

Załącznik nr 3 - Objaśnienia
do uchwały Nr XXXIX/244/2022
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 21 czerwca 2022 r.

Przedłożona uchwała wraz z objaśnieniami wynika z konieczności zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2022-2036 w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Powiatu Sokołowskiego na 2022 rok oraz zmianami w wieloletnich programach inwestycyjnych i majątkowych oraz wprowadzeniem nowych przedsięwzięć.

W prognozie roku 2022 zaprezentowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2022-2036 wprowadza się następujące zmiany wynikające z przedłożonej uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2022 rok oraz podjętych przez Zarząd Powiatu Sokołowskiego uchwał: Nr 338/2022 z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2022 rok, Nr 342/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2022 rok oraz Nr 354/2022 z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2022 rok, a także podjętej przez Radę Powiatu Sokołowskiego uchwały Nr XXXVIII/237/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2022 rok.

Zmiany w przedmiotowej uchwale polegają na zwiększeniu planowanych dochodów na 2022 rok ogółem o kwotę 2.200.215,84 zł, tj. do wysokości **81.850.971,63 zł** z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.081.495,84 zł, tj. do wysokości **64.911.696,31 zł**, w tym m.in.:
 - z subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 566.695,00 zł, tj. do wysokości 26.343.202,00 zł,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 1.659.200,49 zł, tj. do wysokości 19.547.417,80 zł,
 - pozostałe dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 144.399,65 zł, tj. do wysokości 6.611.440,51 zł.
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 118.720,00 zł do wysokości **16.939.275,32 zł**, w tym m.in.:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 118.720,00 zł tj. do wysokości 16.931.275,32 zł.

Planowane wydatki w 2022 roku ogółem zwiększa się o kwotę 2.900.215,84 zł, tj. do wysokości **100.852.771,22 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.442.003,04 zł, tj. do wysokości **67.051.549,98 zł**, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 474.638,56 zł, tj. do wysokości 40.746.385,94 zł,
 - wydatki na obsługę długu zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł, tj. do wysokości 1.770.000,00 zł.
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 458.212,80 zł, tj. do wysokości **33.801.221,24 zł**, w tym m.in.:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 458.212,80 zł, tj. do wysokości 33.801.221,24 zł, w tym:
 - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 6.527,20 zł, tj. do wysokości 10.251.898,53 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami w planowanych dochodach i wydatkach budżetu Powiatu Sokołowskiego planowany deficyt w wysokości 18.301.799,59 zł zwiększa się o kwotę 700.000,00 zł, tj. do wysokości **19.001.799,59 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 7.802.692,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8.700.883,59 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.498.224,00 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w planowanych dochodach i wydatkach roku 2023 w związku ze zmianami wprowadzonymi w przedsięwzięciach wieloletnich oraz wprowadzeniem nowych przedsięwzięć. Planowane dochody w 2023 roku ogółem zwiększa się o kwotę 4.130.881,89 zł, tj. do wysokości **88.475.169,61** z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.168.532,74 zł, tj. do kwoty 64485.327,48 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 3.168.532,74 zł, tj. do wysokości 16.599.887,89 zł,w związku z wprowadzeniem dotacji z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa, ze względu na podpisaną umowę o przyznaniu pomocy Nr 00008-6502-UM0700010/21 z dnia 25 marca 2022 roku z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację operacji pn. „ Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Ratyniec, gmina Sterdyń, powiat sokołowski” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - operacje typu "Scalenie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa".
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 962.349,15 zł, tj. do kwoty **23.989.842,13 zł**,
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 962.349,15 zł tj. do wysokości 23.979.842,13.

w związku z wprowadzeniem dotacji z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa, ze względu na podpisaną umowę o przyznaniu pomocy Nr 00008-6502-UM0700010/21 z dnia 25 marca 2022 roku z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację operacji pn. „ Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Ratyniec, gmina Sterdyń, powiat sokołowski” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - operacje typu "Scalenie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa".

