

**Załącznik nr 3 - Objasnienia  
do uchwały Nr XXXI/206/2021  
Rady Powiatu Sokołowskiego  
z dnia 21 grudnia 2021 r.**

Przedłożona uchwała wraz z objaśnieniami wynika z konieczności zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2021-2036 w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Powiatu Sokołowskiego na 2021 rok oraz zmianami w wieloletnich programach inwestycyjnych i majątkowych.

W prognozie roku 2021 zaprezentowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2021-2036 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 306/2021 z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2021 rok.

Zmiany w przedmiotowej uchwale polegają na zmniejszeniu planowanych dochodów na 2021 rok ogółem o kwotę 3.170.418,94 zł, tj. do wysokości **86.915.437,13 zł** z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 674.999,55 zł, tj. do wysokości **62.930.549,93 zł**, w tym m.in.:
  - z subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 213.230,00 zł, tj. do wysokości 26.097.492,00 zł,
  - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 429.769,55 zł, tj. do wysokości 17.825.801,86 zł,
  - pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 32.000,00 zł, tj. do wysokości 5.963.733,07 zł.
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.845.418,49 zł do wysokości **23.984.887,20 zł**, w tym m.in.:
  - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę 23.974.887,20 zł tj. do wysokości 23.974.887,20 zł.

Planowane wydatki w 2021 roku ogółem zmniejsza się o kwotę 3.170.418,94 zł, tj. do wysokości **103.133.649,40 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 597.999,55 zł, tj. do wysokości **61.526.399,30 zł**, w tym:
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 345.504,87 zł, tj. do wysokości 39.253.017,46 zł,
  - wydatki na obsługę długu zwiększa się o kwotę 90.096,00 zł,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.768.418,49 zł, tj. do wysokości **41.607.250,10 zł**, w tym m.in.:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 3.768.418,49 zł, tj. do wysokości 41.607.250,10 zł, w tym:
    - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 95.038,40 zł, tj. do wysokości 5.742.938,51 zł.

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

Planowane dochody w 2022 roku ogółem zwiększa się o kwotę 2.548.612,64 zł, tj. do wysokości **86.155.283,46**, z tego:

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2.548.612,64zł, tj. do kwoty **26.429.515,14, zł**, w tym:
  - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 2.548.612,64 zł tj. do wysokości 26.429.515,14 zł.

w związku z wprowadzeniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (3.840.332,43 zł), zmniejszeniem środków z Gminy Bielany (5.440.498,64 zł) oraz wprowadzeniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (6.198.670,66 zł) na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W na odcinku Paczuski Duże – Kowiesy, gm. Bielany” oraz zmniejszeniem środków otrzymanych z budżetu państwa oraz budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.049.891,81 zł na realizację inwestycji pn. „Scaleni i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Czekanów, gm. Jabłonna Lacka (zmniejszenie o kwotę 439.336,66 zł), obiektu Łuzki gm. Jabłonna Lacka (zmniejszenie o kwotę 1.809.376,76 zł), obiektu Kolonia Hołowienki gm. Sabnie (zmniejszenie o kwotę 295.559,22 zł), obiektu Sabnie, gm. Sabnie (zwiększenie o kwotę 494.380,83 zł).

Planowane wydatki w 2022 roku ogółem zwiększa się o kwotę 2.548.612,64 zł, tj. do wysokości **93.957.975,46** zł z tego:

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.548.612,64 zł, tj. do wysokości **35.810.159,64** zł, w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 2.548.612,64 zł, tj. do wysokości 35.810.159,64 zł.

w związku z dokonanymi zmianami w istniejących przedsięwzięciach wieloletnich.

Ponadto dokonuje się zmian w planowanych dochodach i wydatkach roku 2023.

