

Część opisowa dotycząca kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2022 roku

Rada Powiatu Siemiatyckiego Uchwałą Nr XXII/175/21 z dnia 22 grudnia 2021 roku zatwierdziła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Siemiatyckiego na lata 2022-2025 (w trakcie roku rozszerzono okres prognozy na 2026 rok) wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2029, ustalając na rok budżetowy 2022:

- deficyt budżetu powiatu – w wysokości 8.726.000,00 zł,
- przychody – w wysokości 9.686.000,00 zł,
- rozchody – w wysokości 960.000,00 zł,
- łączną kwotę długu – w wysokości 7.540.000,00 zł,
- łączną kwotę spłat – w wysokości 960.000,00 zł,
- przedsięwzięcia – w wysokości 38.826.753,13 zł, z tego:
 - wydatki bieżące – 5.213.504,85 zł,
 - wydatki majątkowe – 33.613.248,28 zł.

Po wprowadzeniu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej przez Radę Powiatu poszczególne wielkości prognozy roku budżetowego 2022 na dzień 30 czerwca 2022 r. ukształtowały się w sposób następujący:

- deficyt budżetu powiatu – w wysokości 12.500.000,00 zł,
- przychody – w wysokości 14.460.000,00 zł,
- rozchody – w wysokości 1.960.000,00 zł,
- łączna kwota długu – w wysokości 7.540.000,00 zł,
- łączna kwota spłat – w wysokości 960.000,00 zł,
- przedsięwzięcia – w wysokości 45.191.685,99 zł, z tego:
 - wydatki bieżące – 7.293.856,06 zł,
 - wydatki majątkowe – 37.897.829,93 zł.

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2029, za pierwsze półrocze 2022 roku, przedstawia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Przebieg realizacji dochodów budżetowych, wykonanych na kwotę **39.688.697,42 zł**, oraz wydatków budżetowych, wykonanych na kwotę **33.156.070,40 zł**, spowodował powstanie nadwyżki budżetowej w wysokości **6.532.627,02 zł**. Zgodnie z zasadą zrównoważonego budżetu bieżącego, wynikającą z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.; zwana dalej „ustawą o finansach publicznych”), wykonane wydatki bieżące są niższe od wykonanych dochodów bieżących, co stanowi kwotę 2.140.782,67 zł.

W okresie objętym wieloletnią prognozą finansową obliczone dla Powiatu Siemiatyckiego na poszczególne lata wskaźniki obciążeń budżetu spłatami zobowiązań z tytułu długu nie przekraczają dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych.

W zakresie ustalonych na 2022 rok potencjalnych zobowiązań powiatu w wysokości 401.083,75 zł, wynikających z udzielonych poręczeń spłaty kredytów zaciągniętych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach na pokrycie zobowiązań płatniczych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, nie było poniesionych wydatków.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku zobowiązania powiatu z tytułu udzielonych poręczeń wynoszą ogółem 7.813.417,72 zł, z tego:

Rok	Kwota zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń w zł
2022	473.417,72
2023	639.300,00
2024	623.300,00
2025	606.200,00
2026	589.600,00
2027	573.000,00
2028	556.900,00
2029	539.900,00
2030	523.400,00
2031	506.800,00
2032	490.500,00
2033	473.700,00
2034	457.100,00
2035	440.600,00
2036	319.700,00
Razem	7.813.417,72

Wykonanie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2029, za pierwsze półrocze 2022 roku, przedstawia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan przedsięwzięć na 2022 rok ustalony na kwotę 45.191.685,99 zł, został zrealizowany w wysokości **7.219.792,10 zł**, co stanowi 15,98% planu rocznego i dotyczył wydatków na:

