

**Uchwała Nr
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia**

**o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata
2024-2036**

Na podstawie art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) **Rada Powiatu Sokołowskiego uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. W uchwale Nr LVI/350/2023 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2024-2036 wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sokołowskiego na lata 2024-2036 otrzymuje brzmienie **Załącznika Nr 1** do niniejszej uchwały.
 - 2) Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokołowskiego otrzymuje brzmienie **Załącznika Nr 2** do niniejszej uchwały.
2. Objasnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2024-2036 stanowią **Załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 7-letniej

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia

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
								z podatku od nieruchomości			
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 2017	48 101 845,32	46 940 587,59	9 673 656,00	342 015,64	20 305 609,00	12 012 087,51	4 607 219,44	0,00	1 161 257,73	8 684,60	1 142 733,13
Wykonanie 2018	72 662 532,81	50 477 567,69	10 959 407,00	352 524,71	20 863 865,00	13 117 805,91	5 183 965,07	0,00	22 184 965,12	7 251,60	22 177 713,52
Wykonanie 2019	78 069 236,09	55 915 517,84	12 526 409,00	326 730,62	22 971 230,00	14 731 612,68	5 359 535,54	0,00	22 153 718,25	10 220,99	22 143 497,26
Wykonanie 2020	101 034 614,80	61 891 660,55	11 670 721,00	404 651,92	25 760 238,00	18 518 652,77	5 537 396,86	0,00	39 142 954,25	8 993,11	39 132 605,78
Wykonanie 2021	92 872 864,12	65 496 994,08	13 744 211,00	403 601,62	27 895 716,00	17 324 878,13	6 128 587,33	0,00	27 375 870,04	18 600,93	27 357 269,11
Wykonanie 2022	82 805 823,63	73 516 118,74	17 970 625,20	515 617,76	26 811 985,00	21 216 334,25	7 001 556,53	0,00	9 289 704,89	3 823,92	9 285 880,97
Plan 3 kw. 2023	102 294 616,75	75 126 192,19	11 642 315,00	698 580,00	29 456 578,00	25 124 590,04	8 204 129,15	0,00	27 168 424,56	4 942,00	27 163 482,56
2024	133 554 561,87	87 518 748,63	16 901 071,00	848 293,00	38 238 262,00	22 459 664,27	9 071 458,36	0,00	46 035 813,24	2 310,00	46 033 503,24
2025	115 437 872,83	85 711 036,02	17 594 014,91	883 073,01	35 427 674,27	22 489 889,09	9 316 384,74	0,00	29 726 836,81	5 000,00	29 721 836,81
2026	88 368 078,13	88 368 078,13	18 139 429,37	910 448,28	36 525 932,17	23 187 075,65	9 605 192,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	90 577 280,08	90 577 280,08	18 592 915,11	933 209,48	37 439 080,47	23 766 752,54	9 845 322,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	92 841 712,10	92 841 712,10	19 057 737,99	956 539,72	38 375 057,49	24 360 921,36	10 091 455,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	95 162 754,88	95 162 754,88	19 534 181,43	980 453,21	39 334 433,92	24 969 944,39	10 343 741,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	97 541 823,76	97 541 823,76	20 022 535,97	1 004 964,54	40 317 794,77	25 594 193,00	10 602 335,48	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	99 980 369,37	99 980 369,37	20 523 099,37	1 030 088,66	41 325 739,64	26 234 047,83	10 867 393,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	102 479 878,55	102 479 878,55	21 036 176,85	1 055 840,84	42 358 883,13	26 889 899,02	11 139 078,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	105 041 875,57	105 041 875,57	21 562 081,28	1 082 236,90	43 417 855,21	27 562 146,50	11 417 555,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	103 667 922,45	103 667 922,45	22 101 133,31	1 109 292,82	44 503 301,59	24 251 200,16	11 702 994,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	106 259 620,51	106 259 620,51	22 653 661,64	1 137 025,14	45 615 884,13	24 857 480,16	11 995 569,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	108 916 111,02	108 916 111,02	23 220 003,18	1 165 450,77	46 756 281,23	25 478 917,17	12 295 458,67	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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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 2017	46 349 877,58	42 429 593,55	27 438 373,27	0,00	0,00	674 413,17	0,00	0,00	0,00	3 920 284,03	3 620 284,03	413 489,20
Wykonanie 2018	72 568 212,34	44 855 666,27	28 690 400,35	0,00	0,00	666 639,73	0,00	0,00	0,00	27 712 546,07	27 492 546,07	983 251,93
Wykonanie 2019	77 599 629,63	49 365 808,38	31 624 502,89	0,00	0,00	662 681,96	0,00	0,00	0,00	28 233 821,25	28 233 821,25	1 896 531,11
Wykonanie 2020	89 780 594,56	57 538 133,60	36 219 794,21	0,00	0,00	507 054,09	0,00	0,00	0,00	32 242 460,96	32 242 460,96	2 157 305,61
Wykonanie 2021	96 373 244,61	59 988 553,64	38 851 963,20	0,00	0,00	390 799,80	0,00	0,00	0,00	36 384 690,97	36 384 690,97	796 643,87
Wykonanie 2022	86 564 575,43	67 269 700,51	41 377 198,74	0,00	0,00	1 507 156,53	0,00	0,00	0,00	19 294 874,92	19 294 874,92	5 892 364,66
Plan 3 kw. 2023	119 584 758,74	80 382 551,14	47 408 959,52	0,00	0,00	2 367 204,00	0,00	0,00	0,00	39 202 207,60	39 202 207,60	7 559 216,60
2024	140 946 207,76	89 041 183,81	58 718 118,80	0,00	0,00	1 839 528,00	0,00	0,00	0,00	51 905 023,95	51 905 023,95	1 083 035,55
2025	113 040 564,83	81 735 205,81	56 294 705,83	0,00	0,00	1 834 153,00	0,00	0,00	0,00	31 305 359,02	31 305 359,02	386 625,53
2026	85 970 770,13	82 929 170,74	57 870 957,59	0,00	0,00	1 692 712,00	0,00	0,00	0,00	3 041 599,39	3 041 599,39	29 599,39
2027	88 079 872,08	84 362 122,29	59 317 731,53	0,00	0,00	1 551 271,00	0,00	0,00	0,00	3 717 749,79	3 717 749,79	717 749,79
2028	90 342 302,60	86 128 056,50	60 859 992,55	0,00	0,00	1 403 924,00	0,00	0,00	0,00	4 214 246,10	4 214 246,10	714 246,10
2029	92 646 750,88	87 646 750,88	62 442 352,35	0,00	0,00	1 256 459,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2030	94 813 823,76	89 113 823,76	64 065 853,52	0,00	0,00	1 108 015,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00
