PROJEKT

Uchwała Nr

Rady Powiatu Sokołowskiego

z dnia

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

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK POWIATU

Iwona Darobińska

RADCA PRAWNY

Witold Kosowski

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
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia

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 2016	49 002 395,36	45 417 236,37	8 889 266,00	349 170,84	20 730 021,00	10 935 784,59	4 512 993,94	0,00	3 585 158,99		399 372,90	3 172 682,69
Wykonanie 2017	48 101 845,32	46 940 587,59	9 673 656,00	342 015,64	20 305 609,00	12 012 087,51	4 607 219,44	0,00	1 161 257,73		8 684,60	1 142 733,13
Wykonanie 2018	72 662 532,81	50 477 567,69	10 959 407,00	352 524,71	20 863 865,00	13 117 805,91	5 183 965,07	0,00	22 184 965,12		7 251,60	22 177 713,52
Wykonanie 2019	78 069 236,09	55 915 517,84	12 526 409,00	326 730,62	22 971 230,00	14 731 612,68	5 359 535,54	0,00	22 153 718,25		10 220,99	22 143 497,26
Wykonanie 2020	101 034 614,80	61 891 660,55	11 670 721,00	404 651,92	25 760 238,00	18 518 652,77	5 537 396,86	0,00	39 142 954,25		8 993,11	39 132 605,78
Wykonanie 2021	92 872 864,12	65 496 994,08	13 744 211,00	403 601,62	27 895 716,00	17 324 878,13	6 128 587,33	0,00	27 375 870,04		18 600,93	27 357 269,11
Plan 3 kw. 2022	82 775 799,48	66 037 125,21	11 894 018,00	515 618,00	26 439 973,00	20 228 863,14	6 958 653,07	0,00	16 738 674,27		2 400,00	16 736 274,27
Wykonanie 2022	82 805 823,63	73 516 118,74	17 970 625,20	515 617,76	26 811 985,00	21 216 334,25	7 001 556,53	0,00	9 289 704,89		3 823,92	9 285 880,97
2023	100 241 583,82	69 843 002,20	11 642 315,00	698 580,00	29 456 578,00	19 869 281,43	8 176 247,77	0,00	30 398 581,62		4 942,00	30 393 639,62
2024	119 114 836,38	77 934 431,93	18 079 833,97	803 367,00	31 923 461,88	18 473 800,99	8 653 968,09	0,00	41 180 404,45		5 000,00	41 175 404,45
2025	85 497 648,19	78 078 724,08	18 640 308,82	851 569,02	33 838 869,59	15 574 770,47	9 173 206,18	0,00	7 418 924,11		5 000,00	7 413 924,11
2026	80 334 636,51	80 334 636,51	19 180 877,77	876 264,52	34 820 196,81	16 018 068,25	9 439 229,16	0,00	0,00		0,00	0,00
2027	82 367 330,41	82 367 330,41	19 737 123,23	901 676,19	35 829 982,52	16 185 581,67	9 712 966,80	0,00	0,00		0,00	0,00
2028	84 755 982,99	84 755 982,99	20 309 499,80	927 824,80	36 869 052,01	16 654 963,54	9 994 642,84	0,00	0,00		0,00	0,00