- projekt „*Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w Zespole Szkół Rolniczych w Ostrożanach*” – wykonywany przez Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie: Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie: Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki; przedsięwzięcie zostało zrealizowane w kwocie **349.503,29 zł**, co stanowi 82,05% planu rocznego, i sfinansowane z dwóch źródeł:
 - środki budżetu państwa – 33.965,82 zł,
 - środki pochodzące z Unii Europejskiej – 315.537,47 zł,
- projekt „*Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego*” – wykonywany przez Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie: Rozwój działań aktywnej integracji, Poddziałanie: Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących na terenie województwa podlaskiego, poprzez usługi reintegracji społeczno-zawodowej świadczone przez CIS; przedsięwzięcie zostało zrealizowane w kwocie **46.087,07 zł**, co stanowi 86,80% planu rocznego, i sfinansowane w całości ze środków pochodzących z Unii Europejskiej,
- projekt „*Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 – II edycja*” – wykonywany przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.2: Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałanie 3.2.1: Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki; przedsięwzięcie zostało zrealizowane w kwocie **405.506,12 zł**, co stanowi 44,59% planu rocznego, i sfinansowane z dwóch źródeł:

- środki budżetu państwa – 8.553,51 zł,
- środki pochodzące z Unii Europejskiej – 396.952,61 zł,
- projekt „**Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 – II edycja**” – wykonywany przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.2: Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałanie 3.2.2: Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych; przedsięwzięcie zostało zrealizowane w kwocie **299.450,87 zł**, co stanowi 54,49% planu rocznego, i sfinansowane z dwóch źródeł:
 - środki budżetu państwa – 6.738,21 zł,
 - środki pochodzące z Unii Europejskiej – 292.712,66 zł,
- projekt „**ElektroIT**” – wykonywany przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie: Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie: Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki; przedsięwzięcie zostało zrealizowane w kwocie **1.200,00 zł**, co stanowi 8,93% planu rocznego, i sfinansowane z dwóch źródeł:
 - środki budżetu państwa – 125,37 zł,
 - środki pochodzące z Unii Europejskiej – 1.074,63 zł,
- projekt „**Grecka mobilność po kompetencje**” – wykonywany przez Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, Działanie: Programy mobilności ponadnarodowej; przedsięwzięcie zostało zrealizowane w kwocie **123.223,70 zł**, co stanowi 99,99% planu rocznego, i sfinansowane z dwóch źródeł:
 - środki budżetu państwa – 7.036,07 zł,
 - środki pochodzące z Unii Europejskiej – 116.187,63 zł,
- projekt „**Scalenie gruntów obiektu „Milejczyce i inne” – etap I**” – wykonywany przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie: Inwestycje w środki trwałe, Poddziałanie: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa (scalanie gruntów); przedsięwzięcie zostało zrealizowane w kwocie **91.557,00 zł**, co stanowi 3,90% planu rocznego, i sfinansowane z dwóch źródeł:
 - środki budżetu państwa – 33.299,29 zł,
 - środki pochodzące z Unii Europejskiej – 58.257,71 zł,
- projekt „**Scalenie gruntów obiektu „Wierzchuca i inne” – etap I**” – wykonywany przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie: Inwestycje w środki trwałe, Poddziałanie: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa (scalanie gruntów); przedsięwzięcie zostało zrealizowane w kwocie **38.869,00 zł**, co stanowi 3,31% planu rocznego, i sfinansowane z dwóch źródeł:
 - środki budżetu państwa – 14.136,66 zł,
 - środki pochodzące z Unii Europejskiej – 24.732,34 zł,
- projekt „**Europejski Technik**” – wykonywany przez Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, Działanie: Programy mobilności ponadnarodowej, Poddziałanie: Rozwój kompetencji zawodowych i kluczowych poprzez realizację działań polegających na mobilności ponadnarodowej; przedsięwzięcie zostało zrealizowane w kwocie **14.437,74 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego, i sfinansowane z dwóch źródeł:
 - środki budżetu państwa – 824,40 zł,
 - środki pochodzące z Unii Europejskiej – 13.613,34 zł,
- projekt „**Opracowanie i wdrożenie skutecznego modelu podnoszenia praktycznych umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami**” – wykonywany przez Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie w ramach Programu Edukacja, Komponent: Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego;

przedsięwzięcie zostało zrealizowane w kwocie **12.737,03 zł**, co stanowi 8,72% planu rocznego, i sfinansowane z dwóch źródeł:

