

**Uchwała Nr XLVIII/291/2023**  
**Rady Powiatu Sokołowskiego**  
**z dnia 12 czerwca 2023 r.**

**o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2023-2036**

Na podstawie art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 XLIV/266/2022 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2023-2036 wprowadza się następujące zmiany:
  - 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sokołowskiego na lata 2023-2036 otrzymuje brzmienie **Załącznika Nr 1** do niniejszej uchwały.
  - 2) Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokołowskiego otrzymuje brzmienie **Załącznika Nr 2** do niniejszej uchwały.
2. Objasnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2023-2036 stanowią **Załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu  
/-/ Jacek Odziemczyk

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XLVIII/291/2023  
Rady Powiatu Sokolowskiego  
z dnia 12 czerwca 2023 r.

| Wyszczególnienie |                |               | z tego:                                                                                   |                                                                                         |               |               |                               |         |               |            |               |                                                                  |  |
|------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------|---------------|------------|---------------|------------------------------------------------------------------|--|
|                  |                |               | z tego:                                                                                   |                                                                                         |               |               |                               |         |               |            |               | w tym:                                                           |  |
|                  |                |               |                                                                                           |                                                                                         |               |               |                               |         |               |            |               | z tytułu dotacji oraz<br>środków przeznaczonych na<br>inwestycje |  |
|                  |                |               | dochody z tytułu<br>udziału we wpływach<br>z podatku<br>dochodowego od<br>osób fizycznych | dochody z tytułu<br>udziału we wpływach<br>z podatku<br>dochodowego od<br>osób prawnych |               |               |                               | w tym:  |               |            |               |                                                                  |  |
|                  |                |               |                                                                                           |                                                                                         |               |               | z podatku od<br>nieruchomości |         |               |            |               |                                                                  |  |
| Lp               | 1              | 1.1           | 1.1.1                                                                                     | 1.1.2                                                                                   | 1.1.3         | 1.1.4         | 1.1.5                         | 1.1.5.1 | 1.2           | 1.2.1      | 1.2.2         |                                                                  |  |
| Wykonanie 2016   | 49 002 395,36  | 45 417 236,37 | 8 889 266,00                                                                              | 349 170,84                                                                              | 20 730 021,00 | 10 935 784,59 | 4 512 993,94                  | 0,00    | 3 585 158,99  | 399 372,90 | 3 172 682,69  |                                                                  |  |
| Wykonanie 2017   | 48 101 845,32  | 46 940 587,59 | 9 673 656,00                                                                              | 342 015,64                                                                              | 20 305 609,00 | 12 012 087,51 | 4 607 219,44                  | 0,00    | 1 161 257,73  | 8 684,60   | 1 142 733,13  |                                                                  |  |
| Wykonanie 2018   | 72 662 532,81  | 50 477 567,69 | 10 959 407,00                                                                             | 352 524,71                                                                              | 20 863 865,00 | 13 117 805,91 | 5 183 965,07                  | 0,00    | 22 184 965,12 | 7 251,60   | 22 177 713,52 |                                                                  |  |
| Wykonanie 2019   | 78 069 236,09  | 55 915 517,84 | 12 526 409,00                                                                             | 326 730,62                                                                              | 22 971 230,00 | 14 731 612,68 | 5 359 535,54                  | 0,00    | 22 153 718,25 | 10 220,99  | 22 143 497,26 |                                                                  |  |
| Wykonanie 2020   | 101 034 614,80 | 61 891 660,55 | 11 670 721,00                                                                             | 404 651,92                                                                              | 25 760 238,00 | 18 518 652,77 | 5 537 396,86                  | 0,00    | 39 142 954,25 | 8 993,11   | 39 132 605,78 |                                                                  |  |
| Wykonanie 2021   | 92 872 864,12  | 65 496 994,08 | 13 744 211,00                                                                             | 403 601,62                                                                              | 27 895 716,00 | 17 324 878,13 | 6 128 587,33                  | 0,00    | 27 375 870,04 | 18 600,93  | 27 357 269,11 |                                                                  |  |
| Plan 3 kw. 2022  | 82 775 799,48  | 66 037 125,21 | 11 894 018,00                                                                             | 515 618,00                                                                              | 26 439 973,00 | 20 228 863,14 | 6 958 653,07                  | 0,00    | 16 738 674,27 | 2 400,00   | 16 736 274,27 |                                                                  |  |
| 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  |                                                                  |  |
| 2023             | 100 241 583,82 | 69 843 002,20 | 11 642 315,00                                                                             | 698 580,00                                                                              | 29 456 578,00 | 19 869 281,43 | 8 176 247,77                  | 0,00    | 30 398 581,62 | 4 942,00   | 30 393 639,62 |                                                                  |  |
| 2024             | 119 114 836,38 | 77 934 431,93 | 18 079 833,97                                                                             | 803 367,00                                                                              | 31 923 461,88 | 18 473 800,99 | 8 653 968,09                  | 0,00    | 41 180 404,45 | 5 000,00   | 41 175 404,45 |                                                                  |  |
| 2025             | 85 497 648,19  | 78 078 724,08 | 18 640 308,82                                                                             | 851 569,02                                                                              | 33 838 869,59 | 15 574 770,47 | 9 173 206,18                  | 0,00    | 7 418 924,11  | 5 000,00   | 7 413 924,11  |                                                                  |  |
| 2026             | 80 334 636,51  | 80 334 636,51 | 19 180 877,77                                                                             | 876 264,52                                                                              | 34 820 196,81 | 16 018 068,25 | 9 439 229,16                  | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00          |                                                                  |  |
| 2027             | 82 367 330,41  | 82 367 330,41 | 19 737 123,23                                                                             | 901 676,19                                                                              | 35 829 982,52 | 16 185 581,67 | 9 712 966,80                  | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00          |                                                                  |  |
| 2028             | 84 755 982,99  | 84 755 982,99 | 20 309 499,80                                                                             | 927 824,80                                                                              | 36 869 052,01 | 16 654 963,54 | 9 994 642,84                  | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00          |                                                                  |  |

