

Uchwała Nr
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia

o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2022-2036

Na podstawie art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 XXXI/197/2021 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2022-2036 wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sokołowskiego na lata 2022-2036 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. Objasnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2022-2036 stanowią **Załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Witold Kosowski

SEKRETARZ POWIATU

Oduda

Iwona Odrobińska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Powiatu Sokolowskiego
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	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 2015	49 528 373,16	44 365 827,38	8 753 447,00	310 493,86	19 980 489,00	10 695 074,56	4 626 322,96			0,00	5 162 545,78	6 878,95	5 155 666,83
Wykonanie 2016	49 002 395,36	45 417 236,37	8 889 266,00	349 170,84	20 730 021,00	10 935 784,59	4 512 993,94			0,00	3 585 158,99	399 372,90	3 172 682,69
Wykonanie 2017	48 101 845,32	46 940 587,59	9 673 655,00	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	39 142 964,25	8 993,11	39 132 605,78
Plan 3 kw. 2021	89 528 209,11	61 794 107,38	12 697 523,00	346 000,00	25 884 262,00	16 934 589,31	5 931 733,07			0,00	27 734 101,73	10 000,00	27 724 101,73
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
2022	75 950 940,53	66 906 770,39	11 894 018,00	515 618,00	26 676 229,00	20 841 967,32	6 978 938,07			0,00	9 044 170,14	2 400,00	9 041 770,14
2023	104 403 516,81	66 586 108,51	13 161 906,76	549 648,79	27 522 969,79	18 217 785,33	7 133 797,84			0,00	37 817 408,30	10 000,00	37 807 408,30
2024	88 972 686,52	65 230 413,86	13 463 690,45	579 329,82	29 009 210,15	14 687 695,73	7 480 487,71			0,00	23 742 272,66	0,00	23 742 272,66
2025	71 994 449,61	67 653 504,00	13 994 783,90	606 558,32	30 380 643,03	14 827 978,11	7 843 540,64			0,00	4 340 945,61	0,00	4 340 945,61
2026	70 348 098,56	70 348 098,56	14 554 575,25	630 820,66	31 595 866,75	15 409 551,63	8 157 282,27			0,00	0,00	0,00	0,00
2027	72 441 480,14	72 441 480,14	15 049 430,79	652 268,56	32 670 128,29	15 635 022,63	8 434 629,86			0,00	0,00	0,00	0,00

