

Załącznik nr 3

do Uchwały Rady Powiatu nr XXXV/255/23

z dnia 31 marca 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 2023-2024

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.

Zmniejszeniu ulega deficyt budżetu o kwotę 900.000,00 zł, czyli wynosi łącznie 5.582.998,00 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 4.014.788,21 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) zmniejsza się dochody majątkowe i wydatki majątkowe o kwotę : **927.648,10 zł** :
  - **927.648,10 zł** – zmniejszenie dotyczy zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1716B na odcinku Nurczyk – Żerczyce” realizowanej w latach 2023-2024 ( wkład Powiatu Siemiatyckiego – 231.912,02 zł ) Powyższa zmiana wynika z rozstrzygniętego przetargu na wykonanie w/w zadania. ( całość – 1.159.560,12)

W zakresie realizowanych przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

- 1) Dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych w roku 2023 w projektach:
  - „Scalania gruntów na obszarze Gminy Perlejewo” Etap II – zwiększenie o kwotę 2.279.771,16 zł, z tego: środki budżetu państwa – 829.152,78 zł, środki europejskie - 1.450.618,38 zł.
  - „Scalania gruntów obiektu Osmola i inne” – etap II zmniejszenie o kwotę 2.279.771,16 zł, z tego: środki budżetu państwa – 829.152,78 zł, środki europejskie - 1.450.618,38 zł.
- 2) Zmniejsza się wydatki do zadania inwestycyjnego „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 środków powiatu, nakłady ogółem – 7.480.283,31 zł, w roku 2023 – 2.993.066,43 zł, zmniejszenie o 773.450,57 zł ( środki powiatu 154.690,11 zł) i w 2024 - 4.487.216,88 zł ( zmniejszenie o 1.159.560,12 zł (środki powiatu 231.912,02 zł).