

**Uchwała Nr
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia**

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

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. e i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U z 2024 r. poz. 107), art. 226, art. 227, art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 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.
 - 3) w § 2:
 - a) pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2025-2029 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 34.922.065,00 zł.”
 - b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 lit. a oraz, o których mowa w pkt 1 lit. b do łącznej kwoty 26.488.449,04 zł.”
2. Objaśnienia 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
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
Wykonanie 2023	108 744 290,88	81 133 067,11	11 642 315,00	698 580,00	34 400 428,90	26 140 711,06	8 251 032,15	0,00	27 611 223,77	5 042,78	27 606 180,99
2024	137 122 213,56	92 583 678,74	18 819 408,00	848 293,00	39 319 925,00	23 986 633,30	9 609 419,44	0,00	44 538 534,82	2 310,00	44 536 224,82
2025	119 961 483,17	88 082 928,17	19 965 907,06	883 073,01	35 427 674,27	22 489 889,09	9 316 384,74	0,00	31 878 555,00	5 000,00	31 873 555,00
2026	92 283 330,72	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	3 915 252,59	0,00	3 915 252,59
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	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			
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
Wykonanie 2023	120 494 391,29	80 454 692,59	48 188 255,82	0,00	0,00	2 258 160,32	0,00	0,00	0,00	40 039 698,70	40 039 698,70	8 992 380,28
2024	142 879 224,46	92 455 121,63	60 275 158,52	0,00	0,00	2 197 422,70	0,00	0,00	0,00	50 424 102,83	50 424 102,83	1 135 535,55
2025	117 564 175,17	81 735 205,81	56 294 705,83	0,00	0,00	1 834 153,00	0,00	0,00	0,00	35 828 969,36	35 828 969,36	1 175 192,40
2026	89 886 022,72	85 757 897,13	57 870 957,59	0,00	0,00	1 692 712,00	0,00	0,00	0,00	4 128 125,59	4 128 125,59	873,00
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	94 583,00
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	653 480,00
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	153 213,00
2030	95 093 823,76	89 113 823,76	64 065 853,52	0,00	0,00	1 108 015,00	0,00	0,00	0,00	5 980 000,00	5 980 000,00	0,00
2031	97 532 369,37	91 052 369,37	65 667 499,85	0,00	0,00	949 423,00	0,00	0,00	0,00	6 480 000,00	6 480 000,00	0,00
2032	100 049 878,55	92 769 878,55	67 309 187,35	0,00	0,00	790 831,00	0,00	0,00	0,00	7 280 000,00	7 280 000,00	0,00
2033	102 593 875,57	94 913 875,57	68 991 917,03	0,00	0,00	633 301,00	0,00	0,00	0,00	7 680 000,00	7 680 000,00	0,00
2034	101 219 922,45	96 739 922,45	70 716 714,96	0,00	0,00	474 709,00	0,00	0,00	0,00	4 480 000,00	4 480 000,00	0,00
2035	103 811 620,51	98 531 620,51	72 413 916,12	0,00	0,00	316 117,00	0,00	0,00	0,00	5 280 000,00	5 280 000,00	0,00

2036	106 488 511,02	101 503 895,02	74 151 850,11	0,00	0,00	157 525,00	0,00	0,00	0,00	4 984 616,00	4 984 616,00	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
Wykonanie 2023	-11 750 100,41	0,00	23 974 986,31	5 100 000,00	3 417 692,00	1 938 945,79	1 938 945,79	13 536 040,52	6 391 666,46
2024	-5 757 010,90	0,00	8 439 318,90	0,00	0,00	1 177 837,89	920 158,30	6 261 481,01	4 836 852,60
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	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	2 427 600,00	2 427 600,00	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
Wykonanie 2023	3 400 000,00	0,00	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	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 600,00	2 427 600,00	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	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	2 400 000,00	31 087 345,50	0,00	678 374,52	19 553 360,83	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	29 405 037,50	0,00	128 557,11	8 567 876,01	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	27 007 729,50	0,00	6 347 722,36	6 347 722,36	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 610 421,50	0,00	2 610 181,00	2 610 181,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 113 013,50	0,00	6 215 157,79	6 215 157,79	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 613 604,00	0,00	6 713 655,60	6 713 655,60	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 097 600,00	0,00	7 516 004,00	7 516 004,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 649 600,00	0,00	8 428 000,00	8 428 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 201 600,00	0,00	8 928 000,00	8 928 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 771 600,00	0,00	9 710 000,00	9 710 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 323 600,00	0,00	10 128 000,00	10 128 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 875 600,00	0,00	6 928 000,00	6 928 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 427 600,00	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
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

