zał. nr 15

Rada Powiatu Sokołowskiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Powiatu Sokołowskiego

na lata 2026-2040

Sokołów Podlaski, 19 grudnia 2025 r.

Uchwała Nr XX/117/2025
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 19 grudnia 2025 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483), art. 12 pkt 8 lit. e, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2025 r., poz. 1684) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 83) **Rada Powiatu Sokołowskiego uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Sokołowskiego na lata 2026-2040 obejmującą:
   1) Tabelaryczną prezentację wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego, zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do uchwały,
   2) Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego, zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do uchwały.
2. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Sokołowskiego stanowią **załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania zobowiązań:
   a) związanych z realizacją przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego ujętych w załączniku Nr 2 do uchwały do wysokości kwot określonych w tym załączniku,
   b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2027-2031 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 38.539.891,00 zł,
2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 do łącznej kwoty 31.720.132,00 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sokołowskiego.

§ 4

Traci moc uchwała Nr VIII/52/2024 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2025-2036 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Jarosław Puścion

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/117/2025 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 19 grudnia 2025 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 XX/117/2025
z dnia 2025-12-19
- 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	148 553 254,13	104 430 119,46	46 919 991,86	8 271 140,61	11 618 070,53	26 574 392,32	11 046 524,14	0,00	44 123 134,67	41,00	44 123 093,67
2026	106 844 359,04	101 174 018,93	49 812 091,00	5 164 671,00	16 940 785,00	18 117 773,93	11 138 698,00	0,00	5 670 340,11	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	155 098 664,43	102 089 166,94	66 621 246,42	0,00	0,00	2 061 015,00	0,00	0,00	0,00	53 009 497,49	53 009 947,49	1 511 939,44
2026	116 889 346,84	100 507 543,98	69 266 706,00	0,00	0,00	2 580 600,00	0,00	0,00	0,00	16 381 802,86	16 381 802,86	1 515 785,27
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	920 158,30	6 261 481,01	4 836 852,60
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	-6 545 410,30	0,00	14 970 845,50	6 900 000,00	4 502 692,00	3 905 194,43	2 042 718,30	3 165 651,07	0,00
2026	-10 044 987,80	0,00	13 442 295,80	7 500 000,00	7 500 000,00	1 776 644,73	1 478 681,00	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	2 340 952,52	10 411 798,02
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	39 010 421,50	0,00	666 474,95	6 608 770,75
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%	5,84%	x	x	x	x
2026	5,99%	4,27%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2027	5,26%	7,20%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2028	4,87%	9,69%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2029	4,56%	10,91%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2030	4,71%	11,67%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2031	4,42%	11,40%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2032	4,65%	11,13%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2033	4,38%	10,36%	9,47%	9,47%	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 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	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 ustawy x	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	429 625,30	429 625,30	429 625,30	12 935 832,43	12 935 832,43	8 231 070,19	574 228,76	574 228,76	521 299,33
2026	128 090,93	128 090,93	128 090,93	0,00	0,00	0,00	426 054,66	426 054,66	426 054,66
2027	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13 513 733,17	13 513 733,17	8 705 768,11	45 639 802,08	1 068 704,25	44 571 097,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 424 277,54	1 424 277,54	0,00	14 073 625,32	557 540,00	13 516 085,32	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	802 612,12	0,00	802 612,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 427 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/117/2025 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 19 grudnia 2025 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XX/117/2025
z dnia 2025-12-19

- 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)				22 583 073,01	14 073 625,32	830 615,97	802 612,12	0,00	11 163 385,30
1.a	- wydatki bieżące				2 163 282,45	557 540,00	9 900,00	0,00	0,00	392 140,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 419 790,56	13 516 085,32	820 715,97	802 612,12	0,00	10 771 245,30
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:				238 400,56	167 660,00	9 900,00	0,00	0,00	177 560,00
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				114 060,00	114 060,00	0,00	0,00	0,00	114 060,00
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
1.2	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				22 344 672,45	13 905 965,32	820 715,97	802 612,12	0,00	10 985 825,30
1.3.1	- wydatki bieżące				2 038 941,89	503 940,00	0,00	0,00	0,00	328 640,00
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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
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	13 402 025,32	820 715,97	802 612,12	0,00	10 657 185,30

