

**UCHWAŁA NR IX/71/2024
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 26 września 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2024 – 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 z 2024r. poz. 858 i 1089) oraz art. 12 pkt 4 i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) uchwała się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XCI/552/2023 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 19 grudnia 2023r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sokólskiego na lata 2024 – 2037, zmienionej Uchwałą Nr XCIV/560/2024 z dnia 12 stycznia 2024r., Nr XCVI/577/2024 z dnia 23 lutego 2024r., Nr XCVII/579/2024 z dnia 4 marca 2024r., Nr XCVIII/580/2024 z dnia 22 marca 2024r., Nr XCIX/589/2024 z dnia 10 kwietnia 2024r., Nr C/597/2024 z dnia 19 kwietnia 2024r., Nr II/28/2024 z dnia 13 maja 2024r., Nr III/38/2024 z dnia 22 maja 2024r. oraz Nr VII/64/2024 z dnia 23 sierpnia 2024r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XCI/552/2023 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 19 grudnia 2023r., zmienionej Uchwałą Nr XCIV/560/2024 z dnia 12 stycznia 2024r., Nr XCVI/577/2024 z dnia 23 lutego 2024r., Nr XCVII/579/2024 z dnia 4 marca 2024r., Nr XCVIII/580/2024 z dnia 22 marca 2024r., Nr XCIX/589/2024 z dnia 10 kwietnia 2024r., Nr C/597/2024 z dnia 19 kwietnia 2024r., Nr II/28/2024 z dnia 13 maja 2024r., Nr III/38/2024 z dnia 22 maja 2024r. oraz Nr VII/64/2024 z dnia 23 sierpnia 2024r., określając wykaz przedsięwzięć na lata 2024-2026, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 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 Krasiński

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 IX/71/2024 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 26 września 2024r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2024 - 2037