2028	74 832 048,99	74 832 048,99	15 546 062,02	673 793,42	33 748 242,52	16 150 978,38	8 712 972,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	77 151 842,51	77 151 842,51	16 027 989,94	694 681,02	34 794 436,04	16 651 658,71	8 983 074,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	79 389 245,95	79 389 245,95	16 492 801,65	714 826,77	35 803 476,75	17 134 556,81	9 243 583,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	81 612 144,83	81 612 144,83	16 954 600,10	734 841,92	36 805 974,09	17 614 324,40	9 502 404,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	83 815 672,75	83 815 672,75	17 412 374,29	754 682,65	37 799 735,40	18 089 911,16	9 758 969,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	85 994 880,23	85 994 880,23	17 865 096,02	774 304,40	38 782 528,52	18 560 248,85	10 012 702,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	88 144 752,24	88 144 752,24	18 311 723,42	793 662,01	39 752 091,73	19 024 255,07	10 263 020,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	90 348 371,05	90 348 371,05	18 769 516,52	813 503,56	40 745 894,02	19 489 861,45	10 519 595,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	92 516 731,95	92 516 731,95	19 219 984,92	833 027,64	41 723 795,48	19 967 858,12	10 772 065,79	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 wynikających 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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:						w tym:						
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:						
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.2.1		2.1.3	2.1.3.1	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		
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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	
Wykonanie 2015	49 774 545,88	39 771 866,58	25 538 097,14	0,00	0,00	745 097,10	0,00	0,00	0,00	10 002 679,30	10 002 679,30	1 203 176,69		
Wykonanie 2016	48 064 700,73	40 113 559,01	26 099 315,44	0,00	0,00	696 603,57	0,00	0,00	0,00	7 951 141,72	7 951 141,72	663 207,67		
Wykonanie 2017	46 349 877,58	42 429 593,55	27 438 373,27	0,00	0,00	674 413,17	0,00	0,00	0,00	3 920 284,03	3 620 284,03	413 489,20		
Wykonanie 2018	72 568 212,34	44 855 666,27	28 690 400,35	0,00	0,00	666 639,73	0,00	0,00	0,00	27 712 546,07	27 492 546,07	983 251,93		
Wykonanie 2019	77 599 629,63	49 365 808,38	31 624 502,89	0,00	0,00	662 681,96	0,00	0,00	0,00	28 233 821,25	28 233 821,25	1 896 531,11		
Wykonanie 2020	89 780 594,56	57 538 133,60	36 219 794,21	0,00	0,00	507 054,09	0,00	0,00	0,00	32 242 460,96	32 242 460,96	2 157 305,61		
Plan 3 kw. 2021	105 746 421,38	60 363 786,66	38 907 512,59	0,00	0,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	45 382 632,72	45 382 632,72	5 807 900,11		
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		
2022	95 252 740,12	69 647 236,46	42 585 774,92	0,00	0,00	1 570 192,00	0,00	0,00	0,00	25 605 503,66	25 605 503,66	10 255 596,77		
2023	102 721 208,81	61 607 066,71	39 906 212,98	0,00	0,00	708 881,00	0,00	0,00	0,00	41 114 142,10	41 114 142,10	1 298 730,79		
2024	87 290 378,52	58 801 101,30	40 331 541,35	0,00	0,00	660 681,00	0,00	0,00	0,00	28 489 277,22	28 489 277,22	259 218,77		
2025	69 597 141,61	58 816 761,41	40 731 970,36	0,00	0,00	641 481,00	0,00	0,00	0,00	10 780 380,20	10 780 380,20	236 014,90		
2026	67 950 790,56	59 694 683,23	41 136 403,67	0,00	0,00	603 124,00	0,00	0,00	0,00	8 256 107,33	8 256 107,33	500 000,00		
2027	69 944 072,14	60 297 133,87	41 256 241,30	0,00	0,00	564 767,00	0,00	0,00	0,00	9 646 938,27	9 646 938,27	717 749,79		
2028	72 332 639,49	61 201 590,88	41 668 803,72	0,00	0,00	524 810,00	0,00	0,00	0,00	11 131 048,61	11 131 048,61	714 246,10		
2029	74 635 838,51	62 119 614,75	42 085 491,75	0,00	0,00	484 813,00	0,00	0,00	0,00	12 516 223,76	12 516 223,76	500 000,00		
2030	76 941 245,95	63 051 408,97	42 506 346,67	0,00	0,00	444 562,00	0,00	0,00	0,00	13 889 836,98	13 889 836,98	500 000,00		
2031	79 164 144,83	63 997 180,10	42 931 410,14	0,00	0,00	405 394,00	0,00	0,00	0,00	15 166 964,73	15 166 964,73	500 000,00		
2032	81 385 672,75	64 957 137,81	43 360 724,24	0,00	0,00	366 226,00	0,00	0,00	0,00	16 428 534,94	16 428 534,94	500 000,00		
2033	83 546 880,23	65 931 494,87	43 794 331,48	0,00	0,00	327 346,00	0,00	0,00	0,00	17 615 385,36	17 615 385,36	500 000,00		

2034	85 696 752,24	66 920 467,30	44 232 274,80	0,00	0,00	0,00	317 178,00	0,00	0,00	0,00	18 776 284,94	18 776 284,94	500 000,00
2035	87 900 371,05	67 924 274,31	44 674 597,54	0,00	0,00	0,00	278 010,00	0,00	0,00	0,00	19 976 096,74	19 976 096,74	500 000,00
2036	90 089 131,95	68 943 138,42	45 121 343,52	0,00	0,00	0,00	238 842,00	0,00	0,00	0,00	21 145 993,53	21 145 993,53	500 000,00

