

**Uchwała Nr
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia**

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

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) **Rada Powiatu Sokołowskiego uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. W uchwale Nr XLIV/266/2022 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2023-2036 wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sokołowskiego na lata 2023-2036 otrzymuje brzmienie **Załącznika Nr 1** do niniejszej uchwały.
 - 2) Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokołowskiego otrzymuje brzmienie **Załącznika Nr 2** do niniejszej uchwały.
 - 3) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 lit. a oraz, o których mowa w pkt 1 lit. b do łącznej kwoty 24.349.719,96 zł.”
2. Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2023-2036 stanowią **Załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Powiatu Sokolowskiego
z dnia

Wyszczególnienie	z tego:										
			z tego:							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				w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	49 002 395,36	45 417 236,37	8 889 266,00	349 170,84	20 730 021,00	10 935 784,59	4 512 993,94	0,00	3 585 158,99	399 372,90	3 172 682,69
Wykonanie 2017	48 101 845,32	46 940 587,59	9 673 656,00	342 015,64	20 305 609,00	12 012 087,51	4 607 219,44	0,00	1 161 257,73	8 684,60	1 142 733,13
Wykonanie 2018	72 662 532,81	50 477 567,69	10 959 407,00	352 524,71	20 863 865,00	13 117 805,91	5 183 965,07	0,00	22 184 965,12	7 251,60	22 177 713,52
Wykonanie 2019	78 069 236,09	55 915 517,84	12 526 409,00	326 730,62	22 971 230,00	14 731 612,68	5 359 535,54	0,00	22 153 718,25	10 220,99	22 143 497,26
Wykonanie 2020	101 034 614,80	61 891 660,55	11 670 721,00	404 651,92	25 760 238,00	18 518 652,77	5 537 396,86	0,00	39 142 954,25	8 993,11	39 132 605,78
Wykonanie 2021	92 872 864,12	65 496 994,08	13 744 211,00	403 601,62	27 895 716,00	17 324 878,13	6 128 587,33	0,00	27 375 870,04	18 600,93	27 357 269,11
Plan 3 kw. 2022	82 775 799,48	66 037 125,21	11 894 018,00	515 618,00	26 439 973,00	20 228 863,14	6 958 653,07	0,00	16 738 674,27	2 400,00	16 736 274,27
Wykonanie 2022	82 805 823,63	73 516 118,74	17 970 625,20	515 617,76	26 811 985,00	21 216 334,25	7 001 556,53	0,00	9 289 704,89	3 823,92	9 285 880,97
2023	101 886 171,98	75 416 108,55	11 642 315,00	698 580,00	29 507 024,00	25 289 245,09	8 278 944,46	0,00	26 470 063,43	3 201,00	26 466 862,43
2024	125 667 412,75	74 724 001,75	18 079 833,97	803 367,00	31 923 461,88	15 263 370,81	8 653 968,09	0,00	50 943 411,00	5 000,00	50 938 411,00
2025	85 497 648,19	78 078 724,08	18 640 308,82	851 569,02	33 838 869,59	15 574 770,47	9 173 206,18	0,00	7 418 924,11	5 000,00	7 413 924,11
2026	80 334 636,51	80 334 636,51	19 180 877,77	876 264,52	34 820 196,81	16 018 068,25	9 439 229,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	82 367 330,41	82 367 330,41	19 737 123,23	901 676,19	35 829 982,52	16 185 581,67	9 712 966,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	84 755 982,99	84 755 982,99	20 309 499,80	927 824,80	36 869 052,01	16 654 963,54	9 994 642,84	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	z tego:											
	w tym:								w tym:			
	w tym:				w tym:				w tym:			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2016	48 064 700,73	40 113 559,01	26 099 315,44	0,00	0,00	696 603,57	0,00	0,00	0,00	7 951 141,72	7 951 141,72	663 207,67
Wykonanie 2017	46 349 877,58	42 429 593,55	27 438 373,27	0,00	0,00	674 413,17	0,00	0,00	0,00	3 920 284,03	3 620 284,03	413 489,20
Wykonanie 2018	72 568 212,34	44 855 666,27	28 690 400,35	0,00	0,00	666 639,73	0,00	0,00	0,00	27 712 546,07	27 492 546,07	983 251,93
Wykonanie 2019	77 599 629,63	49 365 808,38	31 624 502,89	0,00	0,00	662 681,96	0,00	0,00	0,00	28 233 821,25	28 233 821,25	1 896 531,11
Wykonanie 2020	89 780 594,56	57 538 133,60	36 219 794,21	0,00	0,00	507 054,09	0,00	0,00	0,00	32 242 460,96	32 242 460,96	2 157 305,61
Wykonanie 2021	96 373 244,61	59 988 553,64	38 851 963,20	0,00	0,00	390 799,80	0,00	0,00	0,00	36 384 690,97	36 384 690,97	796 643,87
Plan 3 kw. 2022	102 077 599,07	68 777 591,28	42 374 657,76	0,00	0,00	1 570 192,00	0,00	0,00	0,00	33 300 007,79	33 300 007,79	10 255 596,77
Wykonanie 2022	86 564 575,43	67 269 700,51	41 377 198,74	0,00	0,00	1 507 156,53	0,00	0,00	0,00	19 294 874,92	19 294 874,92	5 892 364,66
2023	119 576 313,97	81 203 803,33	48 146 967,99	0,00	0,00	2 280 347,00	0,00	0,00	0,00	38 372 510,64	38 372 510,64	7 584 883,04
2024	123 985 104,75	67 137 474,98	46 861 746,82	0,00	0,00	1 554 367,00	0,00	0,00	0,00	56 847 629,77	56 847 629,77	783 955,25
2025	83 100 340,19	71 850 401,18	47 424 087,78	0,00	0,00	1 470 252,00	0,00	0,00	0,00	11 249 939,01	11 249 939,01	389 280,10
2026	77 937 328,51	73 507 729,12	47 993 176,83	0,00	0,00	1 350 386,00	0,00	0,00	0,00	4 429 599,39	4 429 599,39	29 599,39
2027	79 869 922,41	75 252 172,62	48 569 094,95	0,00	0,00	1 230 521,00	0,00	0,00	0,00	4 617 749,79	4 617 749,79	717 749,79
2028	82 256 573,49	77 042 327,39	49 151 924,09	0,00	0,00	1 105 651,00	0,00	0,00	0,00	5 214 246,10	5 214 246,10	714 246,10
