

Załącznik nr 3

do Uchwały Rady Powiatu nr XL/289/23

z dnia 18 września 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.

Zmniejszeniu ulega deficyt budżetu o kwotę 100.000,00 zł, czyli wynosi łącznie 5.406.669,00 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 3.838.459,21 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 5.744.174,75 zł, w tym:
  - środki z RFRD – 971.576,85 zł, środki z Polskiego Ładu – 4.000.000,00 zł, sprzedaży majątku – 359.370,90 zł (ujęto tylko część kwoty wycofanego ze sprzedaży w 2023 roku majątku) , środki z WFOŚ i GW – 22.392,00 zł , odsetki bankowe - 2.488,00 zł, środki pomocy finansowej udzielanej między JST na terenie których jest realizowane zadanie - 388.347,00 zł, wg wyszczególnienia:
    - „Remont drogi powiatowej nr 1763B Siemiatycze- Siemiatycze Stacja” - 338.347,00 zł, ( zadanie to po przetargu zmniejszono o nakłady w wysokości 1.245.560,00 zł i realizacja jego została przeniesiona w dużej części na rok 2024, w roku 2023 wydatkowane zostanie 72.440,25 zł zgodnie z harmonogramem robót),
    - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1762B na odcinku od miejscowości Grabarka do drogi powiatowej nr 1771B (Borysowszczyzna) – 25.000,00 zł,
    - „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1771B i 1717B na terenie gminy Nurzec Stacja” – 25.000,00 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.744.174,75 zł, w tym:
  - 1.619.294,75 zł na zadanie „Remont drogi powiatowej nr 1763B Siemiatycze- Siemiatycze Stacja”.
  - 24.880,00 zł na zadanie „Czyste powietrze – LOKEN jesteśmy na TAK”
  - 2.050.000,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1762B na odcinku od miejscowości Grabarka do drogi powiatowej nr 1771 (Borysowszczyzna),
  - 2.050.000,00 zł na zadanie „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1771B i 1717B na terenie gminy Nurzec Stacja”.

W roku 2025 dokonuje się zmian wg wyszczególnienia :

- 1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 33.960,00 zł , w tym : dofinansowanie z WFOŚ i GW na zadanie „Czyste powietrze – LOKEN jesteśmy na TAK” – 30.564,00 zł i odsetki bankowe – 3.396,00 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki bieżące na realizację zadania „Czyste powietrze – LOKEN jesteśmy na TAK” o kwotę 33.960,00 zł.

W zakresie realizowanych przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

- 1) Zmniejsza się wydatki na projekty:
  - „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1- II edycja” o kwotę 100.000,00 zł
  - „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 – II edycja”, o kwotę 108.521,29 zł.
- 2) Koryguje się kwotę nakładów po przetargu na zadanie bieżące „ Remont drogi powiatowej nr 1763B Siemiatycze- Siemiatycze Stacja” o 1.245.560,00 zł, planowane do realizacji na przełomie roku 2023 – 2024 ze środków RFRD, pomocy finansowej udzielonej przez JST i dochody własne.
- 3) Wprowadza się zadanie pn. „Czyste powietrze – LOKEN jesteśmy na TAK” na kwotę 126.198,00 zł do realizacji w latach 2023 – 2025 przez Zespół Szkół w Siemiatyczach.
- 4) Wprowadza się zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1762B na odcinku od miejscowości Grabarka do drogi powiatowej nr 1771 (Borysowszczyzna) – 2.050.000,00 zł.
- 5) Wprowadza się zadanie „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1771B i 1717B na terenie gminy Nurzec Stacja” – 2.050.000,00 zł.