2034	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 427 600,00	2 427 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				5	5.1	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
									łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych	w tym:	
										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 2015	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 182 856,00	182 856,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 306 056,00	1 306 056,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 590 754,00	1 590 754,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 066 164,00	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 066 164,00	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 163 464,91	2 163 464,91	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 625 172,00	2 625 172,00	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		
2022	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 797 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 308,00	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 308,00	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 408,00	2 497 408,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 409,50	2 499 409,50	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 004,00	2 516 004,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00		

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 600,00	2 427 600,00	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:										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:											
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota 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	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 2015	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	23 912 234,91	0,00	4 593 960,80	10 443 563,94		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	22 556 680,41	0,00	5 303 677,36	10 724 251,78		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	22 555 926,41	0,00	4 510 994,04	9 563 207,09		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	22 555 762,41	0,00	5 621 901,42	12 425 328,21		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	22 555 598,41	0,00	6 549 709,46	12 916 702,73		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	20 392 133,50	0,00	4 353 526,95	8 167 691,28		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	24 966 961,50	0,00	1 430 318,72	13 073 702,99		
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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	32 769 653,50	0,00	-2 740 466,07	11 158 641,52		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	31 087 345,50	0,00	4 979 041,80	4 979 041,80		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	29 405 037,50	0,00	6 429 312,56	6 429 312,56		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	27 007 729,50	0,00	8 836 742,59	8 836 742,59		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 610 421,50	0,00	10 653 415,33	10 653 415,33		
2027	- x	x	x	x	0,00	0,00	22 113 013,50	0,00	12 144 346,27	12 144 346,27		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 613 604,00	0,00	13 630 458,11	13 630 458,11		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 097 600,00	0,00	15 032 227,76	15 032 227,76		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 649 600,00	0,00	16 337 836,98	16 337 836,98		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 201 600,00	0,00	17 614 964,73	17 614 964,73		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 771 600,00	0,00	18 858 534,94	18 858 534,94		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 323 600,00	0,00	20 063 385,36	20 063 385,36		

-11-

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 875 600,00	0,00	21 224 284,94	21 224 284,94
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 427 600,00	0,00	22 424 096,74	22 424 096,74
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 573 593,53	23 573 593,53

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	8.2		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 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 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	15,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	18,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,26%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,92%	3,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,25%	12,28%	x	x	x	x
2022	8,61%	-2,36%	-2,36%	14,19%	15,38%	TAK	TAK
2023	4,94%	11,78%	11,80%	11,57%	12,76%	TAK	TAK
2024	4,64%	14,03%	14,03%	10,62%	11,81%	TAK	TAK
2025	5,75%	17,94%	x	10,48%	11,68%	TAK	TAK
2026	5,46%	20,49%	x	10,62%	11,81%	TAK	TAK
2027	5,39%	22,37%	x	11,00%	12,19%	TAK	TAK
2028	5,15%	24,12%	x	12,60%	13,79%	TAK	TAK
2029	4,96%	25,65%	x	15,48%	15,48%	TAK	TAK
2030	4,65%	26,96%	x	19,48%	19,48%	TAK	TAK
2031	4,46%	28,16%	x	21,65%	21,65%	TAK	TAK
2032	4,25%	29,25%	x	23,67%	23,67%	TAK	TAK
2033	4,12%	30,24%	x	25,29%	25,29%	TAK	TAK

2034	4,00%	31,17%	x	26,68%	26,68%	TAK	TAK
2035	3,85%	32,04%	x	27,94%	27,94%	TAK	TAK
2036	3,68%	32,82%	x	29,07%	29,07%	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							

