**Uchwała Nr XXIV/155/2026**

**Rady Powiatu Sokołowskiego**

**z dnia 22 czerwca 2026 r.**

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

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

§ 1.

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Jarosław Puścion

Elektronicznie podpisany przez JAROSŁAW PUŚCION
Data: 2026.06.25 10:59:14 +02'00'

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/155/2026 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 22 czerwca 2026 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dochody bieżące x | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | w tym: z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 2019 | 78 069 236,09 | 55 915 517,84 | 12 526 409,00 | 326 730,62 | 22 971 230,00 | 14 731 612,68 | 5 359 535,54 | 0,00 | 22 153 718,25 | 10 220,99 | 22 143 497,26 |
| Wykonanie 2020 | 101 034 614,80 | 61 891 660,55 | 11 670 721,00 | 404 651,92 | 25 760 238,00 | 18 518 652,77 | 5 537 396,86 | 0,00 | 39 142 954,25 | 8 993,11 | 39 132 605,78 |
| Wykonanie 2021 | 92 872 864,12 | 65 496 994,08 | 13 744 211,00 | 403 601,62 | 27 895 716,00 | 17 324 878,13 | 6 128 587,33 | 0,00 | 27 375 870,04 | 18 600,93 | 27 357 269,11 |
| Wykonanie 2022 | 82 805 823,63 | 73 516 118,74 | 17 970 625,20 | 515 617,76 | 26 811 985,00 | 21 216 334,25 | 7 001 556,53 | 0,00 | 9 289 704,89 | 3 823,92 | 9 285 880,97 |
| Wykonanie 2023 | 108 744 290,88 | 81 133 067,11 | 11 642 315,00 | 698 580,00 | 34 400 428,90 | 26 140 711,06 | 8 251 032,15 | 0,00 | 27 611 223,77 | 5 042,78 | 27 606 180,99 |
| Wykonanie 2024 | 136 616 907,23 | 92 684 749,83 | 18 819 408,00 | 848 293,00 | 39 391 937,00 | 23 952 943,01 | 9 672 168,82 | 0,00 | 43 932 157,40 | 5 212,00 | 43 926 945,40 |
| Plan 3 kw. 2025 | 149 152 234,30 | 100 984 224,15 | 46 919 991,86 | 8 271 140,61 | 11 276 464,53 | 24 348 463,64 | 10 168 163,51 | 0,00 | 48 168 010,15 | 0,00 | 48 168 010,15 |
| Wykonanie 2025 | 161 064 478,43 | 106 096 103,79 | 46 919 991,86 | 8 271 140,61 | 12 152 754,16 | 27 085 021,65 | 11 667 195,51 | 0,00 | 54 968 374,64 | 8 538,57 | 54 959 836,07 |
| 2026 | 123 296 818,56 | 107 966 829,92 | 49 812 091,00 | 5 164 671,00 | 16 940 785,00 | 24 633 729,55 | 11 415 553,37 | 0,00 | 15 329 988,64 | 0,00 | 15 196 334,76 |
| 2027 | 109 828 157,06 | 106 828 157,06 | 52 800 816,46 | 5 319 611,13 | 17 449 008,55 | 19 785 861,98 | 11 472 858,94 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 2028 | 115 606 217,39 | 110 606 217,39 | 55 968 865,45 | 5 479 199,46 | 17 972 478,81 | 19 368 628,96 | 11 817 044,71 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2029 | 117 724 943,84 | 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 | 3 392 758,35 | 0,00 | 3 392 758,35 |
| 2030 | 118 762 151,05 | 117 762 151,05 | 59 953 848,67 | 5 812 882,70 | 19 067 002,77 | 20 391 714,18 | 12 536 702,73 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2031 | 121 706 204,83 | 120 706 204,83 | 61 452 694,88 | 5 958 204,78 | 19 543 677,83 | 20 901 507,03 | 12 850 120,30 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2032 | 124 723 859,95 | 123 723 859,95 | 62 989 012,26 | 6 107 159,90 | 20 032 269,78 | 21 424 044,70 | 13 171 373,31 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2033 | 127 198 337,15 | 126 198 337,15 | 64 248 792,50 | 6 229 303,10 | 20 432 915,18 | 21 852 525,60 | 13 434 800,77 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2034 | 128 722 303,89 | 128 722 303,89 | 65 533 768,35 | 6 353 889,16 | 20 841 573,48 | 22 289 576,11 | 13 703 496,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2035 | 131 296 749,97 | 131 296 749,97 | 66 844 443,72 | 6 480 966,94 | 21 258 404,95 | 22 735 367,63 | 13 977 566,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 133 922 684,97 | 133 922 684,97 | 68 181 332,59 | 6 610 586,28 | 21 683 573,05 | 23 190 074,99 | 14 257 118,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 136 601 138,67 | 136 601 138,67 | 69 544 959,24 | 6 742 798,01 | 22 117 244,51 | 23 653 876,49 | 14 542 260,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 139 333 161,44 | 139 333 161,44 | 70 935 858,43 | 6 877 653,97 | 22 559 589,40 | 24 126 954,01 | 14 833 105,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 142 119 824,67 | 142 119 824,67 | 72 354 575,60 | 7 015 207,05 | 23 010 781,18 | 24 609 493,10 | 15 129 767,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 144 962 221,16 | 144 962 221,16 | 73 801 667,11 | 7 155 511,19 | 23 470 996,80 | 25 101 682,96 | 15 432 363,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem [x] | z tego: | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wydatki bieżące [x] | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe [x] | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji [x] | w tym: | wydatki na obsługę długu [x] | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x] | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x] | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x] | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x] | | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| Wykonanie 2019 | 77 599 629,63 | 49 365 808,38 | 31 624 502,89 | 0,00 | 0,00 | 662 681,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 233 821,25 | 28 233 821,25 | 1 896 531,11 |
