

Objaśnienia przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Siemiatyckiego na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2029

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują lata 2020-2022.

W roku 2020 wprowadzono zmiany w poszczególnych kategoriach dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z wartościami wynikającymi z aktualnego (po zmianach) budżetu powiatu na 2020 rok.

Zwiększeniu ulega deficyt budżetu o kwotę 426.000,00 zł, czyli wynosi łącznie 3.376.000,00 zł, i planowany jest do pokrycia:

- wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – w kwocie 2.561.054,30 zł,
- wynikającymi z rozliczenia środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – w kwocie 807.915,91 zł,
- wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, środkami – w kwocie 7.029,79 zł.

Zmiany te znalazły odzwierciedlenie w planie przychodów budżetowych.

W zakresie realizowanych przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

- 1) 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 – zwiększenie ogólnej kwoty projektu o 184.500,00 zł, w tym wykonanych wydatków za 2019 rok o kwotę 56.095,24 zł oraz planowanych wydatków na 2020 rok o kwotę 128.404,76 zł,
- 2) 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 64.498,70 zł z roku 2020 na wykonanie roku 2019),
- 3) wprowadzono zmiany w harmonogramie realizacji projektu *Scalania gruntów obiektu „Osmola i inne”* – etap I, zaplanowanego do realizacji w latach 2018-2021, 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) – przenosi się zakres zadań w kwocie 74.400,00 zł z roku 2019 na rok 2021,
- 4) wprowadzono zmiany w harmonogramie realizacji projektu „*Dziś stażysta jutro pracownik*”, o łącznych nakładach finansowych w wysokości 333.991,25 zł, zaplanowanym 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 (przenosi się zakres zadań w kwocie 2.461,39 zł z roku 2019 na rok 2020),
- 5) wprowadzono zmiany w harmonogramie realizacji projektu *Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego*, o łącznych nakładach finansowych w wysokości 188.930,00 zł, zaplanowanego do realizacji w latach 2019-2022 przez Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej, Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji (na 2020 rok ustala się zakres zadań w kwocie 80.000,00 zł),

- 6) wprowadzono zmiany w harmonogramie realizacji zadania *Obiekt scaleniowy „Dębitka i inne”* (scalanie gruntów), o łącznych nakładach finansowych w wysokości 782.800,59 zł, zaplanowanego do realizacji w latach 2017-2021 przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach (zmiana limitów wydatków: na 2020 rok na kwotę 411.137,00 zł, na 2021 rok na kwotę 304.605,59 zł),
- 7) zmniejsza się o kwotę 780,89 zł łączne nakłady finansowe na realizację zadania *Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”* (wczesne wspomaganie dziecka i jego rodziny), zaplanowanego do realizacji w latach 2017-2021 przez PPP-P w Siemiatyczach – zgodnie z wykonaniem wydatków za 2019 rok,
- 8) zmienia się harmonogram realizacji zadania inwestycyjnego *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*, planowanego do realizacji w latach 2020-2022 przez Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach z udziałem dofinansowania ze środków budżetu państwa oraz przy pomocy finansowej jednostek samorządu terytorialnego powiązanych terytorialnie z zadaniem, zgodnie w wynikami postępowania przetargowego (łączne nakłady finansowe w wysokości 1.346.350,00 zł).

Przewodniczący Rady
Henryk Boguszewski