Planowane wydatki w 2023 roku ogółem zwiększa się o kwotę 4.130.881,89 zł, tj. do wysokości **86.792.861,61 zł** z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3.168.532,74 zł, tj. do wysokości 61.607.066,71 zł, w związku z wprowadzeniem dotacji z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa, ze względu na podpisaną umowę o przyznaniu pomocy Nr 00008-6502-UM0700010/21 z dnia 25 marca 2022 roku z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację operacji pn. „Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Ratyniec, gmina Sterdyń, powiat sokołowski” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - operacje typu "Scalenie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa".
- wydatki majątkowe, w tym inwestycje zwiększa się o kwotę 962.349,15 zł, tj. do wysokości **25.185.794,90 zł**, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 962.349,15 zł, tj. do wysokości 25.185.794,90 zł,
 - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 1.050.577,15 zł, tj. do wysokości 1.508.855,65 zł.
- w związku z wprowadzeniem dotacji z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa, ze względu na podpisaną umowę o przyznaniu pomocy Nr 00008-6502-UM0700010/21 z dnia 25 marca 2022 roku z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację operacji pn. „ Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Ratyniec, gmina Sterdyń, powiat sokołowski” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - operacje typu "Scalenie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa".
- w związku ze zwiększeniem dotacji na realizację inwestycji pn. „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; dotacja dla Powiatu Siemiatyckiego” o kwotę 14.452.05 zł (przesunięcie z roku 2022),

- w związku ze zwiększeniem wydatków na zadanie pn. „Budowa Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim o kwotę 1.036.125,10 zł (dostosowanie wartości do rozstrzygniętego przetargu).

Planowane dochody w 2024 roku ogółem zwiększa się o kwotę 7.118.808,47, tj. do wysokości **71.933.011,02** z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 275.524,58 zł, tj. do kwoty 65.089.727,13 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 275.524,58 zł tj. do wysokości 14.547.009,00 zł.

w związku z wprowadzeniem dotacji z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa, ze względu na podpisaną umową o przyznaniu pomocy Nr 00008-6502-UM0700010/21 z dnia 25 marca 2022 roku z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację operacji pn. „ Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Ratyniec, gmina Sterdyń, powiat sokołowski” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - operacje typu "Scalenie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa".

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 6.843.283,89 zł, tj. do kwoty **6.843.283,89 zł**,
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 6.843.283,89 zł tj. do wysokości 6.843.283,89 zł.

w związku z wprowadzeniem dotacji z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa, ze względu na podpisaną umową o przyznaniu pomocy Nr 00008-6502-UM0700010/21 z dnia 25 marca 2022 roku z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację operacji pn. „ Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Ratyniec, gmina Sterdyń, powiat sokołowski” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - operacje typu "Scalenie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa".

Planowane wydatki w 2024 roku ogółem zwiększa się o kwotę 7.118.808,47 zł, tj. do wysokości **70.250.703,02** zł z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 275.524,58 zł, tj. do wysokości 58.801.101,30 zł,
w związku z wprowadzeniem dotacji z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa, ze względu na podpisaną umową o przyznaniu pomocy Nr 00008-6502-UM0700010/21 z dnia 25 marca 2022 roku z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację operacji pn. „ Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Ratyniec, gmina Sterdyń, powiat sokołowski” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - operacje typu "Scalenie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa".

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 6.843.283,89 zł, tj. do wysokości **11.449.601,72 zł**, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 6.843.283,89 zł, tj. do wysokości 11.449.601,72 zł.

w związku z wprowadzeniem dotacji z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa, ze względu na podpisaną umowę o przyznaniu pomocy Nr 00008-6502-UM0700010/21 z dnia 25 marca 2022 roku z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację operacji pn. „ Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Ratyniec, gmina Sterdyń, powiat sokołowski” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - operacje typu "Scalenie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa".