|      |                |                |               |              |               |               |               |      |      |      |      |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|
| 2029 | 87 129 150,53  | 87 129 150,53  | 20 878 165,80 | 953 803,90   | 37 901 385,47 | 17 121 302,52 | 10 274 492,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 89 481 637,58  | 89 481 637,58  | 21 441 876,27 | 979 556,60   | 38 924 722,88 | 17 583 577,68 | 10 551 904,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 91 897 641,80  | 91 897 641,80  | 22 020 806,93 | 1 006 004,63 | 39 975 690,39 | 18 058 334,28 | 10 836 805,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 94 286 980,48  | 94 286 980,48  | 22 593 347,91 | 1 032 160,75 | 41 015 058,34 | 18 527 850,97 | 11 118 562,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 96 738 441,98  | 96 738 441,98  | 23 180 774,96 | 1 058 996,93 | 42 081 449,86 | 19 009 575,10 | 11 407 645,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 99 156 903,03  | 99 156 903,03  | 23 760 294,33 | 1 085 471,85 | 43 133 486,11 | 19 484 814,48 | 11 692 836,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 101 536 668,70 | 101 536 668,70 | 24 330 541,40 | 1 111 523,18 | 44 168 689,77 | 19 952 450,02 | 11 973 464,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 103 872 012,08 | 103 872 012,08 | 24 890 143,85 | 1 137 088,21 | 45 184 569,64 | 20 411 356,37 | 12 248 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | z tego:        |               |               |        |         |              |         |         |         |               |               |               |
|------------------|----------------|---------------|---------------|--------|---------|--------------|---------|---------|---------|---------------|---------------|---------------|
|                  | w tym:         |               |               |        |         |              |         |         |         | w tym:        |               |               |
|                  | w tym:         |               |               | w tym: |         |              |         |         |         | w tym:        |               |               |
|                  |                |               |               |        |         |              |         |         |         |               |               |               |
| 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 2016   | 48 064 700,73  | 40 113 559,01 | 26 099 315,44 | 0,00   | 0,00    | 696 603,57   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 7 951 141,72  | 7 951 141,72  | 663 207,67    |
| Wykonanie 2017   | 46 349 877,58  | 42 429 593,55 | 27 438 373,27 | 0,00   | 0,00    | 674 413,17   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 3 920 284,03  | 3 620 284,03  | 413 489,20    |
| Wykonanie 2018   | 72 568 212,34  | 44 855 666,27 | 28 690 400,35 | 0,00   | 0,00    | 666 639,73   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 27 712 546,07 | 27 492 546,07 | 983 251,93    |
| Wykonanie 2019   | 77 599 629,63  | 49 365 808,38 | 31 624 502,89 | 0,00   | 0,00    | 662 681,96   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 28 233 821,25 | 28 233 821,25 | 1 896 531,11  |
| Wykonanie 2020   | 89 780 594,56  | 57 538 133,60 | 36 219 794,21 | 0,00   | 0,00    | 507 054,09   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 32 242 460,96 | 32 242 460,96 | 2 157 305,61  |
| Wykonanie 2021   | 96 373 244,61  | 59 988 553,64 | 38 851 963,20 | 0,00   | 0,00    | 390 799,80   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 36 384 690,97 | 36 384 690,97 | 796 643,87    |
| Plan 3 kw. 2022  | 102 077 599,07 | 68 777 591,28 | 42 374 657,76 | 0,00   | 0,00    | 1 570 192,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 33 300 007,79 | 33 300 007,79 | 10 255 596,77 |
| 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  |
| 2023             | 117 031 725,81 | 75 381 008,03 | 46 989 475,03 | 0,00   | 0,00    | 2 367 204,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 41 650 717,78 | 41 650 717,78 | 7 356 216,60  |
| 2024             | 117 432 528,38 | 70 347 905,16 | 46 861 746,82 | 0,00   | 0,00    | 1 554 367,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 47 084 623,22 | 47 084 623,22 | 433 956,20    |
| 2025             | 83 100 340,19  | 71 850 401,18 | 47 424 087,78 | 0,00   | 0,00    | 1 470 252,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 11 249 939,01 | 11 249 939,01 | 389 280,10    |
| 2026             | 77 937 328,51  | 73 507 729,12 | 47 993 176,83 | 0,00   | 0,00    | 1 350 386,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 4 429 599,39  | 4 429 599,39  | 29 599,39     |
| 2027             | 79 869 922,41  | 75 252 172,62 | 48 569 094,95 | 0,00   | 0,00    | 1 230 521,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 4 617 749,79  | 4 617 749,79  | 717 749,79    |
| 2028             | 82 256 573,49  | 77 042 327,39 | 49 151 924,09 | 0,00   | 0,00    | 1 105 651,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 5 214 246,10  | 5 214 246,10  | 714 246,10    |
| 2029             | 84 613 146,53  | 78 813 146,53 | 49 741 747,18 | 0,00   | 0,00    | 980 680,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 5 800 000,00  | 5 800 000,00  | 0,00          |
| 2030             | 87 033 637,58  | 80 633 637,58 | 50 338 648,15 | 0,00   | 0,00    | 854 880,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 6 400 000,00  | 6 400 000,00  | 0,00          |
| 2031             | 89 449 641,80  | 82 549 641,80 | 50 942 711,93 | 0,00   | 0,00    | 732 480,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 6 900 000,00  | 6 900 000,00  | 0,00          |
| 2032             | 91 856 980,48  | 84 456 980,48 | 51 554 024,47 | 0,00   | 0,00    | 610 080,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 7 400 000,00  | 7 400 000,00  | 0,00          |
| 2033             | 94 290 441,98  | 86 490 441,98 | 52 172 672,76 | 0,00   | 0,00    | 488 580,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 7 800 000,00  | 7 800 000,00  | 0,00          |
| 2034             | 96 708 903,03  | 88 608 903,03 | 52 798 744,84 | 0,00   | 0,00    | 366 180,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 8 100 000,00  | 8 100 000,00  | 0,00          |

