

Uchwała Nr XXI/129/2026
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 20 lutego 2026 r.

o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2026-2040

Na podstawie art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 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 XX/117/2025 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2026-2040 wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sokołowskiego na lata 2026-2040 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 2026-2040 stanowią **Załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Jarosław Puścion

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 XXI/129/2026
z dnia 2026-02-20**- projekt -**

| 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 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 | |
| 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 | |
| Wykonanie 2024 | 136 616 907,23 | 92 684 749,83 | 18 819 408,00 | 848 293,00 | 39 391 937,00 | 23 952 943,01 | 9 672 168,82 | 0,00 | 43 932 157,40 | 5 212,00 | 43 926 945,40 | |
| Plan 3 kw. 2025 | 149 152 234,30 | 100 984 224,15 | 46 919 991,86 | 8 271 140,61 | 11 276 464,53 | 24 348 463,64 | 10 168 163,51 | 0,00 | 48 168 010,15 | 0,00 | 48 168 010,15 | |
| Wykonanie 2025 | 161 064 478,43 | 106 096 103,79 | 46 919 991,86 | 8 271 140,61 | 12 152 754,16 | 27 085 021,65 | 11 667 195,51 | 0,00 | 54 968 374,64 | 8 538,57 | 54 959 836,07 | |
| 2026 | 111 011 733,76 | 105 207 739,77 | 49 812 091,00 | 5 164 671,00 | 16 940 785,00 | 21 959 980,81 | 11 330 211,96 | 0,00 | 5 803 993,99 | 0,00 | 5 670 340,11 | |
| 2027 | 108 703 602,23 | 105 703 602,23 | 52 800 816,46 | 5 319 611,13 | 17 449 008,55 | 18 661 307,15 | 11 472 858,94 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 2028 | 112 458 734,79 | 110 458 734,79 | 55 968 865,45 | 5 479 199,46 | 17 972 478,81 | 19 221 146,36 | 11 817 044,71 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2029 | 115 332 185,49 | 114 332 185,49 | 58 207 620,07 | 5 643 575,45 | 18 511 653,17 | 19 797 780,75 | 12 171 556,05 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 2030 | 118 762 151,05 | 117 762 151,05 | 59 953 848,67 | 5 812 882,70 | 19 067 002,77 | 20 391 714,18 | 12 536 702,73 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 2031 | 121 706 204,83 | 120 706 204,83 | 61 452 694,88 | 5 958 204,78 | 19 543 677,83 | 20 901 507,03 | 12 850 120,30 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------|--------------|------|--------------|
| 2032 | 124 723 859,95 | 123 723 859,95 | 62 989 012,26 | 6 107 159,90 | 20 032 269,78 | 21 424 044,70 | 13 171 373,31 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2033 | 127 198 337,15 | 126 198 337,15 | 64 248 792,50 | 6 229 303,10 | 20 432 915,18 | 21 852 525,60 | 13 434 800,77 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2034 | 128 722 303,89 | 128 722 303,89 | 65 533 768,35 | 6 353 889,16 | 20 841 573,48 | 22 289 576,11 | 13 703 496,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 131 296 749,97 | 131 296 749,97 | 66 844 443,72 | 6 480 966,94 | 21 258 404,95 | 22 735 367,63 | 13 977 566,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 133 922 684,97 | 133 922 684,97 | 68 181 332,59 | 6 610 586,28 | 21 683 573,05 | 23 190 074,99 | 14 257 118,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 136 601 138,67 | 136 601 138,67 | 69 544 959,24 | 6 742 798,01 | 22 117 244,51 | 23 653 876,49 | 14 542 260,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 139 333 161,44 | 139 333 161,44 | 70 935 858,43 | 6 877 653,97 | 22 559 589,40 | 24 126 954,01 | 14 833 105,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 142 119 824,67 | 142 119 824,67 | 72 354 575,60 | 7 015 207,05 | 23 010 781,18 | 24 609 493,10 | 15 129 767,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 144 962 221,16 | 144 962 221,16 | 73 801 667,11 | 7 155 511,19 | 23 470 996,80 | 25 101 682,96 | 15 432 363,10 | 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 | | | |
| 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 | |
| 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 | |
