

**Załącznik nr 3 - Objasnienia**  
**do uchwały Nr XXXVII/229/2022**  
**Rady Powiatu Sokołowskiego**  
**z dnia 23 marca 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 podjętej przez Radę Powiatu Sokołowskiego uchwały Nr XXXII/209/2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2022 rok, a także podjętych przez Zarząd Powiatu Sokołowskiego uchwał: Nr 319/2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2022 rok i Nr 330/2022 z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2022 rok.

Zmiany w przedmiotowej uchwale polegają na zwiększeniu planowanych dochodów na 2022 rok ogółem o kwotę 490.757,10 zł, tj. do wysokości **79.650.755,79 zł** z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 5.509.212,47 zł, tj. do wysokości **62.830.200,47 zł**, w tym m.in.:
  - z subwencji ogólnej zmniejsza się o kwotę 42.414,00 zł, tj. do wysokości 25.776.507 zł,
  - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 5.532.139,31 zł, tj. do wysokości 17.888.217,31 zł,
  - pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 19.487,16 zł, tj. do wysokości 6.755.840,16 zł.
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 5.018.455,37 zł do wysokości **16.820.555,32 zł**, w tym m.in.:
  - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę 5.018.455,37 zł tj. do wysokości 16.812.555,32 zł.

Planowane wydatki w 2022 roku ogółem zwiększa się o kwotę 9.191.640,69 zł, tj. do wysokości **97.952.555,38 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 6.093.369,86 zł, tj. do wysokości **64.609.546,94 zł**, w tym:
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 917.849,38 zł, tj. do wysokości 40.271.747,38 zł,
  - wydatki na obsługę długu zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł, tj. do wysokości 1.270.000,00 zł.

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3.098.270,83 zł, tj. do wysokości **33.343.008,44 zł**, w tym m.in.:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 3.098.270,83 zł, tj. do wysokości 33.343.008,44 zł, w tym:
    - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 5.538.255,65 zł, tj. do wysokości 10.258.425,73 zł.

W związku ze zmianami w planowanych dochodach i wydatkach budżetu Powiatu Sokołowskiego planowany deficyt w wysokości 9.600.916,00 zł zwiększa się o kwotę 8.700.883,59 zł, tj. do wysokości **18.301.799,59 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 7.802.692,00 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 10.499.107,59 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 8.020.067,94 zł, tj. do wysokości **84.344.287,72** z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 259.776,00 zł, tj. do kwoty 61.316.794,74 zł, w tym:
  - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 259.776,00 zł, tj. do wysokości 13.431.355,15 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 7.760.291,94 zł, tj. do kwoty **23.027.492,98 zł**,
  - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 7.760.291,94 zł tj. do wysokości 23.017.492,98 zł.

w związku z wprowadzeniem środków z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację nowego przedsięwzięcia pn.: program kompleksowego wspierania rodzin „Za życiem”

w związku z wprowadzeniem środków z Gminy Repki oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację nowego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3930W na odcinku Repki - Zawady; gm. Repki” oraz wprowadzeniem środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia pn. " Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W na odcinku Paczusi Duże - Kowiesy; gm. Bielany”

Planowane wydatki w 2023 roku ogółem zwiększa się o kwotę 7.537.759,94 zł, tj. do wysokości **82.661.979,72** zł z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 259.776,00 zł, tj. do wysokości 58.438.533,97 zł, w tym:
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 259.776,00 tj. do wysokości 39.906.212,98 zł.
- wydatki majątkowe, w tym inwestycje zwiększa się o kwotę 7.277.983,94 zł, tj. do wysokości **24.223.445,75** zł, w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 7.277.983,94 zł, tj. do wysokości 24.223.445,75 zł, w tym:

- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększ się o kwotę 2.684,95 zł, tj. do wysokości 458.278,50 zł.

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

- 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,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3930W na odcinku Repki - Zawady; gm. Repki,
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W na odcinku Paczuski Duże - Kowiesy; gm. Bielany.