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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 i 3 ustawy ^x	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 2015	564 308,86	564 252,25	509 543,83	787 897,72	787 897,72	740 874,85	581 023,58	581 023,58	491 915,74	
Wykonanie 2016	24 992,73	24 992,73	21 243,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 198 119,46	1 197 581,52	827 900,55	0,00	0,00	0,00	1 230 021,22	1 230 021,22	827 900,55	
Wykonanie 2018	2 391 782,12	2 340 496,73	1 616 733,73	9 204 335,68	9 204 335,68	8 445 585,23	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	
Plan 3 kw. 2021	59 250,72	59 250,72	56 352,82	9 591 343,88	9 591 343,88	6 420 685,70	59 250,72	59 250,72	56 352,82	
Wykonanie 2021	52 959,01	52 959,01	50 061,11	9 153 071,40	9 153 071,40	6 387 705,29	52 959,01	52 959,01	50 061,11	
2022	230 144,52	230 144,52	230 144,52	64 210,00	64 210,00	64 210,00	291 555,16	291 555,16	230 144,52	
2023	1 626 000,00	1 626 000,00	1 013 700,00	7 526 000,00	7 526 000,00	4 862 000,00	1 635 650,00	1 635 650,00	1 013 700,00	
2024	3 626 641,49	3 626 641,49	2 307 440,00	23 742 272,66	23 742 272,66	15 068 282,39	3 626 641,49	3 626 641,49	2 307 440,00	
2025	0,00	0,00	0,00	4 340 945,61	4 340 945,61	2 762 143,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków 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
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe					
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2015	1 682 288,31	1 682 288,31	721 631,50	5 935 118,27	482 923,88	5 452 194,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	4 144 569,90	50 000,00	4 094 569,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	355 523,70	355 523,70	284 281,20	2 872 904,75	1 310 350,55	1 562 554,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	10 272 109,10	10 272 109,10	7 928 987,12	21 163 970,85	2 518 930,00	18 645 040,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	19 694 175,27	19 694 175,27	12 481 872,40	29 243 044,36	2 901 649,60	26 341 394,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	22 998 581,79	22 998 581,79	16 210 094,50	33 929 194,42	3 445 504,57	30 483 689,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	13 410 377,64	13 410 377,64	5 725 456,49	44 026 186,05	200 200,00	43 825 986,05	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	
2022	185 741,88	185 741,88	24 210,00	24 302 675,56	246 424,50	24 056 251,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	7 551 620,94	7 551 620,94	4 862 000,00	42 756 406,99	1 895 426,00	40 860 980,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	23 742 272,66	23 742 272,66	15 068 282,39	27 966 772,92	3 915 281,49	24 051 491,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 340 945,61	4 340 945,61	2 762 143,00	4 865 600,51	288 640,00	4 576 960,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	318 239,39	288 640,00	29 599,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	717 749,79	0,00	717 749,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	714 246,10	0,00	714 246,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	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 niekaszowych (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 z tytułu tytułu wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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 2015	182 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 414,68	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 306 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 498,50	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 590 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 163 464,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	2 625 172,00	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	
2022	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 816,89	
2024	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 497 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 499 409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 516 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 001 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

