

**Załącznik nr 3 - Objasnienia
do uchwały Nr XXVIII/181/2021
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 30 września 2021 r.**

Przedłożona uchwała wraz z objaśnieniami wynika z konieczności zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2021-2033 w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Powiatu Sokołowskiego na 2021 rok oraz zmianami w wieloletnich programach inwestycyjnych i majątkowych oraz wprowadzeniem nowych przedsięwzięć.

W prognozie roku 2021 zaprezentowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2021-2033 wprowadza się następujące zmiany wynikające z przedłożonej uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2021 oraz podjętych przez Zarząd Powiatu Sokołowskiego uchwał: Nr 278/2021 z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2021, Nr 282/2021 z dnia 13 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2021, Nr 287/2021 z dnia 14 września 2021 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2021, a także podjętej przez Radę Powiatu Sokołowskiego uchwały Nr XXVII/176/2021 z dnia 20 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2021 rok.

Zmiany w przedmiotowej uchwale polegają na zwiększeniu planowanych dochodów na 2021 rok ogółem o kwotę 320.138,85 zł, tj. do wysokości **89.528.209,11 zł** z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 192.209,11 zł, tj. do wysokości **61.794.107,38 zł**, w tym m.in.:
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł, tj. do wysokości 346.000,00 zł,
 - z subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 54.600,00 zł, tj. do wysokości 25.884.262,00 zł,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 218.528,04 zł, tj. do wysokości 16.934.589,31 zł,
 - pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 60.918,93 zł, tj. do wysokości 5.931.733,07 zł.
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 127.929,74 zł do wysokości **27.734.101,73 zł**, w tym m.in.:
 - ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł, tj. do wysokości 10.000,00 zł,
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 122.929,74 zł, tj. do wysokości 27.724.101,73 zł.

Planowane wydatki w 2021 roku ogółem zwiększa się o kwotę 468.938,85 zł, tj. do wysokości **105.746.421,38 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 154.693,46 zł, tj. do wysokości **60.363.788,66 zł**, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 215.154,24 zł, tj. do wysokości 38.907.512,59 zł,
 - wydatki na obsługę długu zmniejsza się o kwotę 222.000,00 zł,

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 623.632,31 zł, tj. do wysokości **45.382.632,72 zł**, w tym m.in.:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 623.632,31 zł, tj. do wysokości 45.382.632,72 zł, w tym:
 - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 22.284,18 zł, tj. do wysokości 5.807.900,11 zł.

W związku ze zmianami w planowanych dochodach i wydatkach budżetu Powiatu Sokółskiego planowany deficyt w wysokości 16.069.412,27 zł zwiększa się o kwotę 148.800,00 zł, tj. do wysokości **16.218.212,27 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 4.574.828,00 zł oraz 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 wysokości 11.643.384,27 zł.

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

Planowane dochody w 2022 roku ogółem zmniejsza się o kwotę 293.102,63 zł, tj. do wysokości **81.806.670,82**, z tego:

- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 293.102,63 zł, tj. do kwoty **23.880.902,50 zł**, w związku z wprowadzeniem środków Gminy Sterdyń (93.673,00 zł) na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3911W w obrębie ewidencyjnym Zalesz; gm. Sterdyń” oraz zmniejszeniem środków z Gminy Repki (386.725,63 zł) w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na realizację inwestycji pn. „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”.

Planowane wydatki w 2022 roku ogółem zwiększa się o kwotę 4.146.897,37 zł, tj. do wysokości **89.609.362,82 zł** z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 225.997,07 zł, tj. do wysokości 54.705.347,33 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 225.997,07 tj. do wysokości 39.613.450,77 zł.
- wydatki majątkowe, w tym inwestycje zwiększa się o kwotę 3.920.900,30 zł, tj. do wysokości **34.904.015,49 zł**, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 3.920.900,30 zł, tj. do wysokości 34.904.015,49 zł, w tym:
 - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększ się o kwotę 3.909.282,00 zł, tj. do wysokości 4.457.021,58 zł.

w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia i dokonanymi zmianami w istniejących przedsięwzięciach wieloletnich, w tym:

- 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 (zmniejszenie o kwotę 175.727,70 zł – dostosowanie do wartości przetargowych),
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3911W w obrębie ewidencyjnym Zalesz; gm. Sterdyń (inwestycja o wartości 187.346,00 zł),
- Budowa na terenie Szpitala Powiatowego w Sokółowie Podlaskim jednopiętrowego pawilonu szpitalnego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego (zwiększenie wartości w 2022 o kwotę 3.909.282,00 zł).