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	198 903 749,83	106 128 681,07	9 151 537,00	592 869,00	61 290 065,00	23 887 992,57	11 206 217,50	0,00	92 775 068,76	1 350,00	92 763 816,59	
Wykonanie 2023	163 061 328,35	104 385 235,88	9 151 537,00	592 869,00	62 766 865,75	19 649 336,75	12 224 627,38	0,00	58 676 092,47	28 630,08	58 637 560,22	
2024	185 351 466,93	121 438 828,66	12 299 150,00	661 338,00	82 131 415,00	17 187 094,63	9 159 831,03	0,00	63 912 638,27	130 438,78	63 782 199,49	
2025	157 378 134,93	115 689 284,77	12 248 000,00	730 000,00	75 818 000,00	18 657 000,00	8 236 284,77	0,00	41 688 850,16	0,00	41 688 850,16	
2026	113 263 800,00	111 990 000,00	12 864 000,00	770 000,00	72 553 000,00	18 849 000,00	6 954 000,00	0,00	1 273 800,00	0,00	1 273 800,00	
2027	115 535 000,00	112 535 000,00	13 514 000,00	813 000,00	71 655 000,00	18 953 000,00	7 600 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2028	119 577 000,00	115 577 000,00	14 187 000,00	857 000,00	71 197 000,00	19 170 000,00	10 166 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
2029	120 905 000,00	116 905 000,00	14 882 000,00	903 000,00	69 980 000,00	19 700 000,00	11 440 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
2030	124 219 000,00	120 219 000,00	15 614 000,00	951 000,00	70 705 000,00	20 243 000,00	12 706 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
2031	127 637 000,00	123 637 000,00	16 369 000,00	1 001 000,00	72 473 000,00	20 800 000,00	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	17 163 000,00	1 053 000,00	74 285 000,00	21 370 000,00	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	17 982 000,00	1 107 000,00	76 143 000,00	21 955 000,00	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	18 825 000,00	1 162 000,00	78 047 000,00	22 554 000,00	13 784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2035	138 283 000,00	138 283 000,00	19 691 000,00	1 219 000,00	79 999 000,00	23 168 000,00	14 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	142 190 000,00	142 190 000,00	20 580 000,00	1 277 000,00	81 999 000,00	23 798 000,00	14 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	145 995 000,00	145 995 000,00	21 720 000,00	1 335 000,00	83 049 000,00	24 943 000,00	14 948 000,00	0,00	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.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			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 ^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				
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	244 545 380,98	109 048 745,45	57 990 336,27	0,00	0,00	2 417 045,00	0,00	0,00	0,00	135 496 635,53	135 491 635,53	10 255 039,63	
Wykonanie 2023	179 832 827,31	97 836 353,57	56 230 550,76	0,00	0,00	2 510 070,18	0,00	0,00	0,00	81 996 473,74	81 991 473,74	11 061 577,80	
2024	222 671 599,12	119 187 718,15	70 691 558,61	0,00	0,00	3 497 159,00	0,00	0,00	0,00	103 483 880,97	103 483 880,97	7 451 408,62	
2025	154 728 134,93	108 009 000,00	70 829 669,00	0,00	0,00	2 961 900,00	0,00	0,00	0,00	46 719 134,93	46 719 134,93	0,00	
2026	110 313 800,00	107 513 800,00	70 097 966,00	0,00	0,00	2 313 600,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	
2027	112 475 000,00	108 124 000,00	70 172 945,00	0,00	0,00	1 712 000,00	0,00	0,00	0,00	4 351 000,00	4 351 000,00	0,00	
2028	115 517 000,00	110 002 400,00	70 854 675,00	0,00	0,00	1 497 400,00	0,00	0,00	0,00	5 514 600,00	5 514 600,00	0,00	
2029	116 765 000,00	111 961 100,00	69 543 222,00	0,00	0,00	1 360 600,00	0,00	0,00	0,00	4 803 900,00	4 803 900,00	0,00	
2030	119 849 000,00	114 998 500,00	70 238 654,00	0,00	0,00	1 220 500,00	0,00	0,00	0,00	4 850 500,00	4 850 500,00	0,00	
2031	123 167 000,00	118 133 700,00	70 941 040,00	0,00	0,00	1 079 200,00	0,00	0,00	0,00	5 033 300,00	5 033 300,00	0,00	
2032	126 644 000,00	121 409 400,00	71 650 000,00	0,00	0,00	994 400,00	0,00	0,00	0,00	5 234 600,00	5 234 600,00	0,00	
2033	130 461 000,00	124 710 200,00	73 036 000,00	0,00	0,00	819 200,00	0,00	0,00	0,00	5 750 800,00	5 750 800,00	0,00	
2034	129 774 000,00	128 144 000,00	75 110 000,00	0,00	0,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	
2035	133 483 000,00	131 637 500,00	77 238 000,00	0,00	0,00	521 500,00	0,00	0,00	0,00	1 845 500,00	1 845 500,00	0,00	
2036	137 190 000,00	135 221 500,00	79 421 000,00	0,00	0,00	353 500,00	0,00	0,00	0,00	1 968 500,00	1 968 500,00	0,00	
2037	140 895 000,00	138 895 000,00	81 659 000,00	0,00	0,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2023	-16 771 498,96	0,00	46 991 631,15	20 000 000,00	0,00	12 659 129,20	12 609 171,80	14 332 501,95	4 162 327,16
2024	-37 320 132,19	0,00	39 870 132,19	11 000 000,00	11 000 000,00	15 693 355,73	15 693 355,73	13 176 776,46	10 626 776,46
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	4 060 000,00	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 140 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 370 000,00	4 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 470 000,00	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2021	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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	4 060 000,00	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 370 000,00	4 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470 000,00	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
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 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	27 200 000,00	0,00	9 640 170,94	25 577 866,76
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	27 200 000,00	0,00	7 643 361,63	11 142 204,97
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	45 850 000,00	0,00	-2 920 064,38	24 071 566,77
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	45 850 000,00	0,00	6 548 882,31	33 540 513,46
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 300 000,00	0,00	2 251 110,51	31 121 242,70
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	51 650 000,00	0,00	7 680 284,77	7 680 284,77
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	48 700 000,00	0,00	4 476 200,00	4 476 200,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	45 640 000,00	0,00	4 411 000,00	4 411 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	41 580 000,00	0,00	5 574 600,00	5 574 600,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	37 440 000,00	0,00	4 943 900,00	4 943 900,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	33 070 000,00	0,00	5 220 500,00	5 220 500,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	28 600 000,00	0,00	5 503 300,00	5 503 300,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	24 100 000,00	0,00	5 734 600,00	5 734 600,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	19 600 000,00	0,00	6 050 800,00	6 050 800,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	14 900 000,00	0,00	6 330 000,00	6 330 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	6 645 500,00	6 645 500,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	6 968 500,00	6 968 500,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00

