

## **Objaśnienia przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Siemiatyckiego na lata 2018-2029**

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują lata 2018-2020.

W roku 2018 wprowadzono zmiany w poszczególnych kategoriach dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z wartościami wynikającymi z aktualnego (po zmianach) budżetu powiatu na 2018 rok.

Zwiększeniu ulega deficyt budżetu o kwotę 636.000,00 zł, czyli wynosi łącznie 9.036.000,00 zł, i planowany jest do pokrycia nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 636.000,00 zł. Zmiany te znalazły odzwierciedlenie w planie przychodów budżetowych.

Wzrost wydatków bieżących dotyczy zadań realizowanych w ramach projektów, które uzyskały dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z zasadami dofinansowania projektów na koniec 2017 roku na rachunku bankowym budżetu powiatu pozostała niewydatkowana kwota dofinansowania w formie płatności w wysokości 670.883,87 zł, która została zakwalifikowana do nadwyżki budżetowej, natomiast realizacja zadań w ramach projektów została przeniesiona na 2018 rok.

W latach 2019-2020 wprowadzono zmiany w odpowiednich kategoriach dochodów i wydatków budżetowych wynikające ze zmiany harmonogramu realizacji projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

W zakresie realizowanych przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

- wprowadzono zmiany w harmonogramie realizacji projektu „*Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO*”, zaplanowanym do realizacji w latach 2017-2020 przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach w ramach RPOWP na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III – Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.2 – Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałania 3.2.1 – Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki (zmniejsza się łączne nakłady finansowe na projekt o prywatne środki uczestników projektu w kwocie 337.935,36 zł oraz przenosi się zakres zadań w kwocie 463.793,12 zł z roku 2017 na rok 2018),
- wprowadzono zmiany w harmonogramie realizacji projektu „*Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO*”, zaplanowanym do realizacji w latach 2017-2020 przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach w ramach RPOWP na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III – Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.2 – Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałania 3.2.2 – Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych (zmniejsza się łączne nakłady finansowe na projekt o prywatne środki uczestników projektu w kwocie 161.619,19 zł oraz przenosi się zakres zadań w kwocie 227.779,37 zł z roku 2017 na rok 2018),
- wprowadzono zmiany w harmonogramie realizacji projektu „*Kompleksowa termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach*”, zaplanowanym do realizacji w latach 2017-2018 przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.3 Efektywność energetyczna w

sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, w tym budownictwo komunalne (zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 17.097,66 zł oraz zmiana w źródłach finansowania projektu),

- wprowadzono zmiany w harmonogramie realizacji projektu „*Zawodowy sukces*”, o łącznych nakładach finansowych w wysokości 760.001,87 zł, zaplanowanym do realizacji w latach 2017-2018 przez Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach (598.182,15 zł) oraz Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach (161.819,72 zł) w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki (przenosi się zakres zadań w kwocie 277.120,82 zł z roku 2017 na rok 2018 i projekt staje się zadaniem rocznym),
- wprowadzono do wykazu przedsięwzięć projekt „*Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego*”, o łącznych nakładach finansowych w wysokości 244.850,36 zł, realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie w ramach Akcji 1: Mobilność Edukacyjna Programu ERASMUS+ (przeniesiony zakres zadań w kwocie 23.437,76 zł z roku 2017 na rok 2018 – zadanie dwuletnie),
- wprowadzono zmianę w harmonogramie realizacji projektu „*30-latkowie atrakcyjni na rynku pracy*”, zaplanowanym do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach w latach 2017-2018, w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej II – Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.1 – Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy, oraz wspieranie mobilności zasobów pracy (przeniesiony zakres zadań w kwocie 78.616,75 zł z roku 2017 na rok 2018),
- zmniejsza się o kwotę 0,05 zł łączne nakłady finansowe na realizację projektu *Scalania gruntów na obszarze Gminy Perlejewo*, zaplanowanym do realizacji w latach 2016-2023, w ramach PROW na lata 2014-2020, Działania: Inwestycje w środki trwałe, Poddziałania: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa (scalanie gruntów) – zgodnie z wykonaniem wydatków za 2017 rok.