Uchwała Nr III/23/2024

Rady Powiatu Sokołowskiego

z dnia 18 czerwca 2024 r.

o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2024-2036

Na podstawie art. 226, art. 227 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 LVI/350/2023 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2024-2036 wprowadza się następujące zmiany:
   1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sokołowskiego na lata 2024-2036 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.
2. Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2024-2036 stanowią **Załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Jarosław Puścion

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/23/2024
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 18 czerwca 2024 r.

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 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
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
Plan 3 kw. 2023	102 294 616,75	75 126 192,19	11 642 315,00	698 580,00	29 456 578,00	25 124 590,04	8 204 129,15	0,00	27 168 424,56	4 942,00	27 163 482,56
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
2024	134 984 000,87	87 203 787,63	16 901 071,00	848 293,00	38 238 262,00	22 178 303,27	9 037 858,36	0,00	47 780 213,24	2 310,00	47 777 903,24
2025	113 693 472,83	85 711 036,02	17 594 014,91	883 073,01	35 427 674,27	22 489 889,09	9 316 384,74	0,00	27 982 436,81	5 000,00	27 977 436,81
2026	88 368 078,13	88 368 078,13	18 139 429,37	910 448,28	36 525 932,17	23 187 075,65	9 605 192,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	90 577 280,08	90 577 280,08	18 592 915,11	933 209,48	37 439 080,47	23 766 752,54	9 845 322,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	92 841 712,10	92 841 712,10	19 057 737,99	956 539,72	38 375 057,49	24 360 921,36	10 091 455,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	95 162 754,88	95 162 754,88	19 534 181,43	980 453,21	39 334 433,92	24 969 944,39	10 343 741,93	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	97 541 823,76	97 541 823,76	20 022 535,97	1 004 964,54	40 317 794,77	25 594 193,00	10 602 335,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	99 980 369,37	99 980 369,37	20 523 099,37	1 030 088,66	41 325 739,64	26 234 047,83	10 867 393,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	102 479 878,55	102 479 878,55	21 036 176,85	1 055 840,84	42 358 883,13	26 889 899,02	11 139 078,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	105 041 875,57	105 041 875,57	21 562 081,28	1 082 236,90	43 417 855,21	27 562 146,50	11 417 555,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	103 667 922,45	103 667 922,45	22 101 133,31	1 109 292,82	44 503 301,59	24 251 200,16	11 702 994,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	106 259 620,51	106 259 620,51	22 653 661,64	1 137 025,14	45 615 884,13	24 857 480,16	11 995 569,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	108 916 111,02	108 916 111,02	23 220 003,18	1 165 450,77	46 756 281,23	25 478 917,17	12 295 458,67	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	119 584 758,74	80 382 551,14	47 408 959,52	0,00	0,00	2 367 204,00	0,00	0,00	0,00	39 202 207,60	39 202 207,60	7 559 216,60
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
2024	142 375 646,76	88 726 222,81	58 620 749,80	0,00	0,00	1 839 528,00	0,00	0,00	0,00	53 649 423,95	53 649 423,95	1 067 035,55
2025	111 296 164,83	81 735 205,81	56 294 705,83	0,00	0,00	1 834 153,00	0,00	0,00	0,00	29 560 959,02	29 560 959,02	386 625,53
2026	85 970 770,13	82 929 170,74	57 870 957,59	0,00	0,00	1 692 712,00	0,00	0,00	0,00	3 041 599,39	3 041 599,39	29 599,39
2027	88 079 872,08	84 362 122,29	59 317 731,53	0,00	0,00	1 551 271,00	0,00	0,00	0,00	3 717 749,79	3 717 749,79	717 749,79
2028	90 342 302,60	86 128 056,50	60 859 992,55	0,00	0,00	1 403 924,00	0,00	0,00	0,00	4 214 246,10	4 214 246,10	714 246,10
2029	92 646 750,88	87 646 750,88	62 442 352,35	0,00	0,00	1 256 459,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2030	94 813 823,76	89 113 823,76	64 065 853,52	0,00	0,00	1 108 015,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00
2031	97 252 369,37	91 052 369,37	65 667 499,85	0,00	0,00	949 423,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00
2032	99 769 878,55	92 769 878,55	67 309 187,35	0,00	0,00	790 831,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2033	102 313 875,57	94 913 875,57	68 991 917,03	0,00	0,00	633 301,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00
2034	100 939 922,45	96 739 922,45	70 716 714,96	0,00	0,00	474 709,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
2035	103 531 620,51	98 531 620,51	72 413 916,12	0,00	0,00	316 117,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