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

[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 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	1 836 531,11
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	795 643,87
Plan 3 kw. 2022	102 077 599,07	68 777 591,28	42 374 657,76	0,00	0,00	1 570 192,00	0,00	0,00	0,00	33 300 007,79	33 300 007,79	10 255 596,77
Wykonanie 2022	86 564 575,43	67 269 700,51	41 377 198,74	0,00	0,00	1 507 156,53	0,00	0,00	0,00	19 294 874,92	19 294 874,92	5 812 364,66
2023	117 031 725,81	75 381 008,03	46 989 475,03	0,00	0,00	2 367 204,00	0,00	0,00	0,00	41 650 717,78	41 650 717,78	7 356 216,60
2024	117 432 528,38	70 347 905,16	46 861 746,82	0,00	0,00	1 554 367,00	0,00	0,00	0,00	47 084 623,22	47 084 623,22	438 956,20
2025	83 100 340,19	71 850 401,18	47 424 087,78	0,00	0,00	1 470 252,00	0,00	0,00	0,00	11 249 939,01	11 249 939,01	389 280,10
2026	77 937 328,51	73 507 729,12	47 993 176,83	0,00	0,00	1 350 386,00	0,00	0,00	0,00	4 429 599,39	4 429 599,39	29 599,39
2027	79 869 922,41	75 252 172,62	48 569 094,95	0,00	0,00	1 230 521,00	0,00	0,00	0,00	4 617 749,79	4 617 749,79	717 749,79
2028	82 256 573,49	77 042 327,39	49 151 924,09	0,00	0,00	1 105 651,00	0,00	0,00	0,00	5 214 246,10	5 214 246,10	711 246,10
2029	84 613 146,53	78 813 146,53	49 741 747,18	0,00	0,00	980 680,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
2030	87 033 637,58	80 633 637,58	50 338 648,15	0,00	0,00	854 880,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00
2031	89 449 641,80	82 549 641,80	50 942 711,93	0,00	0,00	732 480,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00
2032	91 856 980,48	84 456 980,48	51 554 024,47	0,00	0,00	610 080,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00
2033	94 290 441,98	86 490 441,98	52 172 672,76	0,00	0,00	488 580,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00
2034	96 708 903,03	88 608 903,03	52 798 744,84	0,00	0,00	366 180,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	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 2016	937 694,63	0,00	6 420 574,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 574,42	0,00
Wykonanie 2017	1 751 967,74	754,00	7 642 213,05	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	5 052 213,05	0,00
Wykonanie 2018	94 320,47	164,00	9 869 426,79	2 066 000,00	0,00	0,00	0,00	6 803 426,79	0,00
Wykonanie 2019	469 606,46	164,00	9 432 993,27	2 066 000,00	0,00	0,00	0,00	6 366 993,27	0,00
Wykonanie 2020	11 254 020,24	0,00	4 814 164,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814 164,33	0,00
Wykonanie 2021	-3 500 380,49	0,00	28 414 496,79	7 200 000,00	0,00	11 643 384,27	3 500 380,49	7 831 112,52	0,00
Plan 3 kw. 2022	-19 301 799,59	0,00	24 099 107,59	10 200 000,00	7 802 692,00	8 700 883,59	8 700 883,59	2 798 224,00	2 798 224,00
Wykonanie 2022	-3 758 751,80	0,00	16 200 765,20	5 100 000,00	2 702 692,00	8 700 883,59	1 056 059,80	0,00	0,00
2023	-16 790 141,99	0,00	20 872 449,99	5 100 000,00	3 417 692,00	1 938 945,79	1 938 945,79	10 433 504,20	10 433 504,20
2024	1 682 308,00	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 497 408,00	2 497 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 499 409,50	2 499 409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 516 004,00	2 516 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 2016	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 306 056,00	1 306 056,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 590 754,00	1 590 754,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 066 164,00	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 066 164,00	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 163 464,91	2 163 464,91	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	4 365 172,00	2 625 172,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 797 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 399 881,61	0,00	0,00	0,00	4 797 189,61	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 082 308,00	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 308,00	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 408,00	2 497 408,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 409,50	2 499 409,50	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 004,00	2 516 004,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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:									
		z tego:								
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	22 556 680,41	0,00	5 303 677,36	10 724 251,78
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	22 555 926,41	0,00	4 510 994,04	9 563 207,09
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	22 555 762,41	0,00	5 621 901,42	12 425 328,21
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	22 555 598,41	0,00	6 549 709,46	12 916 702,73
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	20 392 133,50	0,00	4 353 526,95	8 167 691,28
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 740 000,00	24 966 961,50	0,00	5 508 440,44	24 982 937,23
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	2 400 000,00	32 769 653,50	0,00	-2 740 466,07	11 158 641,52
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	2 399 881,61	27 669 653,50	0,00	6 246 418,23	17 347 183,43
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	31 087 345,50	0,00	-5 538 005,83	10 234 444,16
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	29 405 037,50	0,00	7 586 526,77	7 586 526,77
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	27 007 729,50	0,00	6 228 322,90	6 228 322,90
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 610 421,50	0,00	6 826 907,39	6 826 907,39
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 113 013,50	0,00	7 115 157,79	7 115 157,79
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 613 604,00	0,00	7 713 655,60	7 713 655,60
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 097 600,00	0,00	8 316 004,00	8 316 004,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 649 600,00	0,00	8 848 000,00	8 848 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 201 600,00	0,00	9 348 000,00	9 348 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 771 600,00	0,00	9 830 000,00	9 830 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 323 600,00	0,00	10 248 000,00	10 248 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 875 600,00	0,00	10 548 000,00	10 548 000,00