|      |                |               |               |      |      |            |      |      |      |              |              |      |
|------|----------------|---------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2035 | 99 088 668,70  | 90 788 668,70 | 53 432 329,77 | 0,00 | 0,00 | 243 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 300 000,00 | 8 300 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 101 444 412,08 | 93 044 412,08 | 54 073 517,73 | 0,00 | 0,00 | 121 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | w tym:         |              | z tego:       |               |              |               |              |               |               |
|------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
|                  |                |              | w tym:        |               | w tym:       |               | w tym:       |               |               |
|                  |                |              |               |               |              |               |              |               |               |
| Lp               | 3              | 3.1          | 4             | 4.1           | 4.1.1        | 4.2           | 4.2.1        | 4.3           | 4.3.1         |
| Wykonanie 2016   | 937 694,63     | 0,00         | 6 420 574,42  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 5 420 574,42  | 0,00          |
| Wykonanie 2017   | 1 751 967,74   | 754,00       | 7 642 213,05  | 1 590 000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 5 052 213,05  | 0,00          |
| Wykonanie 2018   | 94 320,47      | 164,00       | 9 869 426,79  | 2 066 000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 6 803 426,79  | 0,00          |
| Wykonanie 2019   | 469 606,46     | 164,00       | 9 432 993,27  | 2 066 000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 6 366 993,27  | 0,00          |
| Wykonanie 2020   | 11 254 020,24  | 0,00         | 4 814 164,33  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 3 814 164,33  | 0,00          |
| Wykonanie 2021   | -3 500 380,49  | 0,00         | 28 414 496,79 | 7 200 000,00  | 0,00         | 11 643 384,27 | 3 500 380,49 | 7 831 112,52  | 0,00          |
| Plan 3 kw. 2022  | -19 301 799,59 | 0,00         | 24 099 107,59 | 10 200 000,00 | 7 802 692,00 | 8 700 883,59  | 8 700 883,59 | 2 798 224,00  | 2 798 224,00  |
| 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          |
| 2023             | -16 790 141,99 | 0,00         | 20 872 449,99 | 5 100 000,00  | 3 417 692,00 | 1 938 945,79  | 1 938 945,79 | 10 433 504,20 | 10 433 504,20 |
| 2024             | 1 682 308,00   | 1 682 308,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 2025             | 2 397 308,00   | 2 397 308,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 2026             | 2 397 308,00   | 2 397 308,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 2027             | 2 497 408,00   | 2 497 408,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 2028             | 2 499 409,50   | 2 499 409,50 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 2029             | 2 516 004,00   | 2 516 004,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 2030             | 2 448 000,00   | 2 448 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 2031             | 2 448 000,00   | 2 448 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 2032             | 2 430 000,00   | 2 430 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 2033             | 2 448 000,00   | 2 448 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 2034             | 2 448 000,00   | 2 448 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |

|      |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2035 | 2 448 000,00 | 2 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 2 427 600,00 | 2 427 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | z tego:      |              |              |       | z tego:      |              |       |         |         |
|------------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|-------|---------|---------|
|                  | w tym:       |              | w tym:       |       | w tym:       |              |       | z tego: |         |
|                  |              |              |              |       |              |              |       |         |         |
| 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 2016   | 0,00         | 0,00         | 1 000 000,00 | 0,00  | 2 306 056,00 | 1 306 056,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| Wykonanie 2017   | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 2 590 754,00 | 1 590 754,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| Wykonanie 2018   | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 3 066 164,00 | 2 066 164,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| Wykonanie 2019   | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 4 066 164,00 | 2 066 164,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| Wykonanie 2020   | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 3 163 464,91 | 2 163 464,91 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| Wykonanie 2021   | 1 740 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 4 365 172,00 | 2 625 172,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| Plan 3 kw. 2022  | 2 400 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 4 797 308,00 | 2 397 308,00 | 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    |
| 2023             | 3 400 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00  | 4 082 308,00 | 1 682 308,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2024             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 1 682 308,00 | 1 682 308,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2025             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 2 397 308,00 | 2 397 308,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2026             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 2 397 308,00 | 2 397 308,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2027             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 2 497 408,00 | 2 497 408,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2028             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 2 499 409,50 | 2 499 409,50 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2029             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 2 516 004,00 | 2 516 004,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2030             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 2 448 000,00 | 2 448 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2031             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 2 448 000,00 | 2 448 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2032             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 2 430 000,00 | 2 430 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2033             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 2 448 000,00 | 2 448 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2034             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 2 448 000,00 | 2 448 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |



|      |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 448 000,00 | 2 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 427 600,00 | 2 427 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                  |                                                                                                       |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                             |  |
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |  |
|                  | z tego:                                                                                               |  |

| 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 2016  | x       | x         | x         | x         | 0,00    | 1 000 000,00 | 22 556 680,41 | 0,00 | 5 303 677,36  | 10 724 251,78 |
| Wykonanie 2017  | x       | x         | x         | x         | 0,00    | 1 000 000,00 | 22 555 926,41 | 0,00 | 4 510 994,04  | 9 563 207,09  |
| Wykonanie 2018  | x       | x         | x         | x         | 0,00    | 1 000 000,00 | 22 555 762,41 | 0,00 | 5 621 901,42  | 12 425 328,21 |
| Wykonanie 2019  | x       | x         | x         | x         | 0,00    | 2 000 000,00 | 22 555 598,41 | 0,00 | 6 549 709,46  | 12 916 702,73 |
| Wykonanie 2020  | x       | x         | x         | x         | 0,00    | 1 000 000,00 | 20 392 133,50 | 0,00 | 4 353 526,95  | 8 167 691,28  |
| Wykonanie 2021  | x       | x         | x         | x         | 0,00    | 1 740 000,00 | 24 966 961,50 | 0,00 | 5 508 440,44  | 24 982 937,23 |
| Plan 3 kw. 2022 | x       | x         | x         | x         | 0,00    | 2 400 000,00 | 32 769 653,50 | 0,00 | -2 740 466,07 | 11 158 641,52 |
| 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 |
| 2023            | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 2 400 000,00 | 31 087 345,50 | 0,00 | -5 538 005,83 | 10 234 444,16 |
| 2024            | x       | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00         | 29 405 037,50 | 0,00 | 7 586 526,77  | 7 586 526,77  |
| 2025            | x       | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00         | 27 007 729,50 | 0,00 | 6 228 322,90  | 6 228 322,90  |
| 2026            | x       | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00         | 24 610 421,50 | 0,00 | 6 826 907,39  | 6 826 907,39  |
| 2027            | x       | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00         | 22 113 013,50 | 0,00 | 7 115 157,79  | 7 115 157,79  |
| 2028            | x       | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00         | 19 613 604,00 | 0,00 | 7 713 655,60  | 7 713 655,60  |
| 2029            | x       | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00         | 17 097 600,00 | 0,00 | 8 316 004,00  | 8 316 004,00  |
| 2030            | x       | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00         | 14 649 600,00 | 0,00 | 8 848 000,00  | 8 848 000,00  |
| 2031            | x       | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00         | 12 201 600,00 | 0,00 | 9 348 000,00  | 9 348 000,00  |
| 2032            | x       | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00         | 9 771 600,00  | 0,00 | 9 830 000,00  | 9 830 000,00  |
| 2033            | x       | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00         | 7 323 600,00  | 0,00 | 10 248 000,00 | 10 248 000,00 |
| 2034            | x       | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00         | 4 875 600,00  | 0,00 | 10 548 000,00 | 10 548 000,00 |