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 2017	0,00%	x	14,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	14,28%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-5,17%	-5,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	5,79%	5,80%	x	x	x	x
2024	5,66%	3,58%	3,58%	11,76%	13,33%	TAK	TAK
2025	6,45%	12,95%	x	10,14%	11,70%	TAK	TAK
2026	6,27%	6,60%	x	9,56%	11,13%	TAK	TAK
2027	6,06%	11,62%	x	7,96%	9,52%	TAK	TAK
2028	5,70%	11,85%	x	8,01%	9,58%	TAK	TAK
2029	5,37%	12,50%	x	7,96%	9,52%	TAK	TAK
2030	4,94%	13,25%	x	7,70%	9,27%	TAK	TAK
2031	4,61%	13,39%	x	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2032	4,26%	13,89%	x	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2033	3,98%	13,89%	x	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2034	3,68%	9,32%	x	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2035	3,40%	9,88%	x	12,58%	12,58%	TAK	TAK

2036	3,10%	9,07%	x	12,30%	12,30%	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 7-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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 2017	1 198 119,46	1 197 581,52	827 900,55	0,00	0,00	0,00	1 230 021,22	1 230 021,22	827 900,55
Wykonanie 2018	2 391 782,12	2 340 496,73	1 616 733,73	9 204 335,68	9 204 335,68	8 445 565,23	2 352 052,13	2 352 052,13	1 623 689,13
Wykonanie 2019	3 433 449,62	3 433 407,87	2 291 715,10	16 936 256,33	16 936 256,33	0,00	3 559 946,65	3 559 946,65	2 417 952,33
Wykonanie 2020	2 167 225,51	2 167 225,51	1 527 822,99	20 101 166,08	20 101 166,08	17 208 816,90	2 029 917,77	2 029 917,77	1 390 515,25
Wykonanie 2021	52 959,01	52 959,01	50 061,11	9 153 071,40	9 153 071,40	6 367 705,29	52 959,01	52 959,01	50 061,11
Wykonanie 2022	588 117,10	588 117,10	579 129,65	308 590,83	308 590,83	282 208,28	276 843,70	276 843,70	276 843,70
Plan 3 kw. 2023	5 064 092,84	5 064 092,84	3 312 589,41	4 242 217,37	4 242 217,37	2 635 110,64	5 370 605,54	5 370 605,54	3 610 863,05
Wykonanie 2023	5 172 245,39	5 172 245,39	3 421 490,34	3 724 948,65	3 724 948,65	2 306 303,33	5 420 981,76	5 420 981,76	3 610 863,05
2024	554 943,23	554 943,23	401 598,41	22 765 788,69	22 765 788,69	14 486 164,74	684 541,79	684 541,79	531 196,97
2025	35 600,00	35 600,00	35 600,00	13 106 000,00	13 106 000,00	8 339 000,00	347 183,49	347 183,49	282 925,02
2026	14 000,00	14 000,00	14 000,00	1 915 252,59	1 915 252,59	1 218 675,22	14 000,00	14 000,00	14 000,00
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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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 2017	355 523,70	355 523,70	284 281,20	2 872 904,75	1 310 350,55	1 562 554,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	10 272 109,10	10 272 109,10	7 928 987,12	21 163 970,85	2 518 930,00	18 645 040,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	19 694 175,27	19 694 175,27	12 481 872,40	29 243 044,36	2 901 649,60	26 341 394,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	22 998 581,79	22 998 581,79	16 210 094,50	33 929 194,42	3 445 504,57	30 483 689,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	13 353 680,87	13 353 680,87	5 712 228,96	34 954 678,78	193 720,59	34 760 958,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	185 741,88	185 741,88	24 210,00	19 457 969,27	242 550,00	19 215 419,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	4 592 631,46	4 592 631,46	2 857 368,35	43 078 886,14	5 188 051,98	37 890 834,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	4 054 421,60	4 054 421,60	2 524 463,23	43 899 005,82	5 187 032,99	38 711 972,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 765 788,69	22 765 788,69	14 