2031	97 252 369,37	91 052 369,37	65 667 499,85	0,00	0,00	949 423,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00
2032	99 769 878,55	92 769 878,55	67 309 187,35	0,00	0,00	790 831,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2033	102 313 875,57	94 913 875,57	68 991 917,03	0,00	0,00	633 301,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00
2034	100 939 922,45	96 739 922,45	70 716 714,96	0,00	0,00	474 709,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
2035	103 531 620,51	98 531 620,51	72 413 916,12	0,00	0,00	316 117,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2036	106 186 203,02	101 503 895,02	74 151 850,11	0,00	0,00	157 525,00	0,00	0,00	0,00	4 682 308,00	4 682 308,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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 2017	1 751 967,74	754,00	7 642 213,05	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	5 052 213,05	0,00
Wykonanie 2018	94 320,47	164,00	9 869 426,79	2 066 000,00	0,00	0,00	0,00	6 803 426,79	0,00
Wykonanie 2019	469 606,46	164,00	9 432 993,27	2 066 000,00	0,00	0,00	0,00	6 366 993,27	0,00
Wykonanie 2020	11 254 020,24	0,00	4 814 164,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814 164,33	0,00
Wykonanie 2021	-3 500 380,49	0,00	28 414 496,79	7 200 000,00	0,00	11 643 384,27	3 500 380,49	7 831 112,52	0,00
Wykonanie 2022	-3 758 751,80	0,00	16 200 765,20	5 100 000,00	2 702 692,00	8 700 883,59	1 056 059,80	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-17 290 141,99	0,00	21 372 449,99	5 100 000,00	3 417 692,00	1 938 945,79	1 938 945,79	10 933 504,20	10 933 504,20
2024	-7 391 645,89	0,00	10 073 953,89	1 982 308,00	300 000,00	1 177 837,89	1 177 837,89	5 913 808,00	5 913 808,00
2025	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 497 408,00	2 497 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 499 409,50	2 499 409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 516 004,00	2 516 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 728 000,00	2 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 728 000,00	2 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 728 000,00	2 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 728 000,00	2 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 728 000,00	2 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 729 908,00	2 729 908,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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 2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 590 754,00	1 590 754,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 066 164,00	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 066 164,00	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 163 464,91	2 163 464,91	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	4 365 172,00	2 625 172,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 399 881,61	0,00	0,00	0,00	4 797 189,61	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	3 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 082 308,00	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 682 308,00	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 408,00	2 497 408,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 409,50	2 499 409,50	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 004,00	2 516 004,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728 000,00	2 728 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728 000,00	2 728 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728 000,00	2 728 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728 000,00	2 728 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728 000,00	2 728 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729 908,00	2 729 908,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 2017	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	22 555 926,41	0,00	4 510 994,04	9 563 207,09	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	22 555 762,41	0,00	5 621 901,42	12 425 328,21	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	22 555 598,41	0,00	6 549 709,46	12 916 702,73	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	20 392 133,50	0,00	4 353 526,95	8 167 691,28	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 740 000,00	24 966 961,50	0,00	5 508 440,44	24 982 937,23	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	2 399 881,61	27 669 653,50	0,00	6 246 418,23	17 347 183,43	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	2 400 000,00	31 087 345,50	0,00	-5 256 358,95	11 016 091,04	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	31 387 345,50	0,00	-1 522 435,18	6 569 210,71	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	28 990 037,50	0,00	3 975 830,21	3 975 830,21	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 592 729,50	0,00	5 438 907,39	5 438 907,39	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 095 321,50	0,00	6 215 157,79	6 215 157,79	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 595 912,00	0,00	6 713 655,60	6 713 655,60	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 079 908,00	0,00	7 516 004,00	7 516 004,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 351 908,00	0,00	8 428 000,00	8 428 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 623 908,00	0,00	8 928 000,00	8 928 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 913 908,00	0,00	9 710 000,00	9 710 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 185 908,00	0,00	10 128 000,00	10 128 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 457 908,00	0,00	6 928 000,00	6 928 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 729 908,00	0,00	7 728 000,00	7 728 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 412 216,00	7 412 216,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia