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						
1.3.2.1	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	91 507,73	420 715,97	502 612,12	0,00	1 014 835,82
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
do uchwały Nr XX/117/2025
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 19 grudnia 2025 r.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2026-2040

Informacje ogólne

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

Do wydatków bieżących zaliczamy:

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

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

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

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

Wartości przyjęte do budowania wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego zostały oparte na wielkościach historycznych - wykonanie budżetu Powiatu Sokołowskiego w latach 2019-2024, przewidywane wykonanie 2025 roku, projekcie budżetu na 2026 rok i kształtowaniu się budżetu w latach następnych (dokumenty strategiczne).

Przyjęto, wzrost dochodów bieżących i wydatków bieżących w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB, wskaźnik inflacji, wskaźnik wzrostu gospodarczego, tj. dane statystyczne, na podstawie których można ocenić stan, jakość i kierunek w jakim zmierza gospodarka oraz wskaźniki makroekonomiczne wynikające z dokumentu „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw" Aktualizacja – lipiec 2025 r. przedstawione przez Ministra Finansów w dniu 17 lipca 2025 roku.

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

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

Zakres czasowy danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Proponowany zakres danych ujętych w załącznikach do uchwały Rady Powiatu Sokołowskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego zawiera perspektywę długoterminową i sięga do 2040 roku. Obejmuje okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Ostatnie spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w Powiecie Sokołowskim przypadają na rok 2040. Natomiast kwoty wydatków bieżących i inwestycyjnych wynikające z limitów wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz

wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne w Powiecie Sokołowskim są określone do roku 2029.
W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sokołowskiego została opracowana na lata 2026-2040.

1. Prognoza dochodów budżetu.

Źródła dochodów powiatu określone są w art. 3 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są:
1) dochody własne;
2) subwencje ogólne;
3) dotacje celowe z budżetu państwa.

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

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

Wysokość dochodów własnych określa, w przypadku udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, subwencji ogólnej Minister Finansów, na podstawie wytycznych zawartych w ustawie z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w pozostałym zakresie uchwały Rady Powiatu

stosowne przepisy prawa oraz planowane do zawarcia lub zawarte przez powiat umowy i porozumienia.

Dochody bieżące

Na 2026 rok zaplanowano dochody bieżące w wysokości 101.174.018,93 zł. Dochody bieżące na dzień 31.12.2021 roku wyniosły 65.496.994,08 zł. Wykonanie na koniec 2022 roku wynosiło 73.516.118,74 zł. Wykonanie na koniec 2023 wyniosło 81.133.067,11 zł. Wykonanie na koniec 2024 roku wynosiło 92.684.749,83 zł, zaś przewidywane wykonanie na koniec 2025 roku wynosi 104.430.119,46 zł.

Na lata 2026-2040 zaplanowany został wzrost dochodów bieżących budżetu powiatu przyjmując spadkową tendencję tempa wzrostu na poziomie około 3,00% w latach 2027-2030, 2,5% w latach 2031-2032, natomiast w latach następnych przyjęto poziom ok. 2,5%, za stan bazowy uznając 2026 rok.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zaplanowane na 2026 rok w wysokości 49.812.091,00 zł, tj. 106,00% przewidywanego wykonania 2025 roku.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano na 2026 rok w kwocie 5.164.671,00 zł, tj. 62,00% przewidywanego wykonania 2025 roku.

Bazą do prognozy PIT i CIT jest plan na 2026 rok, przyjęty zgodnie z pismem nr ST3.4750.28.2025 Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 14 października 2025 roku.

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

Na 2026 r. zaplanowane zostały dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 16.940.785,00 zł, tj. 153,00% przewidywanego wykonania roku 2025.

Bazą do prognozy poziomu subwencji ogólnej na lata następne jest plan na 2026 rok przyjęty zgodnie z pismem nr ST3.4750.28.2025 Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 14 października 2025 roku.

