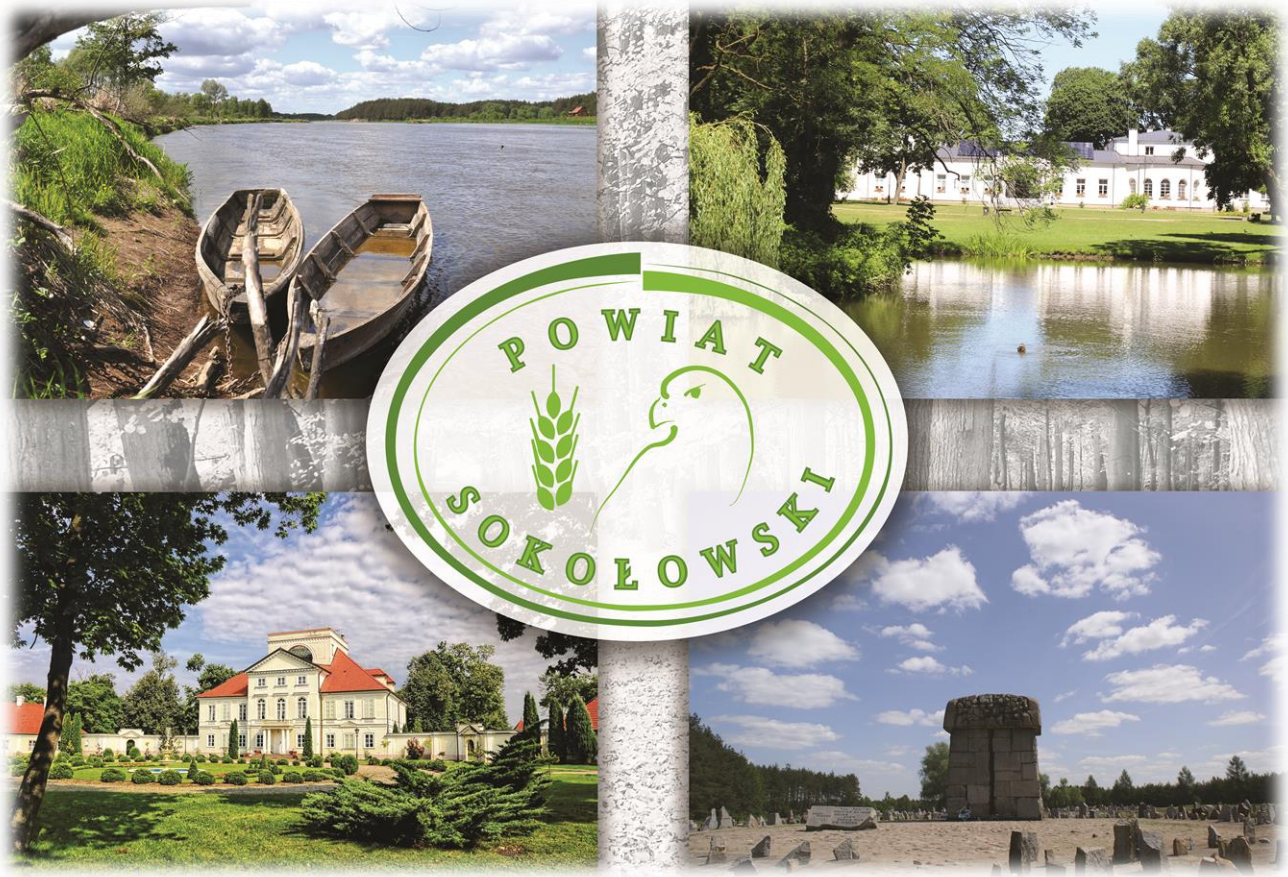
Rada Powiatu Sokołowskiego



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Powiatu Sokołowskiego

na lata 2025-2036

Sokołów Podlaski, 19 grudnia 2024 r.

ZAŁĄCZNIK

SPIS TREŚCI

		STRONY
Uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2025-2036		**1 - 2**
Załącznik Nr 1	**Tabelaryczna prezentacja wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego**	**3 - 20**
Załącznik Nr 2	**Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego**	**21 - 24**
Załącznik Nr 3	**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Sokołowskiego**	**25 - 40**

Uchwała Nr VIII/52/2024
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), art. 12 pkt 8 lit. e, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r., poz. 107) 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. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Sokołowskiego na lata 2025-2036 obejmującą:
   1) Tabelaryczną prezentację wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego, zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do uchwały,
   2) Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego, zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do uchwały.
2. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Sokołowskiego stanowią **załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania zobowiązań:
   a) związanych z realizacją przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego ujętych w załączniku Nr 2 do uchwały do wysokości kwot określonych w tym załączniku,
   b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2026-2030 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 32.765.892,00 zł,
2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 do łącznej kwoty 26.941.496,00 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sokołowskiego.