| Wykonanie 2020 | 89 780 594,56 | 57 538 133,60 | 36 219 794,21 | 0,00 | 0,00 | 507 054,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 242 460,96 | 32 242 460,96 | 2 157 305,61 |
| Wykonanie 2021 | 96 373 244,61 | 59 988 553,64 | 38 851 963,20 | 0,00 | 0,00 | 390 799,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 384 690,97 | 36 384 690,97 | 796 643,87 |
| Wykonanie 2022 | 86 564 575,43 | 67 269 700,51 | 41 377 198,74 | 0,00 | 0,00 | 1 507 156,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 294 874,92 | 19 294 874,92 | 5 892 364,66 |
| Wykonanie 2023 | 120 494 391,29 | 80 454 692,59 | 48 188 255,82 | 0,00 | 0,00 | 2 258 160,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 039 698,70 | 40 039 698,70 | 8 992 380,28 |
| Wykonanie 2024 | 136 006 223,35 | 89 594 136,43 | 59 128 993,47 | 0,00 | 0,00 | 2 160 421,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 412 086,92 | 46 412 086,92 | 1 047 735,93 |
| Plan 3 kw. 2025 | 157 559 973,39 | 99 042 700,53 | 65 416 147,91 | 0,00 | 0,00 | 2 061 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 517 272,86 | 58 517 272,86 | 1 511 936,44 |
| Wykonanie 2025 | 162 881 742,61 | 99 284 681,32 | 65 279 146,89 | 0,00 | 0,00 | 1 931 162,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 597 061,29 | 63 597 061,29 | 1 505 694,40 |
| 2026 | 135 259 180,31 | 107 186 553,76 | 69 663 948,85 | 0,00 | 0,00 | 2 205 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 072 626,55 | 28 072 626,55 | 2 103 693,53 |
| 2027 | 107 330 749,06 | 102 641 749,06 | 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 | 311 304,93 |
| 2028 | 113 106 807,89 | 103 706 807,89 | 72 065 080,92 | 0,00 | 0,00 | 1 942 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 400 000,00 | 9 400 000,00 | 333 315,59 |
| 2029 | 115 208 939,84 | 105 816 181,49 | 73 506 382,54 | 0,00 | 0,00 | 1 798 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 392 758,35 | 9 392 758,35 | 0,00 |
| 2030 | 115 810 451,05 | 108 030 451,05 | 74 976 510,19 | 0,00 | 0,00 | 1 629 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 780 000,00 | 7 780 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 118 754 504,83 | 110 794 504,83 | 76 850 922,95 | 0,00 | 0,00 | 1 461 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 960 000,00 | 7 960 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 121 231 259,95 | 113 601 259,95 | 78 772 196,02 | 0,00 | 0,00 | 1 262 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 630 000,00 | 7 630 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 123 687 737,15 | 116 447 737,15 | 80 347 639,94 | 0,00 | 0,00 | 1 061 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 240 000,00 | 7 240 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 125 211 703,89 | 118 491 703,89 | 82 331 454,69 | 0,00 | 0,00 | 861 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 720 000,00 | 6 720 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 127 234 149,97 | 120 484 149,97 | 83 978 083,78 | 0,00 | 0,00 | 629 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 750 000,00 | 6 750 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 130 404 884,97 | 123 404 884,97 | 85 657 645,46 | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 |
| 2037 | 134 726 138,67 | 126 226 138,67 | 87 370 798,37 | 0,00 | 0,00 | 281 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 |
| 2038 | 137 458 161,44 | 128 958 161,44 | 89 118 214,33 | 0,00 | 0,00 | 187 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 |
| 2039 | 140 244 824,67 | 131 744 824,67 | 90 900 578,62 | 0,00 | 0,00 | 93 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2040 | 143 087 221,16 | 134 587 221,16 | 92 718 590,19 | 0,00 | 0,00 | 46 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2019 | 469 606,46 | 164,00 | 9 432 993,27 | 2 066 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 366 993,27 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 11 254 020,24 | 0,00 | 4 814 164,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 814 164,33 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | -3 500 380,49 | 0,00 | 28 414 496,79 | 7 200 000,00 | 0,00 | 11 643 384,27 | 3 500 380,49 | 7 831 112,52 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | -3 758 751,80 | 0,00 | 16 200 765,20 | 5 100 000,00 | 2 702 692,00 | 8 700 883,59 | 1 056 059,80 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | -11 750 100,41 | 0,00 | 23 974 986,31 | 5 100 000,00 | 3 417 692,00 | 1 938 945,79 | 1 938 945,79 | 13 536 040,52 | 6 391 666,46 |
| Wykonanie 2024 | 610 683,88 | 0,00 | 8 439 318,90 | 0,00 | 0,00 | 1 177 837,89 | 0,00 | 6 261 481,01 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2025 | -8 407 739,09 | 0,00 | 11 805 047,09 | 6 900 000,00 | 4 502 692,00 | 3 905 047,09 | 3 905 047,09 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2025 | -1 817 264,18 | 0,00 | 14 970 845,50 | 6 900 000,00 | 0,00 | 3 905 194,43 | 1 817 264,18 | 3 165 651,07 | 0,00 |
| 2026 | -11 962 361,75 | 0,00 | 15 359 669,75 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 1 822 456,68 | 1 524 492,95 | 5 037 213,07 | 2 937 868,80 |