W związku ze zmianami w planowanych dochodach i wydatkach budżetu Powiatu Sokołowskiego, w 2022 roku został zwiększony deficyt o kwotę 4.440.000,00 zł, tj. do wysokości 7.802.692,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

Ponadto, przychody budżetu powiatu z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu zwiększa się o kwotę 4.440.000,00 zł, tj. do wysokości **10.200.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.802.692,00 zł oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań w latach ubiegłych w kwocie 2.397.308,00 zł.

W związku z planowanym zaciągnięciem kredytu 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 2028-2033, a mianowicie:

- w roku 2028 o kwotę 740.000,00 zł, tj. do wysokości 2.924.809,50 zł,
- w roku 2029 o kwotę 740.000,00 zł, tj. do wysokości 2.898.304,00 zł,
- w roku 2030 o kwotę 740.000,00 zł, tj. do wysokości 3.740.000,00 zł,
- w roku 2031 o kwotę 740.000,00 zł, tj. do wysokości 3.740.000,00 zł,
- w roku 2032 o kwotę 740.000,00 zł, tj. do wysokości 3.740.000,00 zł,
- w roku 2033 o kwotę 740.000,00 zł, tj. do wysokości 3.740.000,00 zł.

Dodatkowo planowany dług Powiatu Sokołowskiego w latach 2022-2033 uległ zmianie w związku ze zwiększeniem w 2022 roku przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu, mianowicie:

- ✓ w roku 2022 zwiększa się o kwotę 4.440.000,00 zł, tj. do wysokości 32.769.653,50 zł,
- ✓ w roku 2023 zwiększa się o kwotę 4.440.000,00 zł tj. do wysokości 30.372.345,50 zł,
- ✓ w roku 2024 zwiększa się o kwotę 4.440.000,00 zł, tj. do wysokości 27.975.037,50 zł,
- ✓ w roku 2025 zwiększa się o kwotę 4.440.000,00 zł, tj. do wysokości 25.577.729,50 zł,
- ✓ w roku 2026 zwiększa się o kwotę 4.440.000,00 zł, tj. do wysokości 23.180.421,50 zł,
- ✓ w roku 2027 zwiększa się o kwotę 4.440.000,00 zł tj. do wysokości 20.783.113,50 zł,
- ✓ w roku 2028 zwiększa się o kwotę 3.700.000,00 zł tj. do wysokości 17.858.304,00 zł,
- ✓ w roku 2029 zwiększa się o kwotę 2.960.000,00 zł. tj. do wysokości 14.960.000,00 zł,
- ✓ w roku 2030 zwiększa się o kwotę 2.220.000,00 zł, tj. do wysokości 11.220.000,00 zł.
- ✓ w roku 2031 zwiększa się o kwotę 1.480.000,00 zł, tj. do wysokości 7.480.000,00 zł,
- ✓ w roku 2032 zwiększa się o kwotę 740.000,00 zł, tj. do wysokości 3.740.000,00 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:

- Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego; gm. Sabnie, gm. Jabłonna Lacka, m. Sokołów Podlaski w 2021 zwiększenie wydatków o kwotę 772.628,94 zł (dział 600, rozdział 60014)
Zmiana wyniku z dostosowania wielkości do zmian wprowadzonych w budżecie Powiatu Sokołowskiego i rozstrzygnięcia postępowań przetargowych wszystkich zadań realizowanych w ramach projektu