-m-

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

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 2016	0,00%	x	18,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,28%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-2,43%	-2,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	14,27%	14,28%	x	x	x	x
2023	8,10%	-5,73%	-5,72%	12,76%	15,14%	TAK	TAK
2024	5,44%	15,37%	15,38%	9,30%	11,68%	TAK	TAK
2025	6,19%	12,32%	x	9,36%	11,74%	TAK	TAK
2026	5,83%	12,71%	x	8,69%	11,08%	TAK	TAK
2027	5,63%	12,61%	x	7,96%	10,35%	TAK	TAK
2028	5,29%	12,95%	x	8,16%	10,54%	TAK	TAK
2029	4,99%	13,28%	x	8,26%	10,64%	TAK	TAK
2030	4,59%	13,50%	x	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2031	4,31%	13,65%	x	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2032	4,01%	13,78%	x	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2033	3,78%	13,81%	x	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2034	3,53%	13,70%	x	13,37%	13,37%	TAK	TAK

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

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								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	24 992,73	24 992,73	21 243,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 198 119,46	1 197 581,52	827 900,55	0,00	0,00	0,00	1 230 021,22	1 230 021,22	827 900,55
Wykonanie 2018	2 391 782,12	2 340 496,73	1 616 733,73	9 204 335,68	9 204 335,68	8 445 565,23	2 352 052,13	2 352 052,13	1 623 689,13
Wykonanie 2019	3 433 449,62	3 433 407,87	2 291 715,10	16 936 256,33	16 936 256,33	11 564 014,57	3 559 946,65	3 559 946,65	2 417 952,33
Wykonanie 2020	2 167 225,51	2 167 225,51	1 527 822,99	20 101 166,08	20 101 166,08	17 208 816,90	2 029 917,77	2 029 917,77	1 390 515,25
Wykonanie 2021	52 959,01	52 959,01	50 061,11	9 153 071,40	9 153 071,40	6 367 705,29	52 959,01	52 959,01	50 061,11
Plan 3 kw. 2022	230 144,52	230 144,52	230 144,52	7 758 714,13	7 758 714,13	4 960 369,83	287 680,66	287 680,66	230 144,52
Wykonanie 2022	588 117,10	588 117,10	579 129,65	308 590,83	308 590,83	282 208,28	276 843,70	276 843,70	276 843,70
2023	1 853 662,66	1 853 662,66	1 269 983,89	7 452 647,55	7 452 647,55	4 677 716,16	2 160 175,36	2 160 175,36	1 568 257,53
2024	3 626 641,49	3 626 641,49	2 307 440,00	29 859 813,95	29 859 813,95	18 999 799,14	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