2036	106 186 203,02	101 503 895,02	74 151 850,11	0,00	0,00	157 525,00	0,00	0,00	0,00	4 682 308,00	4 682 308,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		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 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
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
Plan 3 kw. 2023	-17 290 141,99	0,00	21 372 449,99	5 100 000,00	3 417 692,00	1 938 945,79	1 938 945,79	10 933 504,20	10 933 504,20
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
2024	-7 391 645,89	0,00	10 073 953,89	1 982 308,00	300 000,00	1 177 837,89	1 177 837,89	5 913 808,00	5 913 808,00
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	2 728 000,00	2 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 728 000,00	2 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 728 000,00	2 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 728 000,00	2 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 728 000,00	2 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	2 729 908,00	2 729 908,00	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 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
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
Plan 3 kw. 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
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
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
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	2 728 000,00	2 728 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728 000,00	2 728 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728 000,00	2 728 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728 000,00	2 728 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728 000,00	2 728 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729 908,00	2 729 908,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	2 400 000,00	31 087 345,50	0,00	-5 256 358,95	11 016 091,04
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	31 387 345,50	0,00	-1 522 435,18	6 569 210,71
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	28 990 037,50	0,00	3 975 830,21	3 975 830,21
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 592 729,50	0,00	5 438 907,39	5 438 907,39
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 095 321,50	0,00	6 215 157,79	6 215 157,79
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 595 912,00	0,00	6 713 655,60	6 713 655,60
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 079 908,00	0,00	7 516 004,00	7 516 004,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 351 908,00	0,00	8 428 000,00	8 428 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 623 908,00	0,00	8 928 000,00	8 928 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 913 908,00	0,00	9 710 000,00	9 710 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 185 908,00	0,00	10 128 000,00	10 128 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 457 908,00	0,00	6 928 000,00	6 928 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 729 908,00	0,00	7 728 000,00	7 728 000,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 412 216,00	7 412 216,00

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 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
Wykonanie 2022	0,00%	x	14,28%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-5,17%	-5,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	5,79%	5,80%	x	x	x	x
2024	5,42%	0,69%	0,69%	11,76%	13,33%	TAK	TAK
2025	6,69%	9,19%	x	9,72%	11,29%	TAK	TAK
2026	6,27%	10,94%	x	8,61%	10,18%	TAK	TAK
2027	6,06%	11,62%	x	7,63%	9,19%	TAK	TAK
2028	5,70%	11,85%	x	7,68%	9,25%	TAK	TAK
2029	5,37%	12,50%	x	7,63%	9,19%	TAK	TAK
2030	5,33%	13,25%	x	7,37%	8,94%	TAK	TAK
2031	4,99%	13,39%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2032	4,63%	13,89%	x	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2033	4,34%	13,89%	x	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2034	4,03%	9,32%	x	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2035	3,74%	9,88%	x	12,58%	12,58%	TAK	TAK

2036	3,46%	9,07%	x	12,30%	12,30%	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	5 064 092,84	5 064 092,84	3 312 589,41	4 242 217,37	4 242 217,37	2 635 110,64	5 370 605,54	5 370 605,54	3 610 863,05
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
2024	1 053 362,23	1 053 362,23	815 286,18	22 765 788,69	22 765 788,69	14 486 164,74	1 182 960,79	1 182 960,79	944 884,74
2025	353 598,49	353 598,49	282 197,47	15 167 422,44	15 167 422,44	9 651 030,89	353 598,49	353 598,49	282 197,47
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						
		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 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
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
Plan 3 kw. 2023	4 592 631,46	4 592 631,46	2 857 368,35	43 078 886,14	5 188 051,98	37 890 834,16	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
2024	22 765 788,69	22 765 788,69	14 486 164,74	54 687 275,26	1 214 851,31	53 472 423,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 167 422,44	15 167 422,44	9 651 030,89	28 991 579,55	642 238,49	28 349 341,06	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	1 117 749,79	0,00	1 117 749,79	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										
	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 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
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
Plan 3 kw. 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 2023	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	2 427 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Jarosław Puścion