486 164,74	50 990 301,19	742 332,31	50 247 968,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 664 434,00	13 646 434,00	8 787 560,22	35 132 792,85	635 823,49	34 496 969,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 915 252,59	1 915 252,59	1 218 675,22	4 430 765,59	302 640,00	4 128 125,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	494 583,00	0,00	494 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	953 780,00	0,00	953 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	153 213,00	0,00	153 213,00	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	1 590 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 163 464,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	149 372,00
Wykonanie 2021	2 625 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	19 816,89
Plan 3 kw. 2023	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 497 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 499 409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 516 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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)				123 397 162,04	50 990 301,19	35 132 792,85	4 430 765,59	494 583,00	953 780,00
1.a	- wydatki bieżące				7 018 330,25	742 332,31	635 823,49	302 640,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				116 378 831,79	50 247 968,88	34 496 969,36	4 128 125,59	494 583,00	953 780,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				45 029 952,03	23 219 481,00	13 993 617,49	1 929 252,59	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 651 682,20	453 692,31	347 183,49	14 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	010/01005 Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe 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 poscaleniowe 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	373 540,71	11 581,00	311 583,49	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	801/80195 Realizacja projektu pn. "Wykorzystanie Internetu Rzeczy (IOT) w edukacji szkolnej jako narzędzia umożliwiającego stawianie czoła wyzwaniom XXI wieku" ERASMUS+ - Wykorzystanie Internetu Rzeczy (IOT) w edukacji szkolnej	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE	2024	2026	75 500,00	25 900,00	35 600,00	14 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 378 269,83	22 765 788,69	13 646 434,00	1 915 252,59	0,00	0,00
1.1.2.1	010/01005 Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Czekanów; gm. Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Czekanów	Starostwo Powiatowe	2017	2024	6 872 970,84	6 182 000,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	010/01005 Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Łuzki; gm. Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Łuzki	Starostwo Powiatowe	2017	2024	7 962 931,06	7 799 906,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	010/01005 Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Sabnie, gm. Sabnie, Powiat Sokołowski - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Sabnie	Starostwo Powiatowe	2018	2025	9 078 160,13	8 478 327,04	403 033,09	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	010/01005 Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe 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	158 301,00	9 924 520,62	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	153 213,00	29 822 280,70
1.a	0,00	1 729 518,49
1.b	153 213,00	28 092 762,21
1.1	0,00	16 022 251,99
1.1.1	0,00	863 598,49
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	863 598,49
1.1.1.4	0,00	0,00
1.1.2	0,00	15 158 653,50
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	9 924 520,62