|      |   |   |   |   |      |      |              |      |               |               |
|------|---|---|---|---|------|------|--------------|------|---------------|---------------|
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 427 600,00 | 0,00 | 10 748 000,00 | 10 748 000,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 10 827 600,00 | 10 827 600,00 |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań |        |        |        |        |     |       |
|------------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|-----|-------|
|                  |                            |        |        |        |        |     |       |
| Lp               | 8.1                        | 8.2    |        | 8.3    | 8.3.1  | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2016   | 0,00%                      | x      | 18,49% | x      | x      | x   | x     |
| Wykonanie 2017   | 0,00%                      | x      | 14,96% | x      | x      | x   | x     |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                      | x      | 16,88% | x      | x      | x   | x     |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                      | x      | 17,84% | x      | x      | x   | x     |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                      | x      | 11,26% | x      | x      | x   | x     |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                      | x      | 12,28% | x      | x      | x   | x     |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00%                      | -2,43% | -2,42% | x      | x      | x   | x     |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                      | 14,27% | 14,28% | x      | x      | x   | x     |
| 2023             | 8,10%                      | -5,73% | -5,72% | 12,76% | 15,14% | TAK | TAK   |
| 2024             | 5,44%                      | 15,37% | 15,38% | 9,30%  | 11,68% | TAK | TAK   |
| 2025             | 6,19%                      | 12,32% | x      | 9,36%  | 11,74% | TAK | TAK   |
| 2026             | 5,83%                      | 12,71% | x      | 8,69%  | 11,08% | TAK | TAK   |
| 2027             | 5,63%                      | 12,61% | x      | 7,96%  | 10,35% | TAK | TAK   |
| 2028             | 5,29%                      | 12,95% | x      | 8,16%  | 10,54% | TAK | TAK   |
| 2029             | 4,99%                      | 13,28% | x      | 8,26%  | 10,64% | TAK | TAK   |
| 2030             | 4,59%                      | 13,50% | x      | 10,50% | 10,50% | TAK | TAK   |
| 2031             | 4,31%                      | 13,65% | x      | 13,25% | 13,25% | TAK | TAK   |
| 2032             | 4,01%                      | 13,78% | x      | 13,00% | 13,00% | TAK | TAK   |
| 2033             | 3,78%                      | 13,81% | x      | 13,21% | 13,21% | TAK | TAK   |
| 2034             | 3,53%                      | 13,70% | x      | 13,37% | 13,37% | TAK | TAK   |

|      |       |        |   |        |        |     |     |
|------|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2035 | 3,30% | 13,47% | x | 13,52% | 13,52% | TAK | TAK |
| 2036 | 3,05% | 13,12% | x | 13,60% | 13,60% | TAK | TAK |