| Wykonanie 2024 | 136 006 223,35 | 89 594 136,43 | 59 128 993,47 | 0,00 | 0,00 | 2 160 421,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 412 086,92 | 46 412 086,92 | 1 047 735,93 | |
| Plan 3 kw. 2025 | 157 559 973,39 | 99 042 700,53 | 65 416 147,91 | 0,00 | 0,00 | 2 061 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 517 272,86 | 58 517 272,86 | 1 511 936,44 | |
| Wykonanie 2025 | 162 881 742,61 | 99 284 681,32 | 65 279 146,89 | 0,00 | 0,00 | 1 931 162,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 597 061,29 | 63 597 061,29 | 1 505 694,40 | |
| 2026 | 121 102 533,51 | 104 471 463,61 | 69 251 440,28 | 0,00 | 0,00 | 2 205 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 631 069,90 | 16 631 069,90 | 1 733 248,57 | |
| 2027 | 106 206 194,23 | 101 517 194,23 | 70 652 040,12 | 0,00 | 0,00 | 2 084 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 689 000,00 | 4 689 000,00 | 420 715,97 | |
| 2028 | 109 959 325,29 | 103 559 325,29 | 72 065 080,92 | 0,00 | 0,00 | 1 942 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 | 502 612,12 | |
| 2029 | 112 816 181,49 | 105 816 181,49 | 73 506 382,54 | 0,00 | 0,00 | 1 798 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 115 810 451,05 | 108 030 451,05 | 74 976 510,19 | 0,00 | 0,00 | 1 629 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 780 000,00 | 7 780 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 118 754 504,83 | 110 794 504,83 | 76 850 922,95 | 0,00 | 0,00 | 1 461 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 960 000,00 | 7 960 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 121 231 259,95 | 113 601 259,95 | 78 772 196,02 | 0,00 | 0,00 | 1 262 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 630 000,00 | 7 630 000,00 | 0,00 | |
| 2033 | 123 687 737,15 | 116 447 737,15 | 80 347 639,94 | 0,00 | 0,00 | 1 061 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 240 000,00 | 7 240 000,00 | 0,00 | |
| 2034 | 125 211 703,89 | 118 491 703,89 | 82 331 454,69 | 0,00 | 0,00 | 861 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 720 000,00 | 6 720 000,00 | 0,00 | |
| 2035 | 127 234 149,97 | 120 484 149,97 | 83 978 083,78 | 0,00 | 0,00 | 629 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 750 000,00 | 6 750 000,00 | 0,00 | |
| 2036 | 130 404 884,97 | 123 404 884,97 | 85 657 645,46 | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | |
| 2037 | 134 726 138,67 | 126 226 138,67 | 87 370 798,37 | 0,00 | 0,00 | 281 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2038 | 137 458 161,44 | 128 958 161,44 | 89 118 214,33 | 0,00 | 0,00 | 187 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 |
| 2039 | 140 244 824,67 | 131 744 824,67 | 90 900 578,62 | 0,00 | 0,00 | 93 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 |
| 2040 | 143 087 221,16 | 134 587 221,16 | 92 718 590,19 | 0,00 | 0,00 | 46 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 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)} | 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 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 |
| 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 |
| Wykonanie 2024 | 610 683,88 | 0,00 | 8 439 318,90 | 0,00 | 0,00 | 1 177 837,89 | 0,00 | 6 261 481,01 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2025 | -8 407 739,09 | 0,00 | 11 805 047,09 | 6 900 000,00 | 4 502 692,00 | 3 905 047,09 | 3 905 047,09 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2025 | -1 817 264,18 | 0,00 | 14 970 845,50 | 6 900 000,00 | 0,00 | 3 905 194,43 | 1 817 264,18 | 3 165 651,07 | 0,00 |
| 2026 | -10 090 799,75 | 0,00 | 13 488 107,75 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 1 822 456,68 | 1 524 492,95 | 3 165 651,07 | 1 066 306,80 |