| 2027 | 2 497 408,00 | 2 497 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 499 409,50 | 2 499 409,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 516 004,00 | 2 516 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 951 700,00 | 2 951 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 951 700,00 | 2 951 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 3 492 600,00 | 3 492 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 3 510 600,00 | 3 510 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 3 510 600,00 | 3 510 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 4 062 600,00 | 4 062 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 3 517 800,00 | 3 517 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 1 875 000,00 | 1 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 1 875 000,00 | 1 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 1 875 000,00 | 1 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2040 | 1 875 000,00 | 1 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2019 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 066 164,00 | 2 066 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 163 464,91 | 2 163 464,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 1 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 365 172,00 | 2 625 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 2 399 881,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 797 189,61 | 2 397 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 082 308,00 | 1 682 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2024 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 682 308,00 | 1 682 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2025 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 397 308,00 | 2 397 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2025 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 397 308,00 | 2 397 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 397 308,00 | 2 397 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 497 408,00 | 2 497 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 499 409,50 | 2 499 409,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 516 004,00 | 2 516 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 951 700,00 | 2 951 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 951 700,00 | 2 951 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 492 600,00 | 3 492 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 510 600,00 | 3 510 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 510 600,00 | 3 510 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 062 600,00 | 4 062 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 517 800,00 | 3 517 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 875 000,00 | 1 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 875 000,00 | 1 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 875 000,00 | 1 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 875 000,00 | 1 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | | | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 2 000 000,00 | 22 555 598,41 | 0,00 | 6 549 709,46 | 12 916 702,73 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 1 000 000,00 | 20 392 133,50 | 0,00 | 4 353 526,95 | 8 167 691,28 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 1 740 000,00 | 24 966 961,50 | 0,00 | 5 508 440,44 | 24 982 937,23 |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 2 399 881,61 | 27 669 653,50 | 0,00 | 6 246 418,23 | 17 347 183,43 |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 2 400 000,00 | 31 087 345,50 | 0,00 | 678 374,52 | 19 553 360,83 |
| Wykonanie 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 1 000 000,00 | 29 405 037,50 | 0,00 | 3 090 613,40 | 11 529 932,30 |
| Plan 3 kw. 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 1 000 000,00 | 33 907 729,50 | 0,00 | 1 941 523,62 | 6 846 570,71 |
| Wykonanie 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 1 000 000,00 | 33 907 729,50 | 0,00 | 6 811 422,47 | 14 882 267,97 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 39 010 421,50 | 0,00 | 780 276,16 | 8 639 945,91 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 36 513 013,50 | 0,00 | 4 186 408,00 | 4 186 408,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 34 013 604,00 | 0,00 | 6 899 409,50 | 6 899 409,50 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 31 497 600,00 | 0,00 | 8 516 004,00 | 8 516 004,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 28 545 900,00 | 0,00 | 9 731 700,00 | 9 731 700,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 594 200,00 | 0,00 | 9 911 700,00 | 9 911 700,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 101 600,00 | 0,00 | 10 122 600,00 | 10 122 600,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 591 000,00 | 0,00 | 9 750 600,00 | 9 750 600,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 080 400,00 | 0,00 | 10 230 600,00 | 10 230 600,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 017 800,00 | 0,00 | 10 812 600,00 | 10 812 600,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 10 517 800,00 | 10 517 800,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 625 000,00 | 0,00 | 10 375 000,00 | 10 375 000,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 10 375 000,00 | 10 375 000,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 875 000,00 | 0,00 | 10 375 000,00 | 10 375 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 375 000,00 | 10 375 