| 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:                                                                                                                        |              |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:        |                                               |              | w tym:       |                                                               |
|                  |                                                                                                                               |              | w tym:                                        |                                                                                                                                     |               | w tym:                                        |              |              | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                               |              | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |              |              | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                           | 9.1.1        | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1         | 9.2.1.1                                       | 9.3          | 9.3.1        | 9.3.1.1                                                       |
| Wykonanie 2016   | 24 992,73                                                                                                                     | 24 992,73    | 21 243,82                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                          |
| Wykonanie 2017   | 1 198 119,46                                                                                                                  | 1 197 581,52 | 827 900,55                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                          | 1 230 021,22 | 1 230 021,22 | 827 900,55                                                    |
| Wykonanie 2018   | 2 391 782,12                                                                                                                  | 2 340 496,73 | 1 616 733,73                                  | 9 204 335,68                                                                                                                        | 9 204 335,68  | 8 445 565,23                                  | 2 352 052,13 | 2 352 052,13 | 1 623 689,13                                                  |
| Wykonanie 2019   | 3 433 449,62                                                                                                                  | 3 433 407,87 | 2 291 715,10                                  | 16 936 256,33                                                                                                                       | 16 936 256,33 | 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                                                     |
| Plan 3 kw. 2022  | 230 144,52                                                                                                                    | 230 144,52   | 230 144,52                                    | 7 758 714,13                                                                                                                        | 7 758 714,13  | 4 960 369,83                                  | 287 680,66   | 287 680,66   | 230 144,52                                                    |
| 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                                                    |
| 2023             | 1 853 662,66                                                                                                                  | 1 853 662,66 | 1 269 983,89                                  | 7 452 647,55                                                                                                                        | 7 452 647,55  | 4 677 716,16                                  | 2 160 175,36 | 2 160 175,36 | 1 568 257,53                                                  |
| 2024             | 3 626 641,49                                                                                                                  | 3 626 641,49 | 2 307 440,00                                  | 29 859 813,95                                                                                                                       | 29 859 813,95 | 18 999 799,14                                 | 3 626 641,49 | 3 626 641,49 | 2 307 440,00                                                  |
| 2025             | 0,00                                                                                                                          | 0,00         | 0,00                                          | 4 340 945,61                                                                                                                        | 4 340 945,61  | 2 762 143,00                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2026             | 0,00                                                                                                                          | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                          | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                          | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                          | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                          | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                          | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                          | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                          | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                          | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                          |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |               |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:        |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |               | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |               | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1         | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4 | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 4 144 569,90                                                         | 50 000,00    | 4 094 569,90  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2017   | 355 523,70                                                                                                                          | 355 523,70    | 284 281,20                                                    | 2 872 904,75                                                         | 1 310 350,55 | 1 562 554,20  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 10 272 109,10                                                                                                                       | 10 272 109,10 | 7 928 987,12                                                  | 21 163 970,85                                                        | 2 518 930,00 | 18 645 040,85 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 19 694 175,27                                                                                                                       | 19 694 175,27 | 12 481 872,40                                                 | 29 243 044,36                                                        | 2 901 649,60 | 26 341 394,76 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 22 998 581,79                                                                                                                       | 22 998 581,79 | 16 210 094,50                                                 | 33 929 194,42                                                        | 3 445 504,57 | 30 483 689,85 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 13 353 680,87                                                                                                                       | 13 353 680,87 | 5 712 228,96                                                  | 34 954 678,78                                                        | 193 720,59   | 34 760 958,19 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2022  | 7 854 390,51                                                                                                                        | 7 854 390,51  | 4 920 369,83                                                  | 31 967 501,59                                                        | 242 550,00   | 31 724 951,59 | 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                                                                                                                                                             |
| 2023             | 7 803 061,64                                                                                                                        | 7 803 061,64  | 4 899 973,87                                                  | 42 332 966,14                                                        | 1 977 621,80 | 40 355 344,34 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 29 859 813,95                                                                                                                       | 29 859 813,95 | 18 999 799,14                                                 | 47 419 559,91                                                        | 3 915 281,49 | 43 504 278,42 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 4 340 945,61                                                                                                                        | 4 340 945,61  | 2 762 143,00                                                  | 10 376 525,21                                                        | 288 640,00   | 10 087 885,21 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 730 239,39                                                           | 288 640,00   | 441 599,39    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 717 749,79                                                           | 0,00         | 717 749,79    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 714 246,10                                                           | 0,00         | 714 246,10    | 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 |      |        |        |          |            |        |           |                                                                                                                                  |       |            |
|------------------|--------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|------------|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
|                  | w tym:                                                       |      |        |        |          |            |        |           | Wcześniejsza spłata<br>zobowiązań,<br>wylączona z limitu<br>spłaty zobowiązań,<br>dokonywana w formie<br>wydatków<br>budżetowych |       |            |
|                  | w tym:                                                       |      |        |        |          |            |        |           |                                                                                                                                  |       |            |
|                  | w tym:                                                       |      |        |        |          |            |        |           |                                                                                                                                  |       |            |
| Lp               | 10.6                                                         | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8      | 10.9                                                                                                                             | 10.10 | 10.11      |
| Wykonanie 2016   | 1 306 056,00                                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 49 498,50 | x                                                                                                                                | 0,00  | 0,00       |
| Wykonanie 2017   | 1 590 754,00                                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00      | x                                                                                                                                | 0,00  | 0,00       |
| Wykonanie 2018   | 2 066 164,00                                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00      | x                                                                                                                                | 0,00  | 0,00       |
| Wykonanie 2019   | 2 066 164,00                                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00      | x                                                                                                                                | 0,00  | 0,00       |
| Wykonanie 2020   | 2 163 464,91                                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00      | x                                                                                                                                | 0,00  | 149 372,00 |
| Wykonanie 2021   | 2 625 172,00                                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00      | x                                                                                                                                | 0,00  | 0,00       |
| Plan 3 kw. 2022  | 2 397 308,00                                                 | 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  |
| 2023             | 1 682 308,00                                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00                                                                                                                             | 0,00  | 0,00       |
| 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      | x                                                                                                                                | 0,00  | 0,00       |
| 2026             | 2 397 308,00                                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00      | x                                                                                                                                | 0,00  | 0,00       |
| 2027             | 2 497 408,00                                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00      | x                                                                                                                                | 0,00  | 0,00       |
| 2028             | 2 499 409,50                                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00      | x                                                                                                                                | 0,00  | 0,00       |
| 2029             | 2 516 004,00                                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00      | x                                                                                                                                | 0,00  | 0,00       |
| 2030             | 2 448 000,00                                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00      | x                                                                                                                                | 0,00  | 0,00       |
| 2031             | 2 448 000,00                                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00      | x                                                                                                                                | 0,00  | 0,00       |
| 2032             | 2 430 000,00                                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00      | x                                                                                                                                | 0,00  | 0,00       |
| 2033             | 2 448 000,00                                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00      | x                                                                                                                                | 0,00  | 0,00       |
| 2034             | 2 223 600,00                                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00      | x                                                                                                                                | 0,00  | 0,00       |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Jacek Odziemczyk

**Załącznik Nr 2**  
**do uchwały Nr XLVIII/291/2023**  
**Rady Powiatu Sokołowskiego**  
**z dnia 12 czerwca 2023 r.**

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2023     | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027 |            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              | Od               | Do   |                             |                |               |               |               |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                  |      |                             | 119 858 629,62 | 42 332 966,14 | 47 419 559,91 | 10 376 525,21 | 730 239,39 | 717 749,79 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                  |      |                             | 6 712 733,29   | 1 977 621,80  | 3 915 281,49  | 288 640,00    | 288 640,00 | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                  |      |                             | 113 145 896,33 | 40 355 344,34 | 43 504 278,42 | 10 087 885,21 | 441 599,39 | 717 749,79 |
| 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:                                                                                                                                              |                                              |                  |      |                             | 47 962 595,99  | 9 520 907,44  | 33 486 455,44 | 4 340 945,61  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                  |      |                             | 5 344 487,29   | 1 717 845,80  | 3 626 641,49  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | 010/01005 Scalenie i zagospodarowanie poscieniowe gruntów obiektu Ratyniec, gmina Sterdyń, powiat sokołowski - Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw                                                                                                                                                              | Starostwo Powiatowe                          | 2022             | 2025 | 3 444 057,32                | 980 000,00     | 2 464 057,32  | 0,00          | 0,00          | 0,00       |            |
| 1.1.1.2 | 010/01005 Scalenie i zagospodarowanie poscieniowe gruntów obiektu Dybów, gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonanie scalenia gruntów                                                                                                                                                                                          | Starostwo Powiatowe                          | 2022             | 2025 | 1 758 584,17                | 596 000,00     | 1 162 584,17  | 0,00          | 0,00          | 0,00       |            |
| 1.1.1.3 | 750/75095 Realizacja projektu pn. "Cyfrowy Powiat" - Cyfryzacja Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim poprzez zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, doposażenie serwerowni, zakup systemu do obsługi posiedzeń Rady Powiatu, a także zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa                                                                                                           | Starostwo Powiatowe                          | 2022             | 2023 | 83 082,00                   | 83 082,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |            |
| 1.1.1.4 | 653/65395 Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej w Sokołowie Podlaskim - budowa platformy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych - Zapewnienie swobodnego dostępu do usług administracji publicznej świadczonych przez Powiat Sokołowski w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych | Starostwo Powiatowe                          | 2022             | 2023 | 58 763,80                   | 58 763,80      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |            |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                  |      |                             | 42 618 108,70  | 7 803 061,64  | 29 859 813,95 | 4 340 945,61  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | 010/01005 Scalenie i zagospodarowanie poscieniowe gruntów obiektu Czekanów; gm. Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Czekanów                                                                                                                                                                                                                 | Starostwo Powiatowe                          | 2017             | 2024 | 6 935 752,87                | 4 287 064,12   | 2 512 330,95  | 0,00          | 0,00          | 0,00       |            |
| 1.1.2.2 | 010/01005 Scalenie i zagospodarowanie poscieniowe gruntów obiektu Łuzki; gm. Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Łuzki                                                                                                                                                                                                                       | Starostwo Powiatowe                          | 2017             | 2024 | 8 046 318,88                | 0,00           | 7 883 294,68  | 0,00          | 0,00          | 0,00       |            |
| 1.1.2.3 | 010/01005 Scalenie i zagospodarowanie poscieniowe gruntów obiektu Kolonia Hołowienki, gm. Sabnie, Powiat Sokołowski - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Kolonia Hołowienki                                                                                                                                                                                                     | Starostwo Powiatowe                          | 2018             | 2024 | 3 239 185,88                | 3 146 935,88   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |            |
| 1.1.2.4 | 010/01005 Scalenie i zagospodarowanie poscieniowe gruntów obiektu Sabnie, gm. Sabnie, Powiat Sokołowski - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Sabnie                                                                                                                                                                                                                             | Starostwo Powiatowe                          | 2018             | 2024 | 9 078 160,13                | 0,00           | 8 881 360,13  | 0,00          | 0,00          | 0,00       |            |