W latach 2027 - 2040 zaplanowano wzrost, przyjmując spadkową tendencję wzrostu na poziomie: 3,00% w latach 2027-2030, 2,5% w latach 2031-2032, a następnie w latach 2033 – 2040 przyjęto poziom 2,00%, za stan bazowy uznając 2026 rok.

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

Dotacje celowe planowane w 2026 roku z budżetu państwa zostały przyjęte na poziomie zgodnym z informacją nr WF-I.3110.18.2025 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 października 2025. Na 2025 rok Wojewoda Mazowiecki przekazał dla powiatu zawiadomienie o wysokości dotacji celowych w łącznej kwocie 13.553.544,00 zł. Łączna zaplanowana kwota dochodów z tytułu wszystkich dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na 2026 rok wynosi 16.940.785,00 zł, oraz dodatkowo na realizację Programu kompleksowego wspierania rodzin „Za życiem" w ramach porozumienia z administracją rządową. W latach 2027-2040 założono wzrost dochodów z tego tytułu zbliżony do poziomu wskaźników wzrostu zawartych w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw" Aktualizacja – lipiec 2025 r. przedstawionych przez Ministra Finansów w dniu 17 lipca 2025 roku.

Natomiast, łączna zaplanowana kwota dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na działania inwestycyjne w 2026 roku wynosi 5.670.340,11 zł. Dotacje oraz środki pochodzą m. in. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz dotacji uzyskanych w formie pomocy finansowej od samorządów na realizację wieloletnich zadań inwestycyjnych.

Dochody majątkowe

Na 2026 rok zaplanowano dochody majątkowe na poziomie 5.670.340,11 zł, zł w tym dotacje oraz środki pochodzą m.in. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na poziomie 3.767.493,66 zł oraz z dotacji uzyskanych w formie pomocy finansowej od samorządów na realizację wieloletnich zadań inwestycyjnych na poziomie 1.902.846,45 zł.

Na lata 2027-2033 zostały zaplanowane wydatki majątkowe na poziomie 3.000.000,00 zł w 2027 roku, 2.000.000,00 zł w 2028 roku oraz na lata 2029-2033 na poziomie 1.000.000,00 zł. Powiat planuje pozyskiwać środki zewnętrzne na realizację inwestycji w latach 2027-2033.

Na dzień 31.12.2021 roku wykonanie dochodów majątkowych wynosiło 27.375.870,04 zł. Wykonanie na koniec 2022 roku wynosiło 9 289 704,89 zł. Wykonanie na koniec 2023 roku wynosiło 27 611 223,77 zł. Wykonanie na koniec 2024 roku wynosiło 43.932.157,40 zł. zaś przewidywane wykonanie na koniec 2025 roku wynosi 44.123.134,67 zł.

Na 2026 rok oraz lata 2027-2040 w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży majątku.

Zaplanowane dochody majątkowe w roku 2026 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, wynikają z zawartych umów lub podjętych uchwał o przyznaniu środków na realizację następujących projektów, zadań:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3921W na odcinku Jabłonna Lacka – Gródek",
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3922W na odcinku Krzemień-Wieś - Jabłonna Lacka",

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3907W na odcinku Sterdyń-Białobrzegi, gmina Sterdyń, powiat sokołowski (zadanie nr 1)",
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3907W na odcinku Sterdyń-Białobrzegi, gmina Sterdyń, powiat sokołowski (zadanie nr 2)",
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3951W w Sokołowie Podlaskim ul. Lipowa".

2. Prognoza wydatków budżetu.

Na 2026 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 100.507.543,98 zł. Celem Zarządu Powiatu w latach objętych prognozą będzie kontrolowanie poziomu wydatków bieżących, z uwagi na konieczność spełnienia przez Powiat relacji wynikającej z art. 242-243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Na lata 2027-2040 zaplanowano umiarkowany ich wzrost na poziomie ok. 2,0% - 2,5% w każdym roku działając ostrożnościowo i jednocześnie na nieprzekraczającym poziomie wskaźników wzrostu zawartych w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw" Aktualizacja – lipiec 2025 r. przedstawionych przez Ministra Finansów w dniu 17 lipca 2025 roku. Z wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki bieżące na obsługę długu.

