

Załącznik nr 3 - Objaśnienia
do uchwały Nr XLVIII/291/2023
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 12 czerwca 2023 r.

Przedłożona uchwała wraz z objaśnieniami wynika z konieczności zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2023-2036 w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Powiatu Sokołowskiego na 2023 rok, zmianami w wieloletnich programach inwestycyjnych i majątkowych oraz wprowadzeniem nowych przedsięwzięć.

W prognozie roku 2023 zaprezentowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2023-2036 wprowadza się następujące zmiany wynikające z przedłożonej uchwały Nr XLVIII/291/2023 z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2023 rok oraz podjętych przez Zarząd Powiatu Sokołowskiego uchwał: Nr 443/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2023 rok oraz Nr 451/2023 z dnia 19 maja 2023 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2023 rok.

Zmiany w przedmiotowej uchwale polegają na zmniejszeniu planowanych dochodów na 2023 rok ogółem o kwotę 7.623.210,17 zł, tj. do wysokości **100.241.583,82 zł** z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 784.426,06 zł, tj. do wysokości **69.843.002,20 zł**, w tym m.in.:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 625.234,11 zł, tj. do wysokości 19.869.281,43 zł,
 - pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 159.191,95 zł, tj. do wysokości 8.176.247,77 zł.
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 8.407.636,23 zł do wysokości **30.398.581,62 zł**, w tym m.in.:
 - ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 2.142,00 zł, tj. do wysokości 4.942,00 zł,
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę 8.409.778,23 zł tj. do wysokości 30.393.639,62 zł.

Planowane wydatki w 2023 roku ogółem zmniejsza się o kwotę 6.423.210,17 zł, tj. do wysokości **117.031.725,81 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.055.961,52 zł, tj. do wysokości **75.381.008,03 zł**, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 414.272,20 zł, tj. do wysokości 46.989.475,03 zł,

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 7.479.171,69 zł, tj. do wysokości **41.650.717,78 zł**, w tym m.in.:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 7.479.171,69 zł, tj. do wysokości 41.650.717,78 zł, w tym:
 - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 82.360,99 zł, tj. do wysokości 7.356.216,60 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami w planowanych dochodach i wydatkach budżetu Powiatu Sokołowskiego planowany deficyt w wysokości 15.590.141,99 zł zwiększa się o kwotę 1.200.000,00 zł, tj. do wysokości **16.790.141,99 zł**.

Deficyt budżetu Powiatu który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji w kwocie 3.417.692,00 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 10.433.504,20 zł,
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 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 1.336.345,26 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 602.600,53 zł.

Ponadto, przychody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 1.200.000,00 zł, tj. do wysokości **20.872.449,99 zł**, z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Ponadto dokonuje się zmian w planowanych dochodach i wydatkach roku 2024 i 2025 w związku ze zmianami wprowadzonymi w przedsięwzięciach wieloletnich.

Planowane dochody w 2024 roku ogółem zwiększa się o kwotę 17.332.183,14 zł, tj. do wysokości **119.114.836,38** z tego:

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 17.332.183,14 zł, tj. do kwoty **41.180.404,45 zł**,
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 17.332.183,14 zł tj. do wysokości 41.175.404,45 zł.

w związku ze zmianami w opisanych przedsięwzięciach .

Planowane wydatki w 2024 roku ogółem zwiększa się o kwotę 17.332.183,14 zł, tj. do wysokości **117.432.528,38 zł** z tego:

- wydatki majątkowe, w tym inwestycje zwiększa się o kwotę 17.332.183,14 zł, tj. do wysokości **47.084.623,22 zł**, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 17.332.183,14 zł, tj. do wysokości 47.084.623,22 zł,

w związku ze zmianami w opisanych przedsięwzięciach.

Planowane dochody w 2025 roku ogółem zwiększa się o kwotę 3.072.978,50 zł, tj. do wysokości 85.497.648,19 z tego:

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 3.072.978,50 zł, tj. do kwoty 7.418.924,11 zł,
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 3.072.978,50 zł tj. do wysokości 7.413.924,11 zł.

w związku ze zmianami w opisanych przedsięwzięciach .

Planowane wydatki w 2024 roku ogółem zwiększa się o kwotę 3.072.978,50 zł, tj. do wysokości 83.100.340,19 zł z tego:

- wydatki majątkowe, w tym inwestycje zwiększa się o kwotę 3.072.978,50 zł, tj. do wysokości 11.249.939,01 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 3.072.978,50 zł, tj. do wysokości 11.249.939,01 zł,

w związku ze zmianami w opisanych przedsięwzięciach.