| 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 | 2 951 700,00 | 2 951 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 951 700,00 | 2 951 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 3 492 600,00 | 3 492 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 3 510 600,00 | 3 510 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 3 510 600,00 | 3 510 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 4 062 600,00 | 4 062 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 3 517 800,00 | 3 517 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 1 875 000,00 | 1 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2038 | 1 875 000,00 | 1 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 1 875 000,00 | 1 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 1 875 000,00 | 1 875 000,00 | 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 | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 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 |
| 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 |
| Wykonanie 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 |
| Plan 3 kw. 2025 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 397 308,00 | 2 397 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2025 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 397 308,00 | 2 397 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 397 308,00 | 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 | 2 951 700,00 | 2 951 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 951 700,00 | 2 951 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 492 600,00 | 3 492 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 510 600,00 | 3 510 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 510 600,00 | 3 510 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 062 600,00 | 4 062 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 517 800,00 | 3 517 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 875 000,00 | 1 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 875 000,00 | 1 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 875 000,00 | 1 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 875 000,00 | 1 875 000,00 | 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 | Kwota długu ^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 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 | |
| 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 | |
| Wykonanie 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 1 000 000,00 | 29 405 037,50 | 0,00 | 3 090 613,40 | 11 529 932,30 | |
| Plan 3 kw. 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 1 000 000,00 | 33 907 729,50 | 0,00 | 1 941 523,62 | 6 846 570,71 | |
| Wykonanie 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 1 000 000,00 | 33 907 729,50 | 0,00 | 6 811 422,47 | 14 882 267,97 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 39 010 421,50 | 0,00 | 736 276,16 | 6 724 383,91 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 36 513 013,50 | 0,00 | 4 186 408,00 | 4 186 408,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 34 013 604,00 | 0,00 | 6 899 409,50 | 6 899 409,50 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 31 497 600,00 | 0,00 | 8 516 004,00 | 8 516 004,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 28 545 900,00 | 0,00 | 9 731 700,00 | 9 731 700,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 594 200,00 | 0,00 | 9 911 700,00 | 9 911 700,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 101 600,00 | 0,00 | 10 122 600,00 | 10 122 600,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 591 000,00 | 0,00 | 9 750 600,00 | 9 750 600,00 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 080 400,00 | 0,00 | 10 230 600,00 | 10 230 600,00 | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 017 800,00 | 0,00 | 10 812 600,00 | 10 812 600,00 | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 10 517 800,00 | 10 517 800,00 | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 625 000,00 | 0,00 | 10 375 000,00 | 10 375 000,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------|--------------|------|---------------|---------------|
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 10 375 000,00 | 10 375 000,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 875 000,00 | 0,00 | 10 375 000,00 | 10 375 000,00 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 375 000,00 | 10 375 000,00 |

