

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej obejmującej wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2022	Planowane limity wydatków w poszczególnych latach						Planowany limit wydatków w latach 2023-2028	Wykonanie wydatków w 2023	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w % (kol(7+16/6)*100)	Pozostała kwota niezrealizowanych nakładów (kol.6-7-16)
			od	do			2023	2024	2025	2026	2027	2028				
			4	5			8	9	10	11	12	13				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				52 228 363,22	5 809 878,39	18 711 202,77	21 749 096,17	1 709 690,90	248 135,84	720 762,09	734 390,35	43 873 278,12	13 786 098,48	37,52%	32 632 386,35
1.a	- wydatki bieżące				4 150 907,24	417 944,45	975 000,00	1 505 064,02	152 420,00	165 862,00	180 648,20	196 913,02	3 175 907,24	785 296,85	0,00%	2 947 665,94
1.b	- wydatki majątkowe				48 077 455,98	5 391 933,94	17 736 202,77	20 244 032,15	1 557 270,90	82 273,84	540 113,89	537 477,33	40 697 370,88	13 000 801,63	38,26%	29 684 720,41
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.1.	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1.1. i 1.2.), z tego:				52 228 363,22	5 809 878,39	18 711 202,77	21 749 096,17	1 709 690,90	248 135,84	720 762,09	734 390,35	43 873 278,12	13 786 098,48	37,52%	32 632 386,35
1.3.1	- wydatki bieżące				4 150 907,24	417 944,45	975 000,00	1 505 064,02	152 420,00	165 862,00	180 648,20	196 913,02	3 175 907,24	785 296,85	0,62	2 947 665,94
1.3.1.1	Sprzedaż węgla przez Miasto Sokolów Podlaski - zapewnienie ciepła mieszkańcom Miasta	Urząd Miasta	2022	2023	1 950 000,00	417 944,45	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	785 296,85	61,70%	746 758,70
1.3.1.2	Remont ulicy Śniadeckich w Sokolowie Podlaskim	Urząd Miasta	2023	2024	1 354 864,02	0,00	0,00	1 354 864,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 864,02	0,00	0,00%	1 354 864,02
1.3.1.3	Mazowsze bez smogu	Urząd Miasta	2024	2028	846 043,22	0,00	0,00	150 200,00	152 420,00	165 862,00	180 648,20	196 913,02	846 043,22	0,00	0,00%	846 043,22
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 077 455,98	5 391 933,94	17 736 202,77	20 244 032,15	1 557 270,90	82 273,84	540 113,89	537 477,33	40 697 370,88	13 000 801,63	38,26%	29 684 720,41
1.3.2.1	Zainstalowanie ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w budynkach Urzędu Miasta i budynkach oświaty	Urząd Miasta	2019	2025	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00%	200 000,00
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia w budynkach	Urząd Miasta	2019	2025	550 000,00	0,00	0,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00%	550 000,00
1.3.2.3	Budowa nowego odcinka ul. Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Bartoszewą do skrzyżowania z ul. Siedlecką - wprowadzenie ruchu kołowego z miasta	Urząd Miasta	2020	2023	7 884 509,60	3 200 271,00	3 425 695,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425 695,55	3 112 785,00	80,07%	1 571 453,60
1.3.2.4	Wykup gruntów i nieruchomości w celu powiększenia zasobu nieruchomości miejskich - powiększenie zasobu nieruchomości miejskich	Urząd Miasta	2020	2025	1 558 990,00	683 594,46	291 798,00	291 798,00	291 798,00	0,00	0,00	0,00	875 394,00	291 797,23	62,57%	583 598,31
1.3.2.5	Dofinansowanie realizacji inwestycji polegających na wymianie starych źródeł ciepła na terenie Miasta Sokolów Podlaski	Urząd Miasta	2021	2026	382 000,00	122 000,00	66 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	246 000,00	66 000,00	49,21%	194 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Spacerowej i Lazurowej wraz z odwodnieniem w Sokolowie Podlaskim	Urząd Miasta	2022	2023	2 791 194,86	910 941,90	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 876 562,95	99,87%	3 690,01

1.3.2.7	Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski-Siedlce	Urząd Miasta	2022	2028	1 144 430,06	0,00	0,00	39 092,10	5 472,90	22 273,84	540 113,89	537 477,33	1 144 430,06	0,00	0,00%	1 144 430,06
1.3.2.8	Przebudowa Stacji Wodociągowej w Sokołowie Podlaskim	Urząd Miasta	2023	2024	14 324 580,00	0,00	4 420 438,65	9 904 141,35	0,00	0,00	0,00	0,00	14 324 580,00	4 420 438,24	30,86%	9 904 141,76
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4228W (ul. Fabryczna) na odcinku od granic Miasta Sokołów Podlaski do skrzyżowania z drogą krajową nr 62 (ul. Węgrowa)	Urząd Miasta	2022	2023	4 461 833,92	0,00	4 431 833,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 431 833,92	423 106,45	9,48%	4 038 727,47
1.3.2.10	Rozbudowa skrzyżowania ulicy Siedleckiej z ulicą Romanowskiego i przedłużeniem ulicy Piłsudskiego w Sokołowie Podlaskim	Urząd Miasta	2022	2024	4 310 000,70	129 724,50	180 000,00	4 000 000,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 000,70	1 051,00	3,03%	4 179 225,20
1.3.2.12	Przebudowa targowiska przy ul. Ząbkowskiej w Sokołowie Podlaskim wraz z dokumentacją projektową i wielobranżowym nadzorem inwestorskim	Urząd Miasta	2022	2023	2 290 000,00	8 250,60	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	2 055 083,13	90,10%	226 666,27
1.3.2.13	Przebudowa dachu i adaptacja poddasza nieużytkowego w budynku Sokołowskiego Ośrodka Kultury	Urząd Miasta	2022	2023	1 100 842,37	337 151,48	470 362,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 362,18	442 480,52	70,82%	321 210,37
1.3.2.14	Przebudowa budynku Sokołowskiego Ośrodka Kultury w zakresie zmiany konstrukcji dachu i adaptacja części nieużytkowego poddasza	Urząd Miasta	2023	2025	2 400 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00%	2 400 000,00
1.3.2.15	Wykonanie zabezpieczenia uszkodzonej ściany zewnętrznej zabytkowego budynku ozn. I b na terenie dawnej Cukrowni obecnie Parku Przemysłowego Sokołów Podlaski	Urząd Miasta	2023	2024	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00%	149 000,00
1.3.2.16	Modernizacja budynku Podlaskiego Młodzieżowego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Sokołowie Podlaskim	Urząd Miasta	2023	2024	4 530 074,47	0,00	480 074,47	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530 074,47	311 497,11	6,88%	4 218 577,36