§ 4

Traci moc uchwała Nr LVI/350/2023 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2024-2036 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim.

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 VIII/52/2024
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 19 grudnia 2024 r.

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	138 802 137,47	92 766 324,23	18 819 408,00	848 293,00	39 319 925,00	24 173 200,00	9 605 497,93	0,00	46 035 813,24	2 310,00	46 033 503,24
2025	123 290 339,05	91 957 218,02	46 919 991,86	8 271 140,61	10 997 373,53	16 141 283,02	9 627 429,00	0,00	31 333 121,03	0,00	31 333 121,03
2026	99 550 759,33	95 635 506,74	48 796 791,53	8 601 986,23	11 437 268,47	16 786 934,34	10 012 526,17	0,00	3 915 252,59	0,00	3 915 252,59
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	144 559 148,37	92 606 714,12	60 103 233,64	0,00	0,00	2 175 770,35	0,00	0,00	0,00	51 952 434,25	51 952 434,25	1 135 535,55
2025	125 741 447,00	90 619 477,64	62 904 460,10	0,00	0,00	2 216 015,00	0,00	0,00	0,00	35 121 969,36	35 121 969,36	1 175 192,40
2026	97 153 451,33	91 433 451,33	64 162 549,30	0,00	0,00	2 109 771,00	0,00	0,00	0,00	5 720 000,00	5 720 000,00	873,00
2027	98 251 147,90	93 191 147,90	65 445 800,29	0,00	0,00	1 898 949,00	0,00	0,00	0,00	5 060 000,00	5 060 000,00	94 583,00
2028	101 211 603,08	95 171 603,08	66 754 716,29	0,00	0,00	1 716 493,00	0,00	0,00	0,00	6 040 000,00	6 040 000,00	653 780,00
2029	103 246 338,96	98 096 338,96	68 089 810,62	0,00	0,00	1 532 824,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00	153 213,00
2030	105 933 401,53	99 053 401,53	69 451 606,83	0,00	0,00	1 161 445,00	0,00	0,00	0,00	6 880 000,00	6 880 000,00	0,00
2031	108 617 936,57	102 057 936,57	70 840 638,97	0,00	0,00	1 109 067,00	0,00	0,00	0,00	6 560 000,00	6 560 000,00	0,00
2032	109 830 484,98	104 100 484,98	72 257 451,75	0,00	0,00	910 200,00	0,00	0,00	0,00	5 730 000,00	5 730 000,00	0,00
2033	112 632 924,61	106 182 924,61	73 702 600,78	0,00	0,00	715 644,00	0,00	0,00	0,00	6 450 000,00	6 450 000,00	0,00
2034	115 523 875,22	108 303 875,22	75 176 652,80	0,00	0,00	518 613,00	0,00	0,00	0,00	7 220 000,00	7 220 000,00	0,00
2035	117 929 999,60	110 479 999,60	76 680 185,85	0,00	0,00	258 573,00	0,00	0,00	0,00	7 450 000,00	7 450 000,00	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:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	-5 757 010,90	0,00	8 439 318,90	0,00	0,00	1 177 837,89	920 158,30	6 261 481,01	4 836 852,60
2025	-2 451 107,95	0,00	5 848 415,95	3 900 000,00	1 910 673,95	948 415,95	540 434,00	0,00	0,00
2026	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 497 408,00	2 497 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 499 409,50	2 499 409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 516 004,00	2 516 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 987 100,00	2 987 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 005 100,00	3 005 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 005 100,00	3 005 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 562 200,00	3 562 200,00	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	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987 100,00	2 987 100,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 100,00	3 005 100,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 100,00	3 005 100,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 562 200,00	3 562 200,00	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	159 610,11	8 598 929,01
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	30 907 729,50	0,00	1 337 740,38	3 286 156,33
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	28 510 421,50	0,00	4 202 055,41	4 202 055,41
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	26 013 013,50	0,00	5 557 408,00	5 557 408,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 513 604,00	0,00	6 539 409,50	6 539 409,50
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	20 997 600,00	0,00	6 666 004,00	6 666 004,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 549 600,00	0,00	8 328 000,00	8 328 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 101 600,00	0,00	8 008 000,00	8 008 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 114 500,00	0,00	8 717 100,00	8 717 100,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 109 400,00	0,00	9 455 100,00	9 455 100,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 104 300,00	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%	x	16,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	14,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	5,80%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	0,83%	0,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	3,16%	3,16%	x	x	x	x
2025	6,08%	5,10%	x	11,31%	11,64%	TAK	TAK
2026	5,72%	8,00%	x	9,61%	9,95%	TAK	TAK
2027	5,40%	9,15%	x	8,21%	8,54%	TAK	TAK
2028	5,02%	9,84%	x	7,91%	8,25%	TAK	TAK
2029	4,69%	9,49%	x	7,57%	7,90%	TAK	TAK
2030	4,07%	10,71%	x	6,89%	7,22%	TAK	TAK
2031	3,92%	10,04%	x	7,59%	7,92%	TAK	TAK
2032	4,19%	10,34%	x	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2033	3,90%	10,66%	x	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2034	3,60%	10,99%	x	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2035	3,81%	11,25%	x	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2036	3,57%	11,65%	x	10,50%	10,50%	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	852 925,18	852 925,18	648 923,43	23 306 222,69	23 306 222,69	14 934 724,96	684 541,79	684 541,79	531 196,97
2025	35 600,00	35 600,00	35 600,00	13 106 000,00	13 106 000,00	8 339 000,00	347 183,49	347 183,49	282 925,02
2026	14 000,00	14 000,00	14 000,00	1 915 252,59	1 915 252,59	1 218 675,22	14 000,00	14 000,00	14 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		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	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
2025	13 646 434,00	13 646 434,00	8 787 560,22	35 132 792,85	635 823,49	34 496 969,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 915 252,59	1 915 252,59	1 218 675,22	4 430 765,59	302 640,00	4 128 125,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	494 583,00	0,00	494 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	953 780,00	0,00	953 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	153 213,00	0,00	153 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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 VIII/52/2024
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 19 grudnia 2024 r.