| L.p.    | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------------|
| 1       | 714 246,10 | 78 234 887,62    |
| 1.a     | 0,00       | 6 328 337,49     |
| 1.b     | 714 246,10 | 71 906 550,13    |
| 1.1     | 0,00       | 43 767 265,17    |
| 1.1.1   | 0,00       | 5 202 641,49     |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 3 444 057,32     |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 1 758 584,17     |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.4 | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | 0,00       | 38 564 623,68    |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 6 799 395,07     |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 7 883 294,68     |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 8 881 360,13     |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |            |
| 1.1.2.5 | 010/01005 Scalenie i zagospodarowanie posceniowe 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            | 0,00          | 7 149 985,67  | 2 932 835,95 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.6 | 010/01005 Scalenie i zagospodarowanie posceniowe gruntów obiektu Dybów, gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonanie scalenia gruntów                                                                                                                                                                                                                | Starostwo Powiatowe                       | 2022             | 2025 | 4 840 952,18             | 0,00          | 3 432 842,52  | 1 408 109,66 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.7 | 750/75095 Realizacja projektu pn. "Cyfrowy Powiat" - Cyfryzacja Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim poprzez zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, doposażenie serwerowni, zakup systemu do obsługi posiedzeń Rady Powiatu, a także zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                | Starostwo Powiatowe                       | 2022             | 2023 | 76 800,00                | 76 800,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.8 | 033/03393 Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej w Sokołowie Podlaskim - budowa platformy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych - Zapewnienie swobodnego dostępu do usług administracji publicznej świadczonych przez Powiat Sokołowski w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym osób niepełnosprawnych                       | Starostwo Powiatowe                       | 2022             | 2023 | 318 117,14               | 292 261,64    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 71 896 033,63            | 32 812 058,70 | 13 933 104,47 | 6 035 579,60 | 730 239,39 | 717 749,79 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 1 368 246,00             | 259 776,00    | 288 640,00    | 288 640,00   | 288 640,00 | 0,00       |
| 1.3.1.1 | 801/80195 Program kompleksowego wspierania rodzin "Za życiem" - Kompleksowe wspieranie rodzin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Zespół Szkół Specjalnych                  | 2022             | 2026 | 1 368 246,00             | 259 776,00    | 288 640,00    | 288 640,00   | 288 640,00 | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 70 527 787,63            | 32 552 282,70 | 13 644 464,47 | 5 746 939,60 | 441 599,39 | 717 749,79 |
| 1.3.2.1 | 600/60002 Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski - Siedlce - Uruchomienie połączenia kolejowego pomiędzy Warszawą a Sokołowem Podlaskim                                                                                                                                                                                                                                                        | Starostwo Powiatowe                       | 2021             | 2028 | 1 520 817,08             | 0,00          | 51 948,95     | 7 272,85     | 29 599,39  | 717 749,79 |
| 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 | Starostwo Powiatowe                       | 2020             | 2025 | 823 519,40               | 19 597,00     | 382 007,25    | 382 007,25   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | 600/60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 3930W na odcinku Repki - Zawady; gm. Repki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Starostwo Powiatowe                       | 2021             | 2023 | 4 938 481,17             | 4 885 591,17  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | 600/60014 Przedudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Starostwo Powiatowe                       | 2022             | 2024 | 19 079 048,68            | 9 480 248,00  | 9 405 235,68  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | 600/60014 Przebudowa trzech odcinków dróg powiatowych: Nr 3919W w obrębie wsi Kurowice, 3908W w obrębie wsi Łazów, 3903W w obrębie wsi Ceraanów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                                          | Starostwo Powiatowe                       | 2022             | 2024 | 4 027 545,09             | 2 004 712,00  | 1 962 932,09  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6 | 600/60014 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3921W na odcinku Gródek-Dwór - Mołożew-Wieś - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Starostwo Powiatowe                       | 2023             | 2025 | 6 745 500,00             | 45 500,00     | 1 742 340,50  | 4 957 659,50 | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------------|
| 1.1.2.5 | 0,00       | 10 082 821,62    |
| 1.1.2.6 | 0,00       | 4 840 952,18     |
| 1.1.2.7 | 0,00       | 76 800,00        |
| 1.1.2.8 | 0,00       | 0,00             |
| 1.2     | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | 714 246,10 | 34 467 622,45    |
| 1.3.1   | 0,00       | 1 125 696,00     |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 1 125 696,00     |
| 1.3.2   | 714 246,10 | 33 341 926,45    |
| 1.3.2.1 | 714 246,10 | 1 520 817,08     |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 764 014,50       |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 54 921,30        |
| 1.3.2.4 | 0,00       | 18 885 483,68    |
| 1.3.2.5 | 0,00       | 3 967 644,09     |
| 1.3.2.6 | 0,00       | 6 745 500,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.7  | 600/60014 Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W na odcinku Paczuski Duże - Kowiesy, gm. Bielany - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej                                                                                                                                                                                 | Starostwo Powiatowe                       | 2018             | 2023 | 19 549 133,57            | 8 957 900,15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | 600/60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W na odcinku Grzymały - Kutyski, gm. Kosów Lacki o długości 2,300 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                               | Starostwo Powiatowe                       | 2022             | 2023 | 81 768,40                | 61 304,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | 600/60014 Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) – ul. Małkińska w Kosowie Lackim od km 0+830 do km 1+825 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                                       | Starostwo Powiatowe                       | 2022             | 2023 | 29 663,00                | 20 847,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | 600/60014 Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) w miejscowości Wólka Okrąglik, gm. Kosów Lacki od km 4+740 do km 5+735 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                         | Starostwo Powiatowe                       | 2022             | 2023 | 28 307,00                | 19 491,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | 700/70003 Opracowanie dokumentacji projektowej na likwidację barier architektonicznych w budynku przy ulicy Oleksiaka Wichury 3a - Zapewnienie swobodnego dostępu do usług administracji publicznej świadczonych przez Powiat Sokołowski w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Oleksiaka Wichury 3a dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych | Starostwo Powiatowe                       | 2016             | 2023 | 20 418,00                | 2 460,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | 750/75020 Budowa systemu klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim przy ul. Wolności 23 - Zapewnienie odpowiednich warunków pracy w pomieszczeniach administracyjnych Starostwa Powiatowego                                                                                                                                     | Starostwo Powiatowe                       | 2022             | 2023 | 115 616,43               | 15 621,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | 750/75020 Modernizacja sieci komputerowej w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Wolności 23 - Ulepszenie infrastruktury sieci komputerowej w celu zapewnienia ciągłości realizowanych zadań w Starostwie Powiatowym                                                                                                                                                 | Starostwo Powiatowe                       | 2021             | 2023 | 81 180,00                | 9 225,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | 750/75095 Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach Starostwa Powiatowego - Ograniczenie kosztów utrzymania budynków Starostwa Powiatowego poprzez instalację systemów energii odnawialnej                                                                                                                                                                          | Starostwo Powiatowe                       | 2024             | 2026 | 912 000,00               | 0,00         | 100 000,00 | 400 000,00 | 412 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.15 | 851/85111 Wymiana ostrzegawczego systemu przeciwpożarowego w budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim - Dostosowanie SPZOZ do przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego                                                                                                                                               | Starostwo Powiatowe                       | 2014             | 2023 | 460 000,00               | 226 851,50   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | 851/85111 Budowa Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim - Przywrócenie pacjentom możliwie jak największej sprawności fizycznej i psychicznej aby umożliwić im powrót do samodzielnego funkcjonowania                                                                                             | Starostwo Powiatowe                       | 2021             | 2023 | 10 512 519,81            | 5 310 664,88 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | 851/85111 Utworzenie pracowni rezonansu magnetycznego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim - Poprawa dostępu do wysokiej jakości opieki zdrowotnej oraz komfortu usług świadczonych dla pacjentów i ich rodzin                                                                                                                    | Starostwo Powiatowe                       | 2022             | 2023 | 1 602 270,00             | 1 492 270,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