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 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				117 475 984,58	52 926 696,34	30 776 379,55	730 239,39	1 117 749,79	714 246,10
1.a	- wydatki bieżące				7 483 264,25	1 214 851,31	642 238,49	288 640,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				109 992 720,33	51 711 845,03	30 134 141,06	441 599,39	1 117 749,79	714 246,10
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:				45 100 621,88	23 692 000,00	15 521 020,93	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 116 616,20	926 211,31	353 598,49	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	010/01005 Scalenie i zagospodarowanie poscaleniuowe gruntów obiektu Ratyniec, gmina Sterdyń, powiat sokołowski - Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw	Starostwo Powiatowe	2022	2025	3 444 057,32	275 524,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	010/01005 Scalenie i zagospodarowanie poscaleniuowe gruntów obiektu Dybów, gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonanie scalenia gruntów	Starostwo Powiatowe	2022	2025	1 758 584,17	140 686,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	750/75095 Realizacja konkursu grantowego pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Starostwo Powiatowe	2023	2025	913 974,71	510 000,00	353 598,49	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 984 005,68	22 765 788,69	15 167 422,44	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	010/01005 Scalenia i zagospodarowanie poscaleniuowe gruntów obiektu Czekanów; gm. Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Czekanów	Starostwo Powiatowe	2017	2024	6 935 752,87	6 244 782,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	010/01005 Scalenia i zagospodarowanie poscaleniuowe gruntów obiektu Łuzki; gm. Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Łuzki	Starostwo Powiatowe	2017	2024	8 046 318,88	7 883 294,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	010/01005 Scalenia i zagospodarowanie poscaleniuowe gruntów obiektu Sabnie, gm. Sabnie, Powiat Sokołowski - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Sabnie	Starostwo Powiatowe	2018	2025	9 078 160,13	8 183 756,41	697 603,72	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	010/01005 Scalenie i zagospodarowanie poscaleniuowe gruntów obiektu Ratyniec, gmina Sterdyń, powiat sokołowski - Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw	Starostwo Powiatowe	2022	2025	10 082 821,62	306 701,78	9 776 119,84	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	010/01005 Scalenie i zagospodarowanie poscaleniuowe gruntów obiektu Dybów, gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonanie scalenia gruntów	Starostwo Powiatowe	2022	2025	4 840 952,18	147 253,30	4 693 698,88	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	50 284 056,55
1.a	1 729 518,49
1.b	48 554 538,06
1.1	32 552 027,10
1.1.1	863 598,49
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	863 598,49
1.1.2	31 688 428,61
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	7 883 294,68
1.1.2.4	8 881 360,13
1.1.2.5	10 082 821,62
1.1.2.6	4 840 952,18
1.2	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 2028
			Od	Do						
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				72 375 362,70	29 234 696,34	15 255 358,62	730 239,39	1 117 749,79	714 246,10
1.3.1	- wydatki bieżące				1 366 648,05	288 640,00	288 640,00	288 640,00	0,00	0,00
1.3.1.1	801/80195 Program kompleksowego wspierania rodzin "Za życiem" - Kompleksowe wspieranie rodzin	Zespół Szkół Specjalnych	2022	2026	1 366 648,05	288 640,00	288 640,00	288 640,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				71 008 714,65	28 946 056,34	14 966 718,62	441 599,39	1 117 749,79	714 246,10
1.3.2.1	600/60002 Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski - Siedlce - Uruchomienie połączenia kolejowego pomiędzy Warszawą a Sokołowem Podlaskim	Starostwo Powiatowe	2021	2028	1 520 817,08	51 948,95	7 272,85	29 599,39	717 749,79	714 246,10
