

## Objaśnienia przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Siemiatyckiego na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2029

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują lata 2021-2023.

W roku 2021 zaprezentowane zostały dane zgodnie z faktycznym wykonaniem dochodów i wydatków budżetu powiatu, wynikającym z zatwierdzonych sprawozdań budżetowych za miesiąc grudzień 2021 roku.

W roku 2022 wprowadzono zmiany w poszczególnych kategoriach dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z wartościami wynikającymi z aktualnego (po zmianach) budżetu powiatu na 2022 rok.

Zwiększeniu ulega deficyt budżetu o kwotę 2.614.000,00 zł, czyli wynosi łącznie 11.340.000,00 zł, i planowany jest do pokrycia:

- zaciąganym kredytem – w kwocie 1.000.000,00 zł,
- wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – w kwocie 6.540.000,00 zł,
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych – w kwocie 2.531.661,13 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 1.268.338,87 zł.

Zmiany te znalazły odzwierciedlenie w planie przychodów budżetowych.

W zakresie realizowanych przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

- 1) 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 129.702,63 zł z roku 2021 na rok 2022),
- 2) zwiększa się o kwotę 25.650,00 zł łączne nakłady finansowe oraz wprowadza się zmiany w harmonogramie realizacji projektu *Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego*, 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 1.625,26 zł z roku 2021 na rok 2022),
- 3) 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 341.230,46 zł z roku 2021 na rok 2022),
- 4) 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 244.476,81 zł z roku 2021 na rok 2022),
- 5) wprowadzono zmiany w harmonogramie realizacji projektu „*ElektroIT*”, zaplanowanego do realizacji w latach 2021-2022 przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (przenosi się zakres zadań w kwocie 5.040,00 zł z roku 2021 na rok 2022),
- 6) wprowadzono zmiany w harmonogramie realizacji projektu „*Europejski Technik*”, zaplanowanego do realizacji w latach 2020-2022 przez Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie w ramach PO Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 (przenosi się zakres zadań w kwocie 14.437,74 zł z roku 2021 na rok 2022),
- 7) wprowadzono zmiany w harmonogramie realizacji projektu „*Grecka mobilność po kompetencje*”, zaplanowanego do realizacji w latach 2021-2022 przez Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 (przenosi się zakres zadań w kwocie 5.177,64 zł z roku 2021 na rok 2022),
- 8) wprowadzono zmiany w harmonogramie realizacji projektu *Scalania gruntów na obszarze Gminy Perlejewo – etap II*, zaplanowanego do realizacji w latach 2021-2023, 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 1.000.000,00 zł z roku 2021 na rok 2023,

- 9) wprowadzono zmiany w harmonogramie realizacji zadania inwestycyjnego *Opracowanie dokumentacji projektowej do 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”*, planowanego do realizacji w latach 2020-2023 przez Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach z udziałem dofinansowania ze środków budżetu państwa oraz przy pomocy finansowej jednostek samorządu terytorialnego powiązanych terytorialnie z zadaniem (łącznie nakłady finansowe w wysokości 1.076.164,40 zł),
- 10) zmniejsza się o kwotę 87.678,33 zł łączne nakłady finansowe na realizację zadania inwestycyjnego *Przebudowa drogi powiatowej nr 1754B ul. Słowczyńska w Siemiatyczach*, planowanego do realizacji w latach 2021-2022 przez Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach, zgodnie z odbiorem I etapu robót budowlanych,
- 11) wprowadzono zmiany w harmonogramie realizacji zadania inwestycyjnego *Przebudowa drogi powiatowej nr 2094B Perlejewo – Leszczka Duża – granica powiatu*, planowanego do realizacji w latach 2021-2022 przez Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach, zgodnie z odbiorem I etapu robót budowlanych (przenosi się zakres zadań w kwocie 17.078,55 zł z roku 2021 na rok 2022),
- 12) zwiększa się o kwotę 131.751,94 zł łączne nakłady finansowe oraz zmienia się harmonogram realizacji zadania inwestycyjnego *Przebudowa drogi powiatowej nr 1783B ul. T. Kościuszki w Siemiatyczach – Etap I*, planowanego do realizacji w latach 2022-2023 przez Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.