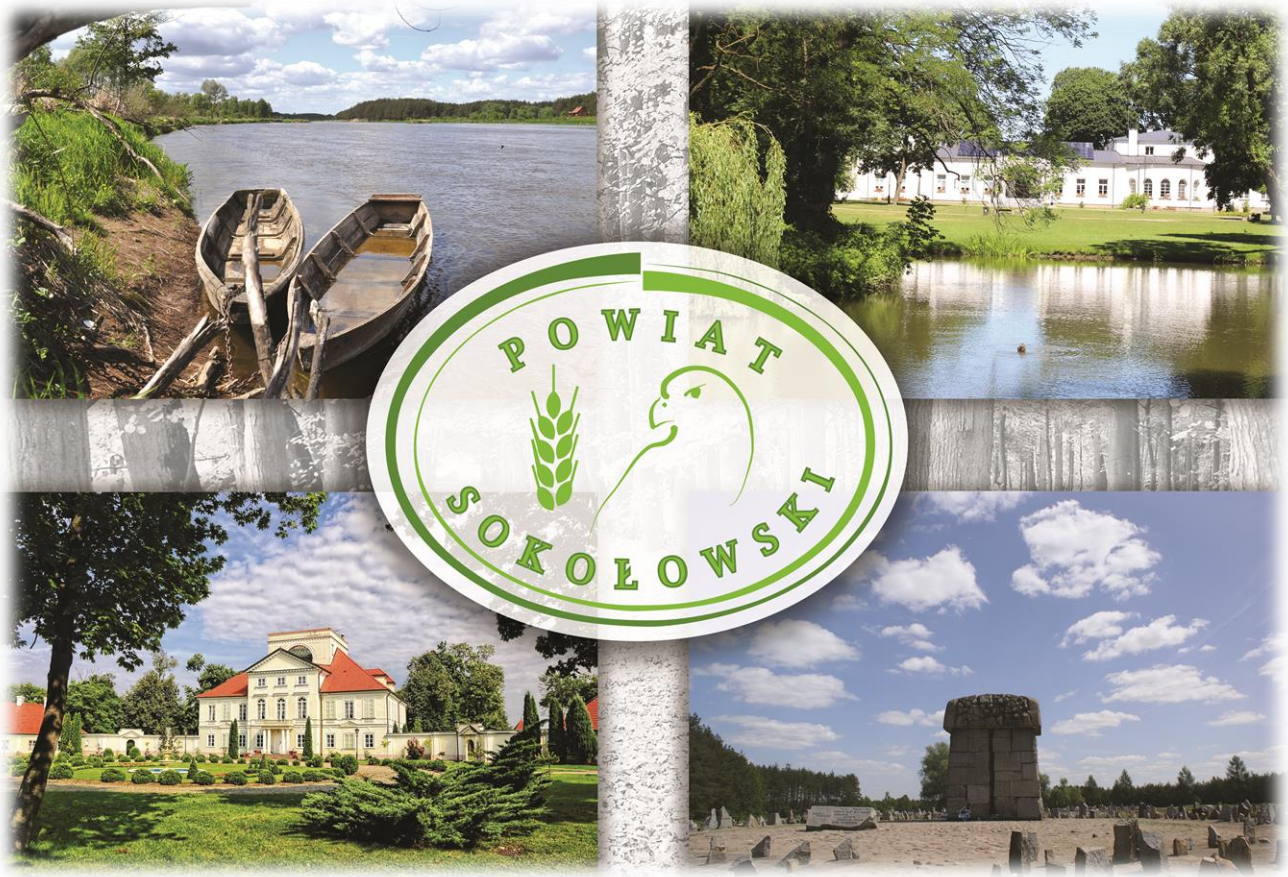
Rada Powiatu Sokołowskiego



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Powiatu Sokołowskiego

na lata 2024-2036

Sokołów Podlaski, 21 grudnia 2023 r.

ZAŁĄCZNIK

SPIS TREŚCI

		STRONY
Uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2024-2036		**1 - 2**
Załącznik Nr 1	**Tabelaryczna prezentacja wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego**	**3 - 20**
Załącznik Nr 2	**Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego**	**21 - 26**
Załącznik Nr 3	**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Sokołowskiego**	**27 - 46**

Uchwała Nr LVI/350/2023
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), art. 12 pkt 8 lit. e, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1526 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. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Sokołowskiego na lata 2024-2036 obejmującą:
   1) Tabelaryczną prezentację wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego, zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do uchwały,
   2) Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego, zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do uchwały.
2. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Sokołowskiego stanowią **załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania zobowiązań:
   a) związanych z realizacją przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego ujętych w załączniku Nr 2 do uchwały do wysokości kwot określonych w tym załączniku,
   b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2025-2029 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 33.668.503,00 zł,
2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 lit. a oraz, o których mowa w pkt 1 lit. b do łącznej kwoty 25.595.707,00 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sokołowskiego.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XLIV/266/2022 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2023-2036 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Jacek Odziemczyk

