P R O J E K T

Uchwała Nr

Rady Powiatu Sokołowskiego

z dnia

o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2025-2036

Na podstawie art. 226, art. 227 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 VIII/52/2024 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2025-2036 wprowadza się następujące zmiany:
   1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sokołowskiego na lata 2025-2036 otrzymuje brzmienie **Załącznika Nr 1** do niniejszej uchwały.
   2) Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokołowskiego otrzymuje brzmienie **Załącznika Nr 2** do niniejszej uchwały.
2. Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2025-2036 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: z podatku od nieruchomości		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 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
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
Plan 3 kw. 2024	134 890 558,24	88 854 745,00	16 901 071,00	848 293,00	38 238 262,00	23 656 596,71	9 210 522,29	0,00	46 035 813,24	2 310,00	46 033 503,24
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
2025	148 479 914,30	100 311 904,15	46 919 991,86	8 271 140,61	11 276 464,53	23 696 143,64	10 148 163,51	0,00	48 168 010,15	0,00	48 168 010,15
2026	102 663 748,16	95 800 306,74	48 796 791,53	8 601 986,23	11 437 268,47	16 951 734,34	10 012 526,17	0,00	6 863 441,42	0,00	6 863 441,42
2027	100 748 555,90	98 748 555,90	50 504 679,24	8 860 045,82	11 780 386,53	17 290 542,37	10 312 901,94	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2028	103 711 012,58	101 711 012,58	52 019 819,62	9 125 847,20	12 133 798,12	17 809 258,64	10 622 289,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2029	105 762 342,96	104 762 342,96	53 580 414,20	9 399 622,61	12 497 812,06	18 343 536,40	10 940 957,67	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2030	108 381 401,53	107 381 401,53	54 919 924,56	9 634 613,18	12 810 257,37	18 802 124,81	11 214 481,61	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

2031	111 065 936,57	110 065 936,57	56 292 922,67	9 875 478,51	13 130 513,80	19 272 177,93	11 494 843,66	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2032	112 817 584,98	112 817 584,98	57 700 245,74	10 122 365,47	13 458 776,65	19 753 982,38	11 782 214,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	115 638 024,61	115 638 024,61	59 142 751,88	10 375 424,61	13 795 246,06	20 247 831,94	12 076 770,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	118 528 975,22	118 528 975,22	60 621 320,68	10 634 810,22	14 140 127,21	20 754 027,74	12 378 689,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	121 492 199,60	121 492 199,60	62 136 853,70	10 900 680,48	14 493 630,39	21 272 878,43	12 688 156,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	124 529 504,59	124 529 504,59	63 690 275,04	11 173 197,49	14 855 971,15	21 804 700,39	13 005 360,52	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	142 282 204,13	90 279 769,88	59 440 584,80	0,00	0,00	1 839 337,35	0,00	0,00	0,00	52 002 434,25	52 002 434,25	1 135 535,55
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
2025	156 887 653,39	98 421 254,31	64 489 645,91	0,00	0,00	2 061 015,00	0,00	0,00	0,00	58 466 399,08	58 466 399,08	1 511 936,44
2026	100 266 440,16	91 507 616,60	64 162 549,30	0,00	0,00	2 309 771,00	0,00	0,00	0,00	8 758 823,56	8 758 823,56	205 567,73
2027	98 251 147,90	92 865 014,93	65 445 800,29	0,00	0,00	2 098 949,00	0,00	0,00	0,00	5 386 132,97	5 386 132,97	420 715,97
2028	101 211 603,08	95 322 770,96	66 754 716,29	0,00	0,00	1 916 493,00	0,00	0,00	0,00	5 888 832,12	5 888 832,12	502 612,12
2029	103 246 338,96	98 249 551,96	68 089 810,62	0,00	0,00	1 732 824,00	0,00	0,00	0,00	4 996 787,00	4 996 787,00	0,00
2030	105 433 401,53	99 053 401,53	69 451 606,83	0,00	0,00	1 331 445,00	0,00	0,00	0,00	6 380 000,00	6 380 000,00	0,00
2031	108 117 936,57	102 057 936,57	70 840 638,97	0,00	0,00	1 239 067,00	0,00	0,00	0,00	6 060 000,00	6 060 000,00	0,00
2032	109 330 484,98	104 100 484,98	72 257 451,75	0,00	0,00	1 010 200,00	0,00	0,00	0,00	5 230 000,00	5 230 000,00	0,00
2033	112 132 924,61	106 182 924,61	73 702 600,78	0,00	0,00	785 644,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00
2034	115 023 875,22	108 303 875,22	75 176 652,80	0,00	0,00	548 613,00	0,00	0,00	0,00	6 720 000,00	6 720 000,00	0,00
2035	117 429 999,60	110 479 999,60	76 680 185,85	0,00	0,00	288 573,00	0,00	0,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00	0,00
2036	120 987 404,59	112 687 404,59	78 213 789,57	0,00	0,00	129 286,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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 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
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
Plan 3 kw. 2024	-7 391 645,89	0,00	10 073 953,89	1 982 308,00	300 000,00	1 177 837,89	1 177 837,89	5 913 808,00	5 913 808,00
Wykonanie 2024	610 683,88	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	-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
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	2 948 000,00	2 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 948 000,00	2 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 487 100,00	3 487 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 505 100,00	3 505 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 505 100,00	3 505 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 062 200,00	4 062 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 542 100,00	3 542 100,00	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 zaciągnięciem 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 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
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
Plan 3 kw. 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
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
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	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	2 948 000,00	2 948 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948 000,00	2 948 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 487 100,00	3 487 100,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505 100,00	3 505 100,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505 100,00	3 505 100,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 062 200,00	4 062 200,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 100,00	3 542 100,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	31 387 345,50	0,00	-1 425 024,88	6 666 621,01
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	33 907 729,50	0,00	1 890 649,84	6 795 696,93
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	31 510 421,50	0,00	4 292 690,14	4 292 690,14
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	29 013 013,50	0,00	5 883 540,97	5 883 540,97
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	26 513 604,00	0,00	6 388 241,62	6 388 241,62
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	23 997 600,00	0,00	6 512 791,00	6 512 791,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 049 600,00	0,00	8 328 000,00	8 328 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 101 600,00	0,00	8 008 000,00	8 008 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 614 500,00	0,00	8 717 100,00	8 717 100,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 109 400,00	0,00	9 455 100,00	9 455 100,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 604 300,00	0,00	10 225 100,00	10 225 100,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 542 100,00	0,00	11 012 200,00	11 012 200,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 842 100,00	11 842 100,00