Wysokość wydatków majątkowych w budżecie powiatu na 2026 r. zaplanowano w wysokości 16.381.802,86 zł, w tym na zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na poziomie 3.767.493,66 zł, z dotacji uzyskanych w formie pomocy finansowej od samorządów na realizację wieloletnich zadań inwestycyjnych na poziomie 1.902.846,45 zł, natomiast ze środków własnych Powiatu na poziomie 8.932.781,75 zł, w tym na wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na poziomie 1.515.785,27 zł.

W 2027-2040 roku zaplanowano wydatki majątkowe z przeznaczeniem na rozpoczęte inwestycje w roku poprzednim finansowanych ze środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych oraz wydatki majątkowe w zakresie możliwości finansowych powiatu – ze środków własnych powiatu oraz zaplanowanej emisji obligacji.

3. Wynik budżetu.

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W 2026 roku planuje się deficyt budżetu w wysokości 10.044.987,80 zł. Jako źródło finansowania planowanego deficytu wskazano przychody pochodzące z emisji obligacji w kwocie 7.500.000,00 zł, niewykorzystanych środki pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków

nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.478.681,00 zł oraz wolnych środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 w pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.066.306,80 zł.

W roku 2026 budżet powiatu osiągnie dodatni wynik operacyjny, stanowiący różnicę między planowanymi dochodami bieżącymi, a planowanymi wydatkami bieżącymi, wypełniając tym samym dyspozycję art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Fakt prognozowania w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB, inflacji, wskaźnik wzrostu gospodarczego oraz dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje wzrost dochodów oraz wydatków bieżących. W roku 2027 i latach następnych planuje się budżet z nadwyżką. Zgodnie z art. 6 ustawy o finansach publicznych środki publiczne przeznacza się na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek, kredytów i wykup papierów wartościowych. Ponadto w roku 2027 i latach następnych prognozuje się dochody bieżące pokrywające wydatki bieżące (występuje nadwyżka operacyjna) co oznacza, iż zachowany został wymóg określony art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

4. Przychody i rozchody budżetu

Ponadto, w 2026 roku planuje się przychody w wysokości 13.442.295,80. zł, w tym z tytułu:

- emisji obligacji w kwocie 7.500,000,00 zł,
- spłaty pożyczek udzielonych z budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,

Spłaty pożyczek udzielonych z budżetu Powiatu stanowią spłatę planowanej do udzielenia pożyczki w 2026 roku dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim.

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 w pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.165.651,07 zł.

Po analizie bilansu z wykonania budżetu powiatu za rok 2024, sporządzonym na dzień 31 grudnia 2024 roku, jak również sprawozdania Rb–NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2024 wynika, że powiat posiada wolne środki wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3.165.651,07 zł

(prezentacja w Rb-NDS za III kwartały 2025 r.) i będzie mógł przeznaczyć je na sfinansowanie części deficytu budżetu planowanego na 2026 rok.

Zgodnie z bilansem z wykonania budżetu powiatu za rok 2024 i prognozowanym ich wykorzystaniem w 2025 roku, kwota wolnych środków do zaangażowania w 2026 roku wynosi 3.165.651,07 zł, która częściowo w wysokości 1.066.306,80 zł zostanie przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu budżetu (powstałego na zadaniach inwestycyjnych), a w wysokości 2.099.344,27 zł przeznaczona na spłatę rat kapitałowych kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zaciągniętych/wyemitowanych w latach ubiegłych.

- 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 1.478.681,00 zł.

Dochody budżetu powiatu pochodziły ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego (przyznanych na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3907W na odcinku Sterdyń-Białobrzegi, gmina Sterdyń, powiat sokołowski (zadanie nr 1) kwota 575.000.00,00 zł, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3907W na odcinku Sterdyń-Białobrzegi, gmina Sterdyń, powiat sokołowski (zadanie nr 2) kwota 513.681,00 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 3951W w Sokołowie Podlaskim ul. Lipowa" kwota 390.000,00 zł. Realizacja ww. inwestycji zaplanowana jest na rok 2026. Środki znajdują się na wyodrębnionym rachunku bankowym.