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 LVI/350/2023
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	48 101 845,32	46 940 587,59	9 673 656,00	342 015,64	20 305 609,00	12 012 087,51	4 607 219,44	0,00	1 161 257,73	8 684,60	1 142 733,13
Wykonanie 2018	72 662 532,81	50 477 567,69	10 959 407,00	352 524,71	20 863 865,00	13 117 805,91	5 183 965,07	0,00	22 184 965,12	7 251,60	22 177 713,52
Wykonanie 2019	78 069 236,09	55 915 517,84	12 526 409,00	326 730,62	22 971 230,00	14 731 612,68	5 359 535,54	0,00	22 153 718,25	10 220,99	22 143 497,26
Wykonanie 2020	101 034 614,80	61 891 660,55	11 670 721,00	404 651,92	25 760 238,00	18 518 652,77	5 537 396,86	0,00	39 142 954,25	8 993,11	39 132 605,78
Wykonanie 2021	92 872 864,12	65 496 994,08	13 744 211,00	403 601,62	27 895 716,00	17 324 878,13	6 128 587,33	0,00	27 375 870,04	18 600,93	27 357 269,11
Wykonanie 2022	82 805 823,63	73 516 118,74	17 970 625,20	515 617,76	26 811 985,00	21 216 334,25	7 001 556,53	0,00	9 289 704,89	3 823,92	9 285 880,97
Plan 3 kw. 2023	102 294 616,75	75 126 192,19	11 642 315,00	698 580,00	29 456 578,00	25 124 590,04	8 204 129,15	0,00	27 168 424,56	4 942,00	27 163 482,56
Wykonanie 2023	107 779 102,81	80 540 668,82	11 642 315,00	698 580,00	34 400 428,90	25 520 400,46	8 278 944,46	0,00	27 238 433,99	3 201,00	27 235 232,99
2024	126 567 837,47	78 492 829,99	16 901 071,00	848 293,00	34 032 348,00	17 761 660,99	8 949 457,00	0,00	48 075 007,48	1 000,00	48 074 007,48
2025	114 585 336,23	85 711 036,02	17 594 014,91	883 073,01	35 427 674,27	22 489 889,09	9 316 384,74	0,00	28 874 300,21	5 000,00	28 869 300,21
2026	88 368 078,13	88 368 078,13	18 139 429,37	910 448,28	36 525 932,17	23 187 075,65	9 605 192,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	90 577 280,08	90 577 280,08	18 592 915,11	933 209,48	37 439 080,47	23 766 752,54	9 845 322,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	92 841 712,10	92 841 712,10	19 057 737,99	956 539,72	38 375 057,49	24 360 921,36	10 091 455,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	95 162 754,88	95 162 754,88	19 534 181,43	980 453,21	39 334 433,92	24 969 944,39	10 343 741,93	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	97 541 823,76	97 541 823,76	20 022 535,97	1 004 964,54	40 317 794,77	25 594 193,00	10 602 335,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	99 980 369,37	99 980 369,37	20 523 099,37	1 030 088,66	41 325 739,64	26 234 047,83	10 867 393,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	102 479 878,55	102 479 878,55	21 036 176,85	1 055 840,84	42 358 883,13	26 889 899,02	11 139 078,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	105 041 875,57	105 041 875,57	21 562 081,28	1 082 236,90	43 417 855,21	27 562 146,50	11 417 555,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	103 667 922,45	103 667 922,45	22 101 133,31	1 109 292,82	44 503 301,59	24 251 200,16	11 702 994,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	106 259 620,51	106 259 620,51	22 653 661,64	1 137 025,14	45 615 884,13	24 857 480,16	11 995 569,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	108 916 111,02	108 916 111,02	23 220 003,18	1 165 450,77	46 756 281,23	25 478 917,17	12 295 458,67	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	46 349 877,58	42 429 593,55	27 438 373,27	0,00	0,00	674 413,17	0,00	0,00	0,00	3 920 284,03	3 620 284,03	413 489,20
Wykonanie 2018	72 568 212,34	44 855 666,27	28 690 400,35	0,00	0,00	666 639,73	0,00	0,00	0,00	27 712 546,07	27 492 546,07	983 251,93
Wykonanie 2019	77 599 629,63	49 365 808,38	31 624 502,89	0,00	0,00	662 681,96	0,00	0,00	0,00	28 233 821,25	28 233 821,25	1 896 531,11
Wykonanie 2020	89 780 594,56	57 538 133,60	36 219 794,21	0,00	0,00	507 054,09	0,00	0,00	0,00	32 242 460,96	32 242 460,96	2 157 305,61
Wykonanie 2021	96 373 244,61	59 988 553,64	38 851 963,20	0,00	0,00	390 799,80	0,00	0,00	0,00	36 384 690,97	36 384 690,97	796 643,87
Wykonanie 2022	86 564 575,43	67 269 700,51	41 377 198,74	0,00	0,00	1 507 156,53	0,00	0,00	0,00	19 294 874,92	19 294 874,92	5 892 364,66
Plan 3 kw. 2023	119 584 758,74	80 382 551,14	47 408 959,52	0,00	0,00	2 367 204,00	0,00	0,00	0,00	39 202 207,60	39 202 207,60	7 559 216,60
Wykonanie 2023	120 801 740,80	81 660 859,60	48 718 792,58	0,00	0,00	2 280 347,00	0,00	0,00	0,00	39 140 881,20	39 140 881,20	7 584 883,04
2024	132 311 645,47	80 554 836,97	54 761 386,99	0,00	0,00	1 839 528,00	0,00	0,00	0,00	51 756 808,50	51 756 808,50	783 956,20
2025	112 188 028,23	81 735 205,81	56 294 705,83	0,00	0,00	1 834 153,00	0,00	0,00	0,00	30 452 822,42	30 452 822,42	389 280,10
2026	85 970 770,13	82 929 170,74	57 870 957,59	0,00	0,00	1 692 712,00	0,00	0,00	0,00	3 041 599,39	3 041 599,39	29 599,39
2027	88 079 872,08	84 362 122,29	59 317 731,53	0,00	0,00	1 551 271,00	0,00	0,00	0,00	3 717 749,79	3 717 749,79	717 749,79
2028	90 342 302,60	86 128 056,50	60 859 992,55	0,00	0,00	1 403 924,00	0,00	0,00	0,00	4 214 246,10	4 214 246,10	714 246,10
2029	92 646 750,88	87 646 750,88	62 442 352,35	0,00	0,00	1 256 459,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2030	94 853 823,76	89 113 823,76	64 065 853,52	0,00	0,00	1 108 015,00	0,00	0,00	0,00	5 740 000,00	5 740 000,00	0,00
2031	97 292 369,37	91 052 369,37	65 667 499,85	0,00	0,00	949 423,00	0,00	0,00	0,00	6 240 000,00	6 240 000,00	0,00
2032	99 809 878,55	92 769 878,55	67 309 187,35	0,00	0,00	790 831,00	0,00	0,00	0,00	7 040 000,00	7 040 000,00	0,00
2033	102 353 875,57	94 913 875,57	68 991 917,03	0,00	0,00	633 301,00	0,00	0,00	0,00	7 440 000,00	7 440 000,00	0,00
2034	100 979 922,45	96 739 922,45	70 716 714,96	0,00	0,00	474 709,00	0,00	0,00	0,00	4 240 000,00	4 240 000,00	0,00
2035	103 571 620,51	98 531 620,51	72 413 916,12	0,00	0,00	316 117,00	0,00	0,00	0,00	5 040 000,00	5 040 000,00	0,00

2036	106 246 203,02	101 503 895,02	74 151 850,11	0,00	0,00	157 525,00	0,00	0,00	0,00	4 742 308,00	4 742 308,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	1 751 967,74	754,00	7 642 213,05	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	5 052 213,05	0,00
Wykonanie 2018	94 320,47	164,00	9 869 426,79	2 066 000,00	0,00	0,00	0,00	6 803 426,79	0,00
Wykonanie 2019	469 606,46	164,00	9 432 993,27	2 066 000,00	0,00	0,00	0,00	6 366 993,27	0,00
Wykonanie 2020	11 254 020,24	0,00	4 814 164,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814 164,33	0,00
Wykonanie 2021	-3 500 380,49	0,00	28 414 496,79	7 200 000,00	0,00	11 643 384,27	3 500 380,49	7 831 112,52	0,00
Wykonanie 2022	-3 758 751,80	0,00	16 200 765,20	5 100 000,00	2 702 692,00	8 700 883,59	1 056 059,80	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-17 290 141,99	0,00	21 372 449,99	5 100 000,00	3 417 692,00	1 938 945,79	1 938 945,79	10 933 504,20	10 933 504,20
Wykonanie 2023	-13 022 637,99	0,00	21 772 449,99	5 100 000,00	3 417 692,00	1 938 945,79	1 938 945,79	11 333 504,20	6 666 000,20
2024	-5 743 808,00	0,00	8 426 116,00	1 682 308,00	0,00	190 000,00	190 000,00	5 553 808,00	5 553 808,00
2025	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 497 408,00	2 497 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 499 409,50	2 499 409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 516 004,00	2 516 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 688 000,00	2 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 688 000,00	2 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 688 000,00	2 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 688 000,00	2 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 688 000,00	2 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	2 669 908,00	2 669 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 590 754,00	1 590 754,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 066 164,00	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 066 164,00	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 163 464,91	2 163 464,91	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	4 365 172,00	2 625 172,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 399 881,61	0,00	0,00	0,00	4 797 189,61	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	3 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 082 308,00	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 082 308,00	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 682 308,00	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 408,00	2 497 408,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 409,50	2 499 409,50	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 004,00	2 516 004,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 000,00	2 688 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 000,00	2 688 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 000,00	2 688 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 000,00	2 688 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 000,00	2 688 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 908,00	2 669 908,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	22 555 926,41	0,00	4 510 994,04	9 563 207,09
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	22 555 762,41	0,00	5 621 901,42	12 425 328,21
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	22 555 598,41	0,00	6 549 709,46	12 916 702,73
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	20 392 133,50	0,00	4 353 526,95	8 167 691,28
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 740 000,00	24 966 961,50	0,00	5 508 440,44	24 982 937,23
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	2 399 881,61	27 669 653,50	0,00	6 246 418,23	17 347 183,43
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	2 400 000,00	31 087 345,50	0,00	-5 256 358,95	11 016 091,04
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	2 400 000,00	31 087 345,50	0,00	-1 120 190,78	15 552 259,21
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	31 087 345,50	0,00	-2 062 006,98	4 681 801,02
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	28 690 037,50	0,00	3 975 830,21	3 975 830,21
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 292 729,50	0,00	5 438 907,39	5 438 907,39
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 795 321,50	0,00	6 215 157,79	6 215 157,79
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 295 912,00	0,00	6 713 655,60	6 713 655,60
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 779 908,00	0,00	7 516 004,00	7 516 004,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 091 908,00	0,00	8 428 000,00	8 428 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 403 908,00	0,00	8 928 000,00	8 928 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 733 908,00	0,00	9 710 000,00	9 710 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 045 908,00	0,00	10 128 000,00	10 128 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 357 908,00	0,00	6 928 000,00	6 928 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 669 908,00	0,00	7 728 000,00	7 728 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	14,28%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-5,17%	-5,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	2,78%	2,79%	x	x	x	x
2024	5,80%	-0,37%	-0,36%	11,76%	12,90%	TAK	TAK
2025	6,69%	9,19%	x	9,57%	10,71%	TAK	TAK
2026	6,27%	10,94%	x	8,46%	9,60%	TAK	TAK
2027	6,06%	11,62%	x	7,48%	8,61%	TAK	TAK
2028	5,70%	11,85%	x	7,53%	8,67%	TAK	TAK
2029	5,37%	12,50%	x	7,48%	8,61%	TAK	TAK
2030	5,28%	13,25%	x	7,22%	8,36%	TAK	TAK
2031	4,93%	13,39%	x	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2032	4,58%	13,89%	x	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2033	4,29%	13,89%	x	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2034	3,98%	9,32%	x	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2035	3,69%	9,88%	x	12,58%	12,58%	TAK	TAK

