

Część opisowa dotycząca kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej powiatu za pierwsze półrocze 2011 roku

Rada Powiatu Siemiatyckiego Uchwałą Nr III/11/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku zatwierdziła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Siemiatyckiego na lata 2011-2015, ustalając na rok budżetowy 2011:

- deficyt budżetu powiatu – w wysokości 1.235.000,00 zł,
- przychody – w wysokości 2.140.000,00 zł,
- rozchody – w wysokości 905.000,00 zł,
- łączną kwotę długu – w wysokości 2.895.000,00 zł,
- łączną kwotę spłat – w wysokości 1.526.500,00 zł,
- przedsięwzięcia – w wysokości 583.344,00 zł, z tego:
 - wydatki bieżące – 565.444,00 zł,
 - wydatki majątkowe – 17.900,00 zł.

Po wprowadzeniu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej przez Radę Powiatu poszczególne wielkości prognozy roku budżetowego 2011 na dzień 30 czerwca 2011 roku ukształtowały się w sposób następujący:

- deficyt budżetu powiatu – w wysokości 435.000,00 zł,
- przychody – w wysokości 1.340.000,00 zł,
- rozchody – w wysokości 905.000,00 zł,
- łączna kwota długu – w wysokości 2.095.000,00 zł,
- łączna kwota spłat – w wysokości 1.526.500,00 zł,
- przedsięwzięcia – w wysokości 1.149.730,41 zł, z tego:
 - wydatki bieżące – 1.117.842,41 zł,
 - wydatki majątkowe – 31.888,00 zł.

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2015, za pierwsze półrocze 2011 roku, przedstawia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Przebieg realizacji dochodów budżetowych, wykonanych na kwotę 20.496.348,26 zł, oraz wydatków budżetowych, wykonanych na kwotę 18.262.607,84 zł, spowodował powstanie nadwyżki budżetowej w wysokości 2.233.740,42 zł. Zgodnie z zasadą zrównoważonego budżetu bieżącego, wynikającą z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), zwanej dalej ufp, wykonane wydatki bieżące są niższe od wykonanych dochodów bieżących, co stanowi kwotę 2.357.231,71 zł.

Wolne środki w kwocie ogółem 806.000,00 zł zostały uruchomione na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, z tego:

- kredytu bankowego zaciągniętego w Banku Nordea Centrala w Gdyni – w kwocie 375.000,00 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku – w kwocie 330.000,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Białymstoku – w kwocie 101.000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku dług powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi ogółem 2.194.000,00 zł, z tego:

- kredyt długoterminowy w Banku Nordea w Gdyni – 375.000,00 zł,
- kredyt długoterminowy w BGK O/Białystok – 1.320.000,00 zł,
- pożyczka długoterminowa w WFOŚiGW w Białymstoku – 499.000,00 zł.

Za pierwsze półrocze 2011 roku łączna kwota spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń wyniosła 853.601,69 zł, z tego:

- spłata rat kredytów i pożyczek – 806.000,00 zł,
- spłata odsetek od kredytów i pożyczek – 47.601,69 zł.

W roku budżetowym 2011 kształtowanie się relacji łącznej kwoty długu, a także łącznej kwoty spłat, do dochodów ogółem jest zgodne z zasadami określonymi w art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.), które są stosowane na podstawie art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.).

Wykonanie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2015, za pierwsze półrocze 2011 roku, przedstawia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan przedsięwzięć na 2011 rok ustalony na kwotę 1.149.730,41 zł, został zrealizowany w wysokości **37.583,58 zł**, tj. w 3,27% planu rocznego i dotyczy wydatków związanych z programem realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp. Był to projekt **„Przyjazny urząd pracy i kompetentny pracownik - „Bliżej bezrobotnego”**, wykonywany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2: Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, przez Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane z dwóch źródeł:

- środki własne budżetu powiatu – 5.637,54 zł,
- środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 31.946,04 zł.

Natomiast nie rozpoczęto realizacji następujących projektów, ze względu na brak zawartych umów na ich dofinansowanie:

- **„Siemiatycze na drodze rozwoju”** - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V: Dobre rządzenie, Działanie 5.2: Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.1.2: Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej (wydatki bieżące i majątkowe),
- **„Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”** - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013, Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne (wydatki majątkowe).

W zakresie ustalonych na 2011 rok zobowiązań powiatu w wysokości 480.500,00 zł, wynikających z udzielonych poręczeń spłaty kredytów zaciągniętych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach, nie było poniesionych wydatków.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku zobowiązania powiatu z tego tytułu wynoszą ogółem 1.418.346,03 zł, z tego:

- 230.983,12 zł - z tytułu poręczenia spłaty kredytu długoterminowego udzielonego przez BOŚ O/Białystok, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty z tytułu tzw. ustawy „203” i innych zobowiązań zakładu;
- 939.760,30 zł - z tytułu poręczenia spłaty kredytu odnawialnego w rachunku rozliczeniowym bieżącym udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Siemiatyczach, z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań płatniczych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;
- 247.602,61 zł - z tytułu poręczenia spłaty kredytu długoterminowego udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Siemiatyczach, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udziału własnego w realizacji projektu „*Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Siemiatyczach wraz z modernizacją systemu ciepłowniczego*”.