2029	84 613 146,53	78 813 146,53	49 741 747,18	0,00	0,00	980 680,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
2030	87 033 637,58	80 633 637,58	50 338 648,15	0,00	0,00	854 880,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00
2031	89 449 641,80	82 549 641,80	50 942 711,93	0,00	0,00	732 480,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00
2032	91 856 980,48	84 456 980,48	51 554 024,47	0,00	0,00	610 080,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00
2033	94 290 441,98	86 490 441,98	52 172 672,76	0,00	0,00	488 580,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00
2034	96 708 903,03	88 608 903,03	52 798 744,84	0,00	0,00	366 180,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	w tym:		z tego:						
			w tym:		w tym:		w tym:		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	937 694,63	0,00	6 420 574,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 574,42	0,00
Wykonanie 2017	1 751 967,74	754,00	7 642 213,05	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	5 052 213,05	0,00
Wykonanie 2018	94 320,47	164,00	9 869 426,79	2 066 000,00	0,00	0,00	0,00	6 803 426,79	0,00
Wykonanie 2019	469 606,46	164,00	9 432 993,27	2 066 000,00	0,00	0,00	0,00	6 366 993,27	0,00
Wykonanie 2020	11 254 020,24	0,00	4 814 164,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814 164,33	0,00
Wykonanie 2021	-3 500 380,49	0,00	28 414 496,79	7 200 000,00	0,00	11 643 384,27	3 500 380,49	7 831 112,52	0,00
Plan 3 kw. 2022	-19 301 799,59	0,00	24 099 107,59	10 200 000,00	7 802 692,00	8 700 883,59	8 700 883,59	2 798 224,00	2 798 224,00
Wykonanie 2022	-3 758 751,80	0,00	16 200 765,20	5 100 000,00	2 702 692,00	8 700 883,59	1 056 059,80	0,00	0,00
2023	-17 690 141,99	0,00	21 772 449,99	5 100 000,00	3 417 692,00	1 938 945,79	1 938 945,79	11 333 504,20	11 333 504,20
2024	1 682 308,00	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 497 408,00	2 497 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 499 409,50	2 499 409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 516 004,00	2 516 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
	w tym:		w tym:		w tym:			z tego:	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 306 056,00	1 306 056,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 590 754,00	1 590 754,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 066 164,00	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 066 164,00	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 163 464,91	2 163 464,91	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	4 365 172,00	2 625 172,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 797 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 399 881,61	0,00	0,00	0,00	4 797 189,61	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 082 308,00	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 308,00	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 408,00	2 497 408,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 409,50	2 499 409,50	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 004,00	2 516 004,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:									
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	22 556 680,41	0,00	5 303 677,36	10 724 251,78
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	22 555 926,41	0,00	4 510 994,04	9 563 207,09
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	22 555 762,41	0,00	5 621 901,42	12 425 328,21
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	22 555 598,41	0,00	6 549 709,46	12 916 702,73
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	20 392 133,50	0,00	4 353 526,95	8 167 691,28
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 740 000,00	24 966 961,50	0,00	5 508 440,44	24 982 937,23
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	2 400 000,00	32 769 653,50	0,00	-2 740 466,07	11 158 641,52
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	2 399 881,61	27 669 653,50	0,00	6 246 418,23	17 347 183,43
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	31 087 345,50	0,00	-5 787 694,78	10 884 755,21
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	29 405 037,50	0,00	7 586 526,77	7 586 526,77
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	27 007 729,50	0,00	6 228 322,90	6 228 322,90
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 610 421,50	0,00	6 826 907,39	6 826 907,39
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 113 013,50	0,00	7 115 157,79	7 115 157,79
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 613 604,00	0,00	7 713 655,60	7 713 655,60
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 097 600,00	0,00	8 316 004,00	8 316 004,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 649 600,00	0,00	8 848 000,00	8 848 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 201 600,00	0,00	9 348 000,00	9 348 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 771 600,00	0,00	9 830 000,00	9 830 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 323 600,00	0,00	10 248 000,00	10 248 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 875 600,00	0,00	10 548 000,00	10 548 000,00

