Uchwała Nr XXI/129/2026

Rady Powiatu Sokołowskiego

z dnia 20 lutego 2026 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) **Rada Powiatu Sokołowskiego uchwala, co następuje**:

§ 1.

1. W uchwale Nr XX/117/2025 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2026-2040 wprowadza się następujące zmiany:
   1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sokołowskiego na lata 2026-2040 otrzymuje brzmienie **Załącznika Nr 1** do niniejszej uchwały.
   2) Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokołowskiego otrzymuje brzmienie **Załącznika Nr 2** do niniejszej uchwały.
2. Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2026-2040 stanowią **Załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Jarosław Puścion

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/129/2026 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 20 lutego 2026 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXI/129/2026
z dnia 2026-02-20
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	78 069 236,09	55 915 517,84	12 526 409,00	326 730,62	22 971 230,00	14 731 612,68	5 359 535,54	0,00	22 153 718,25	10 220,99	22 143 497,26
Wykonanie 2020	101 034 614,80	61 891 660,55	11 670 721,00	404 651,92	25 760 238,00	18 518 652,77	5 537 396,86	0,00	39 142 954,25	8 993,11	39 132 605,78
Wykonanie 2021	92 872 864,12	65 496 994,08	13 744 211,00	403 601,62	27 895 716,00	17 324 878,13	6 128 587,33	0,00	27 375 870,04	18 600,93	27 357 269,11
Wykonanie 2022	82 805 823,63	73 516 118,74	17 970 625,20	515 617,76	26 811 985,00	21 216 334,25	7 001 556,53	0,00	9 289 704,89	3 823,92	9 285 880,97
Wykonanie 2023	108 744 290,88	81 133 067,11	11 642 315,00	698 580,00	34 400 428,90	26 140 711,06	8 251 032,15	0,00	27 611 223,77	5 042,78	27 606 180,99
Wykonanie 2024	136 616 907,23	92 684 749,83	18 819 408,00	848 293,00	39 391 937,00	23 952 943,01	9 672 168,82	0,00	43 932 157,40	5 212,00	43 926 945,40
Plan 3 kw. 2025	149 152 234,30	100 984 224,15	46 919 991,86	8 271 140,61	11 276 464,53	24 348 463,64	10 168 163,51	0,00	48 168 010,15	0,00	48 168 010,15
Wykonanie 2025	161 064 478,43	106 096 103,79	46 919 991,86	8 271 140,61	12 152 754,16	27 085 021,65	11 667 195,51	0,00	54 968 374,64	8 538,57	54 959 836,07
2026	111 011 733,76	105 207 739,77	49 812 091,00	5 164 671,00	16 940 785,00	21 959 980,81	11 330 211,96	0,00	5 803 993,99	0,00	5 670 340,11
2027	108 703 602,23	105 703 602,23	52 800 816,46	5 319 611,13	17 449 008,55	18 661 307,15	11 472 858,94	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2028	112 458 734,79	110 458 734,79	55 968 865,45	5 479 199,46	17 972 478,81	19 221 146,36	11 817 044,71	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2029	115 332 185,49	114 332 185,49	58 207 620,07	5 643 575,45	18 511 653,17	19 797 780,75	12 171 556,05	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2030	118 762 151,05	117 762 151,05	59 953 848,67	5 812 882,70	19 067 002,77	20 391 714,18	12 536 702,73	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2031	121 706 204,83	120 706 204,83	61 452 694,88	5 958 204,78	19 543 677,83	20 901 507,03	12 850 120,30	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

