

Uchwała Nr LIII/337/2023
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 5 października 2023 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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.
 - 3) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 lit. a oraz, o których mowa w pkt 1 lit. b do łącznej kwoty 24.349.719,96 zł.”
2. Objaśnienia 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr LIII/337/2023
Rady Powiatu Sokolowskiego
z dnia 5 października 2023 r.

Dokument podpisany elektronicznie

z tego:																
z tego:																
Wyszczególnienie	Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2			
									Dochody bieżące x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości

2025	A	85 497 648,19	78 078 724,08	18 640 308,82	851 569,02	33 838 869,59	15 574 770,47	3 173 206,18	0,00	7 418 924,11	5 000,00	7 413 924,11
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	85 497 648,19	78 078 724,08	18 640 308,82	851 569,02	33 838 869,59	15 574 770,47	3 173 206,18	0,00	7 418 924,11	5 000,00	7 413 924,11
2026	A	80 334 636,51	80 334 636,51	19 180 877,77	876 264,52	34 820 196,81	15 018 088,25	3 439 229,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 334 636,51	80 334 636,51	19 180 877,77	876 264,52	34 820 196,81	15 018 088,25	3 439 229,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	82 367 330,41	82 367 330,41	19 737 123,23	901 676,19	35 829 982,52	15 185 581,67	3 712 966,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	82 367 330,41	82 367 330,41	19 737 123,23	901 676,19	35 829 982,52	15 185 581,67	3 712 966,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	84 755 982,99	84 755 982,99	20 309 499,80	927 824,80	36 869 052,01	15 654 963,54	3 994 642,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	84 755 982,99	84 755 982,99	20 309 499,80	927 824,80	36 869 052,01	15 654 963,54	3 994 642,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	87 129 150,53	87 129 150,53	20 878 165,80	953 803,90	37 901 385,47	17 121 302,52	4 274 492,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	87 129 150,53	87 129 150,53	20 878 165,80	953 803,90	37 901 385,47	17 121 302,52	4 274 492,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	89 481 637,58	89 481 637,58	21 441 876,27	979 556,60	38 924 722,88	17 583 577,68	4 551 904,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	89 481 637,58	89 481 637,58	21 441 876,27	979 556,60	38 924 722,88	17 583 577,68	4 551 904,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	91 897 641,80	91 897 641,80	22 020 806,93	1 006 004,63	39 975 690,39	15 058 334,28	4 836 805,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	91 897 641,80	91 897 641,80	22 020 806,93	1 006 004,63	39 975 690,39	15 058 334,28	4 836 805,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	94 286 980,48	94 286 980,48	22 593 347,91	1 032 160,75	41 015 058,34	15 527 850,97	5 118 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	94 286 980,48	94 286 980,48	22 593 347,91	1 032 160,75	41 015 058,34	15 527 850,97	5 118 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	96 738 441,98	96 738 441,98	23 180 774,96	1 058 996,93	42 081 449,86	15 009 575,10	5 407 645,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	96 738 441,98	96 738 441,98	23 180 774,96	1 058 996,93	42 081 449,86	15 009 575,10	5 407 645,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	99 156 903,03	99 156 903,03	23 760 294,33	1 085 471,85	43 133 486,11	15 484 814,48	5 692 836,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	99 156 903,03	99 156 903,03	23 760 294,33	1 085 471,85	43 133 486,11	15 484 814,48	5 692 836,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	101 536 668,70	101 536 668,70	24 330 541,40	1 111 523,18	44 168 689,77	15 952 450,02	5 973 464,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	101 536 668,70	101 536 668,70	24 330 541,40	1 111 523,18	44 168 689,77	15 952 450,02	5 973 464,33	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:		w tym:		
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę dł. g. x	w tym:
Wydatki bieżące x	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.2.2	2.1.2.3	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	w tym:
Wykonanie 2016	48 064 700,73	40 113 559,01	26 099 315,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 951 141,72	2.2.1
Wykonanie 2017	46 349 877,58	42 429 593,55	27 438 373,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 284,03	2.2.1.1
Wykonanie 2018	72 568 212,34	44 855 666,27	28 690 400,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 492 546,07	663 207,67
Wykonanie 2019	77 599 629,63	49 365 808,38	31 624 502,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 233 821,25	413 489,20
Wykonanie 2020	89 780 594,56	57 538 133,60	36 219 794,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 242 460,96	983 251,93
Wykonanie 2021	96 373 244,61	59 988 553,64	38 851 963,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 384 690,97	1 896 531,11
Plan 3 kw. 2022	102 077 599,07	68 777 591,28	42 374 657,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 300 007,79	2 157 305,61
Wykonanie 2022	86 564 575,43	67 269 700,51	41 377 198,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 294 874,92	796 643,87
2023	A	120 670 404,43	81 529 523,23	48 186 959,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 140 881,20	10 255 596,77
	B	2 759 934,31	2 821 260,71	1 132 517,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 326,40	5 892 364,66
	C	117 910 470,12	78 708 262,52	47 054 442,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 202 207,60	7 584 883,04
2024	A	124 475 104,75	67 137 474,98	46 861 746,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 337 629,77	25 666,44
	B	7 042 576,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 042 576,37	349 999,05
	C	117 432 528,38	67 137 474,98	46 861 746,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 295 053,40	433 956,20
2025	A	83 100 340,19	71 850 401,18	47 424 087,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 249 939,01	389 280,10
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	83 100 340,19	71 850 401,18	47 424 087,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 249 939,01	29 599,39
2026	A	77 937 328,51	73 507 729,12	47 993 176,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 429 599,39	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 937 328,51	73 507 729,12	47 993 176,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 429 599,39	29 599,39