w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
--------	---

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	18,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,28%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-2,43%	-2,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	14,27%	14,28%	x	x	x	x
2023	7,91%	-6,26%	-6,25%	12,76%	15,14%	TAK	TAK
2024	5,44%	15,37%	15,38%	9,22%	11,61%	TAK	TAK
2025	6,19%	12,32%	x	9,28%	11,67%	TAK	TAK
2026	5,83%	12,71%	x	8,61%	11,00%	TAK	TAK
2027	5,63%	12,61%	x	7,88%	10,27%	TAK	TAK
2028	5,29%	12,95%	x	8,08%	10,47%	TAK	TAK
2029	4,99%	13,28%	x	8,18%	10,57%	TAK	TAK
2030	4,59%	13,50%	x	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2031	4,31%	13,65%	x	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2032	4,01%	13,78%	x	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2033	3,78%	13,81%	x	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2034	3,53%	13,70%	x	13,37%	13,37%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	24 992,73	24 992,73	21 243,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 198 119,46	1 197 581,52	827 900,55	0,00	0,00	0,00	1 230 021,22	1 230 021,22	827 900,55
Wykonanie 2018	2 391 782,12	2 340 496,73	1 616 733,73	9 204 335,68	9 204 335,68	8 445 565,23	2 352 052,13	2 352 052,13	1 623 689,13
Wykonanie 2019	3 433 449,62	3 433 407,87	2 291 715,10	16 936 256,33	16 936 256,33	11 564 014,57	3 559 946,65	3 559 946,65	2 417 952,33
Wykonanie 2020	2 167 225,51	2 167 225,51	1 527 822,99	20 101 166,08	20 101 166,08	17 208 816,90	2 029 917,77	2 029 917,77	1 390 515,25
Wykonanie 2021	52 959,01	52 959,01	50 061,11	9 153 071,40	9 153 071,40	6 367 705,29	52 959,01	52 959,01	50 061,11
Plan 3 kw. 2022	230 144,52	230 144,52	230 144,52	7 758 714,13	7 758 714,13	4 960 369,83	287 680,66	287 680,66	230 144,52
Wykonanie 2022	588 117,10	588 117,10	579 129,65	308 590,83	308 590,83	282 208,28	276 843,70	276 843,70	276 843,70
2023	5 064 092,84	5 064 092,84	3 312 589,41	3 741 763,37	3 741 763,37	2 316 446,56	5 434 583,54	5 434 583,54	3 610 863,05
2024	416 211,31	416 211,31	264 834,48	33 570 698,13	33 570 698,13	21 360 843,54	416 211,31	416 211,31	264 834,48
2025	0,00	0,00	0,00	4 340 945,61	4 340 945,61	2 762 143,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	4 144 569,90	50 000,00	4 094 569,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	355 523,70	355 523,70	284 281,20	2 872 904,75	1 310 350,55	1 562 554,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	10 272 109,10	10 272 109,10	7 928 987,12	21 163 970,85	2 518 930,00	18 645 040,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	19 694 175,27	19 694 175,27	12 481 872,40	29 243 044,36	2 901 649,60	26 341 394,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	22 998 581,79	22 998 581,79	16 210 094,50	33 929 194,42	3 445 504,57	30 483 689,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	13 353 680,87	13 353 680,87	5 712 228,96	34 954 678,78	193 720,59	34 760 958,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	7 854 390,51	7 854 390,51	4 920 369,83	31 967 501,59	242 550,00	31 724 951,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	185 741,88	185 741,88	24 210,00	19 457 969,27	242 550,00	19 215 419,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 092 091,95	4 092 091,95	2 538 618,76	42 382 452,51	5 188 051,98	37 194 400,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	33 570 698,13	33 570 698,13	21 360 843,54	55 251 370,69	704 851,31	54 546 519,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 340 945,61	4 340 945,61	2 762 143,00	10 376 525,21	288 640,00	10 087 885,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	730 239,39	288 640,00	441 599,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	717 749,79	0,00	717 749,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	714 246,10	0,00	714 246,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:								Wcześniejsza spłata zobowiązań, wylączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
	w tym:										
	w tym:										