Dodatkowo wprowadza się zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach realizowanych w ramach wieloletnich projektów związanych z programem realizowanym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa:

wydatki majątkowe:

- Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Czekanów;
gm. Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski
w 2023 roku zwiększenie wydatków o kwotę 6.012,77 zł
w 2024 roku zwiększenie wydatków o kwotę 2.364.534,41 zł
(dział 010, rozdział 01005)
- Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Łuzki;
gm. Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski
w 2023 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 50.000,00 zł
w 2024 roku zwiększenie wydatków o kwotę 2.401.605,26 zł
(dział 010, rozdział 01005)
- Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Sabnie;

gm. Sabnie, Powiat Sokołowski

w 2023 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 60.149,46 zł

w 2024 roku zwiększenie wydatków o kwotę 1.250.452,97 zł

(dział 010, rozdział 01005)

- Scalenia i zagospodarowanie posceniowe gruntów obiektu Kolonia Hołowienki ;

gm. Sabnie, Powiat Sokołowski

w 2023 roku zwiększenie wydatków o kwotę 104.136,69

(dział 010, rozdział 01005)

(dostosowanie wartości w związku z podpisanymi aneksami)

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

wydatki majątkowe:

- Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski – Siedlce

w 2023 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 21.472,23 zł

w 2024 roku zwiększenie wydatków o kwotę 21.472,23 zł

(dział 600, rozdział 60002)

(w związku z otrzymanym pismem z Urzędu Marszałkowskiego NW-I-II.8064.1.1.2020.KD z dnia 24 maja 2023 roku informującym o przesunięciu wydatków na 2024 rok)

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3930W na odcinku Repki - Zawady; gm. Repki

w 2023 roku zwiększenie wydatków o kwotę 54.921,30 zł

(zwiększenie wydatków na roboty dodatkowe)

(dział 600, rozdział 60014)

- Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego

w 2023 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 7.429.752,00 zł

w 2024 roku zwiększenie wydatków o kwotę 9.405.235,68 zł

(przesunięcie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 7.956.250,00 zł z roku 2023 na 2024 rok oraz zabezpieczenie udziału własnego w 2024 roku w wysokości 1.448.985,68 zł na realizację przedmiotowej inwestycji)

(dział 600, rozdział 60014)

- Przebudowa trzech odcinków dróg powiatowych:

Nr 3919W w obrębie wsi Kurowice, 3908W w obrębie wsi Łazów,

3903W w obrębie wsi Ceranów

w 2023 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 1.295.288,00 zł

w 2024 roku zwiększenie wydatków o kwotę 1.962.932,09 zł

(przesunięcie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 1.617.000,00 zł z roku 2023 na 2024 rok oraz zabezpieczenie wkładu własnego w 2024 roku w wysokości 345.932,09 zł na realizację przedmiotowej inwestycji)

(dział 600, rozdział 60014)

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3921W na odcinku Gródek-Dwór - Mołożew-Wieś

w 2023 roku zwiększenie wydatków o kwotę 45.500,00 zł

w 2024 roku zwiększenie wydatków o kwotę 1.692.340,50 zł

w 2025 roku zwiększenie wydatków o kwotę 4.957.659,50 zł

(zwiększenie w związku z otrzymaniem środków z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację przedsięwzięcia oraz dostosowanie nazwy inwestycji do umowy)

(dział 600, rozdział 60014)

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W na odcinku Paczuski Duże - Kowiesy; gm. Bielany

w 2023 roku zwiększenie wydatków o kwotę 369.239,80 zł

(zwiększenie wydatków na roboty dodatkowe i wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogę)

(dział 600, rozdział 60014)

- Utworzenie pracowni rezonansu magnetycznego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim

w 2023 zmniejszenie wydatków o kwotę 108.000,00zł

(dział 851, rozdział 85111)

(dostosowanie kwoty do podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim Woj. Mazowieckiego)

Ponadto wprowadza się nowe wieloletnie przedsięwzięcia :

wydatki majątkowe:

- Opracowanie dokumentacji projektowej na likwidację barier architektonicznych w budynku przy ulicy Oleksiaka Wichury 3a

w 2023 zwiększenie wydatków o kwotę 2.460,00 zł

(kontynuacja przedsięwzięcia z 2016 - aktualizacja dokumentacji kosztorysowej)

(dział 700, rozdział 70005)

- Budowa systemu klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Starostwa

Powiatowego w Sokołowie Podlaskim przy ul. Wolności 23

w 2023 zwiększenie wydatków o kwotę 15.621,00 zł

(kontynuacja przedsięwzięcia którego realizacja została rozpoczęta w 2022 roku)

(dział 750, rozdział 75020)

- Modernizacja sieci komputerowej w budynku Starostwa

Powiatowego przy ulicy Wolności 23

w 2023 zwiększenie wydatków o kwotę 9.225,00 zł

(kontynuacja przedsięwzięcia którego realizacja została rozpoczęta w 2021 roku)

(dział 750, rozdział 75020)

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Jacek Odziemczyk