2036	3,39%	9,07%	x	12,30%	12,30%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	1 198 119,46	1 197 581,52	827 900,55	0,00	0,00	0,00	1 230 021,22	1 230 021,22	827 900,55
Wykonanie 2018	2 391 782,12	2 340 496,73	1 616 733,73	9 204 335,68	9 204 335,68	8 445 565,23	2 352 052,13	2 352 052,13	1 623 689,13
Wykonanie 2019	3 433 449,62	3 433 407,87	2 291 715,10	16 936 256,33	16 936 256,33	11 564 014,57	3 559 946,65	3 559 946,65	2 417 952,33
Wykonanie 2020	2 167 225,51	2 167 225,51	1 527 822,99	20 101 166,08	20 101 166,08	17 208 816,90	2 029 917,77	2 029 917,77	1 390 515,25
Wykonanie 2021	52 959,01	52 959,01	50 061,11	9 153 071,40	9 153 071,40	6 367 705,29	52 959,01	52 959,01	50 061,11
Wykonanie 2022	588 117,10	588 117,10	579 129,65	308 590,83	308 590,83	282 208,28	276 843,70	276 843,70	276 843,70
Plan 3 kw. 2023	5 064 092,84	5 064 092,84	3 312 589,41	4 242 217,37	4 242 217,37	2 635 110,64	5 370 605,54	5 370 605,54	3 610 863,05
Wykonanie 2023	5 064 092,84	5 064 092,84	3 312 589,41	3 741 763,37	3 741 763,37	2 316 446,56	5 434 583,54	5 434 583,54	3 610 863,05
2024	2 722 000,00	2 722 000,00	1 732 000,00	20 460 000,00	20 460 000,00	13 019 000,00	2 722 000,00	2 722 000,00	1 732 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	17 451 643,74	17 451 643,74	11 104 480,91	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 2017	355 523,70	355 523,70	284 281,20	2 872 904,75	1 310 350,55	1 562 554,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	10 272 109,10	10 272 109,10	7 928 987,12	21 163 970,85	2 518 930,00	18 645 040,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	19 694 175,27	19 694 175,27	12 481 872,40	29 243 044,36	2 901 649,60	26 341 394,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	22 998 581,79	22 998 581,79	16 210 094,50	33 929 194,42	3 445 504,57	30 483 689,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	13 353 680,87	13 353 680,87	5 712 228,96	34 954 678,78	193 720,59	34 760 958,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	185 741,88	185 741,88	24 210,00	19 457 969,27	242 550,00	19 215 419,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	4 592 631,46	4 592 631,46	2 857 368,35	43 078 886,14	5 188 051,98	37 890 834,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	4 092 091,95	4 092 091,95	2 538 618,76	43 050 823,07	5 188 051,98	37 862 771,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 460 000,00	20 460 000,00	13 019 000,00	54 735 448,50	3 010 640,00	51 724 808,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 451 643,74	17 451 643,74	11 104 480,91	30 141 462,42	288 640,00	29 852 822,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	730 239,39	288 640,00	441 599,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 117 749,79	0,00	1 117 749,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	714 246,10	0,00	714 246,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	1 590 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 163 464,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	149 372,00
Wykonanie 2021	2 625 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	19 816,89
Plan 3 kw. 2023	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 497 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 499 409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 516 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 223 600,00	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.

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Jacek Odziemczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LVI/350/2023
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 21 grudnia 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				106 654 396,22	54 735 448,50	30 141 462,42	730 239,39	1 117 749,79	714 246,10
1.a	- wydatki bieżące				8 876 676,18	3 010 640,00	288 640,00	288 640,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				97 777 720,04	51 724 808,50	29 852 822,42	441 599,39	1 117 749,79	714 246,10
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				46 492 435,86	23 182 000,00	17 451 643,74	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 508 430,18	2 722 000,00	0,00	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	5 749 846,01	2 581 313,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	010/01005 Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Dybów, gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonanie scalenia gruntów	Starostwo Powiatowe	2022	2025	1 758 584,17	140 686,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 984 005,68	20 460 000,00	17 451 643,74	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	010/01005 Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Czekanów; gm. Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Czekanów	Starostwo Powiatowe	2017	2024	6 935 752,87	6 223 215,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	010/01005 Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Łuzki; gm. Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Łuzki	Starostwo Powiatowe	2017	2024	8 046 318,88	7 883 294,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	010/01005 Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Sabnie, gm. Sabnie, Powiat Sokołowski - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Sabnie	Starostwo Powiatowe	2018	2025	9 078 160,13	5 899 535,11	2 981 825,02	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	010/01005 Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Ratyniec, gmina Sterdyń, powiat sokołowski - Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw	Starostwo Powiatowe	2022	2025	10 082 821,62	306 701,78	9 776 119,84	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	010/01005 Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Dybów, gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonanie scalenia gruntów	Starostwo Powiatowe	2022	2025	4 840 952,18	147 253,30	4 693 698,88	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				60 161 960,36	31 553 448,50	12 689 818,68	730 239,39	1 117 749,79	714 246,10
1.3.1	- wydatki bieżące				1 368 246,00	288 640,00	288 640,00	288 640,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	68 417 648,17
1.a	3 171 708,69
1.b	65 245 939,48
1.1	33 994 217,30
1.1.1	2 305 788,69
1.1.1.1	2 305 788,69
1.1.1.2	0,00
1.1.2	31 688 428,61
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	7 883 294,68
1.1.2.4	8 881 360,13
1.1.2.5	10 082 821,62
1.1.2.6	4 840 952,18
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	34 423 430,87
1.3.1	865 920,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.1	801/80195 Program kompleksowego wspierania rodzin "Za życiem" - Kompleksowe wspieranie rodzin	Zespół Szkół Specjalnych	2022	2026	1 368 246,00	288 640,00	288 640,00	288 640,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 793 714,36	31 264 808,50	12 401 178,68	441 599,39	1 117 749,79	714 246,10
1.3.2.1	600/60002 Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski - Siedlce - Uruchomienie połączenia kolejowego pomiędzy Warszawą a Sokołowem Podlaskim	Starostwo Powiatowe	2021	2028	1 520 817,08	51 948,95	7 272,85	29 599,39	717 749,79	714 246,10
1.3.2.2	600/60014 Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m.Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m.Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie; dotacja dla Powiatu Siemiatyckiego - Uzupełnienie regionalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe w ciągach dróg	Starostwo Powiatowe	2020	2025	844 429,40	382 007,25	382 007,25	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	600/60014 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3921W na odcinku Gródek-Dwór - Mołożew-Wieś - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2023	2025	11 051 578,92	5 645 264,55	5 360 814,37	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	600/60014 Przedudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2022	2024	19 079 048,68	9 405 235,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	600/60014 Przebudowa trzech odcinków dróg powiatowych: Nr 3919W w obrębie wsi Kurowice, 3908W w obrębie wsi Łazów, 3903W w obrębie wsi Ceranów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2022	2024	4 027 545,09	1 962 932,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	600/60014 Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) w miejscowości Wólka Okrąglik, gm. Kosów Lacki od km 4+740 do km 6+285 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2022	2024	581 307,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	600/60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 3925W w miejscowości Bujały-Mikosze; gm. Jabłonna Lacka - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2023	2024	1 099 837,82	659 903,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	600/60014 Przebudowa dróg powiatowych na terenie miasta Sokołów Podlaski i gminy Ceranów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2023	2025	4 145 800,00	3 998 400,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	600/60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 3951W w Sokołowie Podlaskim - ul. Lipowa w zakresie przebudowy chodnika - Popprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	Starostwo Powiatowe	2023	2024	863 463,20	843 463,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	600/60014 Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2023	2025	11 703 234,21	5 450 000,00	6 173 684,21	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	750/75095 Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach Starostwa Powiatowego - Ograniczenie kosztów utrzymania budynków Starostwa Powiatowego poprzez instalację systemów energii odnawialnej	Starostwo Powiatowe	2025	2027	912 000,00	0,00	100 000,00	412 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.12	801/80195 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim - Poprawa warunków do realizacji specjalistycznych form terapii oraz podniesienie jakości kształcenia w placówce oświatowej	Starostwo Powiatowe	2023	2024	158 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	852/85202 Roboty budowlane w DPS Wirów funkcjonującym w zabytkowym Dawnym Zespole Klasztornym w Wirowie - Poprawa stanu obiektu zabytkowego, która przyczyni sie do ochrony przed degredacją i niszczeniem	Starostwo Powiatowe	2023	2024	1 830 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	865 920,00
1.3.2	33 557 510,87
1.3.2.1	1 520 817,08
1.3.2.2	764 014,50
1.3.2.3	11 006 078,92
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	4 120 800,00
1.3.2.9	843 463,20
1.3.2.10	11 623 684,21
1.3.2.11	912 000,00
1.3.2.12	0,00
1.3.2.13	1 805 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.14	852/85202 Wymiana pokrycia dachowego na budynku „C" i „D" oraz prace przy ogrodzeniu w DPS Wirów - Poprawa stanu obiektu zabytkowego oraz otaczającej go infrastruktury, która przyczyni się do ochrony przed degradacją i niszczeniem	Starostwo Powiatowe	2023	2025	570 000,00	315 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	853/85324 Likwidacja barier architektonicznych uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym samodzielne funkcjonowanie w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie - Likwidacja utrudnień występujących w budynku i w jego najbliższej okolicy uniemożliwiających osobom niepełnospraawnym smodzielne funkcjonowanie	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2024	406 652,96	391 652,96	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.14	570 000,00
1.3.2.15	391 652,96