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 2021 roku zwiększenie wydatków o kwotę 9.003,60 zł (dział 600, rozdział 60014)
Zmiana wynika w związku z wystąpieniem Powiatu Siemiatyckiego o zwiększenie pomocy finansowej wynikające z konieczności poszerzenia obszaru inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej w stosunku do zakładanego w opisie przedmiotu zamówienia
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3929W na odcinku Sokołów Podlaski – Włodki na m. Sokołów Podlaski, gminy Sokołów Podlaski, gminy Bielany i gminy Repki w 2021 roku zwiększenie wydatków o kwotę 137.058,00 zł (przedsięwzięcie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stanowiące 70% wartości kosztorysowej zadania)
Zmiany wynikają z konieczności dostosowania wartości do zmian wprowadzonych w budżecie wynikających z pojawieniem się dodatkowych robót na przedmiotowej inwestycji.
(dział 600, rozdział 60014)
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4219W na odcinku Kosów Lacki – Chruszczewka Włóściańska; gm. Kosów Lacki” w 2021 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 0,95 zł (przedsięwzięcie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stanowiące 70% wartości kosztorysowej zadania)
Zmiany wynikają z konieczności dostosowania do wartości kosztorysowej robót dodatkowych
(dział 600, rozdział 60014)
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4221W na odcinku Sągole – Skibniew-Podawce i przebudowa drogi powiatowej nr 4221W na odcinku Grzymały - Sągole; gm. Kosów Lacki, gm. Sokołów Podlaski” w 2021 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 9.491,76 zł (przedsięwzięcie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stanowiące 70% wartości kosztorysowej zadania)
Zmiany wynikają z konieczności dostosowania do wartości wynikających z aneksów na roboty dodatkowe na

przedmiotowej inwestycji.

(dział 600, rozdział 60014)

- 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 2021 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 268.688,63 zł
w 2022 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 175.727,70 zł
Zmiany wynikają z konieczności dostosowania wartości inwestycji w wyniku rozstrzygnięcia ogłoszonego przetargu.
(dział 600, rozdział 60014)
- Zakup dwóch mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Wirowie i Zespołu Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim
w 2021 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 1.866,00 zł
Zmiany wynikają z konieczności dostosowania wartości do faktycznie poniesionych wydatków,
(dział 853, rozdział 85324)
- Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego z ulicą Ks. Bosko; Miasto Sokołów Podlaski
w 2021 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 167.982,56 zł
Zmiany wynikają z konieczności dostosowania wartości inwestycji w wyniku rozstrzygnięcia ogłoszonego przetargu.
(dział 600, rozdział 60014)

Ponadto wprowadza się nowe wieloletnie przedsięwzięcia:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3911W w obrębie ewidencyjnym Zaleś; gm. Sterdyń
w 2022 roku zwiększenie wydatków o kwotę 187.346,00 zł
(dział 600, rozdział 60014)
- Budowa na terenie Szpitala Powiatowego w Sokołowie Podlaskim jednopiętrowego pawilonu szpitalnego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego
w 2021 roku zwiększenie wydatków o kwotę 5.000,000,00 zł
w 2022 roku zwiększenie wydatków o kwotę 3.909.282,00 zł
(przedsięwzięcie współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)
(dział 851, rozdział 85111)

Dokonano zmiany nazwy zadań inwestycyjnych:

- z : Scalenia gruntów obiekt Czekanów; gm. Jabłonna Lacka
na: Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Czekanów; gm. Jabłonna Lacka, powiat sokołowski

- z : Scalenia gruntów obiekt Łuzki; gm. Jabłonna Lacka
na: Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Łuzki;
gm. Jabłonna Lacka, powiat sokołowski
- z : Scalenia gruntów obiekt Kolonia Hołowienki; gm. Sabnie
na: Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Sabnie;
gm. Sabnie, powiat sokołowski
- z : Scalenia gruntów obiekt Sabnie; gm. Jabłonna Lacka
na: Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Sabnie;
gm. Sabnie, powiat sokołowski
- z: Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy
Piłsudskiego z ulicą Ks. Bosco w ramach zadania
pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach
dla pieszych w Sokołowie Podlaskim na ul. Piłsudskiego
i ul. Ks. Bosco na drogach nr 3954W i 3943W; Miasto Sokółów Podlaski
na: Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy
Piłsudskiego z ulicą Ks. Bosko; Miasto Sokółów Podlaski
Zmiany wynikają ze zmiany zakresu rzeczowego inwestycji.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Jacek Odziemczyk