

Załącznik nr 3 - Objasnienia
do uchwały Nr
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia

Przedłożony projekt uchwały wraz z objaśnieniami, wynika z konieczności zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2025-2036, w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Powiatu Sokołowskiego na 2025 rok oraz wprowadzeniem nowych przedsięwzięcia.

W prognozie roku 2025 zaprezentowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2025-2036, wprowadza się następujące zmiany wynikające z przedłożonego projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2025 rok oraz podjętej przez Zarząd Powiatu Sokołowskiego uchwały Nr 144/2025 z dnia 15 października 2025 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2025 rok.

Zmiany w przedmiotowej uchwale polegają na zmniejszeniu planowanych dochodów na 2025 rok ogółem o kwotę 2.156.252,51 zł, tj. do wysokości **148.553.254,13 zł** z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.121.163,97 zł, tj. do wysokości **104.430.119,46 zł**, w tym m.in.:
 - z subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 336.225,00 zł, tj. do wysokości 11.618.070,53 zł.
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 1.781.796,32 zł, tj. do wysokości 26.574.392,32 zł.
 - pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.112.65 zł, tj. do wysokości 11.046.524,14 zł.
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 4.227.416,48 zł, tj. do wysokości **44.123.134,67 zł**, w tym m.in.:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę 4.277.416,48 zł tj. do wysokości 44.123.093,67 zł.

Planowane wydatki w 2025 roku ogółem zmniejsza się o kwotę 2.222.705,17 zł, tj. do wysokości **156.894.540,56 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.063.608,82 zł, tj. do wysokości **102.389.166,94 zł**, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 416.991,51 zł, tj. do wysokości 66.621.246,42 zł,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 4.286.313,99 zł, tj. do wysokości **54.505.373,62 zł**, w tym m.in.:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 4.286.313,99 zł, tj. do wysokości 54.505.373,62 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami w planowanych dochodach i wydatkach budżetu Powiatu Sokołowskiego planowany deficyt budżetu powiatu w wysokości 8.407.739,09 zł zmniejsza się o kwotę 66.452,66 zł, tj. do wysokości 8.341.286,43 zł.

Deficyt budżetu Powiatu, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) emisji obligacji w kwocie 4.502.692,00 zł,
- b) 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 2.786.339,37 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 1.052.255,06 zł.

Ponadto, przychody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 66.452,66 zł, tj. do wysokości 11.738.594,43 zł, w tym:

- emisja obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji w kwocie 6.900.000,00 zł,
- spłaty pożyczek udzielonych z budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.786.339,37 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.052.255,06 zł.

W związku z przedłożonym projektem uchwały w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, 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 2030-2035 oraz zmniejszeniu w roku 2036 (dostosowanie do warunków wykupu).

Dodatkowo planowany dług Powiatu Sokołowskiego w latach 2030-2035 uległ zmianie w związku ze zmianami rozchodów w latach 2030-2035 (całkowita kwota długu nie uległa zmianie nastąpiła zmiana w poszczególnych latach).

Ponadto dokonuje się zmian w planowanych dochodach i wydatkach w 2026 roku w związku ze zmianami wprowadzonymi w przedsięwzięciach wieloletnich oraz wprowadzeniem nowych przedsięwzięć.

Planowane dochody w 2026 roku ogółem zmniejsza się o kwotę 2.570.025,54 tj. do wysokości **100.144.222,62 zł**, natomiast planowane wydatki w 2026 roku ogółem zmniejsza się o kwotę 2.570.025,54 zł, tj. do wysokości **97.746.914,62 zł**. Powyższe zmiany w dochodach i wydatkach w roku 2025

wynikają z wprowadzonego nowego wieloletniego przedsięwzięcia oraz zmian wprowadzonych w istniejących przedsięwzięciach, które zostały opisane poniżej.

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:

1) wydatków majątkowych:

- a) Scalenia i zagospodarowanie
poscaleniowe gruntów obiektu Ratyniec
gm. Sterdyń, powiat sokołowski
w 2025 zmniejsza się o kwotę 186.334,93 zł,
(dział 010, rozdział 01005)
- b) Scalenie i zagospodarowanie
poscaleniowe gruntów obiektu Dybów
gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski
w 2025 r. zmniejsza się o kwotę 721.179,64 zł,
w 2026 r. zmniejsza się o kwotę 2.110.805,48 zł,
(dział 010, rozdział 01005)

Powyższe zmiany podyktowane są dostosowaniem wartości do rozliczeń końcowych inwestycji.

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

1) wydatków majątkowych:

- a) Przebudowa drogi powiatowej Nr 3921W na odcinku Gródek-Dwór -
Mołożew-Wieś
w 2025 r. zwiększa się o kwotę 556.,74 zł
(dział 600, rozdział 60014)
- b) Przebudowa dróg powiatowych na terenie miasta Sokołów Podlaski i gminy Ceranów
w 2025 r. zmniejsza się o kwotę 4.499,72 zł,
(dział 600, rozdział 60014)
- c) Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego
w 2025 r. zwiększa się o kwotę 119.87 zł,
(dział 600, rozdział 60014)
- d) Przebudowa trudno przejezdnych odcinków dróg na terenie powiatu sokołowskiego
w 2025 r. zmniejsza się o kwotę 57.486,94 zł,
(dział 600, rozdział 60014)
- e) Przebudowa drogi powiatowej nr 3921W na odcinku Jabłonna Lacka - Gródek

w 2025 r. zmniejsza się o kwotę 3.952.781,37 zł,

w 2026 r. zmniejsza się o kwotę 1.394.236,80 zł

(dział 600, rozdział 60014)

Powyższe zmiany podyktowane są rozliczeniem zakończonych inwestycji oraz dostosowaniem wartości do rozstrzygniętych postępowań przetargowych i podpisanych umów z wykonawcami.

Proponuje się wprowadzenie nowego przedsięwzięcia w wieloletnich programach, projektach lub zadaniach:

a) Przebudowa drogi powiatowej nr 3923W w miejscowości Mołożew

w 2026 r. zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł

(dział 600, rozdział 60014)

Inwestycja wprowadzona w związku z podjęciem uchwały przez OSP Mołożew o przekazaniu darowizny na realizację ww. zadania. Realizacja rozpocznie się w 2025 roku.

b) Przebudowa drogi powiatowej nr 3931W w kierunku miejscowości Szkopy.

w 2026 r. zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł

(dział 600, rozdział 60014)

Inwestycja została wprowadzona w związku ze znacznym pogorszeniem stanu technicznego nawierzchni.

Realizacja rozpocznie się w 2025 roku.

Starosta Sokołowski

/-/ Adam Góral