2027	A	79 869 922,41	75 252 172,62	48 569 094,95	0,00	0,00	0,00	1 230 551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 617 749,79	4 617 749,79	717 749,79
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	79 869 922,41	75 252 172,62	48 569 094,95	0,00	0,00	0,00	1 230 551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 617 749,79	4 617 749,79	717 749,79
2028	A	82 256 573,49	77 042 327,39	49 151 924,09	0,00	0,00	0,00	1 105 651,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 214 246,10	5 214 246,10	714 246,10
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	82 256 573,49	77 042 327,39	49 151 924,09	0,00	0,00	0,00	1 105 651,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 214 246,10	5 214 246,10	714 246,10
2029	A	84 613 146,53	78 813 146,53	49 741 747,18	0,00	0,00	0,00	980 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	84 613 146,53	78 813 146,53	49 741 747,18	0,00	0,00	0,00	980 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
2030	A	87 033 637,58	80 633 637,58	50 338 648,15	0,00	0,00	0,00	854 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	87 033 637,58	80 633 637,58	50 338 648,15	0,00	0,00	0,00	854 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00
2031	A	89 449 641,80	82 549 641,80	50 942 711,93	0,00	0,00	0,00	732 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	89 449 641,80	82 549 641,80	50 942 711,93	0,00	0,00	0,00	732 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00
2032	A	91 855 980,48	84 455 980,48	51 554 024,47	0,00	0,00	0,00	610 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	91 855 980,48	84 455 980,48	51 554 024,47	0,00	0,00	0,00	610 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00
2033	A	94 290 441,98	86 490 441,98	52 172 672,76	0,00	0,00	0,00	488 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	94 290 441,98	86 490 441,98	52 172 672,76	0,00	0,00	0,00	488 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00
2034	A	96 708 903,03	88 608 903,03	52 798 744,84	0,00	0,00	0,00	366 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	96 708 903,03	88 608 903,03	52 798 744,84	0,00	0,00	0,00	366 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00
2035	A	99 088 668,70	90 788 668,70	53 432 329,77	0,00	0,00	0,00	243 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	99 088 668,70	90 788 668,70	53 432 329,77	0,00	0,00	0,00	243 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00
2036	A	101 444 412,08	93 044 412,08	54 073 517,73	0,00	0,00	0,00	121 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	101 444 412,08	93 044 412,08	54 073 517,73	0,00	0,00	0,00	121 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3	4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp		3.1			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	0,00	5 420 574,42	0,00	0,00
	2017	1 751 967,74	754,00	7 642 213,05	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 052 213,05	0,00	0,00
	2018	94 320,47	164,00	9 869 426,79	2 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 803 426,79	0,00	0,00
	2019	469 606,46	164,00	9 432 993,27	2 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 366 993,27	0,00	0,00
	2020	11 254 020,24	0,00	4 814 164,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814 164,33	0,00	0,00
	2021	-3 500 380,49	0,00	28 414 496,79	7 200 000,00	0,00	11 643 384,27	0,00	3 500 360,49	7 831 112,52	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2022	-19 301 799,59	0,00	24 099 107,59	10 200 000,00	7 802 692,00	8 700 883,53	0,00	8 700 883,59	2 798 224,00	0,00	2 798 224,00
2023	Wykonanie 2022	-3 758 751,80	0,00	16 200 765,20	5 100 000,00	2 702 692,00	8 700 883,53	0,00	1 056 059,80	0,00	0,00	0,00
	A	-17 690 141,99	0,00	21 772 449,99	5 100 000,00	3 417 692,00	1 938 945,73	0,00	1 938 945,79	11 333 504,20	0,00	11 333 504,20
	B	-400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2024	C	-17 290 141,99	0,00	21 372 449,99	5 100 000,00	3 417 692,00	1 938 945,73	0,00	1 938 945,79	10 933 504,20	0,00	10 933 504,20
	A	1 682 308,00	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	C	1 682 308,00	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	C	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	2 497 408,00	2 497 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 497 408,00	2 497 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 499 409,50	2 499 409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 499 409,50	2 499 409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	2 516 004,00	2 516 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 516 004,00	2 516 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	2 427 600,00	2 427 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 427 600,00	2 427 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x					
LP	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wyk-p. zapieczętów wartościowych z	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z m.l.u. spłaty zobowiązań z	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2016	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 306 056,00	1 305 056,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 754,00	1 597 754,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 066 164,00	2 065 164,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 066 164,00	2 065 164,00	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	4 757 306,00	2 397 306,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 399 881,61	0,00	0,00	0,00	4 757 189,61	2 397 306,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	3 400 000,00	1 000 000,00	0,00	4 062 306,00	1 682 306,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 062 306,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 306,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 306,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 306,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 306,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 306,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 306,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 408,30	2 457 408,30	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 408,30	2 457 408,30	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 409,50	2 459 409,50	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 409,50	2 459 409,50	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 004,30	2 516 004,30	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 004,30	2 516 004,30	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 000,30	2 448 000,30	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 000,30	2 448 000,30	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 000,30	2 448 000,30	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 000,30	2 448 000,30	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,30	2 430 000,30	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,30	2 430 000,30	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 000,30	2 448 000,30	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 000,30	2 448 000,30	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 000,30	2 448 000,30	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 000,30	2 448 000,30	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 000,30	2 448 000,30	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 000,30	2 448 000,30	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 600,30	2 427 600,30	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 600,30	2 427 600,30	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	innymi środkami	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	środkami nowego zobowiązania				
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3					5.1.1.4			
Up	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	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	x	0,00	1 000 000,00	22 555 923,41	0,00	4 510 994,04	9 563 207,09
Wykonanie 2018	x	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	x	0,00	2 000 000,00	22 555 593,41	0,00	6 549 709,46	12 916 702,73
Wykonanie 2020	x	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	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	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	x	0,00	2 399 881,61	27 669 653,50	0,00	6 246 418,23	17 347 183,43
2023	A	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	31 087 345,50	0,00	-5 787 694,78	10 884 755,21
	B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-531 335,83	-131 335,83
	C	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	31 087 345,50	0,00	-5 256 358,95	11 016 091,04
2024	A	x	x		x	x	x	0,00	0,00	29 405 037,50	0,00	7 586 526,77	7 586 526,77
	B	x	x		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x		x	x	x	0,00	0,00	29 405 037,50	0,00	7 586 526,77	7 586 526,77
2025	A	x	x		x	x	x	0,00	0,00	27 007 723,50	0,00	6 228 322,90	6 228 322,90
	B	x	x		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x		x	x	x	0,00	0,00	27 007 723,50	0,00	6 228 322,90	6 228 322,90
2026	A	x	x		x	x	x	0,00	0,00	24 610 421,50	0,00	6 826 907,39	6 826 907,39
	B	x	x		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x		x	x	x	0,00	0,00	24 610 421,50	0,00	6 826 907,39	6 826 907,39