W związku z powyższym w roku 2026 będą stanowić przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu i zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

- 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 297.963,73 zł.

Środki znajdujące się na wyodrębnionym rachunku bankowym z tytułu dotacji przeznaczonej na finansowanie realizacji programu „Akredytowany projekt 2025-1-PL01-KA121-VET-000343733" współfinansowany z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus +; Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim. Realizacja ww. projektu jest zaplanowana na 2026 rok.

Środki pieniężne w roku 2025 nie zostaną wykorzystane przez Powiat. W związku z powyższym w roku 2026 będą stanowić przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym.
W latach 2027-2040 nie planuje się przychodów budżetu Powiatu.

Kwoty rozchodów ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2040 dotyczą:

- planowanej do udzielenia pożyczki w 2026 roku dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim w wysokości 1.000.000,00 zł,
- spłat w 2026 roku rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykupu w 2026 roku papierów wartościowych wyliczonych zgodnie z harmonogramami ich spłat wynikających z umów kredytowych, umów pożyczek oraz umów emisji obligacji komunalnych Powiatu Sokołowskiego zawartych dotychczas w wysokości 2.397.308,00 zł,
- potencjalnego wykupu w latach 2037-2040 obligacji planowanych do wyemitowania w 2026 roku na rynku krajowym w wysokości 7.500.000,00 zł, w tym: w latach 2037-2040 w kwocie 1.875.000,00 zł rocznie.

Dane odnośnie spłat rat kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych zawarte zostały w wierszu 10.6. Załącznika Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa.
Kwota 2.397.308,00 zł rozchodów w 2026 roku będzie sfinansowana przychodami pochodzącymi z wolnych środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 w pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz własnych środków. Natomiast kwota rozchodów w roku 2027 i latach następnych będzie sfinansowana z wypracowanej nadwyżki budżetowej.

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

Łączna kwota przypadających do spłaty w 2026 roku odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosić będzie 2.580.600,00 zł, co stanowi 2,55% planowanych dochodów bieżących, w tym 50.000,00 zł stanowią odsetki przeznaczone na kredyt krótkoterminowy planowany do zaciągnięcia w 2026 r. w związku z płatnościami za realizowane zadania inwestycyjne.

5. Prognoza kwoty długu

Zadłużenie budżetu Powiatu na dzień 31.12.2023 roku wynosi 31.087.345,50 zł. Zadłużenie budżetu Powiatu na dzień 31.12.2024 roku wynosi 29 405 037,50 zł. Prognozowane zadłużenie budżetu Powiatu na dzień 31.12.2025 roku wynosić będzie 33 907 729,50 zł, tj. wzrost o 4.502.692,00 zł długu w stosunku do 2024 roku w związku z zaplanowaną emisją obligacji w 2025 roku.

W 2026 roku planuje się wyemitować obligacje w wysokości 7.500.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu wynikającego z realizacji inwestycji. Emisja obligacji w 2026 roku zwiększa wysokość długu o kwotę 5.102.652,00 zł.

Zadłużenie budżetu Powiatu na dzień 31.12.2026 roku wynosić będzie 39.010.421,50 zł, co stanowi 36,51% planowanych dochodów ogółem budżetu Powiatu, natomiast 43,26% planowanych dochodów ogółem pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt. 4-8 ufp nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego.