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016	1 306 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 498,50	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 590 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 163 464,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	149 372,00
Wykonanie 2021	2 625 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	19 816,89
2023	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 497 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 499 409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 516 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 223 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				127 742 366,50	42 382 452,51	55 251 370,69	10 376 525,21	730 239,39	717 749,79
1.a	- wydatki bieżące				6 712 733,29	5 188 051,98	704 851,31	288 640,00	288 640,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				121 029 633,21	37 194 400,53	54 546 519,38	10 087 885,21	441 599,39	717 749,79
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				47 962 510,48	9 020 367,93	33 986 909,44	4 340 945,61	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 344 487,29	4 928 275,98	416 211,31	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	010/01005 Scalenie i zagospodarowanie poscileniowe gruntów obiektu Ratyniec, gmina Sterdyń, powiat sokołowski - Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw	Starostwo Powiatowe	2022	2025	3 444 057,32	3 168 532,74	275 524,58	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	010/01005 Scalenie i zagospodarowanie poscileniowe gruntów obiektu Dybów, gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonanie scalenia gruntów	Starostwo Powiatowe	2022	2025	1 758 584,17	1 617 897,44	140 686,73	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	750/75095 Realizacja projektu pn. "Cyfrowy Powiat" - Cyfryzacja Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim poprzez zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, doposażenie serwerowni, zakup systemu do obsługi posiedzeń Rady Powiatu, a także zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2022	2023	83 082,00	83 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	053/05395 Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej w Sokołowie Podlaskim - budowa platformy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych - Zapewnienie swobodnego dostępu do usług administracji publicznej świadczonych przez Powiat Sokołowski w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe	2022	2023	58 763,80	58 763,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				42 618 023,19	4 092 091,95	33 570 698,13	4 340 945,61	0,00	0,00
1.1.2.1	010/01005 Scalenie i zagospodarowanie poscileniowe gruntów obiektu Czekanów; gm. Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Czekanów	Starostwo Powiatowe	2017	2024	6 935 752,87	576 179,94	6 223 215,13	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	010/01005 Scalenie i zagospodarowanie poscileniowe gruntów obiektu Łuzki; gm. Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Łuzki	Starostwo Powiatowe	2017	2024	8 046 318,88	0,00	7 883 294,68	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	010/01005 Scalenie i zagospodarowanie poscileniowe gruntów obiektu Kolonia Hołowienki, gm. Sabnie, Powiat Sokołowski - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Kolonia Hołowienki	Starostwo Powiatowe	2018	2024	3 239 185,88	3 146 935,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	010/01005 Scalenie i zagospodarowanie poscileniowe gruntów obiektu Sabnie, gm. Sabnie, Powiat Sokołowski - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Sabnie	Starostwo Powiatowe	2018	2024	9 078 160,13	0,00	8 881 360,13	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	714 246,10	78 101 529,18
1.a	0,00	6 328 337,49
1.b	714 246,10	71 773 191,69
1.1	0,00	37 097 664,87
1.1.1	0,00	5 202 641,49
1.1.1.1	0,00	3 444 057,32
1.1.1.2	0,00	1 758 584,17
1.1.1.3	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00
1.1.2	0,00	31 895 023,38
1.1.2.1	0,00	206 594,77
1.1.2.2	0,00	7 883 294,68
1.1.2.3	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	8 881 360,13