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Jacek Odziemczyk

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LVI/350/2023
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2024-2036

Informacje ogólne

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Sokołowskiego została zbudowana zgodnie z Metodyką Opracowania przedstawioną przez Ministra Finansów. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Sokołowskiego została oparta na utworzonej prognozie dochodów bieżących (czyli zgodnie z przepisami dochodów niebędących dochodami majątkowymi), następnie została utworzona prognoza wydatków obligatoryjnych, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

Do wydatków bieżących zaliczamy:

- wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń,
- wydatki o charakterze dotacyjnym na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej i bezzwrotnych źródeł zagranicznych w części związanej z realizacją zadań przez jednostkę samorządu terytorialnego,
- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.

W kolejnym kroku dokonany został szacunek dochodów majątkowych, które zgodnie z ustawą o finansach publicznych stanowią:

- dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku.

Na podstawie oszacowanych wartości określone zostały wydatki majątkowe, w tym wydatki obligatoryjne, które pomogły w określeniu wolnych środków pozostających na nieobligatoryjne wydatki majątkowe, jako różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi i majątkowymi a obligatoryjnymi wydatkami. Na tej podstawie zostały określone kierunki kształtowania deficytu i długu powiatu w celu prognozowania przychodów i rozchodów powiatu (najpierw obligatoryjne rozchody, następnie możliwości zadłużania jednostki samorządu terytorialnego).

Wartości przyjęte do budowania wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego zostały oparte na wielkościach historycznych - wykonanie budżetu Powiatu Sokołowskiego w latach 2017-2022, przewidywane wykonanie 2023 roku, projekcie budżetu na 2024 rok i kształtowaniu się budżetu w latach następnych (dokumenty strategiczne).

Przyjęto, wzrost dochodów bieżących i wydatków bieżących w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB, wskaźnik inflacji, wskaźnik wzrostu gospodarczego, tj. dane statystyczne, na podstawie których można ocenić stan, jakość i kierunek w jakim zmierza gospodarka oraz wskaźniki makroekonomiczne wynikające z dokumentu „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw" Aktualizacja – październik 2023 r. przedstawione przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Piotra Patkowskiego w dniu 3 października 2023 roku.

Przygotowana projekcja PKB i inflacji opracowana w lipcu 2023 roku przez Narodowy Bank Polski i zatwierdzona przez Radę Polityki Pieniężnej przedstawia prognozowany rozwój sytuacji w gospodarce polskiej przy założeniu stałych stóp procentowych NBP. Projekcja inflacji i PKB opublikowana 10 lipca 2023 roku ustala PKB na poziomie 2,4% w 2024r. skutkując na 2025 rok oraz na poziomie 3,3% w 2025r. skutkując na 2026 rok, natomiast inflację (CPI) na poziomie 5,2% w 2024r. skutkując na 2025 rok oraz na poziomie 3,6% w 2025r. skutkując na 2026 rok.

Ponadto Główny Urząd Statystyczny podał, iż ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2023 roku w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wzrosły o 8,2% skutkując na 2024 rok (przy wzroście cen usług – 9,7% i towarów – o 7,6%).

Dodatkowo Polski Instytut Ekonomiczny spodziewa się dezinflacji w nadchodzących miesiącach, choć tempo spadku będzie wolniejsze. W miesiącu sierpień inflacja spadła z 10,8% do 10,1%. W ocenie analityków, we wrześniu wskaźnik spadnie poniżej 10%. W 2024 roku inflacja będzie się utrzymywać na wysokim poziomie. Polski Instytut Ekonomiczny prognozuje, że średnio w roku wyniesie ona 7,9%. Spadek inflacji w kierunku celu NBP 2,5% będzie postępował stopniowo i będzie rozciągnięty w czasie.

Fakt prognozowania w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB, wskaźnik inflacji, wskaźnik wzrostu gospodarczego oraz dane makroekonomiczne powoduje wzrost dochodów bieżących oraz wydatków bieżących.

Na lata 2025-2036 zaplanowany został wzrost dochodów bieżących budżetu powiatu, przyjmując spadkową tendencję tempa wzrostu na poziomie: ok. 9,2% w roku 2025, ok. 3,1% w roku 2026, a następnie w latach 2027 – 2036 przyjęto poziom 2,5%, za stan bazowy uznając 2024 rok. Poziom wskaźników wzrostu zbliżony jest do wskaźników zawartych w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw" Aktualizacja -

październik 2023 r. przedstawionych przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów w dniu 3 października 2023 roku.
Ponadto szacując dochody zostały uwzględnione zmiany w przepisach obecnie obowiązujących oraz podpisane wieloletnie porozumienia na realizację projektów, zadań finansowanych/współfinansowanych dotacjami i środkami zewnętrznymi. Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana w oparciu o źródła dochodów budżetu Powiatu Sokołowskiego na poziomie realnym do ich uzyskania w latach 2024-2036.
Na lata 2025-2036 zaplanowano umiarkowany wzrost wydatków bieżących budżetu powiatu na poziomie ok. 2,0% w każdym roku działając ostrożnościowo i jednocześnie na zbliżonym poziomie wskaźników wzrostu zawartych w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw" Aktualizacja - październik 2023 r. przedstawionych przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów w dniu 3 października 2023 roku.

