

Planowane źródła pozyskania przychodów i charakterystyka planowanych rozchodów

Planowane przychody Powiatu stanowią kwotę **16.103.504,20 zł**, a rozchody kwotę **3.682.308,00 zł**.

Planowane przychody budżetu Powiatu Sokołowskiego stanowią:

- emisja obligacji na spłatę wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie **5.100.000,00 zł**.

W budżecie powiatu na 2023 rok zaplanowane zostały przychody z emisji obligacji w wysokości 5.100.000,00 zł, 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 r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Środki pozyskane w 2023 roku z emisji obligacji zostaną przeznaczone na:

- finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Sokołowskiego powstałego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na kwotę 3.417.692,00 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w roku 2023 na kwotę 1.682.308,00 zł.
- wolne środki jako nadwyżka 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 wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **8.003.504,20 zł**.

Wolne środki wynikają z otrzymanych w 2022 roku i niewykorzystanych w całości dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6.076.607,20 zł. Środki zostaną przeznaczone w 2023 roku na finansowanie wydatków bieżących budżetu powiatu w wysokości 4.000.975,73 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 2.075.631,47 zł.

Ponadto, zgodnie z bilansem z wykonania budżetu powiatu za rok 2021 i prognozowanym wykorzystaniem wolnych środków w 2022 roku, kwota wolnych środków wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych do zaangażowania w 2023 roku wynosi 5.032.888,52 zł, która częściowo w wysokości 1.926.897,00 zł zostanie przeznaczona na finansowanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu.

- spłaty pożyczek udzielonych z budżetu w kwocie **3.000.000,00 zł**.

Spłaty pożyczek udzielonych z budżetu Powiatu stanowią spłaty planowanych do udzielenia pożyczek w 2023 roku dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim (1.000.000,00 zł) i dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej „Sokołów” w Sokołowie Podlaskim S.A. (1.000.000,00 zł), a także spłata wierzytelności należnej Powiatowi Sokołowskiemu od Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej „Sokołów” w Sokołowie Podlaskim S.A. z tytułu pożyczek udzielonych w 2019 roku z budżetu Powiatu (1.000.000,00 zł). Środki te zostaną przeznaczone w 2023 roku na finansowanie wydatków bieżących budżetu powiatu.

Planowane rozchody budżetu Powiatu Sokołowskiego stanowią:

- planowane do udzielenia pożyczki w 2023 roku dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim (**1.000.000,00 zł**) i dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej „Sokołów” w Sokołowie Podlaskim S.A. (**1.000.000,00 zł**),
- spłaty rat kapitałowych kredytów w wysokości **482.308,00 zł** zaciągniętych w latach poprzednich,
- spłaty rat kapitałowych pożyczek w wysokości **30.000,00 zł** zaciągniętych w latach poprzednich,
- wykup papierów wartościowych na kwotę **1.170.000,00 zł** wyemitowanych w latach wcześniejszych,

Spłaty zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramami ich spłat wynikających z umów kredytowych, umów pożyczek oraz umów emisji obligacji komunalnych Powiatu Sokołowskiego zawartych dotychczas.