

Załącznik nr 3

do Uchwały Rady Powiatu nr XLVII/324/24

z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Objaśnienia przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Siemiatyckiego na lata 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2032

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują 2024-2025 rok

W roku 2024 wprowadzono zmiany w poszczególnych kategoriach dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z wartościami wynikającymi z aktualnego (po zmianach) budżetu powiatu na 2024 rok.

W roku 2025 dokonuje się zmian wg wyszczególnienia:

1) Zwiększa się dochody majątkowe i bieżące o kwotę **8.781.432,03 zł**, w tym:

- zwiększenie na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B na odcinku Drohiczyn – Miłkowice Maćki ” - **8.825.370,81 zł**, w tym: RFRD - 6.619.028,10 zł, JST – 2.206.342,71 zł,

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę - subwencja ogólna **1.756.286,40 zł** (zakłada się zwiększony minimalnie plan od przyjętego na 2024 r.).

- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **1.800.225,18 zł**, w tym : RFRD – 1.350.168,89 zł, JST – 450.056,29 zł na realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr 1729B na odcinku granica Gminy Siemiatycze – DW nr 692”

2) Zwiększa się wydatki majątkowe i bieżące o kwotę **8.781.432,03 zł** na realizację zadań, w tym: „

- zwiększenie na „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B na odcinku Drohiczyn – Miłkowice Maćki „o kwotę **11.031.713,51 zł** - wydatek majątkowy,

- zmniejszenie na „ Remont drogi powiatowej nr 1729B na odcinku granica Gminy Siemiatycze – DW nr 692” o kwotę **2.250.281,48 zł** - wydatek bieżący.

W zakresie realizowanych przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

1) zmniejszono wydatki bieżące na zadanie: „Remont drogi powiatowej nr 1729B na odcinku granica Gminy Siemiatycze – DW nr 692” o kwotę **3.750.469,14 zł**.

Wprowadza się zadanie:

1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B na odcinku Drohiczyn – Miłkowice Maćki ” – **15.771.430,73 zł**,

2) „Opracowanie i wdrożenie skutecznego modelu podnoszenia praktycznych umiejętności zawodowych uczniów ZST w Czartajewie we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami „ – **118.957,14 zł**, (UE- 101.113,58 zł, BP – 17.843,56 zł).