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 2016	0,00	0,00	0,00	4 144 569,90	50 000,00	4 094 569,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	355 523,70	355 523,70	284 281,20	2 872 904,75	1 310 350,55	1 562 554,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	10 272 109,10	10 272 109,10	7 928 987,12	21 163 970,85	2 518 930,00	18 645 040,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	19 694 175,27	19 694 175,27	12 481 872,40	29 243 044,36	2 901 649,60	26 341 394,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	22 998 581,79	22 998 581,79	16 210 094,50	33 929 194,42	3 445 504,57	30 483 689,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	13 353 680,87	13 353 680,87	5 712 228,96	34 954 678,78	193 720,59	34 760 958,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	7 854 390,51	7 854 390,51	4 920 369,83	31 967 501,59	242 550,00	31 724 951,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	185 741,88	185 741,88	24 210,00	19 457 969,27	242 550,00	19 215 419,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 803 061,64	7 803 061,64	4 899 973,87	42 332 966,14	1 977 621,80	40 355 344,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	29 859 813,95	29 859 813,95	18 999 799,14	47 419 559,91	3 915 281,49	43 504 278,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 340 945,61	4 340 945,61	2 762 143,00	10 376 525,21	288 640,00	10 087 885,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	730 239,39	288 640,00	441 599,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	717 749,79	0,00	717 749,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	714 246,10	0,00	714 246,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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 2016	1 306 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 498,50	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 590 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 163 464,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	149 372,00
Wykonanie 2021	2 625 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	19 816,89
2023	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 497 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 499 409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 516 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 223 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				119 858 629,62	42 332 966,14	47 419 559,91	10 376 525,21	730 239,39	717 749,79
1.a	- wydatki bieżące				6 712 733,29	1 977 621,80	3 915 281,49	288 640,00	288 640,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				113 145 896,33	40 355 344,34	43 504 278,42	10 087 885,21	441 599,39	717 749,79
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				47 962 595,99	9 520 907,44	33 486 455,44	4 340 945,61	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 344 487,29	1 717 845,80	3 626 641,49	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	980 000,00	2 464 057,32	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	596 000,00	1 162 584,17	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	750/75095 Realizacja projektu pn. "Cyfrowy Powiat" - Cyfryzacja Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim poprzez zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, doposażenie serwerowni, zakup systemu do obsługi posiedzeń Rady Powiatu, a także zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2022	2023	83 082,00	83 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	853/85395 Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej w Sokołowie Podlaskim - budowa platformy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych - Zapewnienie swobodnego dostępu do usług administracji publicznej świadczonych przez Powiat Sokołowski w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe	2022	2023	58 763,80	58 763,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				42 618 108,70	7 803 061,64	29 859 813,95	4 340 945,61	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	4 287 064,12	2 512 330,95	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	0,00	7 883 294,68	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	010/01005 Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Kolonia Hołowienki, gm. Sabnie, Powiat Sokołowski - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Kolonia Hołowienki	Starostwo Powiatowe	2018	2024	3 239 185,88	3 146 935,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	010/01005 Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Sabnie, gm. Sabnie, Powiat Sokołowski - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Sabnie	Starostwo Powiatowe	2018	2024	9 078 160,13	0,00	8 881 360,13	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	714 246,10	78 234 887,62
1.a	0,00	6 328 337,49
1.b	714 246,10	71 906 550,13
1.1	0,00	43 767 265,17
1.1.1	0,00	5 202 641,49
1.1.1.1	0,00	3 444 057,32
1.1.1.2	0,00	1 758 584,17
1.1.1.3	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00
1.1.2	0,00	38 564 623,68
1.1.2.1	0,00	6 799 395,07
1.1.2.2	0,00	7 883 294,68
1.1.2.3	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	8 881 360,13