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 2019 | 0,00% | 17,84% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 11,26% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 12,28% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 14,28% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 5,80% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2024 | 0,00% | 7,17% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2025 | 0,00% | 5,85% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2025 | 0,00% | 11,26% | x | x | x | x |
| 2026 | 5,53% | 3,89% | 10,64% | 11,41% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,26% | 7,20% | 8,65% | 9,42% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,87% | 9,69% | 8,07% | 8,84% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,56% | 10,91% | 7,70% | 8,47% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,71% | 11,67% | 7,22% | 7,99% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,42% | 11,40% | 8,05% | 8,83% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,65% | 11,13% | 8,66% | 9,43% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,38% | 10,36% | 9,41% | 9,41% | TAK | TAK |
| 2034 | 4,11% | 10,42% | 10,34% | 10,34% | TAK | TAK |
| 2035 | 4,32% | 10,54% | 10,80% | 10,80% | TAK | TAK |
| 2036 | 3,52% | 9,84% | 10,92% | 10,92% | TAK | TAK |
| 2037 | 1,91% | 9,43% | 10,77% | 10,77% | TAK | TAK |

| | | | | | | |
|------|-------|-------|--------|--------|-----|-----|
| 2038 | 1,79% | 9,17% | 10,45% | 10,45% | TAK | TAK |
| 2039 | 1,68% | 8,91% | 10,13% | 10,13% | TAK | TAK |
| 2040 | 1,60% | 8,70% | 9,81% | 9,81% | 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 | | | środki określone 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 2019 | 3 433 449,62 | 3 433 407,87 | 2 291 715,10 | 16 936 256,33 | 16 936 256,33 | 11 564 014,57 | 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 |
| 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 |
| Wykonanie 2024 | 1 003 340,55 | 1 003 340,55 | 799 338,80 | 22 372 518,39 | 22 372 518,39 | 14 340 315,52 | 672 734,85 | 672 734,85 | 519 390,03 |
| Plan 3 kw. 2025 | 131 661,57 | 131 661,57 | 131 661,57 | 13 843 347,00 | 13 843 347,00 | 8 808 358,00 | 611 695,50 | 611 695,50 | 547 437,03 |
| Wykonanie 2025 | 418 351,59 | 418 351,59 | 418 351,59 | 12 935 832,43 | 12 935 832,43 | 8 231 070,19 | 565 387,71 | 565 387,71 | 512 458,28 |
| 2026 | 128 090,93 | 128 090,93 | 121 168,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426 054,66 | 426 054,66 | 419 132,58 |
| 2027 | 9 900,00 | 9 900,00 | 8 169,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 8 169,48 |
| 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 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 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 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 |
| 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 |
| Wykonanie 2024 | 21 832 084,39 | 21 832 084,39 | 13 891 755,30 | 47 010 644,07 | 728 319,21 | 46 282 324,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2025 | 14 383 781,00 | 14 383 781,00 | 9 256 918,22 | 50 161 408,07 | 1 106 170,99 | 49 055 237,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2025 | 13 469 529,43 | 13 469 529,43 | 8 674 038,70 | 45 496 871,40 | 1 059 305,90 | 44 437 565,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 468 481,28 | 1 468 481,28 | 31 729,41 | 14 320 292,36 | 542 540,00 | 13 777 752,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830 615,97 | 9 900,00 | 820 715,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718 802,70 | 0,00 | 718 802,70 | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 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: | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | | | | | |
| | | | | | 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 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 | |
| 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 | |
| Wykonanie 2024 | 1 682 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2025 | 2 397 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 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 | 0,00 | 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 | 2 951 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 2 951 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 3 492 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 3 510 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 3 510 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 4 062 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 3 517 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 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.

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Jarosław Puścion

Wykaz przedsięwzięć do WPFzałącznik nr 2 do
uchwały nr XXI/129/2026
z dnia 2026-02-20**- projekt -**