AP-

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Powiatu Sokolowskiego
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				170 039 574,50	24 302 675,56	42 756 406,99	27 966 772,92	4 865 600,51	318 239,39
1.a	- wydatki bieżące				6 634 411,99	246 424,50	1 895 426,00	3 915 281,49	288 640,00	288 640,00
1.b	- wydatki majątkowe				163 405 162,51	24 056 251,06	40 860 980,99	24 051 491,43	4 576 960,51	29 599,39
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:				107 061 766,82	189 616,38	9 187 270,94	27 368 914,15	4 340 945,61	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 266 165,99	3 874,50	1 635 650,00	3 626 641,49	0,00	0,00
1.1.1.1	010/01005 Scalenie i zagospodarowanie poscaleniove gruntów obiektu Ratyniec, gmina Sterdyń, powiat sokolowski - Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw	Starostwo Powiatowe	2022	2025	3 444 057,32	0,00	980 000,00	2 464 057,32	0,00	0,00
1.1.1.2	010/01005 Scalenie i zagospodarowanie poscaleniove gruntów obiektu Dybow, gmina Kosów Lacki, powiat sokolowski - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonanie scalenia gruntów	Starostwo Powiatowe	2022	2025	1 758 584,17	0,00	596 000,00	1 162 584,17	0,00	0,00
1.1.1.3	853/85395 Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej w Sokolowie Podlaskim - budowa platformy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych - Zapewnienie swobodnego dostępu do usług administracji publicznej świadczonych przez Powiat Sokolowski w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe	2022	2023	63 524,50	3 874,50	59 650,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				101 795 600,83	185 741,88	7 551 620,94	23 742 272,66	4 340 945,61	0,00
1.1.2.1	010/01005 Scalenie i zagospodarowanie poscaleniove gruntów obiektu Czekanów, gm. Jabłonna Lacka, Powiat Sokolowski - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Czekanów	Starostwo Powiatowe	2017	2024	4 565 205,69	0,00	4 382 000,00	46 847,89	0,00	0,00
1.1.2.2	010/01005 Scalenie i zagospodarowanie poscaleniove gruntów obiektu Łuzki, gm. Jabłonna Lacka, Powiat Sokolowski - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Łuzki	Starostwo Powiatowe	2017	2024	5 694 713,62	0,00	50 000,00	5 481 689,42	0,00	0,00
1.1.2.3	010/01005 Scalenie i zagospodarowanie poscaleniove gruntów obiektu Kolonia Holowienki, gm. Sabnie, Powiat Sokolowski - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Kolonia Holowienki	Starostwo Powiatowe	2018	2023	2 926 100,54	0,00	2 833 850,54	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	010/01005 Scalenie i zagospodarowanie poscaleniove gruntów obiektu Sabnie, gm. Sabnie, Powiat Sokolowski - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Sabnie	Starostwo Powiatowe	2018	2024	7 887 856,62	0,00	60 149,46	7 630 907,16	0,00	0,00
1.1.2.5	010/01005 Scalenie i zagospodarowanie poscaleniove gruntów obiektu Ratyniec, gmina Sterdyń, powiat sokolowski - Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw	Starostwo Powiatowe	2022	2025	10 082 821,62	0,00	0,00	7 149 985,67	2 932 835,95	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	717 749,79	714 246,10	79 031 481,45
1.a	0,00	0,00	5 266 165,99
1.b	717 749,79	714 246,10	73 765 315,46
1.1	0,00	0,00	40 901 005,20
1.1.1	0,00	0,00	5 266 165,99
1.1.1.1	0,00	0,00	3 444 057,32
1.1.1.2	0,00	0,00	1 758 584,17
1.1.1.3	0,00	0,00	63 524,50
1.1.2	0,00	0,00	35 634 839,21
1.1.2.1	0,00	0,00	4 428 847,89
1.1.2.2	0,00	0,00	5 531 689,42
1.1.2.3	0,00	0,00	2 833 850,54
1.1.2.4	0,00	0,00	7 691 056,62
1.1.2.5	0,00	0,00	10 082 821,62