1.3.2.2	600/60014 Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m.Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m.Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie; dotacja dla Powiatu Siemiatyckiego - Uzupełnienie regionalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe w ciągach dróg	Starostwo Powiatowe	2020	2025	564 625,90	305 086,60	202 534,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	600/60014 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3921W na odcinku Gródek-Dwór - Mołożew-Wieś - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2023	2025	11 051 578,92	5 645 264,55	5 360 814,37	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	600/60014 Przedudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2022	2024	19 286 593,09	9 618 769,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	600/60014 Przebudowa trzech odcinków dróg powiatowych: Nr 3919W w obrębie wsi Kurowice, 3908W w obrębie wsi Łazów, 3903W w obrębie wsi Ceranów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2022	2024	4 083 480,66	2 019 128,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	600/60014 Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) w miejscowości Wólka Okraglik, gm. Kosów Lacki od km 4+740 do km 6+285 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2022	2024	581 307,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	600/60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 3925W w miejscowości Bujaly-Mikosze; gm. Jabłonna Lacka - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2023	2024	1 216 550,45	659 903,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	600/60014 Przebudowa dróg powiatowych na terenie miasta Sokołów Podlaski i gminy Ceranów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2023	2025	4 150 320,00	2 101 200,00	2 019 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	600/60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 3951W w Sokołowie Podlaskim - ul. Lipowa w zakresie przebudowy chodnika - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	Starostwo Powiatowe	2023	2024	825 167,20	805 167,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	600/60014 Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2023	2025	11 601 490,21	6 065 513,21	5 491 697,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	750/75095 Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach Starostwa Powiatowego - Ograniczenie kosztów utrzymania budynków Starostwa Powiatowego poprzez instalację systemów energii odnawialnej	Starostwo Powiatowe	2025	2027	912 000,00	0,00	100 000,00	412 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.12	801/80195 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim - Poprawa warunków do realizacji specjalistycznych form terapii oraz podniesienie jakości kształcenia w placówce oświatowej	Starostwo Powiatowe	2023	2024	157 750,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	17 732 029,45
1.3.1	865 920,00
1.3.1.1	865 920,00
1.3.2	16 866 109,45
1.3.2.1	1 520 817,08
1.3.2.2	507 621,00
1.3.2.3	11 006 078,92
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	501 192,45
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	912 000,00
1.3.2.12	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 2028
			Od	Do						
1.3.2.13	851/85111 Budowa Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokolowie Podlaskim - Przywrócenie pacjentom możliwie jak największej sprawności fizycznej i psychicznej aby umożliwić im powrót do samodzielnego funkcjonowania	Starostwo Powiatowe	2021	2024	12 243 427,10	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	852/85202 Roboty budowlane w DPS Wirów funkcjonującym w zabytkowym Dawnym Zespole Klasztornym w Wirowie - Poprawa stanu obiektu zabytkowego, która przyczyni się do ochrony przed degradacją i niszczeniem	Starostwo Powiatowe	2023	2025	1 834 000,00	49 200,00	1 784 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	852/85202 Wymiana pokrycia dachowego na budynku „C” i „D” oraz prace przy ogrodzeniu w DPS Wirów - Poprawa stanu obiektu zabytkowego oraz otaczającej go infrastruktury, która przyczyni się do ochrony przed degradacją i niszczeniem	Starostwo Powiatowe	2023	2024	584 400,00	584 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	853/85324 Likwidacja barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie - Likwidacja utrudnień występujących w budynku i w jego najbliższej okolicy uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym samodzielne funkcjonowanie	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2024	395 207,04	386 474,04	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00
1.3.2.14	1 834 000,00
1.3.2.15	584 400,00
1.3.2.17	0,00