2032	124 723 859,95	123 723 859,95	62 989 012,26	6 107 159,90	20 032 269,78	21 424 044,70	13 171 373,31	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2033	127 198 337,15	126 198 337,15	64 248 792,50	6 229 303,10	20 432 915,18	21 852 525,60	13 434 800,77	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2034	128 722 303,89	128 722 303,89	65 533 768,35	6 353 889,16	20 841 573,48	22 289 576,11	13 703 496,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	131 296 749,97	131 296 749,97	66 844 443,72	6 480 966,94	21 258 404,95	22 735 367,63	13 977 566,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	133 922 684,97	133 922 684,97	68 181 332,59	6 610 586,28	21 683 573,05	23 190 074,99	14 257 118,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	136 601 138,67	136 601 138,67	69 544 959,24	6 742 798,01	22 117 244,51	23 653 876,49	14 542 260,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	139 333 161,44	139 333 161,44	70 935 858,43	6 877 653,97	22 559 589,40	24 126 954,01	14 833 105,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	142 119 824,67	142 119 824,67	72 354 575,60	7 015 207,05	23 010 781,18	24 609 493,10	15 129 767,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	144 962 221,16	144 962 221,16	73 801 667,11	7 155 511,19	23 470 996,80	25 101 682,96	15 432 363,10	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	77 599 629,63	49 365 808,38	31 624 502,89	0,00	0,00	662 681,96	0,00	0,00	0,00	28 233 821,25	28 233 821,25	1 896 531,11
Wykonanie 2020	89 780 594,56	57 538 133,60	36 219 794,21	0,00	0,00	507 054,09	0,00	0,00	0,00	32 242 460,96	32 242 460,96	2 157 305,61
Wykonanie 2021	96 373 244,61	59 988 553,64	38 851 963,20	0,00	0,00	390 799,80	0,00	0,00	0,00	36 384 690,97	36 384 690,97	796 643,87
Wykonanie 2022	86 564 575,43	67 269 700,51	41 377 198,74	0,00	0,00	1 507 156,53	0,00	0,00	0,00	19 294 874,92	19 294 874,92	5 892 364,66
Wykonanie 2023	120 494 391,29	80 454 692,59	48 188 255,82	0,00	0,00	2 258 160,32	0,00	0,00	0,00	40 039 698,70	40 039 698,70	8 992 380,28
Wykonanie 2024	136 006 223,35	89 594 136,43	59 128 993,47	0,00	0,00	2 160 421,73	0,00	0,00	0,00	46 412 086,92	46 412 086,92	1 047 735,93
Plan 3 kw. 2025	157 559 973,39	99 042 700,53	65 416 147,91	0,00	0,00	2 061 015,00	0,00	0,00	0,00	58 517 272,86	58 517 272,86	1 511 936,44
Wykonanie 2025	162 881 742,61	99 284 681,32	65 279 146,89	0,00	0,00	1 931 162,80	0,00	0,00	0,00	63 597 061,29	63 597 061,29	1 505 694,40
2026	121 102 533,51	104 471 463,61	69 251 440,28	0,00	0,00	2 205 600,00	0,00	0,00	0,00	16 631 069,90	16 631 069,90	1 733 248,57
2027	106 206 194,23	101 517 194,23	70 652 040,12	0,00	0,00	2 084 893,00	0,00	0,00	0,00	4 689 000,00	4 689 000,00	420 715,97
2028	109 959 325,29	103 559 325,29	72 065 080,92	0,00	0,00	1 942 176,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	502 612,12
2029	112 816 181,49	105 816 181,49	73 506 382,54	0,00	0,00	1 798 512,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2030	115 810 451,05	108 030 451,05	74 976 510,19	0,00	0,00	1 629 970,00	0,00	0,00	0,00	7 780 000,00	7 780 000,00	0,00
2031	118 754 504,83	110 794 504,83	76 850 922,95	0,00	0,00	1 461 428,00	0,00	0,00	0,00	7 960 000,00	7 960 000,00	0,00
2032	121 231 259,95	113 601 259,95	78 772 196,02	0,00	0,00	1 262 001,00	0,00	0,00	0,00	7 630 000,00	7 630 000,00	0,00
2033	123 687 737,15	116 447 737,15	80 347 639,94	0,00	0,00	1 061 546,00	0,00	0,00	0,00	7 240 000,00	7 240 000,00	0,00
2034	125 211 703,89	118 491 703,89	82 331 454,69	0,00	0,00	861 661,00	0,00	0,00	0,00	6 720 000,00	6 720 000,00	0,00
2035	127 234 149,97	120 484 149,97	83 978 083,78	0,00	0,00	629 116,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00
2036	130 404 884,97	123 404 884,97	85 657 645,46	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2037	134 726 138,67	126 226 138,67	87 370 798,37	0,00	0,00	281 250,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00