[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 2018	0,00%	16,88%	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2024	0,00%	0,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	7,17%	x	x	x	x
2025	5,82%	5,78%	11,31%	12,22%	TAK	TAK
2026	5,97%	8,37%	9,73%	10,63%	TAK	TAK
2027	5,64%	9,80%	8,37%	9,28%	TAK	TAK
2028	5,26%	9,90%	8,16%	9,07%	TAK	TAK
2029	4,92%	9,54%	7,82%	8,73%	TAK	TAK
2030	4,83%	10,90%	7,15%	8,05%	TAK	TAK
2031	4,61%	10,18%	7,88%	8,78%	TAK	TAK
2032	4,83%	10,45%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2033	4,50%	10,74%	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2034	4,15%	11,02%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2035	4,34%	11,28%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2036	3,57%	11,65%	10,59%	10,59%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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 ustawyx	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawyx	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 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	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
Plan 3 kw. 2024	1 053 362,23	1 053 362,23	815 286,18	22 765 788,69	22 765 788,69	14 486 164,74	1 182 960,79	1 182 960,79	944 884,74
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
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
2026	14 000,00	14 000,00	14 000,00	2 110 805,48	2 110 805,48	1 343 269,22	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	22 765 788,69	22 765 788,69	14 486 164,74	52 979 151,61	1 214 851,31	51 764 300,30	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
2025	14 383 781,00	14 383 781,00	9 256 918,22	50 111 108,07	1 056 170,99	49 054 937,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 224 865,48	2 224 865,48	1 343 269,22	8 610 038,12	467 440,00	8 142 598,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	820 715,97	0,00	820 715,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	802 612,12	0,00	802 612,12	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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 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
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
Plan 3 kw. 2024	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
2025	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2036	2 427 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				79 166 385,78	50 111 108,07	8 610 038,12	820 715,97	802 612,12	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 386 823,16	1 056 170,99	467 440,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				76 779 562,62	49 054 937,08	8 142 598,12	820 715,97	802 612,12	0,00
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:				25 104 004,80	14 742 111,99	2 238 865,48	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				448 381,27	358 330,99	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	311 583,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	46 747,50	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 655 623,53	14 383 781,00	2 224 865,48	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	010/01005 Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Sabnie, gm. Sabnie, Powiat Sokołowski - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Sabnie	Starostwo Powiatowe	2018	2025	9 077 355,73	1 311 679,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	9 924 520,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	2026	4 840 952,18	2 607 146,70	2 110 805,48	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	0,00	114 060,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	540 434,00	540 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	43 893 702,95
1.a	1 523 610,99
1.b	42 370 091,96
1.1	15 669 297,79
1.1.1	372 330,99
1.1.1.1	311 583,49
1.1.1.2	60 747,50
1.1.2	15 296 966,80
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	9 924 520,62
1.1.2.3	4 717 952,18
1.1.2.4	114 060,00
1.1.2.5	540 434,00
1.2	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				54 062 380,98	35 368 996,08	6 371 172,64	820 715,97	802 612,12	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 938 441,89	697 840,00	453 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	710/71012 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków (obrębu Telaki, obrębu Skibniew-Kurcze, obrębu Rogów) - Podniesienie jakości danych ewidencyjnych oraz ich aktualizacja.	Starostwo Powiatowe	2025	2026	574 000,00	409 200,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	801/80195 Program kompleksowego wspierania rodzin "Za życiem" - Kompleksowe wspieranie rodzin	Zespół Szkół Specjalnych	2022	2026	1 364 441,89	288 640,00	288 640,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 123 939,09	34 671 156,08	5 917 732,64	820 715,97	802 612,12	0,00
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	315 139,09	91 507,73	420 715,97	502 612,12	0,00
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	852 171,12	469 797,35	0,00	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	10 030 058,52	8 231 807,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	600/60014 Przebudowa dróg powiatowych na terenie miasta Sokołów Podlaski i gminy Ceranów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2023	2025	4 137 115,50	2 290 596,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	600/60014 Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2023	2025	11 663 489,70	5 852 478,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	600/60014 Przebudowa trudno przejezdnych odcinków dróg na terenie powiatu sokołowskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2024	2025	6 660 000,00	6 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	600/60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 3909W w miejscowości Jabłonna Lacka - ul. Klonowa - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2024	2025	723 000,00	711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	600/60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 3921W na odcinku Jabłonna Lacka - Gródek - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2025	2026	13 958 562,27	8 344 337,36	5 614 224,91	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	212 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.10	852/85202 Roboty budowlane w DPS Wirów funkcjonującym w zabytkowym Dawnym Zespole Klasztornym w Wirowie - Poprawa stanu obiektu zabytkowego, która przyczyni sie do ochrony przed degredacją i niszczeniem	Starostwo Powiatowe	2023	2025	1 845 200,00	1 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	28 224 405,16
1.3.1	1 151 280,00
1.3.1.1	574 000,00
1.3.1.2	577 280,00
1.3.2	27 073 125,16
1.3.2.1	1 329 974,91
1.3.2.2	469 797,35
1.3.2.3	1 258 790,63
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	56 000,00
1.3.2.6	6 581 000,00
1.3.2.7	711 000,00
1.3.2.8	13 958 562,27
1.3.2.9	912 000,00
1.3.2.10	1 796 000,00

