

**Załącznik nr 3 - Objasnienia
do uchwały Nr XXV/172/2021
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 24 czerwca 2021 r.**

Przedłożona uchwała wraz z objaśnieniami wynika z konieczności zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2021-2033 w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Powiatu Sokołowskiego na 2021 rok oraz zmianami w wieloletnich programach inwestycyjnych i majątkowych oraz wprowadzeniem nowych przedsięwzięć.

W prognozie roku 2021 zaprezentowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2021-2033 wprowadza się następujące zmiany wynikające z przedłożonej uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2021 oraz podjętej przez Zarząd Powiatu Sokołowskiego uchwały Nr 263/2021 z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2021.

Zmiany w przedmiotowej uchwale polegają na zwiększeniu planowanych dochodów na 2021 rok ogółem o kwotę 4.474.898,15 zł, tj. do wysokości **89.168.795,80 zł** z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 230.565,72 zł, tj. do wysokości **61.601.898,27 zł**, w tym m.in.:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 197.716,72 zł, tj. do wysokości 16.716.061,27 zł,
 - pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 32.849,00 zł, tj. do wysokości 5.992.652,00 zł.
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 4.244.332,43 zł do wysokości **27.566.897,53 zł**, w tym m.in.:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 4.244.332,43 zł tj. do wysokości 27.561.897,53 zł.

Planowane wydatki w 2021 roku ogółem zwiększa się o kwotę 4.474.898,15 zł, tj. do wysokości **105.238.208,07 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 49.985,72 zł, tj. do wysokości **60.518.482,12 zł**, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 98.603,34 zł, tj. do wysokości 38.692.358,35 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 4.424.912,43 zł, tj. do wysokości **44.719.725,95 zł**, w tym m.in.:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 4.424.912,43 zł, tj. do wysokości 44.719.725,95 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w planowanych dochodach i wydatkach roku 2022.

Planowane dochody w 2022 roku ogółem zwiększa się o kwotę 13.441.662,15 zł, tj. do wysokości **82.139.047,91**, z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę do 498.65 zł, tj. do wysokości **57.925.768,32 zł**,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 13.441.163,50 zł, tj. do kwoty **24.213.279,59 zł**,

w związku z wprowadzeniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (7.680.664,86 zł) oraz dotacji z Gminy Bielany (5.760.498,64 zł) na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W na odcinku Paczuski Duże - Kowiesy; gm. Bielany”.

Planowane wydatki w 2022 roku ogółem zwiększa się o kwotę 19.201.662,15 zł, tj. do wysokości **85.501.739,91 zł** z tego:

- wydatki majątkowe, w tym inwestycje zwiększa się o kwotę 19.201.662,15 zł, tj. do wysokości **31.022.389,65 zł**, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 19.201.662,15 zł, tj. do wysokości 31.022.389,65 zł.

w związku z wprowadzeniem w przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W na odcinku Paczuski Duże - Kowiesy; gm. Bielany” w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (7.680.664,86 zł),
- środki z Gminy Bielany (5.760.498,64 zł),
- środki własne (5.760.498,65 zł).

W związku ze zmianami w planowanych dochodach i wydatkach budżetu Powiatu Sokołowskiego, w 2022 roku wystąpił deficyt w wysokości 3.362.692,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

Ponadto, przychody budżetu powiatu z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu zwiększa się o kwotę 5.760.000,00 zł, tj. do wysokości **5.760.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.362.692,00 zł oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań w latach ubiegłych w kwocie 2.397.308,00 zł.

W związku z planowanym zaciągnięciem kredytu wprowadza się zmiany w planowanych rozchodach budżetu powiatu polegające na zwiększeniu rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji w latach 2029-2033, a mianowicie:

- w roku 2029 o kwotę 960.000,00 zł, tj. do wysokości 2.158.304,00 zł,
- w roku 2030 o kwotę 1.200.000,00 zł, tj. do wysokości 3.000.000,00 zł,
- w roku 2031 o kwotę 1.200.000,00 zł, tj. do wysokości 3.000.000,00 zł,
- w roku 2032 o kwotę 1.200.000,00 zł, tj. do wysokości 3.000.000,00 zł,
- w roku 2033 o kwotę 1.200.000,00 zł, tj. do wysokości 3.000.000,00 zł.

Dodatkowo planowany dług Powiatu Sokołowskiego w latach 2022-2032 uległ zmianie w związku ze zwiększeniem w 2022 roku przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu, mianowicie:

- ✓ w roku 2022 zwiększa się o kwotę 5.760.000,00 zł, tj. do wysokości 28.329.653,50 zł,
- ✓ w roku 2023 zwiększa się o kwotę 5.760.000,00 zł, tj. do wysokości 25.932.345,50 zł,
- ✓ w roku 2024 zwiększa się o kwotę 5.760.000,00 zł, tj. do wysokości 23.535.037,50 zł,
- ✓ w roku 2025 zwiększa się o kwotę 5.760.000,00 zł, tj. do wysokości 21.137.729,50 zł,
- ✓ w roku 2026 zwiększa się o kwotę 5.760.000,00 zł, tj. do wysokości 18.740.421,50 zł,

- ✓ w roku 2027 zwiększa się o kwotę 5.760.000,00 zł tj. do wysokości 16.343.113,50 zł,
- ✓ w roku 2028 zwiększa się o kwotę 5.760.000,00 zł tj. do wysokości 14.158.304,00 zł,
- ✓ w roku 2029 zwiększa się o kwotę 4.800.000,00 zł. do wysokości 12.000.000,00 zł,
- ✓ w roku 2030 zwiększa się o kwotę 3.600.000,00 zł, tj. do wysokości 9.000.000,00 zł.
- ✓ w roku 2031 zwiększa się o kwotę 2.400.000,00 zł, tj. do wysokości 6.000.000,00 zł.
- ✓ w roku 2032 zwiększa się o kwotę 1.200.000,00 zł, tj. do wysokości 3.000.000,00 zł.

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

wydatki majątkowe:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4219W na odcinku Kosów Lacki – Chruszczewka Włociańska; gm. Kosów Lacki”
w 2021 rok zwiększenie wydatków o kwotę 9.521,00 zł
(przedsięwzięcie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stanowiące 70% wartości kosztorysowej zadania)
Zmiany wynikają z konieczności dostosowania wartości do zmian wprowadzonych w budżecie wynikających z pojawieniem się robót dodatkowych na przedmiotowej inwestycji.
(dział 600, rozdział 60014)

Ponadto wprowadza się nowe wieloletnie przedsięwzięcia:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W na odcinku Paczuski Duże - Kowiesy; gm. Bielany”.
w 2021 roku zwiększenie wydatków o kwotę 3.840.332,43 zł
w 2022 roku zwiększenie wydatków o kwotę 19.201.662,15 zł
(przedsięwzięcie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stanowiące 50% wartości kosztorysowej zadania)
(dział 600, rozdział 60014)
- „Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej”
w 2021 roku zwiększenie wydatków o kwotę 40.000,00 zł
(przedsięwzięcie współfinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego)
(dział 900, rozdział 90095)

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

/-/ Jacek Odziemczyk