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.5	010/01005 Scalenie i zagospodarowanie posceniowe gruntów obiektu Ratyniec, gmina Sterdyń, powiat sokołowski - Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw	Starostwo Powiatowe	2022	2025	10 082 821,62	0,00	7 149 985,67	2 932 835,95	0,00	0,00
1.1.2.6	010/01005 Scalenie i zagospodarowanie posceniowe gruntów obiektu Dybów, gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonanie scalenia gruntów	Starostwo Powiatowe	2022	2025	4 840 952,18	0,00	3 432 842,52	1 408 109,66	0,00	0,00
1.1.2.7	750/75095 Realizacja projektu pn. "Cyfrowy Powiat" - Cyfryzacja Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim poprzez zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, doposażenie serwerowni, zakup systemu do obsługi posiedzeń Rady Powiatu, a także zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2022	2023	76 714,49	76 714,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	033/03393 Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej w Sokołowie Podlaskim - budowa platformy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych - Zapewnienie swobodnego dostępu do usług administracji publicznej świadczonych przez Powiat Sokołowski w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe	2022	2023	318 117,14	292 261,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				79 779 856,02	33 362 084,58	21 264 461,25	6 035 579,60	730 239,39	717 749,79
1.3.1	- wydatki bieżące				1 368 246,00	259 776,00	288 640,00	288 640,00	288 640,00	0,00
1.3.1.1	801/80195 Program kompleksowego wspierania rodzin "Za życiem" - Kompleksowe wspieranie rodzin	Zespół Szkół Specjalnych	2022	2026	1 368 246,00	259 776,00	288 640,00	288 640,00	288 640,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				78 411 610,02	33 102 308,58	20 975 821,25	5 746 939,60	441 599,39	717 749,79
1.3.2.1	600/60002 Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski - Siedce - Uruchomienie połączenia kolejowego pomiędzy Warszawą a Sokołowem Podlaskim	Starostwo Powiatowe	2021	2028	1 520 817,08	0,00	51 948,95	7 272,85	29 599,39	717 749,79
1.3.2.2	600/60014 Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m.Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m.Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie; dotacja dla Powiatu Siemiatyckiego - Uzupełnienie regionalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy	Starostwo Powiatowe	2020	2025	844 429,40	40 507,00	382 007,25	382 007,25	0,00	0,00
1.3.2.3	600/60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 3930W na odcinku Repki - Zawady; gm. Repki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2021	2023	4 883 559,87	4 830 669,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	600/60014 Przedudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2022	2024	19 079 048,68	9 480 248,00	9 405 235,68	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	600/60014 Przebudowa trzech odcinków dróg powiatowych: Nr 3919W w obrębie wsi Kurowice, 3908W w obrębie wsi Łazów, 3903W w obrębie wsi Cerańów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2022	2024	4 027 545,09	2 004 712,00	1 962 932,09	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	600/60014 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3921W na odcinku Gródek-Dwór - Mołożew-Wieś - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2023	2025	6 745 500,00	45 500,00	1 742 340,50	4 957 659,50	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	10 082 821,62
1.1.2.6	0,00	4 840 952,18
1.1.2.7	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	714 246,10	41 003 864,31
1.3.1	0,00	1 125 696,00
1.3.1.1	0,00	1 125 696,00
1.3.2	714 246,10	39 878 168,31
1.3.2.1	714 246,10	1 520 817,08
1.3.2.2	0,00	787 424,50
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	18 885 483,68
1.3.2.5	0,00	3 967 644,09
1.3.2.6	0,00	6 745 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.7	600/60014 Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W na odcinku Paczuski Duże - Kowiesy, gm. Bielany - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej	Starostwo Powiatowe	2018	2023	19 266 615,75	8 675 382,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	600/60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W na odcinku Grzymały - Kutyski, gm. Kosów Lacki o długości 2,300 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2022	2023	81 768,40	61 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	600/60014 Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) – ul. Małkińska w Kosowie Lackim od km 0+830 do km 1+825 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2022	2023	29 663,00	20 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	600/60014 Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) w miejscowości