Załącznik nr 3 - Objaśnienia

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 2025-2036 w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Powiatu Sokołowskiego na 2025 rok oraz wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia.

W prognozie roku 2025 zaprezentowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2025-2036, wprowadza się następujące zmiany wynikające z przedłożonego projektu uchwały, w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2025 rok oraz podjętej przez Zarząd Powiatu Sokołowskiego uchwały Nr 120/2025 z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2025 rok.

Zmiany w przedmiotowej uchwale polegają na zwiększeniu planowanych dochodów na 2025 rok ogółem o kwotę 4.505.234,82 zł, tj. do wysokości **148.479.914,30 zł** z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 196.772,82 zł, tj. do wysokości **100.311.904,15 zł**, w tym m.in.:
  - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 196.772,82 zł, tj. do wysokości 23.696.143,64 zł.
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 4.308.462,00 zł, tj. do wysokości **48.168.010,15 zł**, w tym m.in.:
  - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 4.308.462,00 zł tj. do wysokości 48.168.010,15 zł.

Planowane wydatki w 2025 roku ogółem zwiększa się o kwotę 4.505.234,82 zł, tj. do wysokości **156.887.653,39 zł,** z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 156.772,82 zł, tj. do wysokości **98.421.254,31 zł**, w tym:
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 552.240,00 zł, tj. do wysokości 64.489.645,91 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 4.348.462,00 zł, tj. do wysokości **58.466.399,08 zł**, w tym m.in.:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 4.348.462,00 zł, tj. do wysokości 58.466.399,08 zł.

Proponuje się zmiany w wieloletnich programach, projektach lub zadaniach:

1) wydatków bieżących:

a) Modernizacja ewidencji gruntów i budynków (obrębu Telaki, obrębu Skibniew-Kurcze, obrębu Rogów)

Zmieniono źródło finansowania ww. przedsięwzięcia, pozyskano środki z budżetu państwa w kwocie 30.000,00 zł. Wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie.

Dodatkowo wprowadza się nowe wieloletnie przedsięwzięcie realizowane w ramach wieloletnich projektów związanych z programem realizowanym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa:

1) wydatków majątkowych:

a) Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji (projekt RoCy)

w 2026 r. zwiększa się o kwotę 114.060,00 zł

(dział 710, rozdział 71095)

Okres realizacji 2025-2026

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności administracji, bezpieczeństwa danych i dostępności nowoczesnych usług dla obywateli oraz instytucji. Jednym z działań podjętych w ramach jego realizacji jest cyfryzacja, aktualizacja lub opracowanie danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) szczebla powiatowego w celu ich udostępnienia. Projekt realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, w ramach umowy partnerskiej na rzecz projektu „Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji". Ww. wartość stanowi dotację dla Urzędu Marszałkowskiego na zadania inwestycyjny w wysokości 15% wartości zadania (wkład własny Powiatu).

Podpisanie umowy partnerskiej w roku 2025, realizacja 2026 rok.

Starosta Sokołowski

/-/ Adam Goral