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)				63 984 780,84	35 132 792,85	4 430 765,59	494 583,00	953 780,00	153 213,00
1.a	- wydatki bieżące				1 815 688,76	635 823,49	302 640,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				62 169 092,08	34 496 969,36	4 128 125,59	494 583,00	953 780,00	153 213,00
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:				24 991 408,64	13 993 617,49	1 929 252,59	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				449 040,71	347 183,49	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	75 500,00	35 600,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 542 367,93	13 646 434,00	1 915 252,59	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	010/01005 Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Sabnie, gm. Sabnie, Powiat Sokołowski - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Sabnie	Starostwo Powiatowe	2018	2025	9 078 160,13	403 033,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	010/01005 Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Ratyniec, gmina Sterdyń, powiat sokołowski - Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw	Starostwo Powiatowe	2022	2025	10 082 821,62	9 924 520,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	2 778 446,29	1 915 252,59	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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
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				38 993 372,20	21 139 175,36	2 501 513,00	494 583,00	953 780,00	153 213,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	27 532 758,39
1.a	938 463,49
1.b	26 594 294,90
1.1	15 519 836,99
1.1.1	361 183,49
1.1.1.1	311 583,49
1.1.1.2	49 600,00
1.1.2	15 158 653,50
1.1.2.4	0,00
1.1.2.5	9 924 520,62
1.1.2.6	4 693 698,88
1.1.2.7	540 434,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	12 012 921,40

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				1 366 648,05	288 640,00	288 640,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	801/80195 Program kompleksowego wspierania rodzin "Za życiem" - Kompleksowe wspieranie rodzin	Zespół Szkół Specjalnych	2022	2026	1 366 648,05	288 640,00	288 640,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 626 724,15	20 850 535,36	2 212 873,00	494 583,00	953 780,00	153 213,00
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	2029	1 181 055,95	226 658,00	873,00	94 583,00	653 780,00	153 213,00
1.3.2.2	600/60014 Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m.Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m.Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie; dotacja dla Powiatu Siemiatyckiego - Uzupełnienie regionalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe w ciągach dróg	Starostwo Powiatowe	2020	2025	652 125,90	237 534,40	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	9 905 532,09	5 413 264,89	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	4 150 320,00	2 019 600,00	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	11 607 490,21	5 796 478,07	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	2026	6 660 000,00	4 660 000,00	2 000 000,00	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	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
1.3.2.9	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	1 835 200,00	1 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1	577 280,00
1.3.1.1	577 280,00
1.3.2	11 435 641,40
1.3.2.1	1 129 107,00
1.3.2.2	237 534,40
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	6 660 000,00
1.3.2.7	711 000,00
1.3.2.8	912 000,00
1.3.2.9	1 786 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Jarosław Puścion

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VIII52/2024
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2025-2036

Informacje ogólne

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Sokołowskiego została zbudowana zgodnie z Metodyką Opracowania przedstawioną przez Ministra Finansów. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Sokołowskiego została oparta na utworzonej prognozie dochodów bieżących (czyli zgodnie z przepisami dochodów niebędących dochodami majątkowymi), następnie została utworzona prognoza wydatków obligatoryjnych, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

Do wydatków bieżących zaliczamy:

- wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń,
- wydatki o charakterze dotacyjnym na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej i bezzwrotnych źródeł zagranicznych w części związanej z realizacją zadań przez jednostkę samorządu terytorialnego,
- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.