2027	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	22 113 013,50	0,00	0,00	7 115 157,79	7 115 157,79
	B	x		x	x	x	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	22 113 013,50	0,00	0,00	7 115 157,79	7 115 157,79
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	19 513 604,00	0,00	0,00	7 713 655,60	7 713 655,60
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	19 513 604,00	0,00	0,00	7 713 655,60	7 713 655,60
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	17 397 600,00	0,00	0,00	8 316 004,00	8 316 004,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	17 397 600,00	0,00	0,00	8 316 004,00	8 316 004,00
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	14 349 600,00	0,00	0,00	8 848 000,00	8 848 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	14 349 600,00	0,00	0,00	8 848 000,00	8 848 000,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	12 201 600,00	0,00	0,00	9 348 000,00	9 348 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	12 201 600,00	0,00	0,00	9 348 000,00	9 348 000,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	9 771 600,00	0,00	0,00	9 830 000,00	9 830 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	9 771 600,00	0,00	0,00	9 830 000,00	9 830 000,00
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 223 600,00	0,00	0,00	10 248 000,00	10 248 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 223 600,00	0,00	0,00	10 248 000,00	10 248 000,00
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 675 600,00	0,00	0,00	10 548 000,00	10 548 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 675 600,00	0,00	0,00	10 548 000,00	10 548 000,00
2035	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 227 600,00	0,00	0,00	10 748 000,00	10 748 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 227 600,00	0,00	0,00	10 748 000,00	10 748 000,00
2036	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 827 600,00	10 827 600,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 827 600,00	10 827 600,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o par. 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.4	8.4.1		
Wykonanie	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	16,68%	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	A	7,85%	-6,22%	12,76%	15 14%	TAK	TAK
		B	-0,25%	-1,05%	0,00%	0,30%	TAK	TAK
C		8,10%	-5,17%	12,76%	15 14%	TAK	TAK	
2024	A	5,44%	15,37%	15,38%	9,23%	11 61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,15%	-0,5%	NIE	NIE
	C	5,44%	15,37%	15,38%	9,38%	11 76%	TAK	TAK
2025	A	6,19%	12,32%	x	9,29%	11 67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,15%	-0,5%	NIE	NIE
	C	6,19%	12,32%	x	9,44%	11 82%	TAK	TAK

