

Załącznik nr 3

do Uchwały Rady Powiatu nr XLI/296/23

z dnia 26 października 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 - 2025

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 1.227.808,00 zł, czyli wynosi łącznie 6.634.477,00 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 5.066.267,21 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 bieżące o kwotę 54.934.388,12 zł, w tym:
 - środki z RFRD – 7.737.325,13 zł, środki z Polskiego Ładu – 40.000.000,00 zł, środki z PROW – 69.761,00 zł zwiększenie subwencji ogólnej o kwotę 4.157.704,75 zł (zwiększenie częściowe – na 2024 wg MF 36.626.344,00 zł a ujęte było 28.914.000,00 zł), środki pomocy finansowej udzielanej między JST na terenie których jest realizowane zadanie – 2.969.597,24 zł, wg wyszczególnienia:
 - „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1698B w miejscowości Czaje” – 373.394,52 zł
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1762B na odcinku od miejscowości Grabarka do drogi powiatowej nr 1771 (Borysowszczyzna) – 8 edycja P.Ł - 55.000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B na odcinku Smarklice-Ostrożany” – 557.925,23 zł,
 - „Budowa chodnika w miejscowości Wierzchuca Nagórna w ciągu drogi powiatowej nr 1728B” - 100.654,32 zł,
 - „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Bielskiej w Grodzisku - drogi powiatowej nr 1710B i 1712B” – 126.018,98 zł,
 - „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1700B w miejscowości Perlejewo” – 54.017,90 zł,
 - „Remont drogi powiatowej nr 1729B na odcinku granica Gminy Siemiatycze – DW nr 692” – 899.586,29 zł,
 - „Remont dróg przygranicznych zniszczonych podczas budowy zapory i ruchu ciężkiego sprzętu wojskowego w ramach wniosków składanych przez Powiat Siemiatycki , - 803.000,00 zł

- 2) Zwiększa się wydatki majątkowe i bieżące o kwotę 54.934.388,12 zł, w tym:

1.866.972,60 zł na zadanie „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1698B w miejscowości Czaje”

2.110.000,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1762B na odcinku od miejscowości Grabarka do drogi powiatowej nr 1771 (Borysowszczyzna) – 8 edycja P.Ł

2.788.703,66 zł na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B na odcinku Smarklice-Ostrożany”

1.006.543,16 zł na zadanie „Budowa chodnika w miejscowości Wierzchuca Nagórna w ciągu drogi powiatowej nr 1728B”

1.260.189,79 zł na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Bielskiej w Grodzisku - drogi powiatowej nr 1710B i 1712B”

540.178,96 zł na zadanie „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1700B w miejscowości Perlejewo”

4.497.931,45 zł na zadanie „Remont drogi powiatowej nr 1729B na odcinku granica Gminy Siemiatycze – DW nr 692”

31.606.000,00 zł na zadanie „Remont dróg przygranicznych zniszczonych podczas budowy zapory i ruchu ciężkiego sprzętu wojskowego w ramach wniosków składanych przez Powiat Siemiatycki ,

8.900.000,00 zł na zadanie „Budowa obiektów sportowych w Powiecie Siemiatyckim”

357.868,50 zł na zadanie „Rozwój infrastruktury ogólnodostępnej wokół Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach” w ramach PROW na lata 2014-2020 (przeniesienie z roku 2023)

W roku 2025 dokonuje się zmian wg wyszczególnienia :

1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 6.743.897,17 zł, w tym:

środki z RFRD – 4.046.338,30 zł, środki pomocy finansowej udzielanej między JST na terenie których jest realizowane zadanie – 1.348.779,43 zł na „Remont drogi powiatowej nr 1729B na odcinku granica Gminy Siemiatycze – DW nr 692” i zwiększenie subwencji ogólnej o kwotę 1.348.779,44 zł.

2) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.743.897,17 zł na zadanie „Remont drogi powiatowej nr 1729B na odcinku granica Gminy Siemiatycze – DW nr 692”

W zakresie realizowanych przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

1) zwiększono wydatki majątkowe na realizację projektu „Scaleni gruntów obiektu Osmola i inne” o kwotę 846.000,00 zł (§ 6058 – 538.309,80 zł, § 6059 – 307.690,20 zł),

2) zmniejszono wydatki bieżące na realizację projektu „Scalenie gruntów obiektu Milejczyce i inne” o kwotę 841.000,00 zł (§ 4308 – 535.446,45 zł, § 4309 – 306.053,55 zł),

3) zmniejszono wydatki bieżące na realizację projektu „Scalenie gruntów obiektu Wierzchuca i inne” o kwotę 4.500,00 zł (§ 4308 – 2.863,35 zł, § 4309 – 1.636,65 zł),

4) zwiększono wydatki majątkowe na „Rozwój infrastruktury ogólnodostępnej wokół Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach” w ramach PROW na lata 2014-2020 , po przetargu przeniesiono na 2024 rok - 357.868,50 zł)

Wprowadza się zadania:

- 1) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1698B w miejscowości Czaje” – 1.866.972,60 zł,
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1762B na odcinku od miejscowości Grabarka do drogi powiatowej nr 1771 (Borysowszczyzna) – 8 edycja P.Ł.– 2.110.000,00 zł.
- 3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B na odcinku Smarklice-Ostrożany” – 2.788.703.66 zł
- 4) „Budowa chodnika w miejscowości Wierzchuca Nagórna w ciągu drogi powiatowej nr 1728B” - 1.006.543,16 zł,
- 5) „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Bielskiej w Grodzisku - drogi powiatowej nr 1710B i 1712B” – 1.260.189,79 zł,
- 6) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1700B w miejscowości Perlejewo” – 540.178,96 zł,
- 7) „Remont drogi powiatowej nr 1729B na odcinku granica Gminy Siemiatycze – DW nr 692” – 11.241.828,62 zł
2024 – 4.497.931,45 zł
2025 - 6.743.897,17 zł,
- 8) „Remont dróg przygranicznych zniszczonych podczas budowy zapory i ruchu ciężkiego sprzętu wojskowego”
w ramach wniosków składanych przez Powiat Siemiatycki – 31.606.000,00 zł,
- 9) „Budowa obiektów sportowych w Powiecie Siemiatyckim” – 8.900.000,00 zł , w tym:
 - * Budowa boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni przy Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie,
 - * Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni oraz budowa siłowni zewnętrznej przy Liceum Ogólnokształcącym Im. KEN w Siemiatyczach.