

## Objaśnienia przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Siemiatyckiego na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2029

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują lata 2020-2021.

W roku 2020 zaprezentowane zostały dane zgodnie z faktycznym wykonaniem dochodów i wydatków budżetu powiatu, przychodów i rozchodów, wynikającym z zatwierdzonych sprawozdań budżetowych za 2020 rok.

W roku 2021 wprowadzono zmiany w poszczególnych kategoriach dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z wartościami wynikającymi z aktualnego (po zmianach) budżetu powiatu na 2021 rok.

Zwiększeniu ulega deficyt budżetu o kwotę 1.120.000,00 zł, czyli wynosi łącznie 2.820.000,00 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 1.895.364,81 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 918.501,69 zł,
- wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, środkami – w kwocie 6.133,50 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 – II edycja”, zaplanowanego do realizacji w latach 2020-2022 przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (przenosi się zakres zadań w kwocie 530.553,90 zł z roku 2020 na rok 2021),
- 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 2020-2022 przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (przenosi się zakres zadań w kwocie 270.948,55 zł z roku 2020 na rok 2021),
- 3) wprowadzono zmiany w harmonogramie realizacji projektu „Dziś stażysta jutro pracownik”, zaplanowanego do realizacji w latach 2019-2021 przez Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (przenosi się zakres zadań w kwocie 0,38 zł z roku 2020 na rok 2021),
- 4) wprowadzono zmiany w harmonogramie realizacji projektu „Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w ZSR w Ostrożanach”, zaplanowanego do realizacji w latach 2020-2021 przez Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (przenosi się zakres zadań w kwocie 388.136,28 zł z roku 2020 na rok 2021),
- 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 (przenosi się zakres zadań w kwocie 16.821,63 zł z roku 2020 na rok 2021),
- 6) zmniejsza się o kwotę 77.272,72 zł łączne nakłady finansowe na realizację projektu *Kompleksowa modernizacja pracowni zawodowych w Powiecie Siemiatyckim*, zaplanowanego do realizacji w latach 2019-2021 przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach, zgodnie z końcowym rozliczeniem zadania,
- 7) wprowadzono zmiany w harmonogramie realizacji zadania *Obiekt scalenieowy „Dębitka i inne”* (scalenie gruntów), o łącznych nakładach finansowych w wysokości 782.800,59 zł, zaplanowanego do realizacji w latach 2017-2021 przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach (przenosi się zakres zadań w kwocie 263.748,00 zł z roku 2020 na rok 2021),
- 8) zwiększa się o kwotę 5.200,00 zł limit wydatków na 2021 rok 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.