W kolejnym kroku dokonany został szacunek dochodów majątkowych, które zgodnie z ustawą o finansach publicznych stanowią:

- dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku.

Na podstawie oszacowanych wartości określone zostały wydatki majątkowe, w tym wydatki obligatoryjne, które pomogły w określeniu wolnych środków pozostających na nieobligatoryjne wydatki majątkowe, jako różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi i majątkowymi a obligatoryjnymi wydatkami. Na tej podstawie zostały określone kierunki kształtowania deficytu i długu powiatu w celu prognozowania przychodów i rozchodów powiatu (najpierw obligatoryjne rozchody, następnie możliwości zadłużania jednostki samorządu terytorialnego).

Wartości przyjęte do budowania wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego zostały oparte na wielkościach historycznych - wykonanie budżetu Powiatu Sokołowskiego w latach 2018-2023, przewidywane wykonanie 2024 roku, projekcie budżetu na 2025 rok i kształtowaniu się budżetu w latach następnych (dokumenty strategiczne).

Przyjęto, wzrost dochodów bieżących i wydatków bieżących w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB, wskaźnik inflacji, wskaźnik wzrostu gospodarczego, tj. dane statystyczne, na podstawie których można ocenić stan, jakość i kierunek w jakim zmierza gospodarka oraz wskaźniki makroekonomiczne wynikające z dokumentu „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw" Aktualizacja – październik 2024 r. przedstawione przez Ministra Finansów w dniu 10 października 2024 roku.

Celem Zarządu Powiatu w latach objętych prognozą będzie kontrolowanie poziomu wydatków bieżących, z uwagi na konieczność spełnienia przez Powiat relacji wynikającej z art. 242-243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Głównym kierunkiem działania Zarządu Powiatu w prognozowanych latach jest zapewnienie tzw. bieżącego funkcjonowania powiatu, które wynika przede wszystkim z ustaw, które definiują zadania własne jednostki samorządu terytorialnego i obligują ją do zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w tym zakresie. W związku z tym działania prowadzone w ramach zadań bieżących koncentrować się będą na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania jednostek budżetowych i realizacji zadań publicznych na poszczególnych sferach działalności. Powyższe związane będzie z zapewnieniem wydatkowania środków adekwatnie do potrzeb oraz realizację wszystkich zadań obligatoryjnych, i obsługę długu zaciągniętego przez powiat. Priorytetowym celem będzie utrzymanie stabilności finansów publicznych przy jednoczesnym zabezpieczeniu środków na zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej dotyczących zarówno bieżącego funkcjonowania powiatu jak i realizacji inwestycji służących mieszkańcom i sprzyjających rozwojowi powiatu.

Zakres czasowy danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Proponowany zakres danych ujętych w załącznikach do uchwały Rady Powiatu Sokołowskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego zawiera perspektywę długoterminową i sięga do 2036 roku. Obejmuje okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Ostatnie spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w Powiecie Sokołowskim przypadają na rok 2036. Natomiast kwoty wydatków bieżących i inwestycyjnych wynikające z limitów wydatków 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 o finansach publicznych oraz

wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne w Powiecie Sokołowskim są określone do roku 2029.
W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sokołowskiego została opracowana na lata 2025-2036.

1. Prognoza dochodów budżetu.

Źródła dochodów powiatu określone są w art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są:
1) dochody własne;
2) subwencje ogólne;
3) dotacje celowe z budżetu państwa.

Do podstawowych strumieni dochodów własnych Powiatu Sokołowskiego zalicza się m.in.:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu sokołowskiego,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze powiatu sokołowskiego,
- subwencja ogólna,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- wpływy z opłat geodezyjnych,
- wpływy z różnych dochodów,
- wpływy z usług (odpłatność od pensjonariuszy przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie),
- opłaty za noclegi w Internacie funkcjonującym w Zespole Szkół Nr 1,
- opłaty za korzystanie z hali sportowej w Zespole Szkół Nr 1,
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego.