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/23/2024
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 18 czerwca 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				117 451 763,50	54 687 275,26	28 991 579,55	730 239,39	1 117 749,79	714 246,10
1.a	- wydatki bieżące				7 483 264,25	1 214 851,31	642 238,49	288 640,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				109 968 499,25	53 472 423,95	28 349 341,06	441 599,39	1 117 749,79	714 246,10
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:				45 100 621,88	23 692 000,00	15 521 020,93	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 116 616,20	926 211,31	353 598,49	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	010/01005 Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Ratyniec, gmina Sterdyń, powiat sokołowski - Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw	Starostwo Powiatowe	2022	2025	3 444 057,32	275 524,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	010/01005 Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Dybów, gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonanie scalenia gruntów	Starostwo Powiatowe	2022	2025	1 758 584,17	140 686,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	2025	913 974,71	510 000,00	353 598,49	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 984 005,68	22 765 788,69	15 167 422,44	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	010/01005 Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Czekanów; gm. Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Czekanów	Starostwo Powiatowe	2017	2024	6 935 752,87	6 244 782,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	010/01005 Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Łuzki; gm. Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Łuzki	Starostwo Powiatowe	2017	2024	8 046 318,88	7 883 294,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	010/01005 Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Sabnie, gm. Sabnie, Powiat Sokołowski - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Sabnie	Starostwo Powiatowe	2018	2025	9 078 160,13	8 183 756,41	697 603,72	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	010/01005 Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Ratyniec, gmina Sterdyń, powiat sokołowski - Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw	Starostwo Powiatowe	2022	2025	10 082 821,62	306 701,78	9 776 119,84	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	010/01005 Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Dybów, gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonanie scalenia gruntów	Starostwo Powiatowe	2022	2025	4 840 952,18	147 253,30	4 693 698,88	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	50 335 054,63
1.a	1 729 518,49
1.b	48 605 536,14
1.1	32 552 027,10
1.1.1	863 598,49
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	863 598,49
1.1.2	31 688 428,61
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	7 883 294,68
1.1.2.4	8 881 360,13
1.1.2.5	10 082 821,62
1.1.2.6	4 840 952,18
1.2	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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				72 351 141,62	30 995 275,26	13 470 558,62	730 239,39	1 117 749,79	714 246,10
1.3.1	- wydatki bieżące				1 366 648,05	288 640,00	288 640,00	288 640,00	0,00	0,00
1.3.1.1	801/80195 Program kompleksowego wspierania rodzin "Za życiem" - Kompleksowe wspieranie rodzin	Zespół Szkół Specjalnych	2022	2026	1 366 648,05	288 640,00	288 640,00	288 640,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 984 493,57	30 706 635,26	13 181 918,62	441 599,39	1 117 749,79	714 246,10
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	1 520 817,08	51 948,95	7 272,85	29 599,39	717 749,79	714 246,10
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 mostowe w ciągach dróg	Starostwo Powiatowe	2020	2025	564 625,90	305 086,60	202 534,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	600/60014 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3921W na odcinku Gródek-Dwór - Mołożew-Wieś - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2023	2025	11 051 578,92	5 645 264,55	5 360 814,37	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	19 286 593,09	9 618 769,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	600/60014 Przebudowa trzech odcinków dróg powiatowych: Nr 3919W w obrębie wsi Kurowice, 3908W w obrębie wsi Łazów, 3903W w obrębie wsi Ceranów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2022	2024	4 083 480,66	2 019 128,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	600/60014 Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) w miejscowości Wólka Okrąglik, gm. Kosów Lacki od km 4+740 do km 6+285 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2022	2024	581 307,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	600/60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 3925W w miejscowości Bujały-Mikosze; gm. Jabłonna Lacka - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2023	2024	1 216 550,45	659 903,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	600/60014 Przebudowa dróg powiatowych na terenie miasta Sokołów Podlaski i gminy Ceranów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2023	2025	4 150 320,00	2 101 200,00	2 019 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	600/60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 3951W w Sokołowie Podlaskim - ul. Lipowa w zakresie przebudowy chodnika - Popprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	Starostwo Powiatowe	2023	2024	825 167,20	805 167,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	600/60014 Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2023	2025	11 601 490,21	6 065 513,21	5 491 697,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	750/75095 Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach Starostwa Powiatowego - Ograniczenie kosztów utrzymania budynków Starostwa Powiatowego poprzez instalację systemów energii odnawialnej	Starostwo Powiatowe	2025	2027	912 000,00	0,00	100 000,00	412 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.12	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	157 750,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	17 783 027,53
1.3.1	865 920,00
1.3.1.1	865 920,00
1.3.2	16 917 107,53
1.3.2.1	1 520 817,08
1.3.2.2	507 621,00
1.3.2.3	11 006 078,92
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	501 192,45
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	912 000,00
1.3.2.12	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.13	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	2024	12 243 427,10	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	852/85202 Roboty budowlane w DPS Wirów funkcjonującym w zabytkowym Dawnym Zespole Klasztornym w Wirowie - Poprawa stanu obiektu zabytkowego, która przyczyni sie do ochrony przed degredacją i niszczeniem	Starostwo Powiatowe	2023	2024	1 834 000,00	1 834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	852/85202 Wymiana pokrycia dachowego na budynku „C" i „D" oraz prace przy ogrodzeniu w DPS Wirów - Poprawa stanu obiektu zabytkowego oraz otaczającej go infrastruktury, która przyczyni się do ochrony przed degredacją i niszczeniem	Starostwo Powiatowe	2023	2024	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	853/85324 Likwidacja barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie - Likwidacja utrudnień występujących w budynku i w jego najbliższej okolicy uniemożliwiających osobom niepełnospraawnym smodzielne funkcjonowanie	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2024	395 385,96	386 652,96	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00
1.3.2.14	1 834 000,00
1.3.2.15	560 000,00
1.3.2.17	75 398,08