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						
1.1.2.6	010/01005 Scalenie i zagospodarowanie posceniowe gruntów obiektu Dybów, gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonanie scalenia gruntów	Starostwo Powiatowe	2022	2026	4 840 952,18	147 253,30	2 778 446,29	1 915 252,59	0,00	0,00
1.1.2.7	750/75095 Realizacja konkursu grantowego pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Sokółowie Podlaskim poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Starostwo Powiatowe	2023	2025	540 434,00	0,00	540 434,00	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				78 367 210,01	27 770 820,19	21 139 175,36	2 501 513,00	494 583,00	953 780,00
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				77 000 561,96	27 482 180,19	20 850 535,36	2 212 873,00	494 583,00	953 780,00
1.3.2.1	600/60002 Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokółów Podlaski - Siedlce - Uruchomienie połączenia kolejowego pomiędzy Warszawą a Sokółowem Podlaskim	Starostwo Powiatowe	2021	2029	1 181 055,95	51 948,95	226 658,00	873,00	94 583,00	653 780,00
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	652 125,90	357 586,60	237 534,40	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	9 905 532,09	4 446 767,20	5 413 264,89	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 Cerańów - 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 Sokółów Podlaski i gminy Cerańów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2023	2025	4 150 070,00	2 100 950,00	2 019 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	600/60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 3951W w Sokółowie 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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	4 693 698,88
1.1.2.7	0,00	540 434,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	153 213,00	13 800 028,71
1.3.1	0,00	865 920,00
1.3.1.1	0,00	865 920,00
1.3.2	153 213,00	12 934 108,71
1.3.2.1	153 213,00	1 129 107,00
1.3.2.2	0,00	595 121,00
1.3.2.3	0,00	1 140 880,71
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00
1.3.2.9	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 2028
			Od	Do						
1.3.2.10	600/60014 Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2023	2025	11 607 740,21	5 766 982,14	5 796 478,07	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	600/60014 Przebudowa trudno przejezdnych odcinków dróg na terenie powiatu sokołowskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2024	2026	6 660 000,00	0,00	4 660 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	600/60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 3909W w miejscowości Jabłonna Lacka - ul. Klonowa - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2024	2025	723 000,00	12 000,00	711 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	750/75095 Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach Starostwa Powiatowego - Ograniczenie kosztów utrzymania budynków Starostwa Powiatowego poprzez instalację systemów energii odnawialnej	Starostwo Powiatowe	2026	2028	912 000,00	0,00	0,00	212 000,00	400 000,00	300 000,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	851/85111 Budowa Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie 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
1.3.2.16	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	1 835 200,00	49 200,00	1 786 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	553 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	395 162,31	386 429,31	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	6 660 000,00
1.3.2.12	0,00	711 000,00
1.3.2.13	0,00	912 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	1 786 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	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 podjętych przez Zarząd Powiatu Sokołowskiego uchwał: Nr 45/2024 z dnia 30 października 2024 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2024 rok, Nr 53/2024 z dnia 25 listopada 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 1.173.824,32 zł, tj. do wysokości **137.122.213,56 zł** z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 323.454,10 zł, tj. do wysokości **92.583.678,74 zł**, w tym m.in.:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 319.532,59 zł, tj. do wysokości 23.986.633,30 zł,
 - pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.921,51 zł, tj. do wysokości 9.609.419,44 zł,
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.497.278,42 zł, tj. do wysokości **44.538.534,82 zł**, w tym m.in.:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę 1.497.278,42 zł tj. do wysokości **44.536.224,82 zł**.

Planowane wydatki w 2024 roku ogółem zmniejsza się o kwotę 1.173.824,32 zł, tj. do wysokości **142.879.224,46 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 354.507,10 zł, tj. do wysokości **92.455.121,63 zł**, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 486.043,88 zł, tj. do wysokości 60.275.158,52 zł,
 - wydatki na obsługę długu zmniejsza się o kwotę 28.347,65, tj. do wysokości 2.197.422,70 zł.
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.528.331,42 zł, tj. do wysokości **50.424.102,83 zł**, w tym m.in.:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 1.528.331,42 zł, tj. do wysokości 50.424.102,83 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 4.669.780,19, tj. do wysokości **119.961.483,17 zł**, natomiast planowane wydatki w 2025 roku ogółem zwiększa się o kwotę 4.669.780,19 zł, tj. do wysokości **117.564.175,17 zł**.

Ponadto dokonuje się zmian w planowanych dochodach i wydatkach w 2026 roku w związku ze zmianami wprowadzonymi w przedsięwzięciach wieloletnich.

Planowane dochody w 2026 roku ogółem zwiększa się o kwotę 3.915.252,59, tj. do wysokości **92.283.330,72 zł**, natomiast planowane wydatki w 2026 roku ogółem zwiększa się o kwotę 3.915.252,59 zł, tj. do wysokości **89.886.022,72 zł**.

Powyższe zmiany w dochodach i wydatkach w roku 2025 i w roku 2026 wynikają z wprowadzonych zmian w istniejących przedsięwzięciach, które zostały opisane poniżej.

Dodatkowo wprowadza się zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach realizowanych w ramach wieloletnich projektów związanych z programem realizowanym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa:

wydatki bieżące :

- 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,

w 2024 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 498.419,00 zł

w 2025 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 42.015,00 zł

(dział 750, rozdział 75095)

Zmiany podyktowane są przeniesieniem realizacji zadania na 2025 roku oraz przesunięciem wydatków z bieżących na wydatki majątkowe. W 2024 roku został ogłoszony przetarg, którego rozstrzygnięcie nastąpi pod koniec tego roku.