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.6	010/01005 Scalenie i zagospodarowanie poscaleniu gruntów obiektu Dybów, gmina Kosów Lacki, powiat sokolowski - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonanie scalenia gruntów	Starostwo Powiatowe	2022	2025	4 840 952,18	0,00	0,00	3 432 842,52	1 408 109,66	0,00
1.1.2.7	600/60014 Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokolowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokolowskiego; gm. Sabnie, gm. Jabłonna Lacka, m. Sokółów Podlaski - Poprawa jakości powietrza na skutek zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery	Starostwo Powiatowe	2016	2022	65 281 969,86	24 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	710/71095 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI); dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - Aktualizacja baz danych Powiatowego Zespołu Geodezyjnego i Kartograficznego	Starostwo Powiatowe	2015	2022	264 504,26	135 676,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	853/85395 Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej w Sokolowie Podlaskim - budowa platformy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych - Zapewnienie swobodnego dostępu do usług administracji publicznej świadczonych przez Powiat Sokolowski w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe	2022	2023	251 476,44	25 855,50	225 620,94	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				62 977 807,68	24 113 059,18	33 569 136,05	597 858,77	524 654,90	318 239,39
1.3.1	- wydatki bieżące				1 368 246,00	242 550,00	259 776,00	288 640,00	288 640,00	288 640,00
1.3.1.1	801/80195 Program kompleksowego wspierania rodzin "Za życiem" - Kompleksowe wspieranie rodzin	Zespół Szkół Specjalnych	2022	2026	1 368 246,00	242 550,00	259 776,00	288 640,00	288 640,00	288 640,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				61 609 561,68	23 870 509,18	33 309 360,05	309 218,77	236 014,90	29 599,39
1.3.2.1	600/60002 Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokółów Podlaski - Siedlce - Uruchomienie połączenia kolejowego pomiędzy Warszawą a Sokolowem Podlaskim	Starostwo Powiatowe	2021	2028	1 520 817,08	2 815,04	18 657,19	30 476,72	7 272,85	29 599,39
1.3.2.2	600/60014 Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieleś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokolowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Gramne, Gmina Perlejewo, Powiat Sierpiński, Województwo Podlaskie; dotacja dla Powiatu Sierpińskiego - Uzupełnienie regionalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe w ciągach dróg	Starostwo Powiatowe	2020	2025	514 489,00	16 730,15	17 097,00	228 742,05	228 742,05	0,00
1.3.2.3	600/60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 3934W Sawice-Bronisze - Czapple-Andrejewice na odcinku od km 0+000 do km 2+311 o długości 2,311 km; gm. Repki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2020	2022	2 090 666,58	1 373 982,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	600/60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 3930W na odcinku Repki - Zawady; gm. Repki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2021	2023	4 883 559,87	1 449 200,96	3 381 468,91	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	600/60014 Przebudowa dróg powiatowych nr 3903W i nr 3910W na odcinku Paderewek - Szewki; gm. Sterdyni - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2021	2022	18 541,40	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	600/60014 Przedbudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokolowskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2022	2023	17 455 127,10	705 127,10	16 750 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	4 840 952,18
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	225 620,94
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	717 749,79	714 246,10	38 130 476,25
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	717 749,79	714 246,10	38 130 476,25
1.3.2.1	717 749,79	714 246,10	1 520 817,08
1.3.2.2	0,00	0,00	457 484,10
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	4 830 669,87
1.3.2.6	0,00	0,00	6 150,00
1.3.2.7	0,00	0,00	17 455 127,10

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.8	600/60014 Przebudowa trzech odcinków dróg powiatowych: Nr 3919W w obrębie wsi Kurovice, 3908W w obrębie wsi Łazów, 3903W w obrębie wsi Cerańów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2022	2023	3 364 821,00	64 821,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	600/60014 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3921W Sokółów Podlaski - Jabłonna Lacka - Skrzyszew na odcinku Gródek-Dwór - Mołozew-Wieś o długości 2,3 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2023	2024	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	600/60014 Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W na odcinku Paczusi Duże - Kowiesy, gm. Bielany - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej	Starostwo Powiatowe	2018	2023	19 208 350,77	10 476 400,26	8 579 160,35	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	851/85111 Modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii w SPZOZ w Sokółowie Podlaskim - Dostosowanie SPZOZ do wymogów prawa	Starostwo Powiatowe	2014	2022	295 600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	851/85111 Wymiana ostrzegawczego systemu przeciwpożarowego w budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółowie Podlaskim - Dostosowanie SPZOZ do przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Starostwo Powiatowe	2014	2023	460 000,00	190 000,00	226 851,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	851/85111 Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Dostosowanie SPZOZ do wymogów prawa (wymogi NFZ)	Starostwo Powiatowe	2015	2022	1 156 191,78	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	851/85111 Budowa Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółowie Podlaskim - Przywrócenie pacjentom możliwie jak największej sprawności fizycznej i psychicznej aby umożliwić im powrót do samodzielnego funkcjonowania	Starostwo Powiatowe	2021	2023	10 591 397,10	9 409 282,00	1 036 125,10	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	3 364 821,00
1.3.2.9	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	10 445 407,10

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

Przedłożony projekt uchwały wraz z objaśnieniami wynika z konieczności zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2022-2036 w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Powiatu Sokołowskiego na 2022 rok oraz zmianami w wieloletnich programach inwestycyjnych i majątkowych oraz wprowadzeniem nowych przedsięwzięć.