Wysokość dochodów własnych określa, w przypadku udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, subwencji ogólnej Minister Finansów, na podstawie wytycznych zawartych w ustawie z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego , w pozostałym zakresie uchwały Rady Powiatu stosowne przepisy prawa oraz planowane do zawarcia lub zawarte przez powiat umowy i porozumienia.

Dochody bieżące

Na 2025 rok zaplanowano dochody bieżące w wysokości 91.957.218,02 zł. Dochody bieżące na dzień 31.12.2020 roku wyniosły 61.891.660,55 zł. Wykonanie na koniec 2021 roku wynosiło 65.496.994,08 zł. Wykonanie na koniec 2022 wyniosło 73.516.118,74 zł roku wynosiło zł. Wykonanie na koniec 2023 roku wynosiło 81.133.067,11 zł, zaś przewidywane wykonanie na koniec 2024 roku wynosi 92.766.324,23 zł.

Na lata 2026-2036 zaplanowany został wzrost dochodów bieżących budżetu powiatu przyjmując spadkową tendencję tempa wzrostu na poziomie 4,00% w roku 2026, 3,5% w roku 2027, w latach 2028-2029 3,00%, natomiast w latach następnych przyjęto poziom ok. 2,5%, za stan bazowy uznając 2025 rok.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zaplanowane na 2025 rok w wysokości 46.919.991,86 zł, tj. 248.01% przewidywanego wykonania 2024 roku (wzrost spowodowany jest zmianą sposobu naliczania i finansowania jednostek samorządu terytorialnego).

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano na 2025 rok w kwocie 8.271.140,61 zł, tj. 975,03% przewidywanego wykonania 2024 roku (wzrost spowodowany jest zmianą sposobu naliczania i finansowania jednostek samorządu terytorialnego).

Bazą do prognozy PIT i CIT jest plan na 2025 rok, przyjęty zgodnie z pismem nr ST3.4750.16.2024 Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 roku.

Przyjęto w latach 2025-2036, że udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, a także udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych będą wzrastały średnio około 3,00%.

Na 2025 r. zaplanowane zostały dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 10.997.373,53 zł, co stanowi spadek w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2024 o 27,96% w związku ze zmianą sposobu naliczania i finasowania jednostek samorządu terytorialnego.

Bazą do prognozy poziomu subwencji ogólnej na lata następne jest plan na 2025 rok przyjęty zgodnie z pismem nr ST3.4750.16.2024 Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 roku.

W latach 2026 - 2027 zaplanowano wzrost, przyjmując spadkową tendencję wzrostu na poziomie: 4,00% w 2026 roku, 3,5% w 2027 roku, w latach 2028-2029 3,00%, a następnie w latach 2030 – 2036 przyjęto poziom 2,5%, za stan bazowy uznając 2025 rok.

Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i własnych określa co roku Wojewoda, weryfikując następnie ich stan w ciągu roku budżetowego na plus i minus. Dotacje celowe planowane w 2025 roku z budżetu państwa zostały przyjęte na poziomie

zgodnym z informacją nr WF-I.3110.13.2024 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 października 2024 roku oraz informacją nr WF-I.3110.13A.2024 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 października 2024 roku. Na 2025 rok Wojewoda Mazowiecki przekazał dla powiatu zawiadomienie o wysokości dotacji celowych w łącznej kwocie 24.791.706,40 zł. Łączna zaplanowana kwota dochodów z tytułu wszystkich dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na 2025 rok wynosi 16.141,283,02 zł, oraz dodatkowo na realizację Programu kompleksowego wspierania rodzin „Za życiem" w ramach porozumienia z administracją rządową. W latach 2026-2036 założono wzrost dochodów z tego tytułu zbliżony do poziomu wskaźników wzrostu zawartych w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw" Aktualizacja - październik 2024 r. przedstawionych przez Ministerstwie Finansów w dniu 10 października 2024 roku.

Natomiast, łączna zaplanowana kwota dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na działania inwestycyjne w 2025 roku wynosi 31.333.121,03 zł, a w 2026 roku wynosi 3.915.252,59 zł. Dotacje oraz środki pochodzą m. in. z budżetu państwa i budżetu europejskiego na realizację projektów dotyczących zagospodarowania poscaleniowego gruntów na obiektach: Sabnie, gm. Sabnie; Ratyniec, gmina Sterdyń; Dybów, gmina Kosów Lacki oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, z budżetu samorządu wojewódzkiego (Marszałek Województwa Mazowieckiego) oraz dotacji uzyskanych w formie pomocy finansowej od samorządów na realizację wieloletnich zadań inwestycyjnych.

