

Objaśnienia przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Siemiatyckiego na lata 2019-2029

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują lata 2019-2020.

W roku 2018 zaprezentowane zostały dane zgodnie z faktycznym wykonaniem dochodów i wydatków budżetowych powiatu, wynikającym z zatwierdzonych sprawozdań budżetowych za 2018 rok.

W roku 2019 wprowadzono zmiany w poszczególnych kategoriach dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z wartościami wynikającymi z aktualnego (po zmianach) budżetu powiatu na 2019 rok.

Zwiększeniu ulega deficyt budżetu o kwotę 7.400.000,00 zł, czyli wynosi łącznie 8.400.000,00 zł, i planowany jest do pokrycia wolnymi środkami w kwocie 8.400.000,00 zł. Zmiany te znalazły odzwierciedlenie w planie przychodów budżetowych.

Wzrost wydatków majątkowych nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych wynika z realizacji przez SP ZOZ w Siemiatyczach następujących zadań inwestycyjnych:

- projekt *Poprawa jakości oraz zwiększenie zakresu usług na oddziale położniczo-ginekologicznym SP ZOZ w Siemiatyczach poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia* w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (całkowity koszt realizacji w wysokości 1.936.339,20 zł),
- projekt *Poprawa stanu wyposażenia SP ZOZ w Siemiatyczach w nowoczesny sprzęt medyczny na potrzeby leczenia chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego* w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (całkowity koszt realizacji w wysokości 3.489.736,41 zł),
- przedsięwzięcie *Rozbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach* (całkowity koszt realizacji w wysokości 10.570.955,10 zł).

Zadania te w 2018 roku otrzymały dofinansowanie z budżetu powiatu, które nie zostało przez SP ZOZ w Siemiatyczach wykorzystane ze względu na konieczność zmiany harmonogramu realizacji tych zadań. W związku z powyższym większość dochodów budżetowych uzyskanych w 2018 roku ze sprzedaży składników majątkowych, a przeznaczonych na finansowanie tych zadań, pozostało w nadwyżce budżetowej 2018 roku i będzie wykorzystana w 2019 roku.

Ponadto w 2018 roku Powiat Siemiatycki zaciągnął zaplanowany kredyt długoterminowy w wysokości 8.400.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z zaplanowanych do realizacji na 2018 rok zadań inwestycyjnych. Znaczna część kredytu w kwocie 7.400.000,00 zł została udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego Region Podlaski na preferencyjnych warunkach ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego ze względu na rodzaj realizowanych przez Powiat Siemiatycki w 2018 roku przedsięwzięć inwestycyjnych.

W zakresie realizowanych przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

- wprowadzono zmiany w harmonogramie realizacji projektu „*Zawodowy sukces*”, zaplanowanym do realizacji w latach 2017-2019 przez Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach 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 18.236,19 zł z roku 2018 na rok 2019),

- 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 (przenosi się zakres zadań w kwocie 184.633,72 zł z roku 2018 na rok 2019),
- 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 (przenosi się zakres zadań w kwocie 140.580,23 zł z roku 2018 na rok 2019),
- zmniejsza się o kwotę 1.022,36 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 2018 rok,
- wprowadzono do wykazu przedsięwzięć projekt „*Dziś stażysta jutro pracownik*”, o łącznych nakładach finansowych w wysokości 333.991,25 zł, zaplanowany do realizacji w latach 2019-2020 przez Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie 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.