2026	A	5,83%	12,71%	x	8,62%	11,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
	C	5,83%	12,71%	x	8,77%	11,16%	TAK	TAK
2027	A	5,63%	12,61%	x	7,89%	10,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
	C	5,63%	12,61%	x	8,04%	10,43%	TAK	TAK
2028	A	5,29%	12,95%	x	8,09%	10,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
	C	5,29%	12,95%	x	8,24%	10,62%	TAK	TAK
2029	A	4,99%	13,28%	x	8,19%	10,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
	C	4,99%	13,28%	x	8,34%	10,72%	TAK	TAK
2030	A	4,59%	13,50%	x	10,43%	10,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
	C	4,59%	13,50%	x	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2031	A	4,31%	13,65%	x	13,25%	13,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,31%	13,65%	x	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2032	A	4,01%	13,78%	x	13,00%	13,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,01%	13,78%	x	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2033	A	3,78%	13,81%	x	13,21%	13,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,78%	13,81%	x	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2034	A	3,53%	13,70%	x	13,37%	13,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,53%	13,70%	x	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2035	A	3,30%	13,47%	x	13,52%	13,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,30%	13,47%	x	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2036	A	3,05%	13,12%	x	13,60%	13,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,05%	13,12%	x	13,60%	13,60%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	8 445 565,33	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	11 564 014,37	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	17 208 816,00	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	6 367 705,33	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	4 960 369,33	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	282 208,22	276 843,70	276 843,70	276 843,70
2023	A	5 064 092,84	3 312 589,41	3 741 763,37	3 741 763,37	2 316 446,33	5 434 583,54	5 434 583,54	3 610 863,05
	B	0,00	0,00	-500 454,00	-500 454,00	-318 664,33	63 978,00	63 978,00	0,00
	C	5 064 092,84	3 312 589,41	4 242 217,37	4 242 217,37	2 635 110,34	5 370 605,54	5 370 605,54	3 610 863,05
2024	A	416 211,31	264 834,48	33 570 698,13	33 570 698,13	21 360 843,34	416 211,31	416 211,31	264 834,48
	B	0,00	0,00	500 454,00	500 454,00	318 438,33	0,00	0,00	0,00
	C	416 211,31	264 834,48	33 070 244,13	33 070 244,13	21 042 404,55	416 211,31	416 211,31	264 834,48
2025	A	0,00	0,00	4 340 945,61	4 340 945,61	2 762 143,20	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	4 340 945,61	4 340 945,61	2 762 143,20	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 z tytułu zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:								
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące		majątkowa					
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	50 030,00	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	2 518 330,00	18 645 640,85	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	2 901 349,60	26 341 694,76	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	A	4 092 091,95	4 092 091,95	43 050 823,07	5 138 051,98	37 912 771,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-500 539,51	-500 539,51	-28 063,07	0,00	-28 063,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 592 631,46	4 592 631,46	2 857 368,35	43 078 886,14	5 138 051,98	37 940 834,16	0,00	0,00	0,00
2024	A	33 570 698,13	33 570 698,13	56 006 463,33	704 851,31	55 301 612,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	500 454,00	500 454,00	7 534 903,42	0,00	7 534 903,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 070 244,13	33 070 244,13	21 042 404,66	48 471 559,91	704 851,31	47 766 708,60	0,00	0,00	0,00
2025	A	4 340 945,61	4 340 945,61	10 376 525,21	288 440,00	10 087 885,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 340 945,61	4 340 945,61	2 762 143,00	10 376 525,21	288 440,00	10 087 885,21	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LIII/337/2023
Rady Powiatu Sokolowskiego
z dnia 5 października 2023 r.