Dochody majątkowe

Na 2025 rok zaplanowano dochody majątkowe na poziomie 31.333.121,03 zł, w 2026 roku na poziomie 3.915.252,59 zł, zł w tym dotacje oraz środki pochodzą m.in. z budżetu państwa na poziomie 4.767.000,00 zł i budżetu europejskiego na poziomie 8.339.000,00 zł na realizację projektów dotyczących zagospodarowania poscaleniowego gruntów na obiektach: Sabnie, gm. Sabnie; Ratyniec, gmina Sterdyń; Dybów, gmina Kosów Lacki oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na poziomie 3.276.101,96 zł, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na poziomie 7.747.981,07 zł, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na poziomie 1.744.400,00 zł, ze środków pochodzących z budżetu samorządu wojewódzkiego (Marszałek Województwa Mazowieckiego) na poziomie 4.126.638,00 zł, i z dotacji uzyskanych w formie pomocy finansowej od samorządów na realizację wieloletnich zadań inwestycyjnych na poziomie 1.332.000,00 zł.

Na lata 2027-2028 zostały zaplanowane wydatki majątkowe na poziomie 2.000.000,00 zł oraz na lata 2029-2031 na poziomie 1.000.000,00 zł . Powiat planuje pozyskiwać środki zewnętrzne na realizację inwestycji w latach 2027-2031.

Na dzień 31.12.2020 roku wykonanie dochodów majątkowych wynosiło 39.142.954,25 zł. Wykonanie na koniec 2021 roku wynosiło 27.375.870,04 zł. Wykonanie na koniec 2022 roku wynosiło 9 289 704,89 zł. Wykonanie na koniec 2023 roku wynosiło 27 611 223,77 zł. zaś przewidywane wykonanie na koniec 2024 roku wynosi 46 035 813,24 zł.

Na 2025 rok oraz lata 2026-2036 w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży majątku.

Zaplanowane dochody majątkowe w latach 2025-2026 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, wynikają z zawartych umów, otrzymanych promes wstępnych lub podjętych uchwał o przyznaniu środków na realizację następujących projektów, zadań:

- „Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów na obiektach: Sabnie; gm. Sabnie; Ratyniec, gmina Sterdyń; Dybów, gmina Kosów Lacki",
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3921W na odcinku Gródek-Dwór – Mołożew-Wieś",
- „Przebudowa dróg powiatowych na terenie miasta Sokołów Podlaski i gminy Ceranów",
- „Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego" (Edycja 8/2023),
- „Roboty budowlane w DPS Wirów funkcjonującym w zabytkowym Dawnym Zespole Klasztornym w Wirowie",
- „Przebudowa trudno przejezdnych odcinków dróg na terenie powiatu sokołowskiego"

2. Prognoza wydatków budżetu.

Na 2025 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 90.619.477,64 zł. Celem Zarządu Powiatu w latach objętych prognozą będzie kontrolowanie poziomu wydatków bieżących, z uwagi na konieczność spełnienia przez Powiat relacji wynikającej z art. 242-243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Na lata 2026-2036 zaplanowano umiarkowany ich wzrost na poziomie ok. 2,0% w każdym roku działając ostrożnościowo i jednocześnie na nieprzekraczającym poziomie wskaźników wzrostu zawartych w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw" Aktualizacja - październik 2024 r. przedstawionych przez Ministra Finansów w dniu 10 października 2024 roku. Z wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki bieżące na obsługę długu.

Wysokość wydatków majątkowych w budżecie powiatu na 2025 r. zaplanowano w wysokości 35.121.969,36 zł, w tym na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na poziomie 8.339.000,00 zł

i z budżetu państwa na poziomie 4.767.000,00 zł, na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz ze środków pochodzących z budżetu samorządu wojewódzkiego (Marszałek Województwa Mazowieckiego) na poziomie 7.402.739,96 zł, z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na poziomie 7.747.981,07 zł, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na poziomie 1.744.400,00 zł, z dotacji uzyskanych w formie pomocy finansowej od samorządów na realizację wieloletnich zadań inwestycyjnych na poziomie 1.332.000,00 zł, natomiast ze środków własnych Powiatu na poziomie 3.788.848,33 zł, w tym na wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na poziomie 1.175.192,40 zł.
W 2026-2036 roku zaplanowano wydatki majątkowe z przeznaczeniem na rozpoczęte inwestycje w roku poprzednim finansowanych ze środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych oraz wydatki majątkowe w zakresie możliwości finansowych powiatu – ze środków własnych powiatu.

3. Wynik budżetu.

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W 2025 roku planuje się deficyt budżetu w wysokości 2.451.107,95 zł. Jako źródło finansowania planowanego deficytu wskazano przychody pochodzące z emisji obligacji w kwocie 1.910.673,95 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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 540.434,00zł.

