

Załącznik nr 3

do Uchwały Rady Powiatu nr XXXVIII/279/23

z dnia 28 lipca 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 223.372,00 zł, czyli wynosi łącznie 5.506.669,00 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 3.938.459,21 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 12.988.225,09 zł , w tym: środki z PROW – 4.979.392,00 zł, środki z RFRD – 1.761.477,00 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 10.052.430,09 zł, w tym przeznacza się z ogólnej kwoty wydatków majątkowych środki w wysokości 10.284.979,46 zł na roboty budowlane „Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 690 do miejscowości Grodzisk” które po rozstrzygnięciu przetargu wzrosły ogółem o kwotę 2.636.556,56 zł i z terminem realizacja przesunięty na rok 2024.
- 3) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.935.795,00 zł na zadanie „Remont drogi powiatowej nr 1763B Siemiatycze - Siemiatycze Stacja”.

W zakresie realizowanych przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

- 1) Dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych z roku 2023 na rok 2024 dotyczących inwestycji: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 690 do miejscowości Grodzisk” w kwocie 7.648.422,90 zł i zwiększeniu nakładów o 2.636.556,56 zł . ( w 2023 opłacono za opracowanie dokumentacji 177.120,00 zł).
- 2) Koryguje się kwotę nakładów ogółem w projekcie „Rozwój infrastruktury ogólnodostępnej wokół Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach” w ramach PROW na lata 2014-2020 z kwoty 154.178,04 zł na kwotę 160.078,04 zł, to jest o 5.900,00 zł poniesioną w 2022 roku poza projektem.
- 3) Wprowadza się do wykazu przedsięwzięć zadanie bieżące „Remont drogi powiatowej nr 1763B Siemiatycze- Siemiatycze Stacja” o łącznych nakładach finansowych 5.873.090,00 zł, planowane do realizacji na przełomie roku 2023 – 2024 ze środków RFRD, pomocy finansowej udzielonej przez JST i dochody własne.