W roku 2027 i latach następnych następuje spadek wysokości zadłużenia budżetu Powiatu zgodnie z harmonogramem spłat rat kapitałowych lub wykupu obligacji wynikających z umów kredytowych, umów pożyczek oraz umów emisji obligacji komunalnych Powiatu Sokołowskiego zawartych w latach ubiegłych.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026 - 2029

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

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

1) **wydatków bieżących**:
   a) Realizacja projektu pn. "Wykorzystanie Internetu Rzeczy (IOT) w edukacji szkolnej jako narzędzia umożliwiającego stawianie czoła wyzwaniom XXI wieku ERASMUS+
   w 2026 r. kwota 14.000,00 zł,
   (okres realizacji 2024 -2026)
   b) Realizacja projektu pn. "Standardy Wsparcia osób młodych oraz długotrwale bezrobotnych w Powiatowych Urzędach Pracy"

w 2026 r. kwota 36.900,00 zł,
w 2027 r. kwota 9.900,00 zł,
(okres realizacji 2026 -2027)

2) wydatków majątkowych:

a) Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji (Projekt RoCy); dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego
w 2026 r. kwota 114.060,00 zł,
(okres realizacji 2025-2026)

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

1) wydatków bieżących:

a) Modernizacja ewidencji gruntów i budynków (obrębu Telaki, obrębu Skibniew-Kurcze, obrębu Rogów)
w 2026 roku kwota 175.300,00 zł,
(okres realizacji 2025 - 2026)

b) Opracowanie strategii rozwoju Powiatu Sokołowskiego
w 2026 roku kwota 40.000,00 zł,
(okres realizacji 2025 - 2026)

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

2) wydatków majątkowych:

a) Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski - Siedlce
w 2026 r. kwota 91 507,73 zł,
w 2027 r. kwota 420 715,97 zł,
w 2028 r. kwota 502 612,12 zł,
(okres realizacji 2021 - 2028)

b) Przebudowa drogi powiatowej nr 3921W na odcinku Jabłonna Lacka - Gródek
w 2026 roku kwota 4.219.988,11 zł,
(okres realizacji 2025 - 2026)

c) Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg powiatowych
w 2026 r. kwota 200.000,00 zł
(okres realizacji 2025 - 2026)

d) Przebudowa drogi powiatowej nr 3922W na odcinku

Krzemień-Wieś - Jabłonna Lacka
w 2026 r. kwota 148.830,00 zł,
(okres realizacji 2025 -2026)

e) Przebudowa drogi powiatowej nr 3931W w kierunku miejscowości Szkopy
w 2026 r. kwota 200.000,00 zł
(okres realizacji 2025 -2026)

f) Przebudowa drogi powiatowej nr 3923W w miejscowości Mołożew
w 2026 r. kwota 300.000,00 zł
(okres realizacji 2025 -2026)

g) Przebudowa drogi powiatowej nr 3928W na odcinku
Brodacze-Krasnodęby Sypytki
w 2026 r. kwota 115.000,00 zł,
(okres realizacji 2025 -2026)

h) Przebudowa drogi powiatowej nr 3921W na odcinku
Mołożew-Wieś – Skrzeszew
w 2026 r. kwota 1.231.000,00 zł,
(okres realizacji 2025 -2026)

i) Przebudowa drogi powiatowej nr 3907W na odcinku
Sterdyń-Białobrzegi, gmina Sterdyń,
powiat sokołowski (zadanie nr 1)
w 2026 r. kwota 1.816.623,18 zł,
(okres realizacji 2025 -2026)

j) Przebudowa drogi powiatowej nr 3907W
na odcinku Sterdyń-Białobrzegi, gmina Sterdyń,
powiat sokołowski (zadanie nr 2)
w 2026 r. kwota 1.628.810,21 zł,
(okres realizacji 2025 -2026)

k) Przebudowa drogi powiatowej nr 3907W
na odcinku Sterdyń-Białobrzegi, gmina Sterdyń,
powiat sokołowski (zadanie nr 3)
w 2026 r. kwota 2.000.000,00 zł,
(okres realizacji 2025 -2026)

l) Przebudowa drogi powiatowej nr 3951W
w Sokołowie Podlaskim ul. Lipowa
w 2026 r. kwota 1.238.266,09 zł,
(okres realizacji 2025 -2026)

m) Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach Starostwa Powiatowego

w 2026 r. kwota 212.000,00 zł,
w 2027 r. kwota 400.000,00 zł,
w 2028 r. kwota 300.000,00 zł
(okres realizacji 2026 - 2028)

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Jarosław Puścion