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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	12,60%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	5,08%	5,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	11,97%	12,00%	x	x	x	x
2024	5,80%	8,34%	8,46%	10,87%	13,17%	TAK	TAK
2025	5,78%	10,97%	x	8,72%	11,02%	TAK	TAK
2026	5,65%	7,29%	x	12,33%	13,32%	TAK	TAK
2027	5,10%	6,54%	x	11,09%	12,07%	TAK	TAK
2028	5,76%	7,34%	x	9,39%	10,38%	TAK	TAK
2029	5,66%	6,49%	x	8,31%	9,29%	TAK	TAK
2030	5,59%	6,44%	x	7,44%	8,42%	TAK	TAK
2031	5,40%	6,40%	x	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2032	5,19%	6,36%	x	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2033	4,89%	6,31%	x	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2034	4,81%	6,27%	x	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2035	4,62%	6,23%	x	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2036	4,52%	6,18%	x	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2037	4,36%	6,01%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2023	4 743 069,68	4 264 075,00	3 372 333,56	5 891 978,69	5 891 978,69	5 399 750,56	8 948 088,42	8 948 088,42	6 819 249,30
Wykonanie 2023	2 698 158,69	2 188 955,41	2 153 169,59	2 882 966,64	2 882 966,64	2 759 976,04	3 271 397,55	3 271 397,55	3 084 452,50
2024	1 463 603,40	1 245 548,50	1 185 422,32	546 966,56	546 966,56	518 846,56	4 190 986,83	4 190 986,83	4 130 860,65
2025	55 942,80	55 942,80	55 942,80	595 000,00	595 000,00	481 950,00	55 942,80	55 942,80	55 942,80
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2023	7 071 835,30	7 071 835,30	5 819 209,80	68 957 759,72	5 677 459,71	63 280 300,01	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 760 380,29	1 760 380,29	1 518 737,61	52 622 783,64	2 611 703,12	50 011 080,52	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	195 324,00	148 000,00	119 880,00	53 598 325,61	2 935 901,24	50 662 424,37	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	595 000,00	595 000,00	481 950,00	46 878 023,44	158 888,51	46 719 134,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 886 200,00	86 200,00	1 800 000,00	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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	180 000,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX/71/2024 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 26 września 2024r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2024 - 2037