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.5	010/01005 Scalenie i zagospodarowanie 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	0,00	7 149 985,67	2 932 835,95	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	0,00	3 432 842,52	1 408 109,66	0,00	0,00
1.1.2.7	750/75095 Realizacja projektu pn. "Cyfrowy Powiat" - Cyfryzacja Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim poprzez zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, doposażenie serwerowni, zakup systemu do obsługi posiedzeń Rady Powiatu, a także zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2022	2023	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	853/85395 Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej w Sokołowie Podlaskim - budowa platformy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych - Zapewnienie swobodnego dostępu do usług administracji publicznej świadczonych przez Powiat Sokołowski w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe	2022	2023	318 117,14	292 261,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				71 896 033,63	32 812 058,70	13 933 104,47	6 035 579,60	730 239,39	717 749,79
1.3.1	- wydatki bieżące				1 368 246,00	259 776,00	288 640,00	288 640,00	288 640,00	0,00
1.3.1.1	801/80195 Program kompleksowego wspierania rodzin "Za życiem" - Kompleksowe wspieranie rodzin	Zespół Szkół Specjalnych	2022	2026	1 368 246,00	259 776,00	288 640,00	288 640,00	288 640,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 527 787,63	32 552 282,70	13 644 464,47	5 746 939,60	441 599,39	717 749,79
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	0,00	51 948,95	7 272,85	29 599,39	717 749,79
1.3.2.2	600/60014 Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m.Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m.Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie; dotacja dla Powiatu Siemiatyckiego - Uzupełnienie regionalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe w ciągach dróg	Starostwo Powiatowe	2020	2025	823 519,40	19 597,00	382 007,25	382 007,25	0,00	0,00
1.3.2.3	600/60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 3930W na odcinku Repki - Zawady; gm. Repki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2021	2023	4 938 481,17	4 885 591,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	600/60014 Przedudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2022	2024	19 079 048,68	9 480 248,00	9 405 235,68	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	600/60014 Przebudowa trzech odcinków dróg powiatowych: Nr 3919W w obrębie wsi Kurowice, 3908W w obrębie wsi Łazów, 3903W w obrębie wsi Ceranów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2022	2024	4 027 545,09	2 004 712,00	1 962 932,09	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	600/60014 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3921W na odcinku Gródek-Dwór - Mołożew-Wieś - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2023	2025	6 745 500,00	45 500,00	1 742 340,50	4 957 659,50	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	10 082 821,62
1.1.2.6	0,00	4 840 952,18
1.1.2.7	0,00	76 800,00
1.1.2.8	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	714 246,10	34 467 622,45
1.3.1	0,00	1 125 696,00
1.3.1.1	0,00	1 125 696,00
1.3.2	714 246,10	33 341 926,45
1.3.2.1	714 246,10	1 520 817,08
1.3.2.2	0,00	764 014,50
1.3.2.3	0,00	54 921,30
1.3.2.4	0,00	18 885 483,68
1.3.2.5	0,00	3 967 644,09
1.3.2.6	0,00	6 745 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.7	600/60014 Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W na odcinku Paczuski Duże - Kowiesy, gm. Bielany - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej	Starostwo Powiatowe	2018	2023	19 549 133,57	8 957 900,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	600/60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W na odcinku Grzymały - Kutyski, gm. Kosów Lacki o długości 2,300 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2022	2023	81 768,40	61 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	600/60014 Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) – ul. Małkińska w Kosowie Lackim od km 0+830 do km 1+825 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2022	2023	29 663,00	20 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	600/60014 Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) w miejscowości Wólka Okrąglik, gm. Kosów Lacki od km 4+740 do km 5+735 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2022	2023	28 307,00	19 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	700/70005 Opracowanie dokumentacji projektowej na likwidację barier architektonicznych w budynku przy ulicy Oleksiaka Wichury 3a - Zapewnienie swobodnego dostępu do usług administracji publicznej świadczonych przez Powiat Sokołowski w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Oleksiaka Wichury 3a dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe	2016	2023	20 418,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	750/75020 Budowa systemu klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim przy ul. Wolności 23 - Zapewnienie odpowiednich warunków pracy w pomieszczeniach administracyjnych Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe	2022	2023	115 616,43	15 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	750/75020 Modernizacja sieci komputerowej w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Wolności 23 - Ulepszenie infrastruktury sieci komputerowej w celu zapewnienia ciągłości realizowanych zadań w Starostwie Powiatowym	Starostwo Powiatowe	2021	2023	81 180,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	750/75095 Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach Starostwa Powiatowego - Ograniczenie kosztów utrzymania budynków Starostwa Powiatowego poprzez instalację systemów energii odnawialnej	Starostwo Powiatowe	2024	2026	912 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00	412 000,00	0,00
1.3.2.15	851/85111 Wymiana ostrzegawczego systemu przeciwpożarowego w budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim - Dostosowanie SPZOZ do przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Starostwo Powiatowe	2014	2023	460 000,00	226 851,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	851/85111 Budowa Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim - Przywrócenie pacjentom możliwie jak największej sprawności fizycznej i psychicznej aby umożliwić im powrót do samodzielnego funkcjonowania	Starostwo Powiatowe	2021	2023	10 512 519,81	5 310 664,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	851/85111 Utworzenie pracowni rezonansu magnetycznego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim - Poprawa dostępu do wysokiej jakości opieki zdrowotnej oraz komfortu usług świadczonych dla pacjentów i ich rodzin	Starostwo Powiatowe	2022	2023	1 602 270,00	1 492 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	369 239,80
1.3.2.8	0,00	54 662,00
1.3.2.9	0,00	20 847,00
1.3.2.10	0,00	19 491,00
1.3.2.11	0,00	2 460,00
1.3.2.12	0,00	15 621,00
1.3.2.13	0,00	9 225,00
1.3.2.14	0,00	912 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00

Załącznik nr 3 - Objaśnienia

do uchwały Nr

Rady Powiatu Sokołowskiego

z dnia

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

W prognozie roku 2023 zaprezentowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2023-2036 wprowadza się następujące zmiany wynikające z przedłożonego projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2023 rok oraz podjętych przez Zarząd Powiatu Sokołowskiego uchwał: Nr 443/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2023 rok oraz Nr 451/2023 z dnia 19 maja 2023 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2023 rok.