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				129 165 829,70	43 050 823,07	56 006 463,33	10 376 525,21	730 239,39	717 749,79
1.a	- wydatki bieżące				6 712 733,29	5 188 051,98	704 851,31	288 640,00	288 640,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				122 453 096,41	37 862 771,09	55 301 612,02	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:				47 962 510,48	9 020 367,93	33 986 909,44	4 340 945,61	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 344 487,29	4 928 275,98	416 211,31	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	010/01005 Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Ratyniec, gmina Sterdyń, powiat sokołowski - Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw	Starostwo Powiatowe	2022	2025	3 444 057,32	3 168 532,74	275 524,58	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	010/01005 Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Dybów, gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonanie scalenia gruntów	Starostwo Powiatowe	2022	2025	1 758 584,17	1 617 897,44	140 686,73	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	750/75095 Realizacja projektu pn. "Cyfrowy Powiat" - Cyfryzacja Starostwa Powiatowego w Sokolowie 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	033/03395 Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej w Sokolowie 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				42 618 023,19	4 092 091,95	33 570 698,13	4 340 945,61	0,00	0,00
1.1.2.1	010/01005 Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Czekanów; gm. Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Czekanów	Starostwo Powiatowe	2017	2024	6 935 752,87	576 179,94	6 223 215,13	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	010/01005 Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Łuzki; gm. Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Łuzki	Starostwo Powiatowe	2017	2024	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 poscaleniowe 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 poscaleniowe 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	79 504 992,38
1.a	0,00	6 328 337,49
1.b	714 246,10	73 176 654,89
1.1	0,00	37 097 664,87
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	31 895 023,38
1.1.2.1	0,00	206 594,77
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 poscileniowe gruntów obiektu Ratyniec, gmina Sterdyn, 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 poscileniowe 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	76 714,49	76 714,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	030/03093 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				81 203 319,22	34 030 455,14	22 019 553,89	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				79 835 073,22	33 770 679,14	21 730 913,89	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 Sokołowie 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	844 429,40	40 507,00	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	4 883 559,87	4 830 669,87	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 Ceranów - 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	0,00
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	42 407 327,51
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	41 281 631,51
1.3.2.1	714 246,10	1 520 817,08
1.3.2.2	0,00	787 424,50
1.3.2.3	0,00	0,00
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	19 266 615,75	8 675 382,33	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 Okraglik, gm. Kosów Lacki od km 4+740 do km 6+285 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2022	2024	581 307,00	222 491,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	600/60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 3925W w miejscowości Bujaly-Mikosze; gm. Jabłonna Lacka - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2023	2024	1 099 837,82	439 934,00	659 903,82	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	600/60014 Przebudowa dróg powiatowych na terenie miasta Sokółów Podlaski i gminy Ceranów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2023	2024	4 145 800,00	25 000,00	4 120 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	600/60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 3951W w Sokółowie Podlaskim - ul. Lipowa w zakresie przebudowy chodnika - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	Starostwo Powiatowe	2023	2024	863 463,20	668 370,56	195 092,64	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	750/75020 Budowa systemu klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Starostwa Powiatowego w Sokółowie 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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	801/80195 Rozbudowa istniejącego budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Sokółowie Podlaskim wraz z przebudową instalacji zewnętrznej - Poprawa warunków do realizacji specjalistycznych form terapii oraz podniesienie jakości kształcenia w placówce oświatowej	Starostwo Powiatowe	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	801/80195 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Sokółowie Podlaskim - Poprawa warunków do realizacji specjalistycznych form terapii oraz podniesienie jakości kształcenia w placówce oświatowej	Starostwo Powiatowe	2023	2024	158 000,00	154 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	851/85111 Budowa Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółowie 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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	54 662,00
1.3.2.9	0,00	20 847,00
1.3.2.10	0,00	572 491,00
1.3.2.11	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	4 145 800,00
1.3.2.13	0,00	843 463,20
1.3.2.15	0,00	15 621,00
1.3.2.16	0,00	9 225,00
1.3.2.17	0,00	912 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	4 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00