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x] | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x] | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x] | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x] | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x] | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x] |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 17,84% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 11,26% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 12,28% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 14,28% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 5,80% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2024 | 0,00% | 7,17% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2025 | 0,00% | 5,85% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2025 | 0,00% | 11,26% | x | x | x | x |
| 2026 | 5,52% | 3,94% | 10,64% | 11,41% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,26% | 7,20% | 8,65% | 9,43% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,87% | 9,69% | 8,07% | 8,85% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,56% | 10,91% | 7,70% | 8,48% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,71% | 11,67% | 7,22% | 8,00% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,42% | 11,40% | 8,06% | 8,83% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,65% | 11,13% | 8,67% | 9,44% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,38% | 10,36% | 9,42% | 9,42% | 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 | 418 351,59 | 418 351,59 | 418 351,59 | 12 935 832,43 | 12 935 832,43 | 8 231 070,19 | 565 387,71 | 565 387,71 | 512 458,28 |
| 2026 | 1 167 052,44 | 1 167 052,44 | 723 106,03 | 45 000,00 | 45 000,00 | 37 134,00 | 1 465 016,17 | 1 465 016,17 | 1 021 069,76 |
| 2027 | 1 134 454,83 | 1 134 454,83 | 630 273,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 134 454,83 | 1 134 454,83 | 630 273,21 |
| 2028 | 147 482,60 | 147 482,60 | 81 587,38 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1 659 600,00 | 147 482,60 | 147 482,60 | 81 587,38 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 392 758,35 | 2 392 758,35 | 1 323 673,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | | | | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | z tego: | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X] | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2019 | 19 694 175,27 | 19 694 175,27 | 12 481 872,40 | 29 243 044,36 | 2 901 649,60 | 26 341 394,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 22 998 581,79 | 22 998 581,79 | 16 210 094,50 | 33 929 194,42 | 3 445 504,57 | 30 483 689,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 13 353 680,87 | 13 353 680,87 | 5 712 228,96 | 34 954 678,78 | 193 720,59 | 34 760 958,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 185 741,88 | 185 741,88 | 24 210,00 | 19 457 969,27 | 242 550,00 | 19 215 419,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 4 054 421,60 | 4 054 421,60 | 2 524 463,23 | 43 899 005,82 | 5 187 032,99 | 38 711 972,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2024 | 21 832 084,39 | 21 832 084,39 | 13 891 755,30 | 47 010 644,07 | 728 319,21 | 46 282 324,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2025 | 14 383 781,00 | 14 383 781,00 | 9 256 918,22 | 50 161 408,07 | 1 106 170,99 | 49 055 237,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2025 | 13 469 529,43 | 13 469 529,43 | 8 674 038,70 | 45 496 871,40 | 1 059 305,90 | 44 437 565,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 508 362,79 | 1 508 362,79 | 64 615,06 | 25 434 225,61 | 1 114 035,09 | 24 320 190,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 647 643,98 | 1 134 454,83 | 1 513 189,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1 659 600,00 | 3 780 798,19 | 147 482,60 | 3 633 315,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 392 758,35 | 2 392 758,35 | 1 323 673,91 | 2 392 758,35 | 0,00 | 2 392 758,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)] |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | | | | |
| | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2019 | 2 066 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 2 163 464,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 149 372,00 |
| Wykonanie 2021 | 2 625 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 2 397 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 19 816,89 |
| Wykonanie 2023 | 1 682 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2024 | 1 682 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2025 | 2 397 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2025 | 2 397 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 397 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 497 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 499 409,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 516 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 951 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 951 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 3 492 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 3 510 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 3 510 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 4 062 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 3 517 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Jarosław Puścion