- środki budżetu państwa – 1.910,56 zł,
- środki pochodzące z Unii Europejskiej – 10.826,47 zł,
- projekt **„Opracowanie i wdrożenie skutecznego modelu podnoszenia praktycznych umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami”** – wykonywany przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach w ramach Programu Edukacja, Komponent: Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego; przedsięwzięcie zostało zrealizowane w kwocie **272.156,74 zł**, co stanowi 80,00% planu rocznego, i sfinansowane z dwóch źródeł:
 - środki budżetu państwa – 40.823,51 zł,
 - środki pochodzące z Unii Europejskiej – 231.333,23 zł,
- projekt **„Technologie innowacyjne przyszłości ZST w Czartajewie”** – wykonywany przez Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie w ramach Programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie: Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie: Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki; przedsięwzięcie zostało zrealizowane w kwocie **4.119,46 zł**, co stanowi 0,54% planu rocznego, i sfinansowane z dwóch źródeł:
 - środki budżetu państwa – 433,62 zł,
 - środki pochodzące z Unii Europejskiej – 3.685,84 zł,
- projekt **„Scalania gruntów na obszarze Gminy Perlejewo” – etap II** – wykonywany przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie: Inwestycje w środki trwałe, Poddziałanie: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa (scalanie gruntów); przedsięwzięcie zostało zrealizowane w kwocie **3.679.148,53 zł**, co stanowi 26,51% planu rocznego, i sfinansowane z dwóch źródeł:
 - środki budżetu państwa – 1.338.106,33 zł,
 - środki pochodzące z Unii Europejskiej – 2.341.042,20 zł,
- projekt **„Scalania gruntów obiektu „Osmola i inne”” – etap II** – wykonywany przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie: Inwestycje w środki trwałe, Poddziałanie: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa (scalanie gruntów); brak wydatków na przedsięwzięcie w pierwszym półroczu 2022 r. przy zakładanym planie rocznym w wysokości 599.010,00 zł (dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania przez wykonawcę),
- zadanie **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 690 do miejscowości Grodzisk”** – planowane do realizacji przez Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; brak wydatków w pierwszym półroczu 2022 r. przy zakładanym planie w wysokości 12.300,00 zł,
- obiekt scaleniuowy **„Dębitka i inne”** – wykonywany przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach; przedsięwzięcie zostało zrealizowane w kwocie **318.051,00 zł**, co stanowi 86,74% planu rocznego, i sfinansowane w całości ze środków własnych budżetu powiatu,
- zadania wczesnego wspomaganie dziecka i jego rodziny – wykonywane przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Siemiatyczach w ramach Rządowego Programu Kompleksowego Wsparcia dla Rodzin **„Za życiem”**; przedsięwzięcie zostało zrealizowane na kwotę **8.555,03 zł**, co stanowi 14,40% planu rocznego, i sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa,
- opracowanie dokumentacji projektowej do zadania **„Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokolowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie”** – wykonywane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach w ramach Rządowego Programu

Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów; przedsięwzięcie zostało zrealizowane na kwotę **56.924,40 zł**, co stanowi 60,67% planu rocznego, i sfinansowane w całości ze środków własnych budżetu powiatu,

- zadanie „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1754B ul. Słowiczyńska w Siemiatyczach**” – planowane do realizacji przez Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg; brak wydatków w pierwszym półroczu 2022 r. przy zakładanym planie w wysokości 5.026.451,97 zł,
- zadanie „**Przebudowa drogi powiatowej nr 2094B Perlejewo - Leszczka Duża - granica powiatu**” – planowane do realizacji przez Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg; brak wydatków w pierwszym półroczu 2022 r. przy zakładanym planie w wysokości 9.125.618,77 zł,
- zadanie „**Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Technicznych im. Wł. St. Reymonta w Czartajewie**” – wykonywane w latach 2021-2022 przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach z udziałem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środków PFRON; przedsięwzięcie zostało zrealizowane na kwotę **1.498.265,12 zł**, co stanowi 29,94% planu rocznego, i sfinansowane w całości ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- zadanie „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1783B ul. T. Kościuszki w Siemiatyczach**” - *Etap I* – planowane do realizacji przez Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych; brak wydatków w pierwszym półroczu 2022 r. przy zakładanym planie w wysokości 4.159.594,86 zł.