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						
1.3.2.21	851/85111 Utworzenie pracowni rezonansu magnetycznego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokolowie 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
1.3.2.22	851/85111 Wymiana ostrzegawczego systemu przeciwpożarowego w budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokolowie Podlaskim - Dostosowanie SPZOZ do przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Starostwo Powiatowe	2014	2023	459 680,73	226 552,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	852/85202 Roboty budowlane w DPS Wirów funkcjonującym w zabytkowym Dawnym Zespole Klasztornym w Wirowie - Poprawa stanu obiektu zabytkowego, która przyczyni się do ochrony przed degradacją i niszczeniem	Starostwo Powiatowe	2023	2024	1 830 000,00	25 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	852/85202 Wymiana pokrycia dachowego na budynku „C” i „D” oraz prace przy ogrodzeniu w DPS Wirów - Poprawa stanu obiektu zabytkowego oraz otaczającej go infrastruktury, która przyczyni się do ochrony przed degradacją i niszczeniem	Starostwo Powiatowe	2023	2025	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	853/85324 Likwidacja barier architektonicznych uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym samodzielne funkcjonowanie w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie - Likwidacja barier architektonicznych uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym samodzielnie funkcjonowanie w Domu Pomocy	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2024	406 652,96	15 000,00	391 652,96	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	853/85395 Rozbudowa budynku o windę zewnętrzną na działce o nr ew. 3487/79 i 3487/80 położonych przy ulicy Oleksiaka Wichury w Sokolowie Podlaskim - Zapewnienie swobodnego dostępu do usług administracji publicznej świadczonych przez Powiat Sokolowski w budynku Starostwa	Starostwo Powiatowe	2016	2023	27 798,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	1 830 000,00
1.3.2.24	0,00	560 000,00
1.3.2.25	0,00	406 652,96
1.3.2.26	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Jacek Odziemczyk

Załącznik nr 3 - Objasnienia
do uchwały Nr LIII/337/2023
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 5 października 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 oraz 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 LIII/338/2023 z dnia 5 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2023 rok oraz podjętych przez Zarząd Powiatu Sokołowskiego uchwał: Nr 467/2023 z dnia 31 lipca 2023 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2023 rok, Nr 473/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2023 rok, Nr 478/2023 z dnia 25 września 2023 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2023 rok, a także podjętej przez Radę Powiatu Sokołowskiego uchwały Nr LII/330/2023 z dnia 11 sierpnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2023 rok.

Zmiany w przedmiotowej uchwale polegają na zwiększeniu planowanych dochodów na 2023 rok ogółem o kwotę 2.359.934,31 zł, tj. do wysokości **102.980.262,44 zł** z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.289.924,88 zł, tj. do wysokości **75.741.828,45 zł**, w tym m.in.:
 - z subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 376.165,90 zł, tj. do wysokości 29.832.743,90 zł,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 1.838.943,67 zł, tj. do wysokości 25.289.245,09 zł,
 - pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 74.815,31 zł, tj. do wysokości 8.278.944,46 zł.
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 70.009,43 zł, tj. do wysokości **27.238.433,99 zł**, w tym m.in.:
 - ze sprzedaży majątku zmniejsza się o kwotę 1.741,00 zł, tj. do wysokości 3.201,00 zł,
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 71.750,43 zł, tj. do wysokości 27.235.232,99 zł.

Planowane wydatki w 2023 roku ogółem zwiększa się o kwotę 2.759.934,31 zł, tj. do wysokości **120.670.404,43 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.821.260,71 zł, tj. do wysokości **81.529.523,23 zł**, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 1.132.517,91 zł,

tj. do wysokości 48.186.959,94 zł,

– wydatki na obsługę długu zmniejsza się o kwotę 86.857,00 zł, tj. do wysokości 2.280.347,00 zł.

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 61.326,40 zł, tj. do wysokości **38.372.510,64 zł**, w tym m.in.:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 61.326,40 zł, tj. do wysokości 39.140.881,20 zł, w tym:
 - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 25.666,44 zł, tj. do wysokości 7.584.883,04 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami w planowanych dochodach i wydatkach budżetu Powiatu Sokołowskiego planowany deficyt w wysokości 17.290.141,99 zł zwiększa się o kwotę 400.000,00 zł, tj. do wysokości **17.690.141,99 zł**.