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				116 114 114,39	53 598 325,61	46 878 023,44	1 886 200,00	0,00	9 218 570,75
1.a	- wydatki bieżące				5 482 772,23	2 935 901,24	158 888,51	86 200,00	0,00	16 745,71
1.b	- wydatki majątkowe				110 631 342,16	50 662 424,37	46 719 134,93	1 800 000,00	0,00	9 201 825,04
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:				3 461 057,12	1 518 171,84	650 942,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 718 057,12	1 370 171,84	55 942,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Sorry, taki mamy klimat -	Zespół Szkół Dąbrowa Białostocka	2022	2024	718 116,91	187 986,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kulturalnie i kulinarnie -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2023	2024	268 762,92	68 579,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zagrajmy to raz jeszcze -	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. GEN. NIKODEMA SULIKA W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ	2023	2024	1 096 350,00	536 495,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej -	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. GEN. NIKODEMA SULIKA W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ	2023	2024	270 529,29	268 756,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Praktycznie jest bardziej logicznie -	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. GEN. NIKODEMA SULIKA W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ	2024	2025	257 298,00	201 355,20	55 942,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Rozwój cyfrowy Powiatu Sokólskiego -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2024	2025	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				743 000,00	148 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój cyfrowy Powiatu Sokólskiego -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2024	2025	743 000,00	148 000,00	595 000,00	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				112 653 057,27	52 080 153,77	46 227 080,64	1 886 200,00	0,00	9 218 570,75
1.3.1	- wydatki bieżące				2 764 715,11	1 565 729,40	102 945,71	86 200,00	0,00	16 745,71
1.3.1.1	"Za życiem" -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2022	2026	418 440,00	86 200,00	86 200,00	86 200,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont odcinka drogi powiatowej nr 1312B na terenie gminy Janów w Powiecie Sokólskim -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2023	2024	2 329 529,40	1 479 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Wykonanie przyłącza energetycznego hali sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Sokółce -	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. JANUSZA KORCZAKA W SOKÓLCE	2024	2025	16 745,71	0,00	16 745,71	0,00	0,00	16 745,71
1.3.2	- wydatki majątkowe				109 888 342,16	50 514 424,37	46 124 134,93	1 800 000,00	0,00	9 201 825,04
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 1230B i 1345B na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2024	2025	5 075 397,81	3 925 397,81	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1281B Krynki- Górzany na terenie gminy Krynki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków klęski żywiołowej -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2023	2024	8 994 745,75	7 177 890,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi powiatowej w Sokółce o przebiegu od ulicy Mickiewicza do ulic Witosa i Marińskiej -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2023	2024	10 021 000,00	3 633 000,00	6 388 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2024	2025	1 610 809,50	764 759,22	846 050,28	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2024	2025	11 531 264,02	4 955 761,97	6 575 502,05	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2024	2025	9 645 732,93	3 583 095,19	6 062 637,74	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa boiska przy Zespole Szkół w Sokółce i Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2023	2024	6 413 159,12	5 765 559,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2022	2024	8 942 144,44	591 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Strzelnica w Powiecie -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2021	2024	719 748,32	85 465,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi gminnej 103581B na terenie Gminy Nowy Dwór w powiecie sokólskim -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2024	2026	7 205 400,00	3 005 400,00	2 400 000,00	1 800 000,00	0,00	7 205 400,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej 1269B -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2024	2025	1 901 000,01	80 200,00	1 820 800,01	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Droga powiatowa 1273B od miejscowości Zubrzyca Wielka poprzez miejscowość Minkowce na terenie Gminy Szudziałowo -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2024	2025	5 705 377,92	1 926 813,03	3 778 564,89	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa drogi powiatowej 1327B od drogi powiatowej 1321B do drogi powiatowej 1323B na terenie gminy Janów -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2024	2025	10 100 000,00	3 044 400,00	7 055 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa drogi powiatowej 1331B na terenie Gminy Janów -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2024	2025	8 915 137,30	5 346 582,38	3 568 554,92	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi powiatowej 1266B w miejscowości Zaścipcze -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2024	2025	1 401 000,00	200 000,00	1 201 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa drogi powiatowej 1293B na terenie Gminy Sokółka -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2024	2025	9 697 500,00	5 791 500,00	3 906 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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	2025	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.33	Modernizacja infrastruktury Podstawowej Opieki Zdrowotnej w celu poprawy jakości świadczonych usług w SP ZOZ w Sokółce -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2024	2025	1 883 925,04	625 000,00	1 258 925,04	0,00	0,00	1 883 925,04

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.34	Wpłata dla Związku Powiatowo-Gminnego "Pogranicze" na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1265B na odcinku Kuźnica- Nowodziel"- w zakresie wynagrodzenia inspektora nadzoru inwestorskiego -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2024	2025	12 500,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	6 250,00
1.3.2.35	Wpłata dla Związku Powiatowo-Gminnego "Dębina" na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa dróg powiatowych nr 1321B na odc. Zwierzyniec W.- Bagny i 1245B na odc. DW 670- Harasimowicze i przebudowa drogi gminnej na odc. Nierošno- kol. Nierošno -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2024	2025	12 500,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	6 250,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2037

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 185 351 466,93 zł, natomiast plan wydatków po zmianach wynosi 222 671 599,12 zł. Planowany deficyt roku 2024 wynosi 37 320 132,19 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian w załączniku Nr 1, w tym:

1/dotyczące roku 2024:

-dostosowano plan dochodów do kwoty 185 351 466,93 zł, zwiększając dochody bieżące o kwotę 673 520,52 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 5 858 438,28 zł,

-dostosowano plan wydatków do kwoty 222 671 599,12 zł, zwiększając wydatki bieżące o kwotę 5 181 078,21 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 12 350 880,59 zł.

