00       | 5 705 377,92     |
| 1.3.2.28 | Przebudowa drogi powiatowej 1266B w miejscowości Zaścicze -   | Starostwo Powiatowe w Sokółce             | 2023             | 2024 | 1 401 000,00             | 0,00         | 1 401 000,00  | 0,00         | 0,00       | 1 401 000,00     |
| 1.3.2.29 | Rozbudowa drogi powiatowej 1293B na terenie Gminy Sokółka -   | Starostwo Powiatowe w Sokółce             | 2023             | 2024 | 9 697 500,00             | 0,00         | 9 697 500,00  | 0,00         | 0,00       | 9 697 500,00     |
| 1.3.2.30 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Sokółce i Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce -  | Starostwo Powiatowe w Sokółce             | 2023             | 2024 | 2 715 286,00             | 0,00         | 2 715 286,00  | 0,00         | 0,00       | 2 715 286,00     |
| 1.3.2.31 | Budowa boiska przy Zespole Szkół w Sokółce i Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce -   | Starostwo Powiatowe w Sokółce             | 2023             | 2024 | 6 594 513,00             | 500 000,00   | 6 094 513,00  | 0,00         | 0,00       | 5 594 513,00     |
| 1.3.2.32 | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego -  | Starostwo Powiatowe w Sokółce             | 2023             | 2025 | 1 610 809,50             | 42 000,00    | 720 000,00    | 848 809,50   | 0,00       | 1 610 809,50     |
| 1.3.2.33 | Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B -  | Starostwo Powiatowe w Sokółce             | 2023             | 2025 | 10 032 064,93            | 12 000,00    | 4 800 000,00  | 5 220 064,93 | 0,00       | 10 032 064,93    |
| 1.3.2.34 | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce -  | Starostwo Powiatowe w Sokółce             | 2023             | 2025 | 9 645 732,93             | 90 000,00    | 3 600 000,00  | 5 955 732,93 | 0,00       | 9 645 732,93     |



Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XCI/550/2023 z dnia 19 grudnia 2023r.  
Rady Powiatu Sokólskiego  
w sprawie zmiany Wieloletniej  
Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2023-2037

### **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2037**

W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadzono zadania wieloletnie na lata 2023-2024 pn.:

1. "Zagrajmy to raz jeszcze"
2. "Kulturalnie i kulinarnie"
3. "Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej"

Wprowadzone projekty są finansowane ze środków europejskich, a ich realizacja będzie prowadzona w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej.

Jednocześnie dokonano zwiększenia limitu do zadań pn.:

1. Rozbudowa drogi powiatowej 1327B od drogi powiatowej 1321B do drogi powiatowej 1323B na terenie Gminy Janów.
2. Rozbudowa drogi powiatowej 1331B na terenie Gminy Janów.
3. Droga powiatowa 1273B od miejscowości Zubrzyca Wielka poprzez miejscowość Minkowce na terenie Gminy Szudziałowo

Zmiana wartości zadań wynika z zabezpieczenia kwoty przeznaczonej na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.