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Jarosław Puścion

Załącznik nr 3 - Objaśnienia
do uchwały Nr III/23/2024
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 18 czerwca 2024 r.

Przedłożona uchwała wraz z objaśnieniami wynika z konieczności zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2024-2036 w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Powiatu Sokołowskiego na 2024 rok oraz zmianami w wieloletnich programach inwestycyjnych i majątkowych.

W prognozie roku 2024 zaprezentowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2024-2036 wprowadza się następujące zmiany wynikające z przedłożonej uchwały Nr III/22/2024 z dnia 18 czerwca 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2024 rok oraz podjętych przez Zarząd Powiatu Sokołowskiego uchwał: Nr 549/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2024 rok oraz Nr 1/2024 z dnia 27 maja 2024 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2024 rok.

Zmiany w przedmiotowej uchwale polegają na zwiększeniu planowanych dochodów na 2024 rok ogółem o kwotę 575.701,98 zł, tj. do wysokości **134.984.000,87 zł** z tego:

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 1.731.396,71 zł, tj. do wysokości **87.203.787,63 zł**, w tym m.in.:
  - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejsza się o kwotę 1.736.730,05 zł, tj. do wysokości 22.178.303,27 zł,
  - pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 5.333,34 zł, tj. do wysokości 9.037.858,36 zł.
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2.307.098,69 zł, tj. do wysokości **47.780.213,24 zł**, w tym m.in.:
  - ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 1.310,00 zł, tj. do wysokości 2.310,00 zł,
  - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 2.305.788,69 zł tj. do wysokości 47.777.903,24 zł.

