

Część opisowa dotycząca kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej powiatu za pierwsze półrocze 2013 roku

Rada Powiatu Siemiatyckiego Uchwałą Nr XV/135/12 z dnia 21 grudnia 2012 roku zatwierdziła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Siemiatyckiego na lata 2013-2016, ustalając na rok budżetowy 2013:

- deficyt budżetu powiatu – w wysokości 2.500.000,00 zł,
- przychody – w wysokości 3.030.000,00 zł,
- rozchody – w wysokości 530.000,00 zł,
- łączną kwotę długu – w wysokości 1.860.000,00 zł,
- łączną kwotę spłat – w wysokości 1.627.000,00 zł,
- przedsięwzięcia – w wysokości 13.009.124,56 zł, z tego:
 - wydatki bieżące – 11.633.425,85 zł,
 - wydatki majątkowe – 1.375.698,71 zł.

Po wprowadzeniu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej przez Radę Powiatu poszczególne wielkości prognozy roku budżetowego 2013 na dzień 30 czerwca 2013 roku ukształtowały się w sposób następujący:

- deficyt budżetu powiatu – w wysokości 2.000.000,00 zł,
- przychody – w wysokości 2.530.000,00 zł,
- rozchody – w wysokości 530.000,00 zł,
- łączna kwota długu – w wysokości 1.060.000,00 zł,
- łączna kwota spłat – w wysokości 1.538.000,00 zł,
- przedsięwzięcia – w wysokości 11.024.966,78 zł, z tego:
 - wydatki bieżące – 10.770.935,82 zł,
 - wydatki majątkowe – 254.030,96 zł.

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2017, za pierwsze półrocze 2013 roku, przedstawia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Przebieg realizacji dochodów budżetowych, wykonanych na kwotę 22.778.123,46 zł, oraz wydatków budżetowych, wykonanych na kwotę 20.028.862,78 zł, spowodował powstanie nadwyżki budżetowej w wysokości 2.749.260,68 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 2.802.520,64 zł.

Wolne środki w kwocie 330.000,00 zł zostały uruchomione na spłatę zadłużenia z tytułu kredytu zaciągniętego w BGK O/Białystok.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku dług powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi ogółem 860.000,00 zł, z tego:

- kredyt długoterminowy w BGK O/Białystok – 660.000,00 zł,
- pożyczka długoterminowa w WFOŚiGW w Białymstoku – 200.000,00 zł.

Za pierwsze półrocze 2013 roku łączna kwota spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń wyniosła 348.432,20 zł, z tego:

- spłata rat kredytów i pożyczek – 330.000,00 zł,
- spłata odsetek od kredytów i pożyczek – 18.432,20 zł.

W roku budżetowym 2013 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 2013-2016, za pierwsze półrocze 2013 roku, przedstawia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan przedsięwzięć na 2013 rok ustalony na kwotę 11.024.966,78 zł, został zrealizowany w wysokości **2.336.201,66 zł**, co stanowi 21,19% planu rocznego i dotyczył wydatków związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp., tj.:

- projekt **„Przyjazny urząd pracy i kompetentny pracownik - „Blżej bezrobotnego”** – wykonywany przez Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach 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; przedsięwzięcie zostało sfinansowane z dwóch źródeł:
 - środki własne budżetu powiatu – 5.793,87 zł,
 - środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 32.832,04 zł,
- projekt **„Bądź aktywny dziś i jutro”** – wykonywany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie; przedsięwzięcie zostało sfinansowane z trzech źródeł:
 - środki własne budżetu powiatu – 9.707,34 zł,
 - środki budżetu państwa – 4.228,79 zł,
 - środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 79.877,96 zł,
- projekt **„Siemiatycze na drodze rozwoju”** – wykonywany przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach 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; przedsięwzięcie było finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 254.907,52 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 276.102,90 zł,
 - wydatki majątkowe – 19.225,00 zł,
- projekt **„Profesjonalna edukacja”** – wykonywany przez Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa

- zawodowego, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; przedsięwzięcie zostało sfinansowane z dwóch źródeł:
- środki budżetu państwa – 35.514,48 zł,
 - środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 201.248,63 zł,
- projekt **„Od ucznia do profesjonalisty”** – wykonywany przez Zespół Szkół Rolniczych w Czartajewie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; przedsięwzięcie zostało sfinansowane z dwóch źródeł:
- środki budżetu państwa – 19.638,78 zł,
 - środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 111.286,60 zł,
- projekt **„Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu OSTROŻANY II”** – wykonywany przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, Działanie 125: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów; przedsięwzięcie zostało sfinansowane z dwóch źródeł:
- środki budżetu państwa – 63.000,00 zł,
 - środki budżetu państwa (VAT) – 57.960,00 zł,
 - środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 189.000,00 zł,
- projekt **„Scaleni gruntów na terenie powiatu siemiatyckiego”** – wykonywany przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, Działanie 125: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów; przedsięwzięcie zostało sfinansowane z dwóch źródeł:
- środki budżetu państwa – 301.505,30 zł,
 - środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 904.515,92 zł,
- projekt **„Budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez utworzenie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych”** – wykonywany przez Starostwo Powiatowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Oś 4: Leader, Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju; przedsięwzięcie zostało sfinansowane z dwóch źródeł:
- środki własne budżetu powiatu – 3.162,99 zł,
 - środki własne budżetu powiatu (VAT) – 897,07 zł,
 - środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 7.580,32 zł,
- projekt **„Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”** – wykonywany przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013, Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne; przedsięwzięcie zostało sfinansowane z dwóch źródeł:
- środki własne budżetu powiatu – 723,81 zł,
 - środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 4.101,57 zł,
- Brak wydatków majątkowych w I półroczu br.
- projekt **„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”** – wykonywany przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013, Oś priorytetowa IV:

Spółeczeństwo informacyjne; przedsięwzięcie zostało sfinansowane z dwóch źródeł:

- środki własne budżetu powiatu – 1.244,74 zł,
 - środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 7.053,55 zł,
- Brak wydatków majątkowych w I półroczu br.

W zakresie ustalonych na 2013 rok potencjalnych zobowiązań powiatu w wysokości 960.000,00 zł, wynikających z udzielonych poręczeń spłaty kredytów zaciągniętych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach, nie było poniesionych wydatków.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku zobowiązania powiatu z tytułu poręczeń wynoszą ogółem 1.313.204,92 zł, z tego:

- 1.266.866,89 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;
- 46.338,03 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*”.