Deficyt budżetu Powiatu 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 11.333.504,20 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 dokonuje się zmian w planowanych dochodach i wydatkach w 2024 roku w związku ze zmianami wprowadzonymi w przedsięwzięciach wieloletnich oraz wprowadzeniem nowych przedsięwzięć.

Planowane dochody w 2024 roku ogółem zwiększa się o kwotę 7.042.576,37 tj. do wysokości **126.157.412,75 zł**, natomiast planowane wydatki w 2024 roku ogółem zwiększa się o kwotę 7.042.576,37 zł, tj. do wysokości **124.475.104,75 zł**. Powyższe zmiany w dochodach i wydatkach w roku 2024 wynikają z wprowadzonych nowych wieloletnich przedsięwzięć oraz zmian wprowadzonych w istniejących przedsięwzięciach, które zostały opisane poniżej.

Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Wirowie na realizację przedsięwzięcia pn. „Likwidacja barier architektonicznych uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym samodzielne funkcjonowanie w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie” w wysokości 406.652,96 zł.

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 zmniejszenie wydatków o kwotę 500.454,00 zł
w 2024 roku zwiększenie wydatków o kwotę 500.454,00 zł
(dział 010, rozdział 01005)
Zmiany podyktowane są decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 182/2023 z dnia 31 lipca 2023 r.
oraz nr 235/2023 z dnia 12 września 2023 r.
- Realizacja projektu pn. "Cyfrowy Powiat"
w 2023 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 85,51
(dział 750, rozdział 75095)
Zmiany wynikają ze zwrotu niewykorzystanej dotacji.

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

wydatki majątkowe:

- 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
w 2023 roku zwiększenie wydatków o kwotę 20.910,00 zł
(dział 600, rozdział 60014)
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3930W na odcinku Repki - Zawady; gm. Repki
w 2023 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 54.921,30 zł
(dział 600, rozdział 60014)
W związku ze zmianą zakresu robót dodatkowych.
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W na odcinku
Paczuski Duże - Kowiesy; gm. Bielany
w 2023 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 159.517,82 zł
(dział 600, rozdział 60014)

W związku z tym, że obmiar, który był podstawą do wyceny robót budowlanych przy udzieleniu zamówienia publicznego przez wykonawcę okazał się większy niż zakres prac objętych projektem budowlanym, co pozwoliło na wykonanie części robót dodatkowych w ramach umowy podstawowej.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3925W w miejscowości Bujały-Mikosze; gm. Jabłonna Lacka
w 2023 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 60.066,00 zł
w 2024 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 40.096,18 zł
(dział 600, rozdział 60014)
Dostosowanie wartości do rozstrzygniętego postępowania przetargowego.
- Rozbudowa istniejącego budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim wraz z przebudową instalacji zewnętrznej
w 2023 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 161.000,00 zł
w 2024 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 2.000,00 zł
(dział 801, rozdział 80195)
Inwestycja zostaje wycofana w związku ze skróceniem okresu realizacji zadania do 2023.
- Wymiana ostrzegawczego systemu przeciwpożarowego w budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim
w 2023 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 299,00 zł
(dział 851, rozdział 85111)
Dostosowanie wartości w związku z zakończeniem i rozliczeniem realizacji ww. inwestycji.

Ponadto wprowadza się nowe wieloletnie przedsięwzięcia :

- Przebudowa dróg powiatowych na terenie miasta Sokołów Podlaski i gminy Cerańów
w 2023 roku zwiększenie wydatków o kwotę 25.000,00 zł
w 2024 roku zwiększenie wydatków o kwotę 4.120.800,00 zł
(dział 600, rozdział 60014)
Inwestycja wprowadzona w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Edycja 6 PGR) na kwotę 3.998.400,00zł. W 2023 zostanie opracowana dokumentacja projektowa, natomiast w 2024 roku roboty budowlane.