Załącznik nr 3 - Objasnienia
do uchwały Nr
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia

Przedłożony projekt uchwały wraz z objaśnieniami wynika z konieczności zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2024-2036 w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Powiatu Sokołowskiego na 2024 rok oraz zmianami w wieloletnich programach inwestycyjnych i majątkowych.

W prognozie roku 2024 zaprezentowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2024-2036 wprowadza się następujące zmiany wynikające z przedłożonego projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2024 rok oraz podjętej przez Zarząd Powiatu Sokołowskiego uchwały Nr 10/2024 z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2024 rok.

Zmiany w przedmiotowej uchwale polegają na zmniejszeniu planowanych dochodów na 2024 rok ogółem o kwotę 1.429.439,00 zł, tj. do wysokości **133.554.561,87 zł** z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 314.961,00 zł, tj. do wysokości **87.518.748,63 zł**, w tym m.in.:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 281.361,00 zł, tj. do wysokości 22.459.664,27 zł,
 - pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 33.600,00 zł, tj. do wysokości 9.071.458,36 zł.
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.744.400,00 zł, tj. do wysokości **46.035.813,24 zł**, w tym m.in.:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę 1.744.400,00 zł tj. do wysokości 46.033.503,24 zł.

Planowane wydatki w 2024 roku ogółem zmniejsza się o kwotę 1.429.439,00 zł, tj. do wysokości **140.946.207,76 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 314.961,00 zł, tj. do wysokości **89.041.183,81 zł**, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 97.369,00 zł, tj. do wysokości 58.718.118,80 zł,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.744.400,00 zł, tj. do wysokości **51.905.023,95 zł**, w tym m.in.:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 1.744.400,00 zł, tj. do wysokości 51.905.023,95 zł, w tym:

- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 16.000,00 zł, tj. do wysokości 1.083.035,55 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w planowanych dochodach i wydatkach w 2025 roku w związku ze zmianami wprowadzonymi w przedsięwzięciach wieloletnich.