Wólka Okraglik, gm. Kosów Lacki od km 4+740 do km 6+285 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2022	2024	581 307,00	222 491,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	600/60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 3925W w miejscowości Bujale-Mikosze; gm. Jabłonna Lacka - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2023	2024	1 099 837,82	439 934,00	659 903,82	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	600/60014 Przebudowa dróg powiatowych na terenie miasta Sokołów Podlaski i gminy Cerańów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2023	2024	4 145 800,00	25 000,00	4 120 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	750/75020 Budowa systemu klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim przy ul. Wolności 23 - Zapewnienie odpowiednich warunków pracy w pomieszczeniach administracyjnych Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe	2022	2023	115 616,43	15 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	750/75020 Modernizacja sieci komputerowej w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Wolności 23 - Ulepszenie infrastruktury sieci komputerowej w celu zapewnienia ciągłości realizowanych zadań w Starostwie Powiatowym	Starostwo Powiatowe	2021	2023	81 180,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	750/75095 Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach Starostwa Powiatowego - Ograniczenie kosztów utrzymania budynków Starostwa Powiatowego poprzez instalację systemów energii odnawialnej	Starostwo Powiatowe	2024	2026	912 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00	412 000,00	0,00
1.3.2.17	801/80195 Rozbudowa istniejącego budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim wraz z przebudową instalacji zewnętrznej - Poprawa warunków do realizacji specjalistycznych form terapii oraz podniesienie jakości kształcenia w placówce oświatowej	Starostwo Powiatowe	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	801/80195 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim - Poprawa warunków do realizacji specjalistycznych form terapii oraz podniesienie jakości kształcenia w placówce oświatowej	Starostwo Powiatowe	2023	2024	158 000,00	154 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	851/85111 Budowa Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim - Przywrócenie pacjentom możliwie jak największej sprawności fizycznej i psychicznej aby umożliwić im powrót do samodzielnego funkcjonowania	Starostwo Powiatowe	2021	2023	10 512 519,81	5 310 664,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	851/85111 Utworzenie pracowni rezonansu magnetycznego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim - Poprawa dostępu do wysokiej jakości opieki zdrowotnej oraz komfortu usług świadczonych dla pacjentów i ich rodzin	Starostwo Powiatowe	2022	2023	1 602 270,00	1 492 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	54 662,00
1.3.2.9	0,00	20 847,00
1.3.2.10	0,00	572 491,00
1.3.2.11	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	4 145 800,00
1.3.2.14	0,00	15 621,00
1.3.2.15	0,00	9 225,00
1.3.2.16	0,00	912 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	4 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.21	851/85111 Wymiana ostrzegawczego systemu przeciwpożarowego w budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim - Dostosowanie SPZOZ do przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Starostwo Powiatowe	2014	2023	459 680,73	226 552,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	852/85202 Roboty budowlane w DPS Wirow funkcjonującym w zabytkowym Dawnym Zespole Klasztornym w Wirowie - Poprawa stanu obiektu zabytkowego. Odbudowa, która przyczyni się do ochrony przed degradacją i niszczeniem	Starostwo Powiatowe	2023	2024	1 830 000,00	25 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	853/85324 Likwidacja barier architektonicznych uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym samodzielne funkcjonowanie w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie - Likwidacja barier architektonicznych uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym samodzielnie funkcjonowanie w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2024	406 652,96	15 000,00	391 652,96	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	3487/79 i 3487/80 położonych przy ulicy Oleksiaka Wichury w Sokołowie Podlaskim - Zapewnienie swobodnego dostępu do usług administracji publicznej świadczonych przez Powiat Sokołowski w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Oleksiaka Wichury 3a dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe	2016	2023	27 798,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Załącznik nr 3 - Objasnienia
do uchwały Nr
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia

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

W prognozie roku 2023 zaprezentowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2023-2036 wprowadza się następujące zmiany wynikające z przedłożonego projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2023 rok oraz podjętych przez Zarząd Powiatu Sokołowskiego uchwał: Nr 467/2023 z dnia 31 lipca 2023 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2023 rok, Nr 473/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2023 rok, Nr 478/2023 z dnia 25 września 2023 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2023 rok, a także podjętej przez Radę Powiatu Sokołowskiego uchwały Nr LIII/330/2023 z dnia 11 sierpnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2023 rok.

Zmiany w przedmiotowej uchwale polegają na zwiększeniu planowanych dochodów na 2023 rok ogółem o kwotę 1.265.843,85 zł, tj. do wysokości **101.886.171,98 zł** z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.964.204,98 zł, tj. do wysokości **75.416.108,55 zł**, w tym m.in.:
 - z subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 50.446,00 zł, tj. do wysokości 29.507.024,00 zł,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 1.838.943,67 zł, tj. do wysokości 25.289.245,09 zł,
 - pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 74.815,31 zł, tj. do wysokości 8.278.944,46 zł.
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 698.361,13 zł, tj. do wysokości **26.470.063,43 zł**, w tym m.in.:
 - ze sprzedaży majątku zmniejsza się o kwotę 1.741,00 zł, tj. do wysokości 3.201,00 zł,
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę 696.620,13 zł tj. do wysokości 26.466.862,43 zł.

Planowane wydatki w 2023 roku ogółem zwiększa się o kwotę 1.665.843,85,27 zł, tj. do wysokości **119.576.313,97 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.495.540,81 zł, tj. do wysokości **81.203.803,33 zł**, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 1.092.525,96 zł, tj. do wysokości 48.146.967,99 zł,
 - wydatki na obsługę długu zmniejsza się o kwotę 86.857,00 zł, tj. do wysokości 2.280.347,00 zł.
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 829.696,96 zł, tj. do wysokości **38.372.510,64 zł**, w tym m.in.:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 829.696,96 zł, tj. do wysokości 38.372.510,64 zł, w tym:
 - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 25.666,44 zł, tj. do wysokości 7.584.883,04 zł.

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

Deficyt budżetu Powiatu zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji w kwocie 3.417.692,00 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 11.333.504,20 zł,
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 1.000.000,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.336.345,26 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 602.600,53 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w planowanych dochodach i wydatkach w 2024 roku w związku ze zmianami wprowadzonymi w przedsięwzięciach wieloletnich oraz wprowadzeniem nowych przedsięwzięć.

Planowane dochody w 2024 roku ogółem zwiększa się o kwotę 6.552.576,37, tj. do wysokości **125.667.412,75 zł**, natomiast planowane wydatki w 2024 roku ogółem zwiększa się o kwotę 6.552.576,37 zł, tj. do wysokości **123.985.104,75 zł**. Powyższe zmiany w dochodach i wydatkach w roku 2024 wynikają z wprowadzonych nowych wieloletnich przedsięwzięć oraz zmian wprowadzonych w istniejących przedsięwzięciach, które zostały opisane poniżej.

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

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

wydatki majątkowe:

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

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

wydatki majątkowe:

- Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W
w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski,
Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B
w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki,
Województwo Podlaskie; dotacja dla Powiatu Siemiatyckiego
w 2023 roku zwiększenie wydatków o kwotę 20.910,00 zł

(dział 600, rozdział 60014)

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3930W na odcinku Repki - Zawady; gm. Repki
w 2023 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 54.921,30 zł

(dział 600, rozdział 60014)

W związku ze zmianą zakresu robót dodatkowych.