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/155/2026 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 22 czerwca 2026 r.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

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) | | | | 41 636 003,85 | 25 434 225,61 | 2 647 643,98 | 3 780 798,19 | 2 392 758,35 | 26 796 477,33 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 991 814,97 | 1 114 035,09 | 1 134 454,83 | 147 482,60 | 0,00 | 2 195 672,52 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 37 644 188,88 | 24 320 190,52 | 1 513 189,15 | 3 633 315,59 | 2 392 758,35 | 24 600 804,81 |
| 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: | | | | 8 047 473,68 | 778 240,34 | 1 134 454,83 | 3 147 482,60 | 2 392 758,35 | 7 413 850,87 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 967 873,08 | 625 095,09 | 1 134 454,83 | 147 482,60 | 0,00 | 1 907 032,52 |
| 1.1.1.1 | 010/01005 Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu „Mursy” Gmina Sterdyń, powiat sokołowski - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonanie scalenia gruntów | Starostwo Powiatowe | 2026 | 2029 | 1 843 532,52 | 571 495,09 | 1 124 554,83 | 147 482,60 | 0,00 | 1 843 532,52 |
| 1.1.1.2 | 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 |
| 1.1.1.3 | 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 | | | | 6 079 600,60 | 153 145,25 | 0,00 | 3 000 000,00 | 2 392 758,35 | 5 506 818,35 |
| 1.1.2.1 | 010/01005 Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu „Mursy” Gmina Sterdyń, powiat sokołowski - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonanie scalenia gruntów | Starostwo Powiatowe | 2026 | 2029 | 5 392 758,35 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 2 392 758,35 | 5 392 758,35 |
| 1.1.2.2 | 710/71095 Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji (Projekt RoCy); dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - Zwiększenie efektywności administracji, bezpieczeństwa danych i dostępności nowoczesnych usług dla obywateli oraz instytucji. | Starostwo Powiatowe | 2025 | 2026 | 114 060,00 | 114 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 060,00 |
| 1.1.2.3 | 750/75095 Realizacja konkursu grantowego pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych | Starostwo Powiatowe | 2023 | 2026 | 572 782,25 | 39 085,25 | 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 | | | | 33 588 530,17 | 24 655 985,27 | 1 513 189,15 | 633 315,59 | 0,00 | 19 382 626,46 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 023 941,89 | 488 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 640,00 |
| 1.3.1.1 | 710/71013 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków (obrębu Telaki, obrębu Skibniew-Kurcze, obrębu Rogów) - Podniesienie jakości danych ewidencyjnych oraz ich aktualizacja | Starostwo Powiatowe | 2025 | 2026 | 634 500,00 | 175 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.2 | 750/75020 Opracowanie strategii rozwoju Powiatu Sokołowskiego - Długoterminowe planowanie rozwoju powiatu | Starostwo Powiatowe | 2025 | 2026 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | 31 564 588,28 | 24 167 045,27 | 1 513 189,15 | 633 315,59 | 0,00 | 19 093 986,46 |
| 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 | 1 517 888,79 | 679 415,99 | 311 304,93 | 333 315,59 | 0,00 | 1 324 036,51 |
| 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 | 317 886,96 | 304 971,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 971,96 |
| 1.3.2.8 | 600/60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 3921W na odcinku Mołożew-Wieś - Skrzeszew - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe | 2023 | 2027 | 8 392 961,95 | 7 486 577,73 | 801 884,22 | 0,00 | 0,00 | 8 288 461,95 |
| 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 | 1 566 347,14 | 1 548 266,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449 676,11 |
| 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 | 1 675 681,26 | 1 657 415,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505 202,89 |
| 1.3.2.11 | 600/60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 3907W na odcinku Sterdyń-Białobrzegi, gmina Sterdyń, powiat sokołowski (zadanie nr 4) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe | 2025 | 2026 | 5 265 657,00 | 5 171 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 171 562,00 |
| 1.3.2.12 | 600/60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 3951W w Sokołowie Podlaskim - ul . Lipowa - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe | 2025 | 2026 | 1 139 939,59 | 1 130 099,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529 507,05 |
| 1.3.2.13 | 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 | 915 851,49 | 907 917,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907 917,99 |
| 1.3.2.14 | 750/75095 Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach Starostwa Powiatowego - Ograniczenie kosztów utrzymania budynków Starostwa Powiatowego poprzez instalację systemów energii odnawialnej | Starostwo Powiatowe | 2026 | 2028 | 912 000,00 | 212 000,00 | 400 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 912 000,00 |