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 23 145 973,75 | 14 320 292,36 | 830 615,97 | 718 802,70 | 0,00 | 11 301 242,92 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 148 282,45 | 542 540,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 352 140,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 20 997 691,30 | 13 777 752,36 | 820 715,97 | 718 802,70 | 0,00 | 10 949 102,92 |
| 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: | | | | 816 301,30 | 211 863,74 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 221 763,74 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 124 340,56 | 53 600,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 63 500,00 |
| 1.1.1.1 | 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 | 74 840,56 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| 1.1.1.2 | 853/85395 801/80195 Realizacja projektu pn. "Standardy Wsparcia osób młodych oraz długotrwale bezrobotnych w Powiatowych Urzędach Pracy" - Opracowanie i wdrożenie Standardów Wsparcia osób młodych oraz długotrwale bezrobotnych w Powiatowych Urzędach Pracy | POWIATOWY URZĄD PRACY W SOKOŁOWIE PODLASKIM | 2026 | 2027 | 49 500,00 | 39 600,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 49 500,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 691 960,74 | 158 263,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 263,74 |
| 1.1.2.1 | 710/71095 Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji (Projekt RoCy); dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - Zwiększenie efektywności administracji, bezpieczeństwa danych i dostępności nowoczesnych usług dla obywateli oraz instytucji. | Starostwo Powiatowe | 2025 | 2026 | 114 060,00 | 114 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 060,00 |
| 1.1.2.2 | 750/75095 Realizacja konkursu grantowego pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Sokolowie Podlaskim poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych | Starostwo Powiatowe | 2023 | 2026 | 577 900,74 | 44 203,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 203,74 |
| 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 | | | | 22 329 672,45 | 14 108 428,62 | 820 715,97 | 718 802,70 | 0,00 | 11 079 479,18 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 023 941,89 | 488 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 640,00 |
| 1.3.1.1 | 710/71013 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków (obręb Telaki, obręb Skibniew-Kurcze, obręb Rogów) - Podniesienie jakości danych ewidencyjnych oraz ich aktualizacja | Starostwo Powiatowe | 2025 | 2026 | 634 500,00 | 175 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 750/75020 Opracowanie strategii rozwoju Powiatu Sokolowskiego - Długoterminowe planowanie rozwoju powiatu | Starostwo Powiatowe | 2025 | 2026 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.3 | 801/80195 Program kompleksowego wspierania rodzin "Za życiem" - Kompleksowe wspieranie rodzin | Zespół Szkół Specjalnych | 2022 | 2026 | 1 364 441,89 | 288 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 640,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 20 305 730,56 | 13 619 488,62 | 820 715,97 | 718 802,70 | 0,00 | 10 790 839,18 |
| 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 | 1 342 341,98 | 308 971,03 | 420 715,97 | 418 802,70 | 0,00 | 1 148 489,70 |
| 1.3.2.2 | 600/60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 3921W na odcinku Jabłonna Łacka - Gródek - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe | 2025 | 2026 | 8 611 544,10 | 4 219 988,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| 1.3.2.3 | 600/60014 Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe | 2025 | 2026 | 600 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.4 | 600/60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 3922W na odcinku Krzemień-Wieś - Jabłonna Łacka - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe | 2025 | 2026 | 148 830,00 | 148 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 600/60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 3931W w kierunku miejscowości Szkowy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe | 2025 | 2026 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.6 | 600/60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 3923W w miejscowości Mołożew - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe | 2025 | 2026 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.7 | 600/60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 3928W na odcinku Brodacz-Krasnodęby Sypytki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe | 2025 | 2026 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| 1.3.2.8 | 600/60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 3921W na odcinku Mołożew-Wieś - Skrzyszew - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe | 2025 | 2026 | 1 231 000,00 | 1 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 231 000,00 |
| 1.3.2.9 | 600/60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 3907W na odcinku Sterdyń-Białobrzegi, gmina Sterdyń, powiat sokołowski (zadanie nr 1) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe | 2025 | 2026 | 1 841 623,18 | 1 816 623,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 816 623,18 |
| 1.3.2.10 | 600/60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 3907W na odcinku Sterdyń-Białobrzegi, gmina Sterdyń, powiat sokołowski (zadanie nr 2) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe | 2025 | 2026 | 1 653 810,21 | 1 628 810,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 628 810,21 |
| 1.3.2.11 | 600/60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 3907W na odcinku Sterdyń-Białobrzegi, gmina Sterdyń, powiat sokołowski (zadanie nr 3) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe | 2025 | 2026 | 2 101 475,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.12 | 600/60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 3951W w Sokolowie Podlaskim - ul. Lipowa - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe | 2025 | 2026 | 1 248 106,09 | 1 238 266,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 238 266,09 |
| 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 | 212 000,00 | 400 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 912 000,00 |

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Jarosław Puścion

Załącznik nr 3 - Objaśnienia
do uchwały Nr XXI/129/2026
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 20 lutego 2026 r.