W prognozie roku 2022 zaprezentowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2022-2036 wprowadza się następujące zmiany wynikające z przedłożonego projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2022 rok oraz podjętych przez Zarząd Powiatu Sokołowskiego uchwał: Nr 387/2022 z dnia 28 października 2022 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2022 rok oraz Nr 394/2022 z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2022 rok .

Zmiany w przedmiotowej uchwale polegają na zmniejszeniu planowanych dochodów na 2022 rok ogółem o kwotę 6.824.858,95 zł, tj. do wysokości **75.950.940,53 zł** z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 869.645,18 zł, tj. do wysokości **66.906.770,39 zł**, w tym m.in.:
 - z subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 236.256,00 zł, tj. do wysokości 26.676.229,00 zł,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 613.104,18 zł, tj. do wysokości 20.841.967,32 zł,
 - pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 20.285,00 zł, tj. do wysokości 6.978.938,07 zł.
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 7.694.504,13 zł, tj. do wysokości **9.044.170,14 zł**, w tym m.in.:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę 7.694.504,13 zł, tj. do wysokości 9.041.770,14 zł.

Planowane wydatki w 2022 roku ogółem zmniejsza się o kwotę 6.824.858,95 zł, tj. do wysokości **95.252.740,12 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 869.645,18 zł, tj. do wysokości **69.647.236,46 zł**, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 211.117,16 zł, tj. do wysokości 42.585.774,92 zł,

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 7.694.504,13 zł, tj. do wysokości **25.605.503,66 zł**, w tym m.in.:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 7.694.504,13 zł, tj. do wysokości 25.605.503,66 zł, w tym:

Ponadto dokonuje się zmian w planowanych dochodach i wydatkach w 2023 i 2024 roku w związku z wprowadzonymi zmianami w przedsięwzięciach.

Planowane dochody w 2023 roku ogółem zmniejsza się o kwotę 5.231.321,55 zł, tj. do wysokości **104.403.516,81 zł**, natomiast planowane wydatki w 2023 roku ogółem zmniejsza się o kwotę 5.231.321,55 zł, tj. do wysokości **102.721.208,81 zł**.

Planowane dochody w 2024 roku ogółem zwiększa się o kwotę 13.613.399,55 zł, tj. do wysokości **88.972.686,521 zł**, natomiast planowane wydatki w 2023 roku ogółem zwiększa się o kwotę 13.613.399,55 zł, tj. do wysokości **87.290.378,52 zł**.

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach realizowanych w ramach wieloletnich projektów związanych z programami realizowanymi ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa, w tym:

1) wydatków bieżących:

a) Scalenie i zagospodarowanie

poscaleniowe gruntów obiektu Ratyniec

gmina Sterdyń, powiat sokołowski

w 2023 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 2.188.532,74 zł,

w 2024 roku zwiększenie wydatków o kwotę 2.188.532,74 zł.

(dział 010, rozdział 01005)

b) Scalenie i zagospodarowanie

poscaleniowe gruntów obiektu Dybów

gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski

w 2023 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 1.021.897,44 zł,

w 2024 roku zwiększenie wydatków o kwotę 1.021.897,44 zł.

(dział 010, rozdział 01005)

Powyższe zmiany wynikają z konieczności dostosowania wartości do otrzymanych decyzji od Wojewody dotyczących przyznanych środków na rok 2022 i 2023 do realizacji ww. zadań inwestycyjnych.