Celem Zarządu Powiatu w latach objętych prognozą będzie kontrolowanie poziomu wydatków bieżących, z uwagi na konieczność spełnienia przez Powiat relacji wynikającej z art. 242-243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Głównym kierunkiem działania Zarządu Powiatu w prognozowanych latach jest zapewnienie tzw. bieżącego funkcjonowania powiatu, które wynika przede wszystkim z ustaw, które definiują zadania własne jednostki samorządu terytorialnego i obligują ją do zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w tym zakresie. W związku z tym działania prowadzone w ramach zadań bieżących koncentrować się będą na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania jednostek budżetowych i realizacji zadań publicznych na poszczególnych sferach działalności. Powyższe związane będzie z zapewnieniem wydatkowania środków adekwatnie do potrzeb oraz realizację wszystkich zadań obligatoryjnych, i obsługę długu zaciągniętego przez powiat. Priorytetowym celem będzie utrzymanie stabilności finansów publicznych przy jednoczesnym zabezpieczeniu środków na zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej dotyczących zarówno bieżącego funkcjonowania powiatu jak i realizacji inwestycji służących mieszkańcom i sprzyjających rozwojowi powiatu.

Zakres czasowy danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Proponowany zakres danych ujętych w załącznikach do uchwały Rady Powiatu Sokołowskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego zawiera perspektywę długoterminową i sięga do 2036 roku. Obejmuje okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Ostatnie spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w Powiecie Sokołowskim przypadają na rok 2036. Natomiast

kwoty wydatków bieżących i inwestycyjnych wynikające z limitów wydatków 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 o finansach publicznych oraz wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne w Powiecie Sokołowskim są określone do roku 2028.
W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sokołowskiego została opracowana na lata 2024-2036.

1. Prognoza dochodów budżetu.

Źródła dochodów powiatu określone są w art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są:
1) dochody własne;
2) subwencje ogólne;
3) dotacje celowe z budżetu państwa.

Do podstawowych strumieni dochodów własnych Powiatu Sokołowskiego zalicza się m.in.:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu sokołowskiego,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze powiatu sokołowskiego,
- subwencja ogólna,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- wpływy z opłat geodezyjnych,
- wpływy z różnych dochodów,
- wpływy z usług (odpłatność od pensjonariuszy przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie),
- opłaty za noclegi w Internacie funkcjonującym w Zespole Szkół Nr 1,
- opłaty za korzystanie z hali sportowej w Zespole Szkół Nr 1,
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego.

Wysokość dochodów własnych określa, w przypadku udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, subwencji ogólnej Minister Finansów, na podstawie algorytmu, w pozostałym zakresie uchwały Rady Powiatu stosowne przepisy

prawa oraz planowane do zawarcia lub zawarte przez powiat umowy i porozumienia.

Na 2024 rok zaplanowano dochody bieżące w wysokości 78.492.829,99 zł. Dochody bieżące na dzień 31.12.2017 roku wyniosło 46.940.587,59 zł. Wykonanie na koniec 2018 roku wynosiło 50.477.567,69 zł. Wykonanie na koniec 2019 roku wynosiło 55.915.517,84 zł. Wykonanie na koniec 2020 roku wynosiło 61.891.660,55 zł. Wykonanie na koniec 2021 roku wynosiło 65.496.994,08 zł, zaś przewidywane wykonanie na koniec 2023 roku wynosi 80.540.668,82 zł.

Na rok 2024 zaplanowany został umiarkowany spadek dochodów bieżących budżetu powiatu, tj. 97,46% przewidywanego wykonania 2023 roku. Spadek dochodów bieżących w 2024 roku jest wynikiem przyznanych w 2023 roku dla Powiatu jednorazowych dodatkowych dochodów w wysokości 3.653.808,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej. Na rachunek bankowy budżetu jednostki środki zostały przekazane w 2023 roku i zostały zaewidencjonowane na dochodach wykonanych 2023 roku, natomiast nie zostały zaangażowane w planie wydatków 2023 roku. W związku z powyższym w roku 2024 będą stanowić w całości przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego i zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego w 2024 roku deficytu budżetu powiatu.

W roku 2025 zaplanowano wzrost dochodów bieżących powiatu na poziomie ok. 9,2%, za stan bazowy uznając 2024 rok. Wzrost dochodów bieżących jest wynika z przyjętego założenia, że Powiat będzie ubiegał się o środki w wysokości 4.000.000,00 zł z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na podstawie art. 53 ustawy z dnia 16 maja 2019 roku o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 2464 z późn. zm).

Na lata 2026-2036 zaplanowany został wzrost dochodów bieżących budżetu powiatu przyjmując spadkową tendencję tempa wzrostu na poziomie 3,1% w roku 2026 a w latach następnych przyjęto poziom ok. 2,5%, za stan bazowy uznając 2025 rok.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego planowaną kwotę subwencji ogólnej dla powiatu określa Minister Finansów na podstawie algorytmu. Na 2024 r. zaplanowane zostały dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 34.032.348,00 zł, co stanowi spadek w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2023 o 1,07% w związku z otrzymaniem w 2023 roku jednorazowych dodatkowych dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej. W 2024 roku nie planuje się dodatkowych dochodów z ww. tytułu.

Bazą do prognozy poziomu subwencji ogólnej na lata następne jest plan na 2024 rok przyjęty zgodnie z pismem nr ST3.4750.20.2023 Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 roku.

W latach 2025 - 2026 zaplanowano wzrost, przyjmując spadkową tendencję wzrostu na poziomie: 4,1% w 2025 roku, 3,1% w 2026 roku, a następnie w latach 2027 – 2036 przyjęto poziom 2,5%, za stan bazowy uznając 2024 rok. W latach następnych przyjęto tendencję rosnącą na poziomie wskaźników wzrostu zawartych w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw" Aktualizacja - październik 2023 r. przedstawionych przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów w dniu 3 października 2023 roku. Ponadto przewiduje się większą liczbę uczniów szkół i placówki oświatowej prowadzonych i dotowanych przez powiat oraz uzyskanie awansu zawodowego przez nauczycieli.

Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i własnych określa co roku Wojewoda, weryfikując następnie ich stan w ciągu roku budżetowego na plus i minus. Dotacje celowe planowane w 2024 roku z budżetu państwa zostały przyjęte na poziomie zgodnym z informacją nr WF-I.3110.9.2023 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 października 2023 roku oraz informacją nr WF-I.3110.9B.2023 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 października 2023 roku. Na 2024 rok Wojewoda Mazowiecki przekazał dla powiatu zawiadomienie o wysokości dotacji celowych w łącznej kwocie 33.708.716,99 zł. Łączna zaplanowana kwota dochodów z tytułu wszystkich dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na 2024 rok wynosi 17.761.660,99 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania 2023 roku stanowią spadek ok. 30% m.in. w związku z nieposiadaniem na tym etapie informacji o przyznanych środkach z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. W roku 2025 założono wzrost dochodów na poziomie ok. 27%, za stan bazowy uznając 2024 rok. Wzrost dochodów bieżących wynika z przyjętego założenia, że Powiat będzieubiegał się o środki w wysokości 4.000.000,00 zł z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na podstawie art. 53 ustawy z dnia 16 maja 2019 roku o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 2464 z późn. zm) oraz na realizację Programu kompleksowego wspierania rodzin „Za życiem" w ramach porozumienia z administracją rządową. W latach 2026-2036 założono wzrost dochodów z tego tytułu na poziomie wskaźników wzrostu zawartych w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw" Aktualizacja - październik 2023 r. przedstawionych przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów w dniu 3 października 2023 roku.