Przedłożona uchwała wraz z objaśnieniami wynika z konieczności zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2026-2040 w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Powiatu Sokołowskiego na 2026 rok oraz wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia.

W prognozie roku 2026 zaprezentowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2026-2040 wprowadza się następujące zmiany wynikające z przedłożonej uchwały Nr XXI/128/2026 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 20 lutego 2026 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2026 rok oraz podjętej przez Zarząd Powiatu Sokołowskiego uchwały Nr 178/2026 z dnia 14 stycznia 2026 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2026 rok.

Zmiany w przedmiotowej uchwale polegają na zwiększeniu planowanych dochodów na 2026 rok ogółem o kwotę 4.167.374,72 zł, tj. do wysokości **111.011.733,76 zł** z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4.033.720,84 zł, tj. do wysokości **105.207.739,77 zł**, w tym m.in.:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 3.842.206,88 zł, tj. do wysokości 21.959.980,81 zł.
 - pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 191.513,96 zł, tj. do wysokości 11.330.211,96 zł.
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 133.653,88 zł, tj. do wysokości **5.803.993,99 zł**.

Planowane wydatki w 2026 roku ogółem zwiększa się o kwotę 4.213.186,67 zł, tj. do wysokości **121.102.533,51 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3.963.919,63 zł, tj. do wysokości **104.471.463,61 zł**, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 15.265,72 zł, tj. do wysokości 69.251.440,28 zł,
 - wydatki na obsługę długu zmniejsza się o kwotę 375.000,00 zł, tj. do wysokości 2.205.600,00 zł.
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 249.267,04 zł, tj. do wysokości **16.631.069,90 zł**, w tym m.in.:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 249.267,04 zł, tj. do wysokości 16.631.069,90 zł, w tym:
 - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 217.463,30 zł, tj. do wysokości 1.733.248,57 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami w planowanych dochodach i wydatkach budżetu Powiatu Sokołowskiego planowany deficyt budżetu powiatu w wysokości 10.044.987,80 zł zwiększa się o kwotę 45.811,95 zł, tj. do wysokości 10.090.799,75 zł.

Deficyt budżetu Powiatu, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) emisji obligacji w kwocie 7.500.000,00 zł,
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.066.306,80 zł,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.486.264,75 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 38.228,20 zł.

Ponadto, przychody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 45.811,95 zł, tj. do wysokości 13.488.107,75 zł, w tym:

- emisja obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.500.000,00 zł,
- spłaty pożyczek udzielonych z budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.165.651,07 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.486.264,75 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 336.191,93 zł.

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

wydatki bieżące:

- a) Opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Sokołowskiego,
w 2026 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 15.000,00 zł

Zmiany podyktowane są podpisaniem umowy na niższą kwotę niż została zaplanowana.

wydatki majątkowe:

- a) Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski – Siedlce
w 2026 roku zwiększenie wydatków o kwotę 217.463,30 zł
w 2028 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 83.809,42 zł
(dział 600, rozdział 60002)

Zmiany ww. przedsięwzięciu podyktowane są przesłanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zaktualizowanym harmonogramem robót. W związku z tym zaistniała konieczność zwiększenia planowanych wydatków na ww. zadanie.

Dodatkowo wprowadza się nowe przedsięwzięcie w wieloletnich programach, projektach lub zadaniach:

wydatki majątkowe:

- a) 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 2026 roku zwiększenie wydatków o kwotę 44.203,74 zł
(dział 750, rozdział 75095)

Nakłady poniesione w latach 2023-2025 wyniosły 533.697,00 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 100%, natomiast wydatki majątkowe nie zostały zrealizowane w związku z niedostępnością sprzętu, dlatego zaistniała konieczność wprowadzenia ww. przedsięwzięcia.

Ponadto dokonano zmian wielkości przewidywanego wykonania roku 2025 dostosowując wartości do faktycznego wykonania 2025 roku wykazanego w sprawozdaniach rocznych za 2025 rok.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Jarosław Puścion