

Część opisowa dotycząca kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej powiatu za pierwsze półrocze 2017 roku

Rada Powiatu Siemiatyckiego Uchwałą Nr XX/152/16 z dnia 20 grudnia 2016 roku zatwierdziła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Siemiatyckiego na lata 2017-2023, ustalając na rok budżetowy 2017:

- deficyt budżetu powiatu – w wysokości 1.200.000,00 zł,
- przychody – w wysokości 1.277.700,00 zł,
- rozchody – w wysokości 77.700,00 zł,
- łączną kwotę długu – w wysokości 0,00 zł,
- łączną kwotę spłat – w wysokości 77.700,00 zł,
- przedsięwzięcia – w wysokości 6.265.933,83 zł, z tego:
 - wydatki bieżące – 6.073.381,00 zł,
 - wydatki majątkowe – 192.552,83 zł.

Po wprowadzeniu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej przez Radę Powiatu poszczególne wielkości prognozy roku budżetowego 2017 na dzień 30 czerwca 2017 r. ukształtowały się w sposób następujący:

- deficyt budżetu powiatu – w wysokości 1.460.000,00 zł,
- przychody – w wysokości 1.537.700,00 zł,
- rozchody – w wysokości 77.700,00 zł,
- łączna kwota długu – w wysokości 0,00 zł,
- łączna kwota spłat – w wysokości 77.700,00 zł,
- przedsięwzięcia – w wysokości 8.883.813,21 zł, z tego:
 - wydatki bieżące – 6.384.085,75 zł,
 - wydatki majątkowe – 2.499.727,46 zł.

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2023, za pierwsze półrocze 2017 roku, przedstawia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Przebieg realizacji dochodów budżetowych, wykonanych na kwotę 20.959.614,79 zł, oraz wydatków budżetowych, wykonanych na kwotę 19.129.901,45 zł, spowodował powstanie nadwyżki budżetowej w wysokości 1.829.713,34 zł. Zgodnie z zasadą zrównoważonego budżetu bieżącego, wynikającą z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), wykonane wydatki bieżące są niższe od wykonanych dochodów bieżących, co stanowi kwotę 2.125.700,71 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku dług powiatu z tytułu zaciągniętej długoterminowej pożyczki w WFOŚiGW w Białymstoku wynosi ogółem 77.700,00 zł i decyzją Rady Nadzorczej WFOŚiGW został umorzony pod warunkiem wykorzystania tych środków do 31 grudnia 2017 r. na realizację zadania pn. „*Kompleksowa termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach*”.

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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wykonanie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023, za pierwsze półrocze 2017 roku, przedstawia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan przedsięwzięć na 2017 rok ustalony na kwotę 8.883.813,21 zł, został zrealizowany w wysokości **1.160.572,24 zł**, co stanowi 13,06% planu rocznego i dotyczył wydatków na:

- projekt **„Doświadczenie zawsze w cenie – AKTYWNI 30+”** – wykonany przez Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1: Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy, oraz wspieranie mobilności zasobów pracy; przedsięwzięcie zostało sfinansowane z dwóch źródeł:
 - środki budżetu państwa – 11.789,68 zł,
 - środki pochodzące z Unii Europejskiej – 108.146,07 zł,
- projekt **„30-latkowie atrakcyjni na rynku pracy”** – wykonywany przez Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1: Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy, oraz wspieranie mobilności zasobów pracy; przedsięwzięcie zostało sfinansowane z dwóch źródeł:
 - środki budżetu państwa – 526,41 zł,
 - środki pochodzące z Unii Europejskiej – 4.477,54 zł,
- projekt **„Scalania gruntów na obszarze Gminy Perlejewo”** – wykonywany przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie: Inwestycje w środki trwałe, Poddziałanie: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa (scalanie gruntów); przedsięwzięcie zostało sfinansowane z dwóch źródeł (wydatki bieżące):
 - środki budżetu państwa – 252.806,50 zł,
 - środki pochodzące z Unii Europejskiej – 442.289,67 zł,
- zadanie inwestycyjne **„Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Rolniczych w Czartajewie”** – wykonane przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach, przedsięwzięcie zostało sfinansowane z następujących źródeł:
 - środki własne budżetu powiatu – 524.858,49 zł (w 2016 roku – 244.322,12 zł; w 2017 roku – 280.536,37 zł),
 - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 240.000,00 zł (w 2016 roku – 180.000,00 zł; w 2017 roku – 60.000,00 zł),
 - pomoc finansowa Gminy Siemiatycze – 100.000,00 zł (wydatkowane w 2016 roku).

Brak wydatków w pierwszym półroczu 2017 r. na realizację następujących przedsięwzięć:

- projekt **„Kompleksowa termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach”** – planowany do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V: Gospodarka niskoemisyjna; przedsięwzięcie zostanie sfinansowane z następujących źródeł:
 - środki własne budżetu powiatu – 2.260.056,34 zł,
 - środki pochodzące z Unii Europejskiej – 1.269.218,78 zł,
- projekt **„Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Siemiatyczach”** – planowany do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V: Gospodarka niskoemisyjna; przedsięwzięcie zostanie sfinansowane z następujących źródeł:
 - środki własne budżetu powiatu – 1.026.579,52 zł,
 - środki pochodzące z Unii Europejskiej – 1.139.387,85 zł,

- projekt „**Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Rolniczych w Czartajewie**” – planowany do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V: Gospodarka niskoemisyjna; przedsięwzięcie zostanie sfinansowane z następujących źródeł:
 - środki własne budżetu powiatu – 713.507,62 zł,
 - środki pochodzące z Unii Europejskiej – 1.241.180,74 zł.

W zakresie ustalonych na 2017 rok potencjalnych zobowiązań powiatu w wysokości 834.867,78 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 2017 roku zobowiązania powiatu z w/w tytułu wynoszą ogółem 11.298.122,56 zł, z tego:

Rok	Kwota zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń w zł
2017	342.832,65
2018	891.889,91
2019	705.500,00
2020	689.700,00
2021	672.400,00
2022	655.800,00
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	11.298.122,56