Zmiany w przedmiotowej uchwale polegają na zmniejszeniu planowanych dochodów na 2023 rok ogółem o kwotę 7.623.210,17 zł, tj. do wysokości **100.241.583,82 zł** z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 784.426,06 zł, tj. do wysokości **69.843.002,20 zł**, w tym m.in.:
  - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 625.234,11 zł, tj. do wysokości 19.869.281,43 zł,
  - pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 159.191,95 zł, tj. do wysokości 8.176.247,77 zł.
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 8.407.636,23 zł do wysokości **30.398.581,62 zł**, w tym m.in.:
  - ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 2.142,00 zł, tj. do wysokości 4.942,00 zł,
  - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę 8.409.778,23 zł tj. do wysokości 30.393.639,62 zł.

Planowane wydatki w 2023 roku ogółem zmniejsza się o kwotę 6.423.210,17 zł, tj. do wysokości **117.031.725,81 zł,** z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.055.961,52 zł, tj. do wysokości **75.381.008,03 zł**, w tym:
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 414.272,20 zł, tj. do wysokości 46.989.475,03 zł,

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 7.479.171,69 zł, tj. do wysokości **41.650.717,78 zł**, w tym m.in.:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 7.479.171,69 zł, tj. do wysokości 41.650.717,78 zł, w tym:
    - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 82.360,99 zł, tj. do wysokości 7.356.216,60 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami w planowanych dochodach i wydatkach budżetu Powiatu Sokołowskiego planowany deficyt w wysokości 15.590.141,99 zł zwiększa się o kwotę 1.200.000,00 zł, tj. do wysokości **16.790.141,99 zł**.

Deficyt budżetu Powiatu który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji w kwocie 3.417.692,00 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 10.433.504,20 zł,
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 1.000.000,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.336.345,26 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 602.600,53 zł.

Ponadto, przychody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 1.200.000,00 zł, tj. do wysokości **20.872.449,99 zł,** z tytułu 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.

Ponadto dokonuje się zmian w planowanych dochodach i wydatkach roku 2024 i 2025 w związku ze zmianami wprowadzonymi w przedsięwzięciach wieloletnich.

Planowane dochody w 2024 roku ogółem zwiększa się o kwotę 17.332.183,14 zł, tj. do wysokości **119.114.836,38** z tego:

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 17.332.183,14 zł, tj. do kwoty **41.180.404,45 zł,**
  - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 17.332.183,14 zł tj. do wysokości 41.175.404,45 zł.

w związku ze zmianami w opisanych przedsięwzięciach .

Planowane wydatki w 2024 roku ogółem zwiększa się o kwotę 17.332.183,14 zł, tj. do wysokości **117.432.528,38** zł z tego:

- wydatki majątkowe, w tym inwestycje zwiększa się o kwotę 17.332.183,14 zł, tj. do wysokości **47.084.623,22** zł, w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 17.332.183,14 zł, tj. do wysokości 47.084.623,22 zł,

w związku ze zmianami w opisanych przedsięwzięciach.

Planowane dochody w 2025 roku ogółem zwiększa się o kwotę 3.072.978,50 zł, tj. do wysokości 85.497.648,19 z tego:

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 3.072.978,50 zł, tj. do kwoty 7.418.924,11 zł,
  - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 3.072.978,50 zł tj. do wysokości 7.413.924,11 zł.

w związku ze zmianami w opisanych przedsięwzięciach .

Planowane wydatki w 2024 roku ogółem zwiększa się o kwotę 3.072.978,50 zł, tj. do wysokości 83.100.340,19 zł z tego:

- wydatki majątkowe, w tym inwestycje zwiększa się o kwotę 3.072.978,50 zł, tj. do wysokości 11.249.939,01 zł, w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 3.072.978,50 zł, tj. do wysokości 11.249.939,01 zł,

w związku ze zmianami w opisanych przedsięwzięciach.

