

Załącznik nr 3

do Uchwały Rady Powiatu nr XXXIII/247/23

z dnia 30 stycznia 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 2022-2029.

W roku 2022 zaprezentowane zostały dane zgodnie z faktycznym wykonaniem dochodów i wydatków budżetu powiatu, wynikającym z zatwierdzonych sprawozdań budżetowych za miesiąc grudzień 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 4.038.789,16 zł, czyli wynosi łącznie 6.262.237,34 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 4.694.027,55 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 latach 2024 – 2029 urealniono prognozowane dochody i wydatki w poszczególnych kategoriach.

W roku 2024 dotacje są zwiększone o środki na realizację zadań bieżących – etap końcowy scaleń – kwota 4.042.180,90zł, natomiast dochody i wydatki majątkowe dotyczą projektu – „Scalenia gruntów obiektu Osmola i inne” - etap końcowy – 6.254.316,83 zł.

W zakresie realizowanych przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

- 1) wprowadzono zmiany w harmonogramie realizacji projektu „*Technologie innowacyjne przyszłością ZST w Czartajewie*”, zaplanowanego do realizacji w latach 2022-2023 przez Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (przenosi się zakres zadań w kwocie 561.485,64 zł z roku 2022 na rok 2023),
- 2) 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 224.648,44 zł z roku 2022 na rok 2023),
- 3) 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 33.061,32 zł z roku 2022 na rok 2023),

- 4) wprowadzono zmiany w harmonogramie realizacji projektu „*Opracowanie i wdrożenie skutecznego modelu podnoszenia praktycznych umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami*”, zaplanowanego do realizacji w latach 2022-2023 przez Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie w ramach programu Edukacja (przenosi się zakres zadań w kwocie 57.798,83 zł z roku 2022 na rok 2023),
- 5) wprowadzono zmiany w harmonogramie realizacji projektu „*Opracowanie i wdrożenie skutecznego modelu podnoszenia praktycznych umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami*”, zaplanowanego do realizacji w latach 2022-2023 przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach w ramach programu Edukacja (przenosi się zakres zadań w kwocie 68.039,18 zł z roku 2022 na rok 2023),
- 6) 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) – zmniejsza się zakres zadań w kwocie 6.428.225,47 zł w roku 2024, a które zostały zrealizowane w 2022 roku,
- 7) wprowadza się do wykazu przedsięwzięć zadanie inwestycyjne *Przebudowa drogi powiatowej nr 1705B na odcinku Dołubowo- Smolugi*” do realizacji w latach 2022-2023 przez Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach, w związku z opłatą końcową ze środków RF Polski Ład w kwocie 4.705.809,54 zł przeniesioną na 2023 rok, (inwestycję zakończono w 2022 roku),