W roku 2025 budżet powiatu osiągnie dodatni wynik operacyjny, stanowiący różnicę między planowanymi dochodami bieżącymi, a planowanymi wydatkami bieżącymi, wypełniając tym samym dyspozycję art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Fakt prognozowania w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB, inflacji, wskaźnik wzrostu gospodarczego oraz dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje wzrost dochodów oraz wydatków bieżących. W roku 2026 i latach następnych planuje się budżet z nadwyżką. Zgodnie z art. 6 ustawy o finansach publicznych środki publiczne przeznacza się na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek, kredytów i wykup papierów wartościowych. Ponadto w roku 2026 i latach następnych prognozuje się dochody bieżące

pokrywające wydatki bieżące (występuje nadwyżka operacyjna) co oznacza, iż zachowany został wymóg określony art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

4. Przychody i rozchody budżetu

Ponadto, w 2025 roku planuje się przychody w wysokości 5.848.415,95 zł, w tym z tytułu:

- emisji obligacji w kwocie 3.900,000,00 zł,
- spłaty pożyczek udzielonych z budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,

Spłaty pożyczek udzielonych z budżetu Powiatu stanowią spłatę planowanej do udzielenia pożyczki w 2025 roku dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim.

- 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 110.000,00 zł.

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikają z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, stanowią niewykorzystane środki pochodzące z opłat i kar środowiskowych, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska.

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, z rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 838.415,95 zł.

Środki znajdujące się na wyodrębnionym rachunku bankowym z tytułu dotacji przeznaczonej na finansowanie realizacji programu „Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) zaplanowane były 2024 roku na pokrycie wydatków bieżących (297.981,95 zł) oraz wydatków majątkowych (540.434,00 zł). Środki pieniężne w roku 2024 nie zostaną wykorzystane przez Powiat. W związku z powyższym w roku 2025 będą stanowić przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

W latach 2026-2036 nie planuje się przychodów budżetu Powiatu.

Kwoty rozchodów ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2036 dotyczą:

- planowanej do udzielenia pożyczki w 2025 roku dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim w wysokości **1.000.000,00 zł**,
- spłat w 2025 roku rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykupu w 2025 roku papierów wartościowych wyliczonych zgodnie z harmonogramami ich spłat wynikających z umów kredytowych, umów pożyczek oraz umów emisji obligacji komunalnych Powiatu Sokołowskiego zawartych dotychczas w wysokości **2.397.308,00 zł**,
- potencjalnego wykupu w latach 2030-2036 obligacji planowanych do wyemitowania w 2025 roku na rynku krajowym w wysokości 3.900.000,00 zł, w tym: w latach 2032-2034 w kwocie 557.100,00 zł rocznie , w roku 2035 w kwocie 1.114.200,00 zł oraz w roku 2036 w kwocie 1.114.500,00 zł.

Dane odnośnie spłat rat kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych zawarte zostały w wierszu 10.6. Załącznika Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa.
Kwota 2.397.308,00 zł rozchodów w 2025 roku w częściowo w kwocie 1.989.326,05 zł będzie sfinansowana przychodami pochodzącymi z emisji obligacji planowanej do wyemitowania w 2025 roku. Natomiast kwota rozchodów w roku 2026 i latach następnych będzie sfinansowana z wypracowanej nadwyżki budżetowej.

Zaplanowane spłaty rat oraz wykup obligacji wraz z odsetkami pozwolą spełnić przez Powiat relację wynikającą z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Łączna kwota przypadających do spłaty w 2025 roku odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosić będzie 2.216.015,00 zł, co stanowi 2,41% planowanych dochodów bieżących, w tym 50.000,00 zł stanowią odsetki przeznaczone na kredyt krótkoterminowy planowany do zaciągnięcia w 2025 r. w związku z płatnościami za realizowane zadania inwestycyjne.

5. Prognoza kwoty długu

Zadłużenie budżetu Powiatu na dzień 31.12.2022 roku wynosi 27.669.653,50 zł. Zadłużenie budżetu Powiatu na dzień 31.12.2023 roku wynosi 31.087.345,50 zł. Prognozowane zadłużenie budżetu Powiatu na dzień 31.12.2024 roku wynosić będzie 29.405.037,50 zł, tj. spadek o 1.682.308,00 zł długu w stosunku do 2023 roku w związku z rezygnacją emisji obligacji w 2024 roku.