Planowane wydatki w 2024 roku ogółem zwiększa się o kwotę 818.701,98 zł, tj. do wysokości **142.375.646,76 zł,** z tego:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 1.534.400,05 zł, tj. do wysokości **88.726.222,81 zł**, w tym:
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 249.754,40 zł, tj. do wysokości 58.620.749,80 zł,

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.353.102,03 zł, tj. do wysokości **53.649.423,95 zł**, w tym m.in.:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 2.353.102,03 zł, tj. do wysokości 53.649.423,95 zł, w tym:
    - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 10.726,66 zł, tj. do wysokości 1.067.035,55 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami w planowanych dochodach i wydatkach budżetu Powiatu Sokołowskiego planowany deficyt w wysokości 7.148.645,89 zł zwiększa się o kwotę 243.000,00 zł, tj. do wysokości **7.391.645,89 zł**.

Deficyt budżetu Powiatu zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji w kwocie 300.000,00 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 5.913.808,00 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 993.158,30 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 184.679,59 zł.

Ponadto, przychody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 243.000,00 zł, tj. do wysokości **10.073.953,89 zł** pochodzące z:

a) emisja obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.982.308,00 zł,
b) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostek 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 5.913.808,00 zł,
c) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
d) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 993.158,30 zł.

e) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 184.679,59 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w planowanych dochodach i wydatkach w 2025 roku w związku ze zmianami wprowadzonymi w przedsięwzięciach wieloletnich.

Planowane dochody w 2025 roku ogółem zmniejsza się o kwotę 2.305.788,69, tj. do wysokości **113.693.472,83 zł**, natomiast planowane wydatki w 2025 roku ogółem zmniejsza się o kwotę 2.305.788,69 zł, tj. do wysokości **111.296.164,83 zł.** Powyższe zmiany w dochodach i wydatkach w roku 2025 wynikają z wprowadzonych zmian w istniejących przedsięwzięciach, które zostały opisane poniżej.

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 bieżące :

- Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Ratyniec
  gmina Sterdyń, powiat sokołowski
  w 2024 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 2.305.788,69 zł
  (dział 010, rozdział 01005)
  Zmiany podyktowane są decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 120/2024 z dnia 26 maja 2024 r. w związku z omyłkowo przyznanymi środkami na scalenia gruntów obiektu Ratyniec, zamiast na zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Sabnie.

wydatki majątkowe:

- Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Sabnie,
  gm. Sabnie, Powiat Sokołowski
  w 2024 roku zwiększenie wydatków o kwotę 2.305.788,69 zł
  w 2025 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 2.305.788,69 zł
  (dział 010, rozdział 01005)
  Zmiany podyktowane są decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 120/2024 z dnia 26 maja 2024 r.

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 2024 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 70.726,66 zł

w 2025 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 176.818,28 zł

(dział 600, rozdział 60014)

Dostosowanie wartości do kwot wynikających z podpisanych z wykonawcami przez Powiat Siemiatycki umów na roboty budowlane i nadzór inwestorski.

- Przebudowa trzech odcinków dróg powiatowych:

  Nr 3919W w obrębie wsi Kurowice, 3908W w obrębie wsi Łazów,

  3903W w obrębie wsi Ceranów (Edycja 3PGR/2021)

  w 2024 roku zwiększenie wydatków o kwotę 57.971,00 zł

  (dział 600, rozdział 60014)

  W związku z wystąpieniem robót dodatkowych polegających na naprawie załamanego odcinka drogi powiatowej nr 3908 w miejscowości Łazów w gminie Sterdyń na długości 42 metrów. Roboty są niezbędne do zlikwidowania zastoin wody na ww. drodze. Finansowanie ze środków własnych Powiatu.

- Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego

  (Edycja 8/2023)

  w 2024 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 29.931,00 zł

  w 2025 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 15.303,00 zł

  (dział 600, rozdział 60014)

  W związku z wyłonieniem inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę niższą niż pierwotnie założono (środki własne Powiatu).

Ponadto informuję, że poniższe przedsięwzięcia posiadają dłuższy okres realizacji projektu/zadania wynikający z podpisanej umowy niż zaprezentowane limity wydatków na poszczególne lata:

- Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Ratyniec; gm. Sterdyń, powiat sokołowski

  okres realizacji: 2022-2025

  limit na 2024: 275.524,58 zł

- Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Dybów; gm. Kosów Lacki, powiat sokołowski

  okres realizacji: 2022-2025

  limit na 2024: 140.686,73 zł

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Jarosław Puścion