2) wydatków majątkowych:

- a) Scalenia i zagospodarowanie
poscaleniowe gruntów obiektu Czekanów
gm. Jabłona Lacka, powiat sokołowski
w 2022 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 1.766.000,00 zł,
w 2023 roku zwiększenie wydatków o kwotę 1.719.152,11 zł,
w 2024 roku zwiększenie wydatków o kwotę 46.847,89 zł.
(dział 010, rozdział 01005)
- b) Scalenia i zagospodarowanie
poscaleniowe gruntów obiektu Łuzki
gm. Jabłona Lacka, powiat sokołowski
w 2022 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 2.207.000,00 zł,
w 2023 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 3.274.689,42 zł,
w 2024 roku zwiększenie wydatków o kwotę 5.481.689,42 zł.
(dział 010, rozdział 01005)
- c) Scalenia i zagospodarowanie
poscaleniowe gruntów obiektu Kolonia Hołowienki
gm. Sabnie, powiat sokołowski
w 2022 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 1.130.706,00 zł,
w 2023 roku zwiększenie wydatków o kwotę 1.130.706,00 zł.
(dział 010, rozdział 01005)
- d) Scalenia i zagospodarowanie
poscaleniowe gruntów obiektu Sabnie
gm. Sabnie, powiat sokołowski
w 2022 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 2.590.798,13 zł,
w 2023 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 4.552.535,16 zł,
w 2024 roku zwiększenie wydatków o kwotę 7.630.907,16 zł.
(dział 010, rozdział 01005)
- e) Scalenie i zagospodarowanie
poscaleniowe gruntów obiektu Ratyniec
gmina Sterdyń, powiat sokołowski
w 2023 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 306.701,78 zł,
w 2024 roku zwiększenie wydatków o kwotę 306.701,78 zł.
(dział 010, rozdział 01005)

- f) Scalenie i zagospodarowanie
poscaleniowe gruntów obiektu Dybów
gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski
w 2023 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 147.253,30 zł,
w 2024 roku zwiększenie wydatków o kwotę 147.253,30 zł.
(dział 010, rozdział 01005)

Powyższe zmiany wynikają z konieczności dostosowania wartości do otrzymanych decyzji od Wojewody dotyczących przyznanych środków na rok 2022 i 2023 do realizacji ww. zadań inwestycyjnych.

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

wydatki majątkowe:

- a) 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
w 2023 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 228.782,05 zł,
w 2025 roku zwiększenie wydatków o kwotę 228.742,05 zł.
(dział 600, rozdział 60014)
- Zmiany wynikają z wydłużenia terminu realizacji zadania do roku 2025.
- b) Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego
w 2022 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 51,90 zł.
(dział 600, rozdział 60014)
- c) Przebudowa drogi powiatowej Nr 3921W Sokołów Podlaski
- Jabłonna Lacka - Skrzyszew na odcinku Gródek-Dwór
- Mołożew-Wieś o długości 2,3 km
w 2023 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 50.000,00 zł,
w 2024 roku zwiększenie wydatków o kwotę 50.000,00 zł.
(dział 600, rozdział 60014)

Zmiany wynikają z wydłużenia się procedury rozstrzygnięcia wniosku złożonego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie o dofinansowanie do ww. zadania.

Dodatkowo wprowadza się nowe wieloletnie przedsięwzięcie realizowane w ramach wieloletnich projektów związanych z programem realizowanym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa (okres realizacji zadania: 2022 - 2023):

wydatki bieżące:

Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej
w Sokołowie Podlaskim - budowa platformy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych
w 2023 roku zwiększenie wydatków o kwotę 59.650,00 zł.
(dział 853, rozdział 85395)

wydatki majątkowe:

Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej
w Sokołowie Podlaskim - budowa platformy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych
w 2022 roku zwiększenie wydatków o kwotę 25.855,50 zł,
w 2023 roku zwiększenie wydatków o kwotę 225.620,94 zł.
(dział 853, rozdział 85395)

Zadanie współfinansowane ze środków europejskich i budżetu państwa w ramach projektu „Dostępny Samorząd-granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

STAROSTA

Elżbieta Sadowska