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Jarosław Puścion

**Załącznik nr 3 - Objaśnienia**
**do uchwały Nr XXIV/155/2026**
**Rady Powiatu Sokołowskiego**
**z dnia 22 czerwca 2026 r.**

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

W prognozie roku 2026 zaprezentowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2026-2040 wprowadza się następujące zmiany wynikające z przedłożonej uchwały Nr XXIV/154/2026 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 22 czerwca 2026 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2026 rok oraz podjętych przez Zarząd Powiatu Sokołowskiego uchwał: Nr 214/2026 z dnia 28 maja 2026 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2026 rok oraz Nr 218/2026 z dnia 10 czerwca 2026 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2026 rok.

Zmiany w przedmiotowej uchwale polegają na zwiększeniu planowanych dochodów na 2026 rok ogółem o kwotę 3.426.019,54 zł, tj. do wysokości **123.296.818,56 zł** z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.241.047,58 zł, tj. do wysokości **107.966.829,92 zł**, w tym m.in.:
  - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 1.240.933,36 zł, tj. do wysokości 24.633.729,55 zł.
  - pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 114,22 zł, tj. do wysokości 11.415.553,37 zł.
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2.184.971,96 zł, tj. do wysokości **15.329.988,64zł**, w tym:
  - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 2.184.971,96 zł tj. do wysokości 15.196.334,76 zł.

Planowane wydatki w 2026 roku ogółem zwiększa się o kwotę 3.426.019,54 zł, tj. do wysokości **135.259.180,31 zł,** z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.241.047,58 zł, tj. do wysokości **107.186.553,76 zł**, w tym:
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 46.444,55 zł, tj. do wysokości 69.663.948,85 zł.
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.184.971,96 zł, tj. do wysokości **28.072.626,55 zł**, w tym m.in.:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 2.184.971,96 zł, tj. do wysokości 28.072.626,55 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w planowanych dochodach i wydatkach w 2027, 2028 i 2029 roku w związku z wprowadzonego nowego przedsięwzięcia, które zostało opisane poniżej

Planowane dochody w 2027 roku ogółem zwiększa się o kwotę 1.124.554,83 zł, tj. do wysokości 109.828.157,06 zł, natomiast planowane wydatki w 2027 roku ogółem zwiększa się o kwotę 1.124.554,83 zł, tj. do wysokości 107.330.749,06 zł.