Natomiast, łączna zaplanowana kwota dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na działania inwestycyjne w 2024 roku wynosi 48.074.007,48 zł, a w 2025 roku wynosi 28.869.300,21 zł. Dotacje oraz środki pochodzą m. in. z budżetu państwa

i budżetu europejskiego na realizację projektów dotyczących zagospodarowania poscaleniowego gruntów na obiektach: Łuzki, gm. Jabłonna Lacka; Czekanów, gm. Jabłonna Lacka; Sabnie, gm. Sabnie; Ratyniec, gmina Sterdyń; Dybów, gmina Kosów Lacki oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i z dotacji uzyskanych w formie pomocy finansowej od samorządów na realizację wieloletnich zadań inwestycyjnych.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zaplanowane na 2024 rok w wysokości 16.901.071,00 zł, tj. 145,17% przewidywanego wykonania 2023 roku.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 848.293,00 zł, tj. 121,43% przewidywanego wykonania 2023 roku. Bazą do prognozy PIT i CIT jest plan na 2024 rok, przyjęty zgodnie z pismem nr ST3.4750.20.2023 Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 roku.

Przyjęto w latach 2025-2036, że udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, a także udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych będą wzrastały zgodnie z prognozowanym wskaźnikiem wzrostu zawartym w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw" Aktualizacja - październik 2023 r. przedstawionych przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów w dniu 3 października 2023 roku.

Na 2024 rok zaplanowano dochody majątkowe na poziomie 48.075.007,48 zł, w 2025 roku na poziomie 28.874.300,21 zł, w tym dotacje oraz środki pochodzą m.in. z budżetu państwa na poziomie 13.788.162,83 zł i budżetu europejskiego na poziomie 24.123.480,91 zł na realizację projektów dotyczących zagospodarowania poscaleniowego gruntów na obiektach: Łuzki, gm. Jabłonna Lacka; Czekanów, gm. Jabłonna Lacka; Sabnie, gm. Sabnie; Ratyniec, gmina Sterdyń; Dybów, gmina Kosów Lacki oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na poziomie 8.723.811,48 zł, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na poziomie 24.471.650,00 zł, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na poziomie 2.234.400,00 zł, ze środków pochodzących z budżetu samorządy wojewódzkiego (Marszałek Województwa Mazowieckiego) na poziomie 2.930.638,00 zł, ze środków PFRON poziomie 309.322,37 zł i z dotacji uzyskanych w formie pomocy finansowej od samorządów na realizację wieloletnich zadań inwestycyjnych na poziomie 361.842,10 zł.

Na dzień 31.12.2017 roku wykonanie dochodów majątkowych wynosiło 1.161.257,73 zł. Wykonanie na koniec 2018 roku wynosiło 22.184.965,12 zł. Wykonanie na koniec 2019 roku wynosiło 22.153.718,25 zł. Wykonanie na koniec 2020 roku wynosiło 39.142.954,25 zł.

Wykonanie na koniec 2021 roku wynosiło 27.375.870,04 zł, zaś przewidywane wykonanie na koniec 2023 roku wynosi 27.238.433,99 zł zł.

Na 2024 rok zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1.000,00 zł, na 2025 rok w kwocie 5.000,00 zł (dotyczy sprzedaży składników majątkowych m.in. złomowanie tablic rejestracyjnych). Począwszy od roku 2026 w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie planuje się dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku.

Zaplanowane dochody majątkowe w latach 2024-2025 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, wynikają z zawartych umów, otrzymanych promes wstępnych lub podjętych uchwał o przyznaniu środków na realizację następujących projektów, zadań:

- „Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów na obiektach: Łuzki, gm. Jabłonna Lacka; Czekanów, gm. Jabłonna Lacka, Sabnie; gm. Sabnie; Ratyniec, gmina Sterdyń; Dybów, gmina Kosów Lacki",
- „Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego" (Edycja 2/2021),
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3921W na odcinku Gródek-Dwór – Mołożew-Wieś",
- „Przebudowa trzech odcinków dróg powiatowych: Nr 3919W w obrębie wsi Kurowice, 3908W w obrębie wsi Łazów, 3903W w obrębie wsi Ceranów",
- „Przebudowa dróg powiatowych na terenie miasta Sokołów Podlaski i gminy Ceranów",
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3951W w Sokołowie Podlaskim – ul. Lipowa w zakresie przebudowy chodnika",
- „Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego" (Edycja 8/2023),
- „Roboty budowlane w DPS Wirów funkcjonującym w zabytkowym Dawnym Zespole Klasztornym w Wirowie",
- „Likwidacja barier architektonicznych uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym samodzielne funkcjonowanie w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie",
- „Wymiana pokrycia dachowego w budynku „C" i „D" oraz prace przy ogrodzeniu w DPS Wirów".

2. Prognoza wydatków budżetu.

Na 2024 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 80.554.836,97 zł, tj. 98,65% przewidywanego wykonania 2023 roku. Spadek jest wynikiem nieposiadanej na tym etapie informacji o przyznanych środkach z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Celem Zarządu Powiatu w latach objętych prognozą będzie kontrolowanie poziomu wydatków bieżących, z uwagi na konieczność spełnienia przez Powiat relacji wynikającej z art. 242-243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Na lata 2025-2036 zaplanowano umiarkowany ich wzrost na poziomie ok. 2,0% w każdym roku działając ostrożnościowo i jednocześnie na zbliżonym poziomie wskaźników wzrostu zawartych w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników

makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw" Aktualizacja - październik 2023 r. przedstawionych przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów w dniu 3 października 2023 roku. Z wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki bieżące na obsługę długu.

Wysokość wydatków majątkowych w budżecie powiatu na 2024 r. zaplanowano w wysokości 51.756.808,50 zł, w tym na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na poziomie 13.019.000,00 zł i z budżetu państwa na poziomie 7.441.000,00 zł, na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz ze środków pochodzących z budżetu samorządu wojewódzkiego (Marszałek Województwa Mazowieckiego) na poziomie 6.488.727,79 zł, z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na poziomie 20.816.567,77 zł, ze środków przyznanych przez PFRON na poziomie 391.652,96 zł, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na poziomie 2.120.000,00 zł, natomiast ze środków własnych Powiatu na poziomie 1.479.860,02 zł, w tym na wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na poziomie 783.956,20 zł.

W 2025 roku zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 30.452.822,42 zł głównie z przeznaczeniem na rozpoczęte inwestycje w latach poprzednich finansowanych ze środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych oraz własnych powiatu.

W latach 2026-2036 zaplanowano wydatki majątkowe w zakresie możliwości finansowych powiatu – ze środków własnych powiatu.

3. Wynik budżetu.

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W 2024 roku planuje się deficyt budżetu w wysokości 5.743.808,00 zł. Jako źródło finansowania planowanego deficytu wskazano przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 w pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 5.553.808,00 zł oraz przychodów pochodzących z 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 wysokości 190.000,00 zł. Wskazane przychody mieszczą się w katalogu określonym

przepisem art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych określającym źródła sfinansowania deficytu i w pełni pokrywają jego wysokość.

W roku 2024 budżet powiatu osiągnie dodatni wynik operacyjny, stanowiący różnicę między planowanymi dochodami bieżącymi powiększonymi o przychody pochodzące z wolnych środków oraz 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, a planowanymi wydatkami bieżącymi, wypełniając tym samym dyspozycję art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zmienionej ustawą o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1964).

Fakt prognozowania w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB, inflacji, wskaźnik wzrostu gospodarczego oraz dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje wzrost dochodów oraz wydatków bieżących. W roku 2025 i latach następnych planuje się budżet z nadwyżką. Zgodnie z art. 6 ustawy o finansach publicznych środki publiczne przeznacza się na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek, kredytów i wykup papierów wartościowych. Ponadto w roku 2025 i latach następnych prognozuje się dochody bieżące pokrywające wydatki bieżące (występuje nadwyżka operacyjna) co oznacza, iż zachowany został wymóg określony art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

4. Przychody i rozchody budżetu

Ponadto, w 2024 roku planuje się przychody w wysokości 8.426.116,00 zł, w tym z tytułu:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 w pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **5.553.808,00 zł,**

  Wolne środki wynikają z otrzymanych w 2023 roku i niewykorzystanych w całości jednorazowych dodatkowych dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 3.653.808,00 zł oraz z wolnych środków wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.900.000,00 zł.

