

Załącznik nr 3

do Uchwały Rady Powiatu nr III/16/24

z dnia 14 czerwca 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.

Zwiększeniu ulega deficyt budżetu o kwotę 5.521.628,46 zł, czyli wynosi łącznie 11.785.018,66 zł, i planowany jest do pokrycia:

- zaciąganych kredytów – w kwocie 5.300.000,00 zł,
- wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – w kwocie 5.513.900,39 zł,
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – w kwocie 435.104,64 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 536.013,63 zł.

Zmiany te znalazły odzwierciedlenie w planie przychodów budżetowych.

W roku 2025 dokonuje się zmian wg wyszczególnienia:

1) Zwiększa się dochody majątkowe i bieżące o kwotę **3.499.114,72 zł**, w tym:

- zmniejszenie na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B na odcinku Drohiczyn – Miłkowice Maćki ” - **3.418.315,49 zł**, w tym: RFRD - 2.565.348,40 zł, JST – 852.967,09 zł,
- zwiększenie na realizację zadań o kwotę **5.885.198,63 zł**,
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1762B na odcinku od km 0+000 do km 1+992”
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1762B na odcinku od km 1+992 do km 3+985”
w tym :
dochody majątkowe – 4.000.000,00 zł z Rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030 i 1.885.198,63 zł jako pomoc finansową udzieloną między JST na terenie których będą realizowane zadania,
- zwiększa się dochody bieżące o kwotę - subwencja ogólna **1.032.231,58 zł** (zakłada się zwiększony plan od przyjętego na 2024 r.).

2) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **3.499.114,72 zł** na realizację zadań, w tym: „

- zmniejszenie na „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B na odcinku Drohiczyn – Miłkowice Maćki „ o kwotę **4.271.282,56 zł** - wydatek majątkowy,
- zwiększenie na wydatki majątkowe na :
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1762B na odcinku od km 0+000 do km 1+992” - **3.869.338,37 zł**.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1762B na odcinku od km 1+992 do km 3+985” - **3.901.058,91**
zł.

W zakresie realizowanych przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

1) zwiększono wydatki bieżące na 2024 rok na zadanie:

„Remont drogi powiatowej nr 1763B na odcinku Siemiatycze – Siemiatycze Stacja” o kwotę 24.600,00 zł (wynika to z przesunięcia wydatków z 2023 roku na 2024 rok). zmniejszono wydatki majątkowe na „Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B na odcinku Drohiczyn – Miłkowice Maćki” o kwotę 6.113.672,23 zł po przetargu.

Wprowadza się zadania :

1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1762B na odcinku od km 0+000 do km 1+992” - 3.869.338,37
zł.

2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1762B na odcinku od km 1+992 do km 3+985” - 3.901.058,91
zł.