

Załącznik nr 3

do Uchwały Rady Powiatu nr XLII/300/23

z dnia 24 listopada 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.

W roku 2024 dokonuje się zmian wg wyszczególnienia :

1) Zwiększa się dochody majątkowe i bieżące o kwotę 3.396.848,92 zł, w tym:

środkami z RFRD – 2.304.817,29 zł, zwiększenie subwencji ogólnej o kwotę 546.015,83 zł, środki pomocy finansowej udzielanej między JST na terenie których jest realizowane zadanie – 546.015,80 zł, wg wyszczególnienia:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1762B na odcinku od miejscowości Grabarka do drogi powiatowej nr 1771 (Borysowszczyzna)” – P.Ł PGR – 6 edycja - 175.114,16 zł,

„Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1771B i 1717B na terenie gminy Nurzec Stacja” – 82.799,50 zł,

„Budowa chodnika w miejscowości Wierzchuca Nagórna w ciągu drogi powiatowej nr 1728B” - zmniejszenie o 14.637,22 zł,

„Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Bielskiej w Grodzisku - drogi powiatowej nr 1710B i 1712B” – zmniejszenie o 16.342,12 zł,

„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1700B w miejscowości Perlejewo” – zmniejszenie o 4.700,34 zł, „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1700B na odcinku Perlejewo-Granne”- 323.781,82 zł.

2) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.396.848,92 zł, w tym:

350.228,32 zł na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1762B na odcinku od miejscowości Grabarka do drogi powiatowej nr 1771 (Borysowszczyzna) – PGR 6 edycja P.Ł (po przetargu),

165.599,00 zł na zadanie „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1771B i 1717B na terenie gminy Nurzec Stacja ” (po przetargu),

-146.372,16 zł na zadanie „Budowa chodnika w miejscowości Wierzchuca Nagórna w ciągu drogi powiatowej nr 1728B” – (zmniejszenie po przetargu),

- 163.421,16 zł na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Bielskiej w Grodzisku - drogi powiatowej nr 1710B i 1712B” (zmniejszenie po przetargu),

- 47.003,31 zł na zadanie „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1700B w miejscowości Perlejewo”(zmniejszenie po przetargu),

3.237.818,23 zł na zadanie „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1700B na odcinku Perlejewo – Granne”.

W zakresie realizowanych przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

1) zwiększono wydatki majątkowe na zadania:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1762B na odcinku od miejscowości Grabarka do drogi powiatowej nr 1771 (Borysowszczyzna) – PGR 6 edycja P.Ł – 350.228,32 zł,

„Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1771B i 1717B na terenie gminy Nurzec Stacja ” – PGR 6 Edycja P.Ł. – 165.599,00 zł,

2) zmniejszono wydatki majątkowe na zadania :

„Budowa chodnika w miejscowości Wierzchuca Nagórna w ciągu drogi powiatowej nr 1728B” – 146.372,16 zł,

„Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Bielskiej w Grodzisku - drogi powiatowej nr 1710B i 1712B” – 163.421,16 zł,

„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1700B w miejscowości Perlejewo” – 47.003,31 zł,

3) dostosowano wydatki bieżące na realizację projektu „ Technologie innowacyjne przyszłością ZST w Czartajewie” o kwotę 3.106,68 zł (zwiększenia dokonano uchwałą Zarządu Nr 171/950/23 dnia 10.11.2023r.)

Wprowadza się zadanie:

1) „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1700B na odcinku Perlejewo – Granne”

- kwota 3.237.818,23 zł.