- spłaty pożyczek udzielonych z budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł,**

Spłaty pożyczek udzielonych z budżetu Powiatu stanowią spłatę planowanej do udzielenia pożyczki w 2024 roku dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim.

- 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 **190.000,00 zł,**

  Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikają z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, stanowią niewykorzystane środki pochodzące z opłat i kar środowiskowych, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska.
- emisji obligacji w kwocie **1.682.308,00 zł.**

W latach 2025-2036 nie planuje się przychodów budżetu Powiatu.

Kwoty rozchodów ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2036 dotyczą:

- planowanej do udzielenia pożyczki w 2024 roku dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim w wysokości **1.000.000,00 zł**,
- spłat w 2024 roku rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykupu w 2024 roku papierów wartościowych wyliczonych zgodnie z harmonogramami ich spłat wynikających z umów kredytowych, umów pożyczek oraz umów emisji obligacji komunalnych Powiatu Sokołowskiego zawartych dotychczas w wysokości **1.682.308,00 zł**,
- potencjalnego wykupu w latach 2030-2036 obligacji planowanych do wyemitowania w 2024 roku na rynku krajowym w wysokości 1.682.308,00 zł, w tym: w latach 2030-2035 w kwocie 240.000,00 zł rocznie oraz w roku 20236 w kwocie 242.308,00 zł.

Dane odnośnie spłat rat kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych zawarte zostały w wierszu 10.6. Załącznika Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Kwota 1.682.308,00 zł rozchodów w 2024 roku w całości będzie sfinansowana przychodami pochodzącymi z emisji obligacji planowanej do wyemitowania w 2024 roku. Natomiast kwota rozchodów w roku 2025 i latach następnych będzie sfinansowana z wypracowanej nadwyżki budżetowej.

Zaplanowane spłaty rat oraz wykup obligacji wraz z odsetkami pozwolą spełnić przez Powiat relację wynikającą z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Łączna kwota przypadających do spłaty w 2024 roku odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosić będzie 1.839.528,00 zł, co stanowi 2,34% planowanych dochodów bieżących, w tym 50.000,00 zł stanowią odsetki przeznaczone na kredyt krótkoterminowy planowany do zaciągnięcia w 2024 r. w związku z płatnościami za realizowane zadania inwestycyjne.

5. Prognoza kwoty długu

Zadłużenie budżetu Powiatu na dzień 31.12.2021 roku wynosi 24.966.961,50 zł. Zadłużenie budżetu Powiatu na dzień 31.12.2022 roku wynosi 27.669.653,50 zł. Prognozowane zadłużenie budżetu Powiatu na dzień 31.12.2023 roku wynosić będzie 31.087.345,50 zł, tj. wzrost o 3.417.692,00 zł długu w stosunku do 2022 roku. W 2023 roku planuje się wyemitować obligacje w wysokości 5.100.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek, przypadających do spłaty w 2023 roku na kwotę 1.682.308,00 zł oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Sokołowskiego w roku 2023 na kwotę 3.417.692,00 zł w związku z realizacją zadań inwestycyjnych, na podstawie uchwały Nr XLIII/265/2022 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 14 grudnia 2022 roku o zmianie uchwały Nr XXIX/187/2021 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 29 października 2021 roku w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu oraz zawartej w 2021 roku umowy z podmiotem, któremu zostały powierzone czynności.

W 2024 roku planuje się wyemitować obligacje w wysokości 1.682.308,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji zaciągniętych/wyemitowanych w latach ubiegłych. Emisja obligacji w 2024 roku nie zwiększa o kwotę 1.682.308,00 zł wysokości długu Powiatu Sokołowskiego na koniec każdego roku budżetowego, ponieważ jest przeznaczona na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji zaciągniętych/wyemitowanych w latach poprzednich.

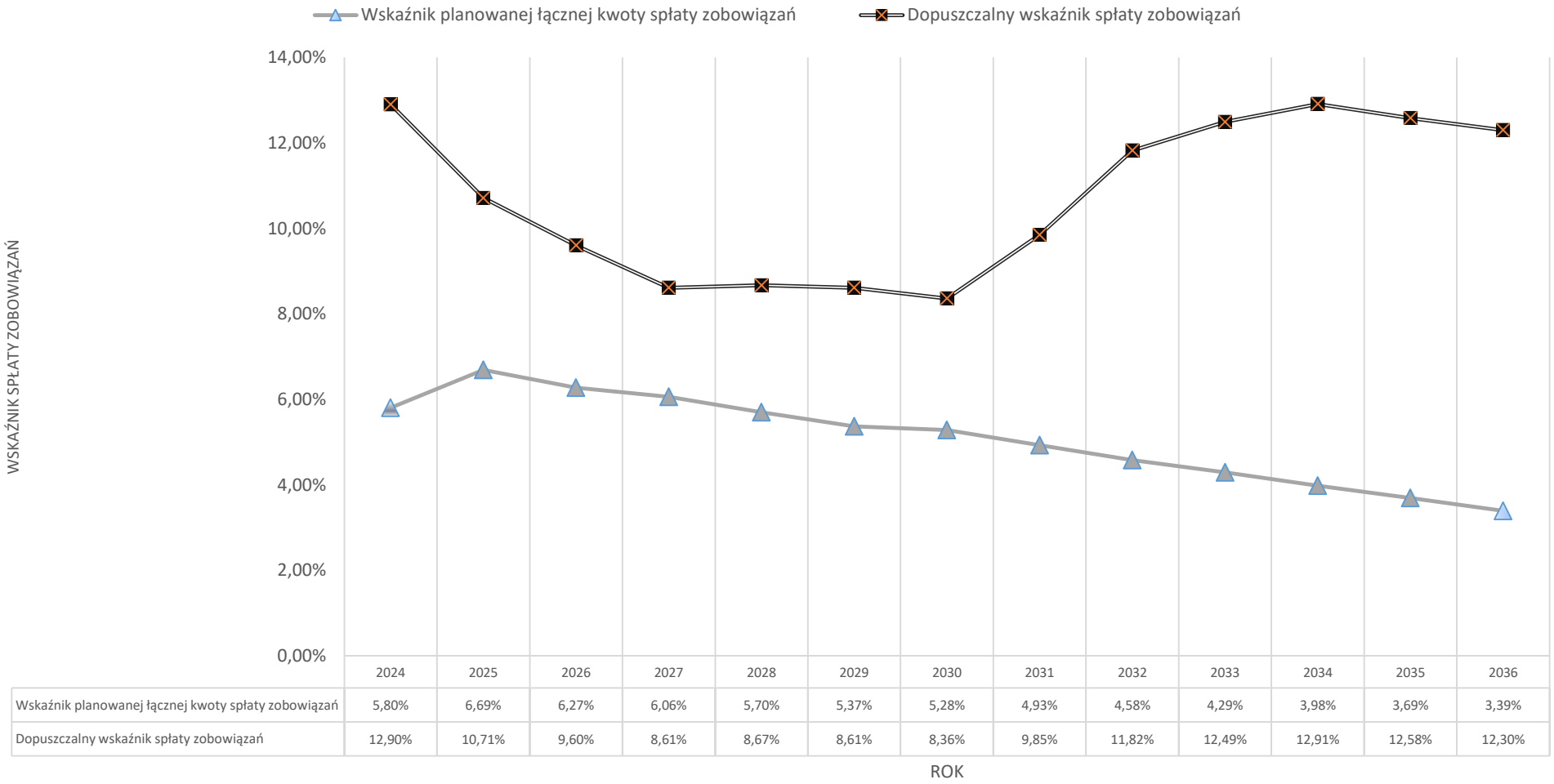
Zadłużenie budżetu Powiatu na dzień 31.12.2024 roku wynosić będzie 31.087.345,50 zł, co stanowi 24,56% planowanych dochodów ogółem budżetu Powiatu, natomiast 50,36% planowanych dochodów ogółem pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt. 4-8 ufp nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego.