W 2025 roku planuje się wyemitować obligacje w wysokości 3.900.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji zaciągniętych/wyemitowanych w latach ubiegłych na poziomie 1.989.326,05 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu na poziomie 1.910.673,95 zł wynikającego z realizacji inwestycji. Emisja obligacji w 2025 roku zwiększa wysokość długu o kwotę 1.502.692,00 zł.

Zadłużenie budżetu Powiatu na dzień 31.12.2025 roku wynosić będzie 30.907.729,50 zł, co stanowi 25,07% planowanych dochodów ogółem budżetu Powiatu, natomiast 40,26% planowanych dochodów ogółem pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt. 4-8 ufp nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego.

W roku 2026 i latach następnych następuje spadek wysokości zadłużenia budżetu Powiatu zgodnie z harmonogramem spłat rat kapitałowych lub wykupu obligacji wynikających z umów kredytowych, umów pożyczek oraz umów emisji obligacji komunalnych Powiatu Sokołowskiego zawartych w latach ubiegłych.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025 - 2029

Elementem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego jest wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025 - 2029.

Wykaz przedsięwzięć w części 1.1 Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie:

1) **wydatków bieżących**:
   a) Realizacja konkursu grantowego
      pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"
      w 2025 r. kwota 311.583,49 zł,
      (okres realizacji 2023 -2025)
   b) Realizacja projektu pn. "Wykorzystanie Internetu
      Rzeczy (IOT) w edukacji szkolnej jako narzędzia
      umożliwiającego stawianie czoła wyzwaniom XXI wieku
      ERASMUS+
      w 2025 r. kwota 35.600,00 zł,
      w 2026 r. kwota 14.000,00 zł,
      (okres realizacji 2024 -2026)

2) **wydatków majątkowych:**

a) Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Sabnie gm. Sabnie, powiat sokołowski w 2025 r. kwota 403.033,09zł, (okres realizacji 2018 -2025)

b) Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Ratyniec gmina Sterdyń, powiat sokołowski w 2025 r. kwota 9.924.520,62 zł, (okres realizacji 2022 - 2025)

c) Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Dybów gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski w 2025 r. kwota 2.778.446,29 zł, w 2026 r. kwota 1.915.252,59 zł, (okres realizacji 2022 - 2026)

d) Realizacja konkursu grantowego pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" w 2025 r. kwota 540.434,00 zł. (okres realizacji 2023 – 2025)

Wykaz przedsięwzięć w części 1.3. Programy, projekty lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) w zakresie:

1) **wydatków bieżących:**

a) Program kompleksowego wspierania rodzin "Za życiem" w 2025 roku kwota 288.640,00 zł, w 2026 roku kwota 288.640,00 zł, (okres realizacji 2022 - 2026)

2) **wydatków majątkowych:**

a) Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski - Siedlce w 2025 r. kwota 226.658,00 zł, w 2026 r. kwota 873,00 zł, w 2027 r. kwota 94.583,00 zł, w 2028 r. kwota 653.780,00 zł, w 2029 r. kwota 153.213,00 zł (okres realizacji 2021 - 2029)

b) 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
w 2025 roku kwota 237.534,40 zł,
(okres realizacji 2020 - 2025)

c) Przebudowa drogi powiatowej Nr 3921W na odcinku Gródek-Dwór - Mołożew-Wieś
w 2025 r. kwota 5.413.264,89 zł
(okres realizacji 2023 - 2025)

d) Przebudowa dróg powiatowych na terenie miasta Sokołów Podlaski i gminy Ceranów
w 2025 r. kwota 2.019.600,00 zł,
(okres realizacji 2023 -2025)

e) Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego
w 2025 r. kwota 5.796.478,07 zł,
(okres realizacji 2023 -2025)

f) Przebudowa trudno przejezdnych odcinków dróg na terenie powiatu sokołowskiego
w 2025 r. kwota 4.660.000,00 zł,
w 2026 r. kwota 2.000.000,00 zł
(okres realizacji 2024 -2026)

g) Przebudowa drogi powiatowej nr 3909W w miejscowości Jabłonna Lacka- ul. Klonowa
w 2025 r. kwota 711.000,00 zł,
(okres realizacji 2024 -2025)

h) Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach Starostwa Powiatowego
w 2026 r. kwota 212.000,00 zł,
w 2027 r. kwota 400.000,00 zł,
w 2028 r. kwota 300.000,00 zł
(okres realizacji 2026 - 2028)

i) Roboty budowlane w DPS Wirów funkcjonującym w zabytkowym Dawnym Zespole Klasztornym w Wirowie
w 2025 r. kwota 1.786.000,00 zł,
(okres realizacji 2023 - 2025)

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/Jarosław Puścion