- Realizacja projektu pn. „Wykorzystanie Internetu Rzeczy (IOT) w edukacji szkolnej jako narzędzia umożliwiającego stawianie czoła wyzwaniom XXI wieku" współfinansowany z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Polska Narodowa Agencja Programu Erasmus+ realizowanego w ramach programu ERASMUS + "Partnerstwa strategiczne wspierające wymianę dobrych praktyk" przez I Liceum Ogólnokształcące w Sokołowie Podlaskim,

w 2024 roku zwiększenie wydatków o kwotę 25.900,00 zł

w 2025 roku zwiększenie wydatków o kwotę 35.600,00 zł

w 2024 roku zwiększenie wydatków o kwotę 14.000,00 zł

(dział 801, rozdział 80195)

Dostosowanie do projektu uchwały budżetowej i WPF na 2025 rok

wydatki majątkowe:

- Scalenie i zagospodarowanie poscalenkowe gruntów obiektu Dybów, gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski

w 2025 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 1.915.252,59 zł

w 2026 roku zwiększenie wydatków o kwotę 1.915.252,59 zł

(dział 010, rozdział 01005)

Dostosowanie do projektu uchwały budżetowej i WPF na 2025 rok

- 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,

w 2025 roku zwiększenie wydatków o kwotę 540.434,00 zł

(dział 750, rozdział 75095)

Dostosowanie do projektu uchwały budżetowej i WPF na 2025 rok

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

wydatki majątkowe:

- Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski – Siedlce

w 2025 roku zwiększenie wydatków o kwotę 219.385,15 zł

w 2026 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 28.726,39 zł

w 2027 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 623.166,79 zł

w 2028 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 60.466,10 zł

w 2029 roku zwiększenie wydatków o kwotę 153.213,00 zł

(dział 600, rozdział 60002)

Dostosowanie do projektu uchwały budżetowej i WPF na 2025 rok

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 3921W na odcinku Gródek-Dwór - Mołożew-Wieś – Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

w 2024 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 1.198.497,35 zł

w 2025 roku zwiększenie wydatków o kwotę 52.450,52 zł

(dział 600, rozdział 60014)

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania i dostosowaniem do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok (dostosowanie do wartości przetargowych)

Inwestycja realizowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz budżetu Województwa Mazowieckiego.

- Przebudowa dróg powiatowych na terenie miasta Sokołów Podlaski i gminy Ceranów,

w 2024 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 250,00 zł

(dział 600, rozdział 60014)

W związku z mniejszym kosztem poniesionym na pełnienie nadzoru inspektorskiego nad ww. zadaniem.

- Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego

w 2024 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 298.531,07 zł

w 2025 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 304.781,07 zł

(dział 600, rozdział 60014)

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania i dostosowaniem do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok.

- Przebudowa trudno przejezdnych odcinków dróg na terenie powiatu sokołowskiego

w 2024 roku zwiększenie wydatków o kwotę 4.520.000,00 zł

w 2025 roku zwiększenie wydatków o kwotę 2.000.000,00 zł

(dział 600, rozdział 60014)

Dostosowanie do projektu uchwały budżetowej i WPF na 2025 rok

Inwestycja realizowana z budżetu Województwa Mazowieckiego.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3909W w miejscowości Jabłonna Lacka - ul. Klonowa

w 2024 roku zwiększenie wydatków o kwotę 12.000,00 zł

w 2025 roku zwiększenie wydatków o kwotę 711.000,00 zł

(dział 600, rozdział 60014)

Dostosowanie do projektu uchwały budżetowej i WPF na 2025 rok

- Wymiana pokrycia dachowego na budynku "C" i "D" oraz prace przy ogrodzeniu w DPS Wirów –w

2024 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 31.053,00 zł

(dział 852, rozdział 85202)

W związku zakończeniem i rozliczeniem zadania współfinansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Edycja 2RPOZ/2023).

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