Planowane dochody w 2025 roku ogółem zwiększa się o kwotę 2.932.835,95 zł, tj. do wysokości 70.586.339,95 zł z tego:

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2.932.835,95 zł, tj. do kwoty 2.932.835,95 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 2.932.835,95, tj. do wysokości 2.932.835,95 zł

w związku z wprowadzeniem dotacji z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa, ze względu na podpisaną umowę o przyznaniu pomocy Nr 00008-6502-UM0700010/21 z dnia 25 marca 2022 roku z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację operacji pn. „ Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Ratyniec, gmina Sterdyń, powiat sokołowski” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - operacje typu "Scalenie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa".

Planowane wydatki w 2025 roku ogółem zwiększa się o kwotę 2.932.835,95 zł, tj. do wysokości **68.189.031,95 zł** z tego:

- wydatki majątkowe, w tym inwestycje zwiększa się o kwotę 2.932.835,95 zł, tj. do wysokości **9.372.270,54 zł**, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 2.932.835,95 zł, tj. do wysokości 9.372.270,54 zł.

w związku z wprowadzeniem dotacji z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa, ze względu na podpisaną umowę o przyznaniu pomocy Nr 00008-6502-UM0700010/21 z dnia 25 marca 2022 roku z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację operacji pn. „ Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Ratyniec, gmina Sterdyń, powiat sokołowski” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - operacje typu "Scalenie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa".

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 Łuzki;
gm. Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski
w 2023 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 1.261.082,00 zł
(dział 010, rozdział 01005)
- Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Sabnie;
gm. Sabnie, Powiat Sokołowski
w 2023 roku zwiększenie wydatków o kwotę 1.261.082,00 zł
(dział 010, rozdział 01005)
- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza
dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie
e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI); dotacja dla Samorządu
Województwa Mazowieckiego
w 2022 zwiększenie wydatków o kwotę 7.925,30 zł
(dział 710, rozdział 71095)
w związku z niewykorzystanym przez Samorząd Województwa
Mazowieckiego w 2021 roku wkładu własnego Powiatu Sokołowskiego

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; dotacja dla Powiatu Siemiatyckiego
w 2022 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 14.452,50 zł
w 2023 roku zwiększenie wydatków o kwotę 14.452,50 zł
(dział 600, rozdział 60014)
Przesunięcie środków między latami na prośbę Powiatu Siemiatyckiego

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3934W Sawice-Bronisze - Czaple-Andrelewicze na odcinku od km 0+000 do km 2+311 o długości 2,311 km; gm. Repki
w 2022 roku zwiększenie wydatków o kwotę 404.670,00 zł, tj. do wysokości 1.373.982,67 zł
zwiększenie jest wynikiem waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy przedmiotowej inwestycji, w związku ze wzrostem kosztów robót budowlanych, na który miały wpływ podwyżki kosztów wyprodukowania materiałów i transportu, tj. zmiany cen asfaltu, gazu LPG, zmiany cen kruszyw oraz kosztów transportu – 393.600,00 zł, a także zaplanowaniem środków na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją - 11.070,00 zł ze względu na przeniesienie zakresu robót z roku ubiegłego na rok bieżący)
(dział 600, rozdział 60014)
- Budowa Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim
w 2023 roku zwiększenie wydatków o kwotę 1.036.125,10 zł
(dział 851, rozdział 85111)
(dostosowanie wartości do rozstrzygniętego przetargu)

Ponadto wprowadza się nowe wieloletnie przedsięwzięcia (okres realizacji zadania: 2022 - 2025):

wydatki bieżące:

- Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Ratyniec, gmina Sterdyń, powiat sokołowski
w 2023 roku zwiększenie wydatków o kwotę 3.168.532,74 zł,
w 2024 roku zwiększenie wydatków o kwotę 275.524,58 zł,
(dział 010, rozdział 01005)

wydatki majątkowe:

- Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Ratyniec, gmina Sterdyń, powiat sokołowski
w 2023 roku zwiększenie wydatków o kwotę 306.701,78 zł
w 2024 roku zwiększenie wydatków o kwotę 6.843.283,89 zł
w 2025 roku zwiększenie wydatków o kwotę 2.932.835,95 zł
(dział 010, rozdział 01005)

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Jacek Odziemczyk