Planowane dochody w 2024 roku ogółem zwiększa się o kwotę 288.640,00 zł, tj. do wysokości **64.814.202,55** z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 288.640,00 zł, tj. do kwoty 64.814.202.55 zł, w tym:
  - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 288.640,00zł, tj. do wysokości 14.271.484,42 zł.

w związku z wprowadzeniem środków z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację nowego przedsięwzięcia pn.: program kompleksowego wspierania rodzin „Za życiem”

Planowane wydatki w 2024 roku ogółem zmniejsza się o kwotę 193.668,00 zł, tj. do wysokości **63.131.894,55** zł z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 288.640,00 zł, tj. do wysokości 58.525.576,72 zł, w tym:
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 288.640,00 tj. do wysokości 40.331.541,35 zł

w związku z realizacją nowego przedsięwzięcia pn.: program kompleksowego wspierania rodzin „Za życiem” realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim . W całości finansowane ze środków zewnętrznych.

- wydatki majątkowe, w tym inwestycje zmniejsza się o kwotę 482.308,00 zł, tj. do wysokości **4.606.317,83** zł, w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 482.308,00 zł, tj. do wysokości 4.606.317,83 zł.

Planowane dochody w 2025 roku ogółem zwiększa się o kwotę 288.640,00 zł, tj. do wysokości **67.653.504** zł z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 288.640,00 zł, tj. do kwoty 67.653.504,00 zł, w tym:
  - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 288.640,00zł, tj. do wysokości 14.827.978,11 zł

w związku z wprowadzeniem środków z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację nowego przedsięwzięcia pn.: program kompleksowego wspierania rodzin „Za życiem”

Planowane wydatki w 2024 roku ogółem zwiększa się o kwotę 288.640,00 zł, tj. do wysokości **65.256.196,00** zł z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 288.640,00 zł, tj. do wysokości 58.816.761,41 zł, w tym:
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 288.640,00 tj. do wysokości 40.731.970,36 zł

w związku z realizacją nowego przedsięwzięcia pn.: program kompleksowego wspierania rodzin „Za życiem” realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim . W całości finansowane ze środków zewnętrznych.

Planowane dochody w 2026 roku ogółem zwiększa się o kwotę 288.640,00 zł, tj. do wysokości **70.348.098,56 zł**, z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 288.640,00 zł, tj. do kwoty 70.348.098,56 zł, w tym:
  - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 288.640,00zł, tj. do wysokości 15.409.551,63 zł.

w związku z wprowadzeniem środków z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację nowego przedsięwzięcia pn.: program kompleksowego wspierania rodzin „Za życiem”

Planowane wydatki w 2026 roku ogółem zwiększa się o kwotę 288.640,00 zł, tj. do wysokości **67.950.790,56 zł** z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 288.640,00 zł, tj. do wysokości 59.694.683,23 zł, w tym:
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 288.640,00 tj. do wysokości 41.136.403,67 zł

w związku z realizacją nowego przedsięwzięcia pn.: program kompleksowego wspierania rodzin „Za życiem” realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim. W całości finansowane ze środków zewnętrznych.

W związku z niedokonaniem w roku 2021 wcześniejszej spłaty rat kredytu bankowego na łączną kwotę 964.616,00 zł wprowadza się zmiany w planowanych rozchodach budżetu powiatu polegające na przesunięciu z roku 2021 na lata 2023-2024 spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji, a mianowicie:

- ✓ w roku 2021 zmniejszenie o kwotę 964.616,00 zł, tj. do wysokości 2.625.172,00 zł (dostosowanie do faktycznie poniesionych spłat rat kapitałowych),
- ✓ w roku 2023 zwiększenie o kwotę 482.308,00 zł, tj. do wysokości 1.682.308,00 zł,
- ✓ w roku 2024 zwiększenie o kwotę 482.308,00 zł, tj. do wysokości 1.682.308,00 zł.