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W na odcinku
Paczuski Duże - Kowiesy; gm. Bielany
w 2023 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 159.517,82 zł

(dział 600, rozdział 60014)

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

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3925W w miejscowości
Bujały-Mikosze; gm. Jabłonna Lacka
w 2023 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 60.066,00 zł
w 2024 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 40.096,18 zł

(dział 600, rozdział 60014)

Dostosowanie wartości do rozstrzygniętego postępowania przetargowego.

- Rozbudowa istniejącego budynku Zespołu Szkół Specjalnych
w Sokołowie Podlaskim wraz z przebudową instalacji zewnętrznej
w 2023 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 161.000,00 zł
w 2024 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 2.000,00 zł

(dział 801, rozdział 80195)

Inwestycja zostaje wycofana w związku ze skróceniem okresu realizacji zadania do 2023.

- Wymiana ostrzegawczego systemu przeciwpożarowego
w budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim
w 2023 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 299,00 zł

(dział 851, rozdział 85111)

Dostosowanie wartości w związku z zakończeniem i rozliczeniem realizacji ww. inwestycji.

Ponadto wprowadza się nowe wieloletnie przedsięwzięcia :

- Przebudowa dróg powiatowych na terenie miasta Sokołów Podlaski i gminy Cerańów
w 2023 roku zwiększenie wydatków o kwotę 25.000,00 zł
w 2024 roku zwiększenie wydatków o kwotę 4.120.800,00 zł
(dział 600, rozdział 60014)

Inwestycja wprowadzona w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Edycja 6 PGR) na kwotę 3.998.400,00zł. W 2023 zostanie opracowana dokumentacja projektowa, natomiast w 2024 roku roboty budowlane.

Zakres obejmuje :

- ✓ przebudowę drogi powiatowej nr 3955W – ul. Oleksiaka Wichury w Sokołowie Podlaskim na odcinku około 850 m obejmująca lokalną wymianę konstrukcji, wymianę krawężników, wykonanie nowej nawierzchni mieszank mineralno- asfaltowych,
- ✓ przebudowę drogi powiatowej nr 3903 W na odcinku Cerańów – Wólka Rytelska, gm. Cerańów o długości około 720 m obejmująca wykonanie lokalne poszerzenia jezdni, wymianę dwóch przepustów pod koroną drogi, wykonanie nowej nawierzchni mineralno-asfaltowej oraz poboczy.
- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku
na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim
w 2023 roku zwiększenie wydatków o kwotę 154.000,00 zł
w 2024 roku zwiększenie wydatków o kwotę 4.000,00 zł
(dział 801, rozdział 80195)
W związku z koniecznością poniesienia w 2024 roku opłaty przyłączeniowej do sieci gazowej i energetycznej.
- Roboty budowlane w DPS Wirów funkcjonującym w zabytkowym
Dawnym Zespole Klasztornym w Wirowie
w 2023 roku zwiększenie wydatków o kwotę 25.000,00 zł
w 2024 roku zwiększenie wydatków o kwotę 1.805.000,00 zł
(dział 852, rozdział 85202)

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

Zakres robót będzie polegał na:

- ✓ odtworzeniu zabytkowej elewacji ok. 3750 m2,
- ✓ wymianie około 310 m2 stolarki okiennej w budynku A,B,C i w ganku przyległym do budynku D,

- ✓ wymianie stolarki drzwiowej – 12 szt., w budynku A,B,C i w ganku przyległym do budynku D,
wykonanie odwodnienia przy budynkach A,B,C i D,
- ✓ opracowaniu dokumentacji projektowej.
- Likwidacja barier architektonicznych uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym samodzielne funkcjonowanie w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie
w 2023 roku zwiększenie wydatków o kwotę 15.000,00 zł
w 2024 roku zwiększenie wydatków o kwotę 391.652,96 zł
(dział 853, rozdział 85324)
Inwestycja współfinansowana ze środków PFRON w kwocie 309.322,37 zł. W ramach przedsięwzięcia w 2023 roku zostanie opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa, natomiast w 2024 roku będą wykonane prace w zakresie:
 - ✓ wykonania okładzin antypoślizgowych na schodach przy wejściu głównym do budynku A,
 - ✓ wymiany systemu przywozowego w budynkach A, B, C, (instalacja świetlna i dźwiękowa),
 - ✓ zakupu i montażu poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych w budynku A.

Starosta Sokołowski

/-/ Elżbieta Sadowska