W roku 2025 i latach następnych następuje spadek wysokości zadłużenia budżetu Powiatu zgodnie z harmonogramem spłat rat kapitałowych lub wykupu obligacji wynikających z umów kredytowych, umów pożyczek oraz umów emisji obligacji komunalnych Powiatu Sokołowskiego zawartych w latach ubiegłych.

6. Wskaźniki i relacje

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w 2024 roku i w latach następnych granica pomiędzy wskaźnikiem planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wraz z odsetkami a dopuszczalnym limitem spłaty zobowiązań, obliczonym w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy jest powyżej 2,5%. Graficzne przedstawienie relacji obliczonej dla Powiatu Sokołowskiego prezentuje poniższy wykres.

WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ OKREŚLONY W ART. 243 USTAWY, PO UWZGLĘDNIENIU USTAWOWYCH WYŁĄCZEŃ



	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	5,80%	6,69%	6,27%	6,06%	5,70%	5,37%	5,28%	4,93%	4,58%	4,29%	3,98%	3,69%	3,39%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	12,90%	10,71%	9,60%	8,61%	8,67%	8,61%	8,36%	9,85%	11,82%	12,49%	12,91%	12,58%	12,30%

Wskaźnik zawarty w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2024-2036 spełnia wymogi przewidziane w przepisach prawa. W latach 2024-2036 granica pomiędzy indywidualnym wskaźnikiem zadłużenia a dopuszczalnym limitem spłaty zobowiązań jest powyżej 2,5% co oznacza, iż struktura budżetu Powiatu zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie.

7. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 - 2028

Elementem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego jest wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 - 2028.

Wykaz przedsięwzięć w części 1.1 Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie:

1) wydatków bieżących:
   a) Scalenie i zagospodarowanie
      poscaleniowe gruntów obiektu Ratyniec
      gmina Sterdyń, powiat sokołowski
      w 2024 r. kwota 2.581.313,27 zł,
      (okres realizacji projektu wynikający z umowy: 2022 – 2025)
   b) Scalenie i zagospodarowanie
      poscaleniowe gruntów obiektu Dybów
      gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski
      w 2024 r. kwota 140.686,73 zł,
      (okres realizacji projektu wynikający z umowy: 2022 - 2025)
2) wydatków majątkowych:
   a) Scalenia i zagospodarowanie
      poscaleniowe gruntów obiektu Czekanów
      gm. Jabłona Lacka, powiat sokołowski
      w 2024 r. kwota 6.223.215,13 zł,
      (okres realizacji 2017 - 2024)
   b) Scalenia i zagospodarowanie
      poscaleniowe gruntów obiektu Łuzki
      gm. Jabłona Lacka, powiat sokołowski
      w 2024 r. kwota 7.883.294,68 zł,
      (okres realizacji 2017 - 2024)

c) Scalenia i zagospodarowanie
poscaleniowe gruntów obiektu Sabnie
gm. Sabnie, powiat sokołowski
w 2024 r. kwota 5.899.535,11 zł,
w 2025 r. kwota 2.981.825,02 zł,
(okres realizacji 2018 -2025)

d) Scalenie i zagospodarowanie
poscaleniowe gruntów obiektu Ratyniec
gmina Sterdyń, powiat sokołowski
w 2024 r. kwota 306.701,78 zł,
w 2025 r. kwota 9.776.119,84 zł,
(okres realizacji 2022 - 2025)

e) Scalenie i zagospodarowanie
poscaleniowe gruntów obiektu Dybów
gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski
w 2024 r. kwota 147.253,30 zł,
w 2025 r. kwota 4.693.698,88 zł,
(okres realizacji 2022 - 2025)

Wykaz przedsięwzięć w części 1.3. Programy, projekty lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) w zakresie:

1) wydatków bieżących:

a) Program kompleksowego wspierania rodzin "Za życiem"
w 2024 roku kwota 288.640,00 zł,
w 2025 roku kwota 288.640,00 zł,
w 2026 roku kwota 288.640,00 zł.
(okres realizacji 2022 - 2026)

2) wydatków majątkowych:

a) Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski - Siedlce
w 2024 r. kwota 51.948,95 zł,
w 2025 r. kwota 7.272,85 zł,
w 2026 r. kwota 29.599,39 zł,
w 2027 r. kwota 717.749,79 zł,
w 2028 r. kwota 714.246,10 zł,
(okres realizacji 2021 - 2028)

b) 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 2024 roku kwota 382.007,25 zł,
w 2025 roku kwota 382.007,25 zł,
(okres realizacji 2020 - 2025)

c) Przebudowa drogi powiatowej Nr 3921W na odcinku Gródek-Dwór - Mołożew-Wieś
w 2024 r. kwota 5.645.264,55 zł,
w 2025 r. kwota 5.360.814,37 zł
(okres realizacji 2023 - 2025)

d) Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego
w 2024 r. kwota 9.405.235,68 zł,
(okres realizacji 2022 - 2024)

e) Przebudowa trzech odcinków dróg powiatowych: Nr 3919W w obrębie wsi Kurowice, 3908W w obrębie wsi Łazów, 3903W w obrębie wsi Ceranów
w 2024 r. kwota 1.962.932,09 zł,
(okres realizacji 2022 - 2024)

f) Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) w miejscowości Wólka Okrąglik, gm. Kosów Lacki od km 4+740 do km 6+285
w 2024 r. kwota 350.000,00 zł,
(okres realizacji 2022 - 2024)

g) Przebudowa drogi powiatowej nr 3925W w miejscowości Bujały-Mikosze; gm. Jabłonna Lacka
w 2024 r. kwota 659.903,82 zł,
(okres realizacji 2023 - 2024)

h) Przebudowa dróg powiatowych na terenie miasta Sokołów Podlaski i gminy Ceranów
w 2024 r. kwota 3.998.400,00 zł,
w 2025 r. kwota 122.400,00 zł,
(okres realizacji 2023 -2025)

i) Przebudowa drogi powiatowej nr 3951W w Sokołowie Podlaskim - ul. Lipowa w zakresie przebudowy chodnika
w 2024 r. kwota 843.463,20 zł,
(okres realizacji 2023 - 2024)

j) Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego
w 2024 r. kwota 5.450.000,00 zł,
w 2025 r. kwota 6.173.684,21 zł,
(okres realizacji 2023 -2025)

k) Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach Starostwa Powiatowego
w 2025 r. kwota 100.000,00 zł,
w 2026 r. kwota 412.000,00 zł,
w 2027 r. kwota 400.000,00 zł,
(okres realizacji 2025 - 2027)

l) Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim
w 2024 r. kwota 4.000,00 zł,
(okres realizacji 2023 - 2024)

m) Roboty budowlane w DPS Wirów funkcjonującym w zabytkowym Dawnym Zespole Klasztornym w Wirowie
w 2024 r. kwota 1.805.000,00 zł,
(okres realizacji 2023 - 2024)

n) Wymiana pokrycia dachowego na budynku "C" i "D" oraz prace przy ogrodzeniu w DPS Wirów
w 2024 r. kwota 315.000,00 zł,
w 2025 r. kwota 255.000,00 zł,
(okres realizacji 2023 - 2025)

o) Likwidacja barier architektonicznych uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym samodzielne funkcjonowanie w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie
w 2024 r. kwota 391.652,96 zł.
(okres realizacji 2023 - 2024)

8. Upoważnienia

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sokołowskiego zawiera upoważnienia dla Zarządu Powiatu, do których zalicza się:

a) upoważnienie do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć, w tym programów inwestycyjnych i majątkowych oraz projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

b) upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2025-2029 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

c) upoważnienie do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć, w tym programów inwestycyjnych i majątkowych oraz projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

d) upoważnienie do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2025-2029 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Jacek Odziemczyk