Planowane dochody w 2023 roku ogółem zwiększa się o kwotę 9.134.345,61 zł, tj. do wysokości 81.366.206,35, z tego:

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 9.134.345,61zł, tj. do kwoty 19.404.695,81, zł, w tym:
  - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 9.134.345,61 zł tj. do wysokości 19.44.695,81 zł.

w związku z wprowadzeniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (7.101.329,34 zł) na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W na odcinku Paczuski Duże – Kowiesy gm. Bielany” oraz zwiększenie środków otrzymanych z budżetu państwa w wysokości 2.033.016,27 zł na realizację inwestycji pn. „Scaleni i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Czekanów, gm. Jabłonna Lacka (zwiększenie o kwotę 439.336,66 zł), obiektu Łuzki gm. Jabłonna Lacka (zwiększenie o kwotę 1.809.376,76 zł), obiektu Kolonia Hołowienki gm. Sabnie (zwiększenie o kwotę 277.773,39 zł), obiektu Sabnie, gm. Sabnie (zmniejszenie o kwotę 493.470,54 zł).

Planowane wydatki w 2023 roku ogółem zwiększa się o kwotę 9.134.345,61 zł, tj. do wysokości 80.166.206,35 zł z tego:

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 9.134.345,61 zł, tj. do wysokości 21.465.906,35 zł, w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 9.134.345,61 zł, tj. do wysokości 21.465.906,35 zł.

w związku z dokonanymi zmianami w istniejących przedsięwzięciach wieloletnich.

Ponadto dokonano zmiany polegającej na przesunięciu pomiędzy latami 2027-2029 wykupu obligacji serii B17 a mianowicie:

- w roku 2027 zwiększenie o kwotę 100,00 zł, tj. do wysokości 2.497.408,00 zł,
- w roku 2028 zmniejsza się o kwotę 400,00 zł, tj. do wysokości 2.499.409,50 zł,
- w roku 2029 zwiększa się o kwotę 300,00 zł, tj. do wysokości 2.516.004,00 zł.

Dodatkowo planowany dług Powiatu Sokołowskiego w latach 2027-2028 uległ zmianie w związku z przesunięciami pomiędzy latami rozchodu z tytułu wykupu papierów wartościowych a mianowicie:

- w roku 2027 dług Powiatu zmniejszono o kwotę 100,00 tj. do wysokości 22.113.013,50 zł,
- w roku 2028 dług Powiatu zwiększono o kwotę 300,00 zł tj. do wysokości 19.613.604,00 zł,

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 2022 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 439.336,66 zł  
w 2023 roku zwiększenie wydatków o kwotę 439.336,66 zł  
(dział 010, rozdział 01005)
- Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Łuzki;  
gm. Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski  
w 2022 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 1.809.376,76 zł  
w 2023 roku zwiększenie wydatków o kwotę 1.809.376,76 zł  
(dział 010, rozdział 01005)
- Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Kolonia Hołowienki;  
gm. Sabnie, Powiat Sokołowski  
w 2021 roku zwiększenie wydatków o kwotę 17.785,83 zł  
w 2022 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 295.559,22 zł  
w 2023 roku zwiększenie wydatków o kwotę 277.773,39 zł  
(dział 010, rozdział 01005)
- Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Sabnie;  
gm. Sabnie, Powiat Sokołowski  
w 2021 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 910,29 zł  
w 2022 roku zwiększenie wydatków o kwotę 494.380,83 zł  
w 2023 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 493.470,54 zł  
(dział 010, rozdział 01005)

Zmiana wynika z dostosowania wielkości do zmian wprowadzonych w budżecie Powiatu Sokołowskiego w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody.

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

**wydatki majątkowe:**

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W na odcinku Paczuski Duże – Kowiesy gm. Bielany  
w 2021 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 3.840.332,43 zł  
w 2022 roku zwiększenie wydatków o kwotę 893.629,78 zł  
w 2023 roku zwiększenie wydatków o kwotę 5.584.812,16 zł  
(dział 600, rozdział 60014)

Zmiana wynika w związku z dostosowaniem wartości do zmian w budżecie w związku z realizacją inwestycji w latach 2022-2023 oraz zmianą źródła finansowania przedmiotowej inwestycji.

Dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:

z : Budowa na terenie Szpitala Powiatowego

w Sokołowie Podlaskim jednopiętrowego pawilonu szpitalnego

na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego

na: Budowa Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Jacek Odziemczyk