2038	137 458 161,44	128 958 161,44	89 118 214,33	0,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
2039	140 244 824,67	131 744 824,67	90 900 578,62	0,00	0,00	93 750,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
2040	143 087 221,16	134 587 221,16	92 718 590,19	0,00	0,00	46 875,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	469 606,46	164,00	9 432 993,27	2 066 000,00	0,00	0,00	0,00	6 366 993,27	0,00
Wykonanie 2020	11 254 020,24	0,00	4 814 164,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814 164,33	0,00
Wykonanie 2021	-3 500 380,49	0,00	28 414 496,79	7 200 000,00	0,00	11 643 384,27	3 500 380,49	7 831 112,52	0,00
Wykonanie 2022	-3 758 751,80	0,00	16 200 765,20	5 100 000,00	2 702 692,00	8 700 883,59	1 056 059,80	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-11 750 100,41	0,00	23 974 986,31	5 100 000,00	3 417 692,00	1 938 945,79	1 938 945,79	13 536 040,52	6 391 666,46
Wykonanie 2024	610 683,88	0,00	8 439 318,90	0,00	0,00	1 177 837,89	0,00	6 261 481,01	0,00
Plan 3 kw. 2025	-8 407 739,09	0,00	11 805 047,09	6 900 000,00	4 502 692,00	3 905 047,09	3 905 047,09	0,00	0,00
Wykonanie 2025	-1 817 264,18	0,00	14 970 845,50	6 900 000,00	0,00	3 905 194,43	1 817 264,18	3 165 651,07	0,00
2026	-10 090 799,75	0,00	13 488 107,75	7 500 000,00	7 500 000,00	1 822 456,68	1 524 492,95	3 165 651,07	1 066 306,80
2027	2 497 408,00	2 497 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 499 409,50	2 499 409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 516 004,00	2 516 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 951 700,00	2 951 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 951 700,00	2 951 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 492 600,00	3 492 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 510 600,00	3 510 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 510 600,00	3 510 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 062 600,00	4 062 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 517 800,00	3 517 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 066 164,00	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 163 464,91	2 163 464,91	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	4 365 172,00	2 625 172,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 399 881,61	0,00	0,00	0,00	4 797 189,61	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 082 308,00	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 682 308,00	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 408,00	2 497 408,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 409,50	2 499 409,50	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 004,00	2 516 004,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 700,00	2 951 700,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 700,00	2 951 700,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 492 600,00	3 492 600,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 600,00	3 510 600,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 600,00	3 510 600,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 062 600,00	4 062 600,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 517 800,00	3 517 800,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	22 555 598,41	0,00	6 549 709,46	12 916 702,73
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	20 392 133,50	0,00	4 353 526,95	8 167 691,28
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 740 000,00	24 966 961,50	0,00	5 508 440,44	24 982 937,23
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	2 399 881,61	27 669 653,50	0,00	6 246 418,23	17 347 183,43
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	2 400 000,00	31 087 345,50	0,00	678 374,52	19 553 360,83
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	29 405 037,50	0,00	3 090 613,40	11 529 932,30
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	33 907 729,50	0,00	1 941 523,62	6 846 570,71
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	33 907 729,50	0,00	6 811 422,47	14 882 267,97
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	39 010 421,50	0,00	736 276,16	6 724 383,91
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	36 513 013,50	0,00	4 186 408,00	4 186 408,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	34 013 604,00	0,00	6 899 409,50	6 899 409,50
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	31 497 600,00	0,00	8 516 004,00	8 516 004,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	28 545 900,00	0,00	9 731 700,00	9 731 700,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	25 594 200,00	0,00	9 911 700,00	9 911 700,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	22 101 600,00	0,00	10 122 600,00	10 122 600,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	18 591 000,00	0,00	9 750 600,00	9 750 600,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	15 080 400,00	0,00	10 230 600,00	10 230 600,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	11 017 800,00	0,00	10 812 600,00	10 812 600,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	10 517 800,00	10 517 800,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 625 000,00	0,00	10 375 000,00	10 375 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	17,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	11,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	14,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	5,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	7,17%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	5,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	11,26%	x	x	x	x
2026	5,53%	3,89%	10,64%	11,41%	TAK	TAK
2027	5,26%	7,20%	8,65%	9,42%	TAK	TAK
2028	4,87%	9,69%	8,07%	8,84%	TAK	TAK
2029	4,56%	10,91%	7,70%	8,47%	TAK	TAK
2030	4,71%	11,67%	7,22%	7,99%	TAK	TAK
2031	4,42%	11,40%	8,05%	8,83%	TAK	TAK
2032	4,65%	11,13%	8,66%	9,43%	TAK	TAK
2033	4,38%	10,36%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2034	4,11%	10,42%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2035	4,32%	10,54%	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2036	3,52%	9,84%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2037	1,91%	9,43%	10,77%	10,77%	TAK	TAK

