

Załącznik nr 3

do Uchwały Rady Powiatu nr XXXIV/253/23

z dnia 21 lutego 2023 r.

Objaśnienia przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Siemiatyckiego na lata 2023-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2029

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują lata 2022-2024

W roku 2022 zaprezentowane zostały dane zgodnie z faktycznym wykonaniem dochodów i wydatków budżetu powiatu, wynikającym z zatwierdzonych sprawozdań budżetowych za IV kwartał 2022 roku.

W roku 2023 wprowadzono zmiany w poszczególnych kategoriach dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z wartościami wynikającymi z aktualnego (po zmianach) budżetu powiatu na 2023 rok.

Zwiększeniu ulega deficyt budżetu o kwotę 220.760,66 zł, czyli wynosi łącznie 6.482.998,00 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 4.914.788,21 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 1.568.209,79 zł.

Zmiany te znalazły odzwierciedlenie w planie przychodów budżetowych.

W roku 2024 dokonuje się zmian wg wyszczególnienia :

- 1) zwiększa się dochody majątkowe i wydatki majątkowe o kwotę : **111.097.444,35 zł**
 - **4.517.421,60 zł** przeznaczone na finansowanie zadania „ Rozbudowa drogi powiatowej nr 1716B na odcinku Nurczyk –Żerczyce” realizowanej w latach 2023-2024 (wkład Powiatu Siemiatyckiego – 1.129.355,40 zł)
 - **106.580.022,75 zł** przeznaczone na finansowanie zadania „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” - roboty budowlane i nadzór inwestorski, wg zawartego porozumienia – realizacja 2024-2025 rok, wkład Powiatu Siemiatyckiego – 382.007,25 zł. pozostałe jednostki – 14.898.282,75 zł , łącznie wkład własny w 2024 roku – 15.280.290,00 zł, natomiast Budżet Państwa – Mosty dla Regionów – 91.681.740,00 zł),
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 12.000,00 zł (w grupie poręczenia i gwarancje- przypuszczalnie mniejszy WIBOR – zmniejsza się tylko w 2024 rok), natomiast zwiększa się wydatki majątkowe o 12.000, 00 zł, które zgodnie z prognozą będą pokrywały wkład własny zaplanowanych inwestycji tj. 1.511.362,65 zł.

W roku 2025 dokonuje się zmian wg wyszczególnienia :

- 1) zwiększa się dochody majątkowe i wydatki majątkowe o kwotę **45.458.862,75 zł.** na finansowanie zadania „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” - roboty budowlane i nadzór inwestorski, wg zawartego porozumienia – realizacja 2024-2025 rok, wkład Powiatu Siemiatyckiego

– 382.007,25 zł. pozostałe jednostki – 14.898.282,75 zł , łącznie wkład własny w 2025 roku – 15.280.290,00 zł, natomiast Budżet Państwa – Mosty dla Regionów – 30.560.580,00 zł),

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 – II edycja”, zaplanowanego do realizacji w latach 2020-2023 przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach w ramach RPO WP na lata 2014-2020 – zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 100.000,00 zł
- 2) wprowadzono zmiany w harmonogramie realizacji projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 – II edycja”, zaplanowanego do realizacji w latach 2020-2023 przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach w ramach RPO WP na lata 2014-2020 – zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 270.000,00 zł
- 3) wprowadza się do wykazu przedsięwzięć zadanie inwestycyjne „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1716B na odcinku Nurczyk – Żerczyce” zaplanowane do realizacji w latach 2023 - 2024 przez Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach przy dofinansowaniu ze środków RFRD , dofinansowaniu gminy na terenie której realizowana jest inwestycja i środki powiatu, nakłady ogółem – 9.413.294,00 zł, w roku 2023 – 3.766.517,00 zł i w 2024 - 5.646.777,00 zł.
- 4) wprowadza się do wykazu przedsięwzięć zadanie inwestycyjne „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 1728M w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie” – (roboty budowlane i nadzór inwestorski) – zaplanowane do realizacji na lata 2024-2025 przez Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach, nakłady ogółem 152.802.900,00 zł, w roku 2024 – 106.962.030,00 zł i w 2025 – 45.840.870,00 zł.
- 5) zwiększono kwoty wydatków dotyczące zadań :
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1782B Anusin – Olendry (dokumentacja techniczna) – zwiększenie o kwotę 14.280,00 zł, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1731B na odcinku Rogawka – Krupice (dokumentacja techniczna) zwiększenie o kwotę 9.901,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1716B na odcinku od drogi powiatowej nr 1710B (Makarki) do drogi gminnej nr 108811B(dokumentacja techniczna) - zmniejszenie o kwotę 1.562,60 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1768B na odcinku Wilanowo – Telatycze (dokumentacja techniczna) zwiększenie o kwotę – 28.596,80 zł,