Planowane dochody w 2025 roku ogółem zwiększa się o kwotę 1.744.400,00, tj. do wysokości **115.437.872,83 zł**, natomiast planowane wydatki w 2025 roku ogółem zwiększa się o kwotę 1.744.400,00 zł, tj. do wysokości **113.040.564,83 zł**. Powyższe zmiany w dochodach i wydatkach w roku 2025 wynikają z wprowadzonych zmian w istniejących przedsięwzięciach, które zostały opisane poniżej.

Proponuje się następujące zmiany w wieloletnich programach, projektach lub zadaniach:

wydatki majątkowe:

- Roboty budowlane w DPS Wirów funkcjonującym w zabytkowym Dawnym Zespole Klasztornym w Wirowie
w 2024 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 1.784.800,00 zł
w 2025 roku zwiększenie wydatków o kwotę 1.784.800,00 zł
(dział 852, rozdział 85202)

W związku z faktem, że zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskania zgody konserwatora zabytków i uzyskanie pozwolenia na budowę, a dopiero w dalszej kolejności prowadzenie robót budowlanych konieczne jest przesunięcie terminu realizacji zadania na rok 2025.

Pierwotnie zakres robót planowany był do realizacji do końca 2024 r. i obejmował:

- odtworzenie zabytkowej elewacji ok. 3750 m²
- wymianę około 310 m² stolarki okiennej w budynku A,B,C i w ganku przyległym do budynku D;
- wymianę stolarki drzwiowej - 12 szt., w budynku A,B,C i w ganku przyległym do budynku D;
- wykonanie odwodnienia przy budynkach A,B,C i D;
- opracowanie dokumentacji projektowej;

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie zadanie inwestycyjne ma być realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

W oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy Powiat przeprowadził procedurę zakupową. W budżecie powiatu na roboty budowlane i dokumentację projektowo-kosztorysową zaplanowano kwotę 1 780 000,00 zł, w tym 1 744 400 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W wyniku prowadzonego postępowania wpłynęły dwie oferty, jedna na kwotę 3 650 033,61 zł, druga na kwotę 4 608 000,00 zł. Obydwie oferty znacznie przekraczają kwotę zabezpieczoną w budżecie. W związku z czym postępowanie zostało unieważnione, a Powiat wystąpił do BGK z wnioskiem o zmianę

zakresu. W dniu 28 czerwca 2024 r. Powiat otrzymał informację na piśmie, że Prezes Rady Ministrów wyraził zgodę na wnioskowane zmiany.

Zakres robót po zmianach obejmuje budynek główny „A” w DPS Wirów:

- odtworzenie zabytkowej elewacji budynku „A”
- wymiana około 153 m² stolarki okiennej;
- wymiana stolarki drzwiowej - 5 szt.;
- wykonanie izolacji fundamentów;
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
- wykonanie kanalizacji deszczowej

- Wymiana pokrycia dachowego na budynku "C" i "D"
oraz prace przy ogrodzeniu w DPS Wirów
w 2024 roku zwiększenie wydatków o kwotę 24.400,00 zł
(dział 852, rozdział 85202)

Na realizację przedmiotowego zadania został wybrany wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa na kwotę 511.891,54 zł. Z uwagi jednak na fakt, że zakres robót dotyczy wymiany pokrycia dachowego i po zdjęciu obecnego pokrycia będzie dopiero możliwość faktycznej oceny stanu konstrukcji dachowej, w związku tym może pojawić się konieczność wykonania robót dodatkowych.

- Likwidacja barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych
w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie
w 2024 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 178,92 zł
(dział 853, rozdział 85324)

Zmiany wynikają ze zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Ponadto informuję, że poniższe przedsięwzięcia posiadają dłuższy okres realizacji projektu/zadania wynikający z podpisanej umowy niż zaprezentowane limity wydatków na poszczególne lata:

- Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Ratyniec; gm. Sterdyń, powiat sokołowski
okres realizacji: 2022-2025
limit na 2024: 275.524,58 zł
- Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Dybów; gm. Kosów Lacki, powiat sokołowski
okres realizacji: 2022-2025
limit na 2024: 140.686,73 zł

Starosta Sokołowski

/-/ Adam Góral