2038	1,79%	9,17%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2039	1,68%	8,91%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2040	1,60%	8,70%	9,81%	9,81%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawyx	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawyx	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	3 433 449,62	3 433 407,87	2 291 715,10	16 936 256,33	16 936 256,33	11 564 014,57	3 559 946,65	3 559 946,65	2 417 952,33
Wykonanie 2020	2 167 225,51	2 167 225,51	1 527 822,99	20 101 166,08	20 101 166,08	17 208 816,90	2 029 917,77	2 029 917,77	1 390 515,25
Wykonanie 2021	52 959,01	52 959,01	50 061,11	9 153 071,40	9 153 071,40	6 367 705,29	52 959,01	52 959,01	50 061,11
Wykonanie 2022	588 117,10	588 117,10	579 129,65	308 590,83	308 590,83	282 208,28	276 843,70	276 843,70	276 843,70
Wykonanie 2023	5 172 245,39	5 172 245,39	3 421 490,34	3 724 948,65	3 724 948,65	2 306 303,33	5 420 981,76	5 420 981,76	3 610 863,05
Wykonanie 2024	1 003 340,55	1 003 340,55	799 338,80	22 372 518,39	22 372 518,39	14 340 315,52	672 734,85	672 734,85	519 390,03
Plan 3 kw. 2025	131 661,57	131 661,57	131 661,57	13 843 347,00	13 843 347,00	8 808 358,00	611 695,50	611 695,50	547 437,03
Wykonanie 2025	418 351,59	418 351,59	418 351,59	12 935 832,43	12 935 832,43	8 231 070,19	565 387,71	565 387,71	512 458,28
2026	128 090,93	128 090,93	121 168,85	0,00	0,00	0,00	426 054,66	426 054,66	419 132,58
2027	9 900,00	9 900,00	8 169,48	0,00	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	8 169,48
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	19 694 175,27	19 694 175,27	12 481 872,40	29 243 044,36	2 901 649,60	26 341 394,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	22 998 581,79	22 998 581,79	16 210 094,50	33 929 194,42	3 445 504,57	30 483 689,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	13 353 680,87	13 353 680,87	5 712 228,96	34 954 678,78	193 720,59	34 760 958,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	185 741,88	185 741,88	24 210,00	19 457 969,27	242 550,00	19 215 419,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	4 054 421,60	4 054 421,60	2 524 463,23	43 899 005,82	5 187 032,99	38 711 972,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	21 832 084,39	21 832 084,39	13 891 755,30	47 010 644,07	728 319,21	46 282 324,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	14 383 781,00	14 383 781,00	9 256 918,22	50 161 408,07	1 106 170,99	49 055 237,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	13 469 529,43	13 469 529,43	8 674 038,70	45 496 871,40	1 059 305,90	44 437 565,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 468 481,28	1 468 481,28	31 729,41	14 320 292,36	542 540,00	13 777 752,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	830 615,97	9 900,00	820 715,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	718 802,70	0,00	718 802,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 163 464,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	149 372,00
Wykonanie 2021	2 625 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	19 816,89
Wykonanie 2023	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 497 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 499 409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 516 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 951 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 951 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 492 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 510 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 510 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	4 062 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 517 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Jarosław Puścion

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXI/129/2026
z dnia 2026-02-20