| L.p.     | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1.3.2.7  | 0,00       | 369 239,80       |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 54 662,00        |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 20 847,00        |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 19 491,00        |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 2 460,00         |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 15 621,00        |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 9 225,00         |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 912 000,00       |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00             |

Przewodniczący Rady Powiatu

Jacek Odziemczyk

/-/

**Załącznik nr 3 - Objaśnienia**  
**do uchwały Nr XLVIII/291/2023**  
**Rady Powiatu Sokołowskiego**  
**z dnia 12 czerwca 2023 r.**

Przedłożona uchwała wraz z objaśnieniami wynika z konieczności zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2023-2036 w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Powiatu Sokołowskiego na 2023 rok, zmianami w wieloletnich programach inwestycyjnych i majątkowych oraz wprowadzeniem nowych przedsięwzięć.

W prognozie roku 2023 zaprezentowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2023-2036 wprowadza się następujące zmiany wynikające z przedłożonej uchwały Nr XLVIII/291/2023 z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2023 rok oraz podjętych przez Zarząd Powiatu Sokołowskiego uchwał: Nr 443/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2023 rok oraz Nr 451/2023 z dnia 19 maja 2023 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2023 rok.

Zmiany w przedmiotowej uchwale polegają na zmniejszeniu planowanych dochodów na 2023 rok ogółem o kwotę 7.623.210,17 zł, tj. do wysokości **100.241.583,82 zł** z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 784.426,06 zł, tj. do wysokości **69.843.002,20 zł**, w tym m.in.:
  - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 625.234,11 zł, tj. do wysokości 19.869.281,43 zł,
  - pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 159.191,95 zł, tj. do wysokości 8.176.247,77 zł.
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 8.407.636,23 zł do wysokości **30.398.581,62 zł**, w tym m.in.:
  - ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 2.142,00 zł, tj. do wysokości 4.942,00 zł,
  - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę 8.409.778,23 zł tj. do wysokości 30.393.639,62 zł.

Planowane wydatki w 2023 roku ogółem zmniejsza się o kwotę 6.423.210,17 zł, tj. do wysokości **117.031.725,81 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.055.961,52 zł, tj. do wysokości **75.381.008,03 zł**, w tym:
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 414.272,20 zł, tj. do wysokości 46.989.475,03 zł,

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 7.479.171,69 zł, tj. do wysokości **41.650.717,78 zł**, w tym m.in.:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 7.479.171,69 zł, tj. do wysokości 41.650.717,78 zł, w tym:
    - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 82.360,99 zł, tj. do wysokości 7.356.216,60 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami w planowanych dochodach i wydatkach budżetu Powiatu Sokołowskiego planowany deficyt w wysokości 15.590.141,99 zł zwiększa się o kwotę 1.200.000,00 zł, tj. do wysokości **16.790.141,99 zł**.

Deficyt budżetu Powiatu który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji w kwocie 3.417.692,00 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 10.433.504,20 zł,
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 1.000.000,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.336.345,26 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 602.600,53 zł.

Ponadto, przychody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 1.200.000,00 zł, tj. do wysokości **20.872.449,99 zł**, z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Ponadto dokonuje się zmian w planowanych dochodach i wydatkach roku 2024 i 2025 w związku ze zmianami wprowadzonymi w przedsięwzięciach wieloletnich.

Planowane dochody w 2024 roku ogółem zwiększa się o kwotę 17.332.183,14 zł, tj. do wysokości **119.114.836,38** z tego:

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 17.332.183,14 zł, tj. do kwoty **41.180.404,45 zł**,
  - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 17.332.183,14 zł tj. do wysokości 41.175.404,45 zł.

w związku ze zmianami w opisanych przedsięwzięciach .