Planowane dochody w 2028 roku ogółem zwiększa się o kwotę 3.147.482,60 zł, tj. do wysokości 115.606.217,39 zł, natomiast planowane wydatki w 2028 roku ogółem zwiększa się o kwotę 3.147.482,60 zł, tj. do wysokości 113.106.807,89 zł.

Planowane dochody w 2029 roku ogółem zwiększa się o kwotę 2.392.758,35 tj. do wysokości 117.724.943,84 zł, natomiast planowane wydatki w 2029 roku ogółem zwiększa się o kwotę 2.392.758,35 zł, tj. do wysokości 115.208.939,84 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:

1) **wydatki majątkowe:**

a) Realizacja konkursu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych,
w 2026 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 5.118,49 zł
(dział 750, rozdział 75095)

Zmiany ww. przedsięwzięciu podyktowane z koniecznością dokonania zwrotu niewykorzystanej dotacji, w związku zakończeniem i rozliczeniem ww. zadania.

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

1) **wydatki majątkowe:**

a) Przebudowa drogi powiatowej nr 3907W na odcinku Sterdyń-Białobrzegi, gmina Sterdyń, powiat sokołowski (zadanie nr 4)
w 2026 roku zwiększenie wydatków o kwotę 1.300.000,00 zł
(dział 600, rozdział 60014)

Zmiany ww. przedsięwzięciu podyktowane są otrzymaniem dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Instrumentu Wsparcia Inwestycji Samorządowych – Mazowsze Pomaga"

b) Przebudowa drogi powiatowej nr 3928W na odcinku Brodacze-Krasnodęby Sypytki
w 2026 roku zwiększenie wydatków o kwotę 189.971,96 zł
(dział 600, rozdział 60014)

Zmiany ww. przedsięwzięciu podyktowane są otrzymaniem dotacji z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego) w wysokości 100.000,00 zł oraz deklaracją z Gminy Sokołów Podlaski udzielenia dotacji dla Powiatu w kwocie 89.971,96 zł (pismo z dnia 29 maja 2026 r. IGKOŚiPF.7226.5.2026).

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w wieloletnich programach, aektach lub zadaniach 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 w zakresie:

**1) wydatków bieżących:**

a) Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów
obiektu „Mursy" Gmina Sterdyń, powiat sokołowski
okres realizacji 2026-2029 (1.843.532,52 zł)
w 2026 roku zwiększenie wydatków o kwotę 571.495,09 zł
w 2027 roku zwiększenie wydatków o kwotę 1.124.554,83 zł
w 2028 roku zwiększenie wydatków o kwotę 147.482,60 zł

**2) wydatków majątkowych:**

a) Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów
obiektu „Mursy" Gmina Sterdyń, powiat sokołowski
okres realizacji 2026-2029 (5.392.758,35 zł)
w 2028 roku zwiększenie wydatków o kwotę 3.000.000,00 zł
w 2029 roku zwiększenie wydatków o kwotę 2.392.758,35 zł

Ww. przedsięwzięcie zostało wprowadzone w związku z podpisaną umową o przyznaniu pomocy finansowej nr 00001.UM07.65700.00001.2026 w dniu 28 kwietnia 2026 r. z Samorządem Województwa Mazowieckiego, realizowane w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027).

Całkowita wartość umowy wynosi 7.236.290,87 zł, w tym: ze środków EFRROW 4.003.116,10 zł (55,32%) i budżetu państwa 3.233.174,77 zł (44,68%). Realizacja jest podzielona na scalenia gruntów w okresie 2026-2028 (1.843.532,52 zł) oraz zagospodarowanie poscaleniowe gruntów w okresie 2028-2029 (5.392.758,35 zł).

Okres realizacji całego zadania przypada na lata 2026-2029, w tym realizacja zadań bieżących przypada na lata 2026-2028, natomiast zadań majątkowych na lata 2028-2029.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Jarosław Puścion