

Załącznik nr 3 - Objaśnienia
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 2023-2036 w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Powiatu Sokołowskiego na 2023 rok oraz zmianami w wieloletnich programach inwestycyjnych i majątkowych.

W prognozie roku 2023 zaprezentowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2023-2036 wprowadza się następujące zmiany wynikające z przedłożonego projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2023 rok oraz podjętych przez Zarząd Powiatu Sokołowskiego uchwał: Nr 420/2023 z dnia 15 lutego 2023 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2023 rok oraz Nr 430/2023 z dnia 14 marca 2023 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2023 rok

Zmiany w przedmiotowej uchwale polegają na zwiększeniu planowanych dochodów na 2023 rok ogółem o kwotę 257.821,95 zł, tj. do wysokości **106.612.890,99 zł** z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 502.449,90 zł, tj. do wysokości **68.876.035,14 zł**, w tym m.in.:
 - z subwencji ogólnej zmniejsza się o kwotę 102.183,00 zł, tj. do wysokości 29.456.578,00 zł,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 491.132,34 zł, tj. do wysokości 19.094.606,32 zł,
 - pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 113.500,56 zł, tj. do wysokości 7.983.955,82 zł.
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 244.627,95 zł do wysokości **37.736.855,85 zł**, w tym m.in.:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę 244.627,95 zł tj. do wysokości 37.734.055,85 zł.

Planowane wydatki w 2023 roku ogółem zwiększa się o kwotę 3.426.767,74 zł, tj. do wysokości **122.203.032,98 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 852.806,08 zł, tj. do wysokości **74.142.505,51 zł**, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 216.047,90 zł, tj. do wysokości 46.535.621,83 zł,

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.573.961,66 zł, tj. do wysokości **48.060.527,47 zł**, w tym m.in.:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 2.573.961,66 zł, tj. do wysokości 48.060.527,47 zł, w tym:
 - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 597.500,00 zł, tj. do wysokości 6.204.493,61 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami w planowanych dochodach i wydatkach budżetu Powiatu Sokołowskiego planowany deficyt w wysokości 12.421.196,20 zł zwiększa się o kwotę 3.168.945,79 zł, tj. do wysokości **15.590.141,99 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 9.233.504,20 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 3.168.945,79 zł, tj. do wysokości **19.672.449,99 zł**, w tym:

- kwota 1.230.000,00 zł pochodząca z 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,
- kwota 602.600,53 zł pochodząca z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,
- kwota 1.336.345,26 zł pochodząca z niewykorzystanych środków pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustaw.

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 bieżące:

- Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej w Sokołowie Podlaskim - budowa platformy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w 2023 zmniejszenie wydatków o kwotę 4.760,70 zł (dział 853, rozdział 85395)

wydatki majątkowe:

- Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej w Sokołowie Podlaskim - budowa platformy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w 2023 zwiększenie wydatków o kwotę 4.760,70 zł (dział 853, rozdział 85395) (przesunięcie środków z wydatków bieżących)

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

wydatki majątkowe:

- Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie w 2023 zwiększenie wydatków o kwotę 2.500,00 zł w 2024 zwiększenie wydatków o kwotę 153.265,20 zł w 2025 zwiększenie wydatków o kwotę 153.265,20 zł (dział 600, rozdział 60014) (wprowadzenie dodatkowych środków na roboty budowlane i nadzór inwestorski w związku z przystąpieniem Powiatu Siemiatyckiego do kolejnego etapu realizacji zadania i ponownym oszacowaniem kosztów budowy przedmiotowego przedsięwzięcia)
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3930W na odcinku Repki - Zawady; gm. Repki w 2023 roku zwiększenie wydatków o kwotę 1.449.200,96 zł (dział 600, rozdział 60014) (wprowadzenie środków niewydatkowanych w roku 2022 z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia)

- Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego
w 2023 r. zwiększenie wydatków o kwotę 160.000,00 zł,
(dział 600, rozdział 60014)
(wprowadzenie dodatkowych środków na nadzór inwestorski inwestycji realizowanych w ramach przedmiotowego zadania)
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W na odcinku Paczuski Duże
– Kowiesy; gm. Bielany
w 2023 roku zwiększenie wydatków o kwotę 9.500,00 zł
(dział 600, rozdział 60014)
(wprowadzenie środków niewydatkowanych w 2022 roku z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za zajęte grunty pod drogę powiatową)
- Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim
w 2023 roku zwiększenie wydatków o kwotę 500.000,00 zł
(dział 851, rozdział 85111)
(wprowadzenie dodatkowych środków w związku z wystąpieniem robót dodatkowych koniecznych do wykonania, które wystąpiły przy realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia)

Starosta Sokołowski
/-/ Elżbieta Sadowska