W wykazie przedsięwzięć dokonano zwiększenia limitu o kwotę 2 003 925,04 zł na lata 2024-2025, w tym:

-zwiększono o kwotę 100 000 limit wydatków na zadanie "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", którego realizację zaplanowano na rok 2025,

-zmniejszono o kwotę 25 000 zł wydatek zadania pn. "Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim",

-wprowadzono zadanie "Modernizacja infrastruktury Podstawowej Opieki Zdrowotnej w celu poprawy jakości świadczonych usług w SP ZOZ w Sokółce"- wartość zadania 1 883 925,04 zł, którego realizację zaplanowano na lata 2024- 2025,

-wprowadzono zadanie "Wpłata dla Związku Powiatowo-Gminnego Dębina na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa dróg powiatowych nr 1321B na odc. Zwierzyniec W.-Bagny i 1245B na odc. DW 670-Harasimowicze i przebudowa drogi gminnej na odc. Nierośno-kol. Nierośno" w zakresie wynagrodzenia inspektora nadzoru inwestorskiego- wartość zadania 12 500 zł, dotację planuje się przekazać w latach 2024-2025 na podstawie porozumienia,

-wprowadzono zadanie "Wpłata dla Związku Powiatowo-Gminnego Pogranicze na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1265B na odcinku Kuźnica-Nowodziel" w zakresie wynagrodzenia inspektora nadzoru inwestorskiego- wartość zadania 12 500 zł, dotację planuje się przekazać w latach 2024-2025 na podstawie porozumieni,

-zwiększono o kwotę 20 000,00 limit wydatków na zadanie "Budowa drogi powiatowej w Sokółce o przebiegu od ulicy Mickiewicza do ulic Witosa i Mariańska",w zakresie wynagrodzenia inspektora

nadzoru inwestorskiego,

W roku 2024 powiat planuje rozchody w kwocie 2 550 000 zł, które zostaną pokryte wolnymi środkami. Na koniec roku 2024 zadłużenie Powiatu Sokólskiego wyniesie 54 300 000,00 zł z tytułu wyemitowanych obligacji w roku 2013, w latach 2017-2019, w roku 2020, w roku 2023 oraz w roku 2024, na podstawie pięciu umów emisyjnych.

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały ustalone na podstawie harmonogramów emisji (rok 2013, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023 oraz planowanej w roku 2024) i wykupu obligacji. Wykup obligacji nastąpi w latach 2024-2037. 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, w roku 2023 w kwocie 20 000 000 zł oraz w roku 2024 w kwocie 11 000 000 zł.

Zakłada się wykup wyemitowanych obligacji w następujących kwotach:

- 1/ 2024 r. kwota 2 550 000 zł,
- 2/ 2025 r. kwota 2 650 000 zł,
- 3/ 2026 r. kwota 2 950 000 zł,
- 4/ 2027 r. kwota 3 060 000 zł,
- 5/ 2028 r. kwota 4 060 000 zł,
- 6/ 2029 r. kwota 4 140 000 zł,
- 7/ 2030 r. kwota 4 370 000 zł,
- 8/ 2031 r. kwota 4 470 000 zł,
- 9/ 2032 r. kwota 4 500 000 zł,
- 10/ 2033 r. kwota 4 500 000 zł,
- 11/ 2034 r. kwota 4 700 000 zł,
- 12/ 2035 r. kwota 4 800 000 zł,
- 13/ 2036 r. kwota 5 000 000 zł,
- 14/ 2037 r. kwota 5 100 000 zł.

Powiat Sokólski w roku 2024 i w latach następnych objętych prognozą finansową będzie w stanie spełnić wymóg z art. 243 ustawy o finansach publicznych.