Dodatkowo planowany dług Powiatu Sokołowskiego w latach 2021-2023 uległ zmianie, a mianowicie:

- ✓ w roku 2021 zwiększa się o kwotę 964.616,00 zł, tj. do wysokości 24.966.961,50 zł (dostosowanie do faktycznego długu),
- ✓ w roku 2022 zwiększa się o kwotę 964.616,00 zł, tj. do wysokości 32.769.653,50 zł,
- ✓ w roku 2023 zwiększa się o kwotę 482.308,00 zł tj. do wysokości 31.087.345,50 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 Łuzki; gm. Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski  
w 2022 roku zwiększenie wydatków o kwotę 1.261.082,00 zł  
(dział 010, rozdział 01005)

- Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Sabnie;  
gm. Sabnie, Powiat Sokołowski  
w 2022 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 1.261.082,00 zł  
(dział 010, rozdział 01005)
- 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 2022 zwiększenie wydatków o kwotę 24.210,00 zł  
(dział 600, rozdział 60014)  
w związku z refundacją wydatków poniesionych przez Gminę Jabłonna Lacka na realizację zadania  
związanego ze zmianą oświetlenia ulicznego 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 2022 roku zwiększenie wydatków o kwotę 14.045,65 zł  
w 2023 roku zwiększenie wydatków o kwotę 2.684,95 zł  
(dział 600, rozdział 60014)  
Zwiększenie wydatków wynika w związku z wystąpieniem Powiatu Siemiatyckiego  
o zabezpieczenie niewykorzystanej dotacji w roku 2021 w latach 2022-2023  
na opracowanie dokumentacji projektowej powyższego zadania  
z uwagi na zmianą harmonogramu płatności.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3934W Sawice-Bronisze  
- Czapple-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 143.296,72 zł, tj. do wysokości 969.312,67 zł  
Zwiększenie wynika z wykonania w 2021 roku przez wykonawcę mniejszego  
zakresu robót budowlanych niż wykazał w harmonogramie rzeczowo-finansowym,  
co skutkuje zabezpieczeniem środków w 2022 roku.  
(dział 600, rozdział 60014)
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W na odcinku Paczuski Duże – Kowiesy; gm. Bielany  
w 2022 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 5.771.427,32 zł, tj. do wysokości 10.476.400,26 zł  
w 2023 roku zwiększenie wydatków o kwotę 5.625.325,78 zł, tj. do wysokości 8.579.160,35 zł  
Zmiany wynikają ze zmiany montażu finansowego inwestycji oraz z dostosowania planowanej  
wartości inwestycji do kwoty rozstrzygniętego postępowania przetargowego.  
(dział 600, rozdział 60014)

- Budowa Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim w 2022 roku zwiększenie wydatków o kwotę 5.500.000,00 zł, tj. do wysokości 9.409.282,00 zł (dział 851, rozdział 85111)

Ponadto wprowadza się nowe wieloletnie przedsięwzięcia:

- Program kompleksowego wspierania rodzin „Za życiem” w 2022 roku zwiększenie wydatków o kwotę 242.550,00 zł, w 2023 roku zwiększenie wydatków o kwotę 259.776,00 zł, w 2024 roku zwiększenie wydatków o kwotę 288.640,00 zł, w 2025 roku zwiększenie wydatków o kwotę 288.640,00 zł, w 2026 roku zwiększenie wydatków o kwotę 288.640,00 zł. (dział 801, rozdział 80195)
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3930W na odcinku Repki - Zawady; gm. Repki w 2022 roku zwiększenie wydatków o kwotę 2.162.215,78 zł w 2023 roku zwiększenie wydatków o kwotę 2.487.710,65 zł (dział 600, rozdział 60014)

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

Ponadto dokonano zmian wielkości przewidywanego wykonania roku 2021 dostosowując wartości do faktycznego wykonania 2021 roku wykazanego w sprawozdaniach rocznych za 2021 rok przekazanych do nadzoru finansowego w dniu 18 lutego 2022 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Jacek Odziemczyk