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 145 973,75	14 320 292,36	830 615,97	718 802,70	0,00	11 301 242,92
1.a	- wydatki bieżące				2 148 282,45	542 540,00	9 900,00	0,00	0,00	352 140,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 997 691,30	13 777 752,36	820 715,97	718 802,70	0,00	10 949 102,92
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				816 301,30	211 863,74	9 900,00	0,00	0,00	221 763,74
1.1.1	- wydatki bieżące				124 340,56	53 600,00	9 900,00	0,00	0,00	63 500,00
1.1.1.1	801/80195 Realizacja projektu pn. "Wykorzystanie Internetu Rzeczy (IOT) w edukacji szkolnej jako narzędzia umożliwiającego stawianie czoła wyzwaniom XXI wieku" ERASMUS+ - Wykorzystanie Internetu Rzeczy (IOT) w edukacji szkolnej	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE	2024	2026	74 840,56	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.1.1.2	853/85395 801/80195 Realizacja projektu pn. "Standardy Wsparcia osób młodych oraz długotrwale bezrobotnych w Powiatowych Urzędach Pracy" - Opracowanie i wdrożenie Standardów Wsparcia osób młodych oraz długotrwale bezrobotnych w Powiatowych Urzędach Pracy	POWIATOWY URZĄD PRACY W SOKOŁOWIE PODLASKIM	2026	2027	49 500,00	39 600,00	9 900,00	0,00	0,00	49 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				691 960,74	158 263,74	0,00	0,00	0,00	158 263,74
1.1.2.1	710/71095 Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji (Projekt RoCy); dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - Zwiększenie efektywności administracji, bezpieczeństwa danych i dostępności nowoczesnych usług dla obywateli oraz instytucji.	Starostwo Powiatowe	2025	2026	114 060,00	114 060,00	0,00	0,00	0,00	114 060,00
1.1.2.2	750/75095 Realizacja konkursu grantowego pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Starostwo Powiatowe	2023	2026	577 900,74	44 203,74	0,00	0,00	0,00	44 203,74
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				22 329 672,45	14 108 428,62	820 715,97	718 802,70	0,00	11 079 479,18
1.3.1	- wydatki bieżące				2 023 941,89	488 940,00	0,00	0,00	0,00	288 640,00
1.3.1.1	710/71013 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków (obrębu Telaki, obrębu Skibniew-Kurcze, obrębu Rogów) - Podniesienie jakości danych ewidencyjnych oraz ich aktualizacja	Starostwo Powiatowe	2025	2026	634 500,00	175 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	750/75020 Opracowanie strategii rozwoju Powiatu Sokołowskiego - Długoterminowe planowanie rozwoju powiatu	Starostwo Powiatowe	2025	2026	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	801/80195 Program kompleksowego wspierania rodzin "Za życiem" - Kompleksowe wspieranie rodzin	Zespół Szkół Specjalnych	2022	2026	1 364 441,89	288 640,00	0,00	0,00	0,00	288 640,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 305 730,56	13 619 488,62	820 715,97	718 802,70	0,00	10 790 839,18
1.3.2.1	600/60002 Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski - Siedlce - Uruchomienie połączenia kolejowego pomiędzy Warszawą a Sokołowem Podlaskim	Starostwo Powiatowe	2021	2028	1 342 341,98	308 971,03	420 715,97	418 802,70	0,00	1 148 489,70
1.3.2.2	600/60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 3921W na odcinku Jabłonna Lacka - Gródek - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2025	2026	8 611 544,10	4 219 988,11	0,00	0,00	0,00	650,00
1.3.2.3	600/60014 Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2025	2026	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	600/60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 3922W na odcinku Krzemień-Wieś - Jabłonna Lacka - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2025	2026	148 830,00	148 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	600/60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 3931W w kierunku miejscowości Szkopy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2025	2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	600/60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 3923W w miejscowości Mołożew - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2025	2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.7	600/60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 3928W na odcinku Brodacze-Krasnodęby Sypytki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2025	2026	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.8	600/60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 3921W na odcinku Mołożew-Wieś - Skrzeszew - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2025	2026	1 231 000,00	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00	1 231 000,00
1.3.2.9	600/60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 3907W na odcinku Sterdyń-Białobrzegi, gmina Sterdyń, powiat sokołowski (zadanie nr 1) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2025	2026	1 841 623,18	1 816 623,18	0,00	0,00	0,00	1 816 623,18
1.3.2.10	600/60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 3907W na odcinku Sterdyń-Białobrzegi, gmina Sterdyń, powiat sokołowski (zadanie nr 2) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2025	2026	1 653 810,21	1 628 810,21	0,00	0,00	0,00	1 628 810,21
1.3.2.11	600/60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 3907W na odcinku Sterdyń-Białobrzegi, gmina Sterdyń, powiat sokołowski (zadanie nr 3) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2025	2026	2 101 475,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.12	600/60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 3951W w Sokołowie Podlaskim - ul . Lipowa - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2025	2026	1 248 106,09	1 238 266,09	0,00	0,00	0,00	1 238 266,09
1.3.2.13	750/75095 Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach Starostwa Powiatowego - Ograniczenie kosztów utrzymania budynków Starostwa Powiatowego poprzez instalację systemów energii odnawialnej	Starostwo Powiatowe	2026	2028	912 000,00	212 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	912 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Jarosław Puścion

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

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

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

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

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

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

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

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

Deficyt budżetu Powiatu, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) emisji obligacji w kwocie 7.500.000,00 zł,

b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.066.306,80 zł,

c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.486.264,75 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 38.228,20 zł.

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

- emisja obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.500,000,00 zł,
- spłaty pożyczek udzielonych z budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.165.651,07 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.486.264,75 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 336.191,93 zł.

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

wydatki bieżące:

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

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

wydatki majątkowe:

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

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

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

wydatki majątkowe:

a) Realizacja konkursu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych,
w 2026 roku zwiększenie wydatków o kwotę 44.203,74 zł
(dział 750, rozdział 75095)

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

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

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Jarosław Puścion