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

wydatki majątkowe:

- Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Czekanów;
  gm. Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski
  w 2023 roku zwiększenie wydatków o kwotę 6.012,77 zł
  w 2024 roku zwiększenie wydatków o kwotę 2.364.534,41 zł
  (dział 010, rozdział 01005)
- Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Łuzki;
  gm. Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski
  w 2023 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 50.000,00 zł
  w 2024 roku zwiększenie wydatków o kwotę 2.401.605,26 zł
  (dział 010, rozdział 01005)
- Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Sabnie;

gm. Sabnie, Powiat Sokołowski

w 2023 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 60.149,46 zł

w 2024 roku zwiększenie wydatków o kwotę 1.250.452,97 zł

(dział 010, rozdział 01005)

- Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Kolonia Hołowienki ;

  gm. Sabnie, Powiat Sokołowski

  w 2023 roku zwiększenie wydatków o kwotę 104.136,69

  (dział 010, rozdział 01005)

  (dostosowanie wartości w związku z podpisanymi aneksami)

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

wydatki majątkowe:

- Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski – Siedlce

  w 2023 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 21.472,23 zł

  w 2024 roku zwiększenie wydatków o kwotę 21.472,23 zł

  (dział 600, rozdział 60002)

  (w związku z otrzymanym pismem z Urzędu Marszałkowskiego NW-I-II.8064.1.1.2020.KD z dnia 24 maja 2023 roku informującym o przesunięciu wydatków na 2024 rok)

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3930W na odcinku Repki - Zawady; gm. Repki

  w 2023 roku zwiększenie wydatków o kwotę 54.921,30 zł

  (zwiększenie wydatków na roboty dodatkowe)

  (dział 600, rozdział 60014)

- Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego

  w 2023 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 7.429.752,00 zł

  w 2024 roku zwiększenie wydatków o kwotę 9.405.235,68 zł

  (przesunięcie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 7.956.250,00 zł z roku 2023 na 2024 rok oraz zabezpieczenie udziału własnego w 2024 roku w wysokości 1.448.985,68 zł na realizację przedmiotowej inwestycji)

  (dział 600, rozdział 60014)

- Przebudowa trzech odcinków dróg powiatowych:

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

  3903W w obrębie wsi Ceranów

  w 2023 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 1.295.288,00 zł

  w 2024 roku zwiększenie wydatków o kwotę 1.962.932,09 zł

  (przesunięcie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 1.617.000,00 zł z roku 2023 na 2024 rok oraz zabezpieczenie wkładu własnego w 2024 roku w wysokości 345.932,09 zł na realizację przedmiotowej inwestycji)

(dział 600, rozdział 60014)

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3921W na odcinku Gródek-Dwór - Mołożew-Wieś

  w 2023 roku zwiększenie wydatków o kwotę 45.500,00 zł

  w 2024 roku zwiększenie wydatków o kwotę 1.692.340,50 zł

  w 2025 roku zwiększenie wydatków o kwotę 4.957.659,50 zł

  (zwiększenie w związku z otrzymaniem środków z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację przedsięwzięcia oraz dostosowanie nazwy inwestycji do umowy)

  (dział 600, rozdział 60014)

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W na odcinku Paczuski Duże - Kowiesy; gm. Bielany

  w 2023 roku zwiększenie wydatków o kwotę 369.239,80 zł

  (zwiększenie wydatków na roboty dodatkowe i wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogę)

  (dział 600, rozdział 60014)

- Utworzenie pracowni rezonansu magnetycznego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim

  w 2023 zmniejszenie wydatków o kwotę 108.000,00zł

  (dział 851, rozdział 85111)

  (dostosowanie kwoty do podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim Woj. Mazowieckiego)

Ponadto wprowadza się nowe wieloletnie przedsięwzięcia :

wydatki majątkowe:

- Opracowanie dokumentacji projektowej na likwidację barier architektonicznych w budynku przy ulicy Oleksiaka Wichury 3a

  w 2023 zwiększenie wydatków o kwotę 2.460,00 zł

  (kontynuacja przedsięwzięcia z 2016 - aktualizacja dokumentacji kosztorysowej)

  (dział 700, rozdział 70005)

- Budowa systemu klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim przy ul. Wolności 23

  w 2023 zwiększenie wydatków o kwotę 15.621,00 zł

  (kontynuacja przedsięwzięcia którego realizacja została rozpoczęta w 2022 roku)

  (dział 750, rozdział 75020)

- Modernizacja sieci komputerowej w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Wolności 23

  w 2023 zwiększenie wydatków o kwotę 9.225,00 zł

  (kontynuacja przedsięwzięcia którego realizacja została rozpoczęta w 2021 roku)

  (dział 750, rozdział 75020)

STAROSTA

Elżbieta Sadowska