

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 odpowie- dzialna	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2023	Planowane limity wydatków w poszczególnych latach						Planowany limit wydatków w latach 2024-2029	Wykonanie wydatków w 2024	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w % (kol(7+16/6)*100)	Pozostała kwota niezrealizowanych nakładów (kol.6-7-16)
							2024	2025	2026	2027	2028	2029				
			od	do												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				49 525 994,09	6 449 208,99	21 030 331,49	19 064 833,58	526 518,36	251 814,05	688 829,12	85 492,94	41 647 819,54	20 458 852,77	54,33%	22 617 932,33
1.a	– wydatki bieżące				2 443 053,58	0,00	1 460 064,02	394 566,34	165 862,00	180 648,20	196 913,02	0,00	2 398 053,58	1 334 915,73	0,00%	1 108 137,85
1.b	– wydatki majątkowe				47 082 940,51	6 449 208,99	19 570 267,47	18 670 267,24	360 656,36	71 165,85	491 916,10	85 492,94	39 249 765,96	19 123 937,04	54,32%	21 509 794,48
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:				961 283,08	0,00	255 340,00	501 260,34	281 965,40	307 101,94	334 752,14	0,00	1 680 419,82	42 900,74	0,00%	846 043,22
1.1.1.	wydatki bieżące				961 283,08	0,00	127 670,00	371 703,34	140 982,70	153 550,97	167 376,07	0,00	961 283,08	21 450,37	0,00%	939 832,71
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu	Urząd Miasta	2024	2028	719 136,74	0,00	127 670,00	129 557,00	140 982,70	153 550,97	167 376,07	0,00	719 136,74	21 450,37	2,98%	697 686,37
1.1.1.2	Erasmus+ SP 1 w Sokółowie Podlaskim	SP 1	2024	2025	242 146,34	0,00	0,00	242 146,34	0,00	0,00	0,00	0,00	242 146,34	0,00	0,00%	242 146,34
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%	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%	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%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), z tego:				48 564 711,01	6 449 208,99	20 902 661,49	18 693 130,24	385 535,66	98 263,08	521 453,05	85 492,94	40 686 536,46	20 437 402,40	55,36%	21 678 099,62
1.3.1	- wydatki bieżące				1 481 770,50	0,00	1 332 394,02	22 863,00	24 879,30	27 097,23	29 536,95	0,00	1 436 770,50	1 313 465,36	88,64%	168 305,14
1.3.1.1	Remont ulicy Śniadeckich w Sokółowie Podlaskim	Urząd Miasta	2023	2024	1 354 864,02	0,00	1 309 864,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 864,02	1 309 680,00	96,67%	45 184,02
1.3.1.2	Mazowsze bez smogu	Urząd Miasta	2024	2028	126 906,48	0,00	22 530,00	22 863,00	24 879,30	27 097,23	29 536,95	0,00	126 906,48	3 785,36	2,98%	123 121,12
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 082 940,51	6 449 208,99	19 570 267,47	18 670 267,24	360 656,36	71 165,85	491 916,10	85 492,94	39 249 765,96	19 123 937,04	54,32%	21 509 794,48
1.3.2.1	Zainstalowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach należących do Miast	Urząd Miasta	2018	2026	250 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00%	250 000,00
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia w budynkach	Urząd Miasta	2019	2026	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	Wykup gruntów i nieruchomości w celu powiększenia zasobu nieruchomości miejskich - powiększenie zasobu nieruchomości miejskich	Urząd Miasta	2020	2025	1 558 990,00	975 391,69	291 798,00	291 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 596,00	291 797,23	81,28%	291 801,08
1.3.2.4	Dofinansowanie realizacji inwestycji polegających na wymianie starych źródeł ciepła na terenie Miasta Sokółów Podlaski	Urząd Miasta	2021	2026	422 000,00	188 000,00	100 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	96 000,00	67,30%	138 000,00
1.3.2.5	Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokółów Podlaski-Siedlce	Urząd Miasta	2022	2029	858 864,52	0,00	39 092,10	170 541,17	656,36	71 165,85	491 916,10	85 492,94	858 864,52	9 306,33	1,08%	849 558,19
1.3.2.6	Przebudowa Stacji Wodociągowej w Sokółowie Podlaskim	Urząd Miasta	2023	2024	14 402 891,65	4 420 438,24	9 982 453,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 982 453,41	9 982 453,40	100,00%	0,01
1.3.2.7	Rozbudowa skrzyżowania ulicy Siedleckiej z ulicą Romanowskiego i przedłużeniem ulicy Piłsudskiego w Sokółowie Podlaskim	Urząd Miasta	2022	2025	4 310 000,70	130 775,50	14 139,41	4 027 328,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4 041 468,23	8 409,70	3,23%	4 170 815,50

1.3.2.8	Przebudowa budynku Sokołowskiego Ośrodka Kultury w zaresie zmiany konstrukcji dachu i adaptacja części nieużytkowego poddasza	Urząd Miasta	2023	2025	4 000 000,00	0,00	170 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	38 680,00	0,97%	3 961 320,00
1.3.2.9	Wykonanie zabezpieczenia uszkodzonej sciany zewnętrznej zabytkowego budynku ozn. I b na terenie dawnej Cukrowni obecnie Parku Przemysłowego Sokołów Podlaski	Urząd Miasta	2023	2024	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	132 366,81	88,84%	16 633,19
1.3.2.10	Modernizacja budynku Podlaskiego Młodzieżowego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Sokołowie Podlaskim	Urząd Miasta	2023	2024	4 850 000,00	311 497,11	4 525 023,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 525 023,38	4 404 592,57	97,24%	133 910,32
1.3.2.11	Przebudowa Alei 550-lecia na odcinku od km 0+000,00 do km 0+881,00 w Sokołowie Podlaskim	Urząd Miasta	2024	2025	2 969 359,72	0,00	41 260,47	2 928 099,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969 359,72	1 230,00	0,04%	2 968 129,72
1.3.2.12	Rozbudowa i przebudowa ulic na terenie Miasta Sokołów Podlaski	Urząd Miasta	2024	2025	8 300 000,00	0,00	207 500,00	8 092 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	159 100,30	1,92%	8 140 899,70
1.3.2.13	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	2024	4 461 833,92	423 106,45	4 000 000,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,70	4 000 000,70	99,13%	38 726,77