Planowane wydatki w 2024 roku ogółem zwiększa się o kwotę 17.332.183,14 zł, tj. do wysokości **117.432.528,38 zł** z tego:

- wydatki majątkowe, w tym inwestycje zwiększa się o kwotę 17.332.183,14 zł, tj. do wysokości **47.084.623,22 zł**, w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 17.332.183,14 zł, tj. do wysokości 47.084.623,22 zł,

w związku ze zmianami w opisanych przedsięwzięciach.

Planowane dochody w 2025 roku ogółem zwiększa się o kwotę 3.072.978,50 zł, tj. do wysokości 85.497.648,19 z tego:

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 3.072.978,50 zł, tj. do kwoty 7.418.924,11 zł,
  - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 3.072.978,50 zł tj. do wysokości 7.413.924,11 zł.

w związku ze zmianami w opisanych przedsięwzięciach .

Planowane wydatki w 2024 roku ogółem zwiększa się o kwotę 3.072.978,50 zł, tj. do wysokości 83.100.340,19 zł z tego:

- wydatki majątkowe, w tym inwestycje zwiększa się o kwotę 3.072.978,50 zł, tj. do wysokości 11.249.939,01 zł, w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 3.072.978,50 zł, tj. do wysokości 11.249.939,01 zł,

w związku ze zmianami w opisanych przedsięwzięciach.

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

**wydatki majątkowe:**

- Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Czekanów;  
gm. Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski  
w 2023 roku zwiększenie wydatków o kwotę 6.012,77 zł  
w 2024 roku zwiększenie wydatków o kwotę 2.364.534,41 zł  
(dział 010, rozdział 01005)
- Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Łuzki;  
gm. Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski  
w 2023 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 50.000,00 zł  
w 2024 roku zwiększenie wydatków o kwotę 2.401.605,26 zł  
(dział 010, rozdział 01005)
- Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Sabnie;

gm. Sabnie, Powiat Sokołowski

w 2023 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 60.149,46 zł

w 2024 roku zwiększenie wydatków o kwotę 1.250.452,97 zł

(dział 010, rozdział 01005)

- Scalenia i zagospodarowanie posceniowe gruntów obiektu Kolonia Hołowienki ;

gm. Sabnie, Powiat Sokołowski

w 2023 roku zwiększenie wydatków o kwotę 104.136,69

(dział 010, rozdział 01005)

(dostosowanie wartości w związku z podpisanymi aneksami )

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

**wydatki majątkowe:**

- Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski – Siedlce

w 2023 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 21.472,23 zł

w 2024 roku zwiększenie wydatków o kwotę 21.472,23 zł

(dział 600, rozdział 60002)

(w związku z otrzymanym pismem z Urzędu Marszałkowskiego NW-I-II.8064.1.1.2020.KD z dnia 24 maja 2023 roku informującym o przesunięciu wydatków na 2024 rok)

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3930W na odcinku Repki - Zawady; gm. Repki

w 2023 roku zwiększenie wydatków o kwotę 54.921,30 zł

(zwiększenie wydatków na roboty dodatkowe)

(dział 600, rozdział 60014)

- Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego

w 2023 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 7.429.752,00 zł

w 2024 roku zwiększenie wydatków o kwotę 9.405.235,68 zł

(przesunięcie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 7.956.250,00 zł z roku 2023 na 2024 rok oraz zabezpieczenie udziału własnego w 2024 roku w wysokości 1.448.985,68 zł na realizację przedmiotowej inwestycji)

(dział 600, rozdział 60014)

- Przebudowa trzech odcinków dróg powiatowych:

Nr 3919W w obrębie wsi Kurowice, 3908W w obrębie wsi Łazów,

3903W w obrębie wsi Ceranów

w 2023 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 1.295.288,00 zł

w 2024 roku zwiększenie wydatków o kwotę 1.962.932,09 zł

(przesunięcie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 1.617.000,00 zł z roku 2023 na 2024 rok oraz zabezpieczenie wkładu własnego w 2024 roku w wysokości 345.932,09 zł na realizację przedmiotowej inwestycji)

(dział 600, rozdział 60014)

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3921W na odcinku Gródek-Dwór - Mołożew-Wieś

w 2023 roku zwiększenie wydatków o kwotę 45.500,00 zł

w 2024 roku zwiększenie wydatków o kwotę 1.692.340,50 zł

w 2025 roku zwiększenie wydatków o kwotę 4.957.659,50 zł

(zwiększenie w związku z otrzymaniem środków z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację przedsięwzięcia oraz dostosowanie nazwy inwestycji do umowy)

(dział 600, rozdział 60014)

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W na odcinku Paczuski Duże - Kowiesy; gm. Bielany

w 2023 roku zwiększenie wydatków o kwotę 369.239,80 zł

(zwiększenie wydatków na roboty dodatkowe i wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogę)

(dział 600, rozdział 60014)

- Utworzenie pracowni rezonansu magnetycznego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim

w 2023 zmniejszenie wydatków o kwotę 108.000,00zł

(dział 851, rozdział 85111)

(dostosowanie kwoty do podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim Woj. Mazowieckiego)

Ponadto wprowadza się nowe wieloletnie przedsięwzięcia :

**wydatki majątkowe:**

- Opracowanie dokumentacji projektowej na likwidację barier architektonicznych w budynku przy ulicy Oleksiaka Wichury 3a

w 2023 zwiększenie wydatków o kwotę 2.460,00 zł

(kontynuacja przedsięwzięcia z 2016 - aktualizacja dokumentacji kosztorysowej)

(dział 700, rozdział 70005)

- Budowa systemu klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Starostwa

Powiatowego w Sokołowie Podlaskim przy ul. Wolności 23

w 2023 zwiększenie wydatków o kwotę 15.621,00 zł

(kontynuacja przedsięwzięcia którego realizacja została rozpoczęta w 2022 roku)

(dział 750, rozdział 75020)

- Modernizacja sieci komputerowej w budynku Starostwa

Powiatowego przy ulicy Wolności 23

w 2023 zwiększenie wydatków o kwotę 9.225,00 zł

(kontynuacja przedsięwzięcia którego realizacja została rozpoczęta w 2021 roku)

(dział 750, rozdział 75020)

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Jacek Odziemczyk