Zakres obejmuje :

- ✓ przebudowę drogi powiatowej nr 3955W – ul. Oleksiaka Wichury w Sokołowie Podlaskim na odcinku około 850 m obejmująca lokalną wymianę konstrukcji, wymianę krawężników, wykonanie nowej nawierzchni mieszanek mineralno- asfaltowych,
- ✓ przebudowę drogi powiatowej nr 3903 W na odcinku Cerańów – Wólka Rytelska, gm. Cerańów o długości około 720 m obejmująca wykonanie lokalne poszerzenia jezdni, wymianę dwóch przepustów pod koroną drogi, wykonanie nowej nawierzchni mineralno-asfaltowej oraz poboczy.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3951W w Sokołowie Podlaskim

- ul. Lipowa w zakresie przebudowy chodnika

w 2023 roku zwiększenie wydatków o kwotę 648.370,56 zł

w 2024 roku zwiększenie wydatków o kwotę 195.092,64 zł

(dział 600, rozdział 60014)

Okres realizacji inwestycji 2023 - 03.2024

Inwestycja wprowadzona w związku z przyznaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 648.370,56, zł. Deklarowana kwota udziału własnego wynosi 162.092,64 zł. W 2023 roku została opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje wykonanie nowej nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki betonowej brukowej o długości 0,680 km i szerokości 1,80 m. Dodatkowo przed przejściami dla pieszych projektuje się wykonanie płyt betonowych żółtych z wypustkami, ułożonymi w dwóch rzędach. Na ulicy Lipowej w Sokołowie Podlaskim nie będą wykonywane prace związane z przebudową jezdni.

- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku

na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim

w 2023 roku zwiększenie wydatków o kwotę 154.000,00 zł

w 2024 roku zwiększenie wydatków o kwotę 4.000,00 zł

(dział 801, rozdział 80195)

W związku z koniecznością poniesienia w 2024 roku opłaty przyłączeniowej do sieci gazowej i energetycznej.

- Roboty budowlane w DPS Wirów funkcjonującym w zabytkowym

Dawnym Zespole Klasztornym w Wirowie

w 2023 roku zwiększenie wydatków o kwotę 25.000,00 zł

w 2024 roku zwiększenie wydatków o kwotę 1.805.000,00 zł

(dział 852, rozdział 85202)

Inwestycja wprowadzona w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (promesa Nr RPOZ/2022/7718/PolskiLad) na kwotę 1.744.400,00 zł. W 2023 zostanie opracowany program funkcjonalno-użytkowy, natomiast w 2024 roku będą wykonane roboty budowlane, które będą prowadzone w: * dawnym budynku klasztornym obecnie głównym budynkiem mieszkalnym oznakowanym literą A, * dawnym szpitalu obecnie budynkiem mieszkalnym oznakowanym literą B, *dawnej stolarni obecnie budynkiem mieszkalnym oznakowanym literą C, *budynku administracyjnym oznakowanym literą D.

Zakres robót będzie polegał na:

✓ odtworzeniu zabytkowej elewacji ok. 3750 m2,

✓ wymianie około 310 m2 stolarki okiennej w budynku A,B,C i w ganku przyległym do budynku D,

- ✓ wymianie stolarki drzwiowej – 12 szt., w budynku A,B,C i w ganku przyległym do budynku D, wykonanie odwodnienia przy budynkach A,B,C i D,
 - ✓ opracowaniu dokumentacji projektowej.
- Wymiana pokrycia dachowego na budynku „C” i „D” oraz prace przy ogrodzeniu w DPS Wirów w 2024 roku zwiększenie wydatków o kwotę 560.000,00 zł
(dział 852, rozdział 85202)
Okres realizacji inwestycji 2023 – 30.06.2025
Inwestycja wprowadzona w związku z przyznaniem środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 490.000,00 zł. Deklarowana kwota udziału własnego wynosi 10.000,00 zł. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje wymianę pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych oraz roboty towarzyszące na dwóch budynkach „C” i „D” oraz remont istniejącego ogrodzenia z wymianą pręseł, uzupełnienie ogrodzenia z siatki ogrodzeniowej na wzór istniejącego ogrodzenia stylowego. Roboty w ramach projektu prowadzone będą w zabytkowym Dawnym Zespole Klasztornym w Wirowie.
 - Likwidacja barier architektonicznych uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym samodzielne funkcjonowanie w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie
w 2023 roku zwiększenie wydatków o kwotę 15.000,00 zł
w 2024 roku zwiększenie wydatków o kwotę 391.652,96 zł
(dział 853, rozdział 85324)
Inwestycja współfinansowana ze środków PFRON w kwocie 309.322,37 zł. W ramach przedsięwzięcia w 2023 roku zostanie opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa, natomiast w 2024 roku będą wykonane prace w zakresie:
 - ✓ wykonania okładzin antypoślizgowych na schodach przy wejściu głównym do budynku A,
 - ✓ wymiany systemu przywozowego w budynkach A, B, C, (instalacja świetlna i dźwiękowa),
 - ✓ zakupu i montażu poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych w budynku A.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Jacek Odziemczyk