

### **Część opisowa dotycząca kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej powiatu za pierwsze półrocze 2015 roku**

Rada Powiatu Siemiatyckiego Uchwałą Nr III/11/14 z dnia 19 grudnia 2014 roku zatwierdziła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Siemiatyckiego na lata 2015-2018, ustalając na rok budżetowy 2015:

- deficyt budżetu powiatu – w wysokości 600.000,00 zł,
- przychody – w wysokości 733.300,00 zł,
- rozchody – w wysokości 133.300,00 zł,
- łączną kwotę długu – w wysokości 133.400,00 zł,
- łączną kwotę spłat – w wysokości 133.300,00 zł,
- przedsięwzięcia – w wysokości 17.672.476,84 zł, z tego:
  - wydatki bieżące – 17.232.344,51 zł,
  - wydatki majątkowe – 440.132,33 zł.

Po wprowadzeniu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej przez Radę Powiatu poszczególne wielkości prognozy roku budżetowego 2015 na dzień 30 czerwca 2015 roku ukształtowały się w sposób następujący:

- deficyt budżetu powiatu – w wysokości 2.078.000,00 zł,
- przychody – w wysokości 2.211.300,00 zł,
- rozchody – w wysokości 133.300,00 zł,
- łączna kwota długu – w wysokości 133.400,00 zł,
- łączna kwota spłat – w wysokości 133.300,00 zł,
- przedsięwzięcia – w wysokości 26.079.488,81 zł, z tego:
  - wydatki bieżące – 25.569.356,48 zł,
  - wydatki majątkowe – 510.132,33 zł.

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2018, za pierwsze półrocze 2015 roku, przedstawia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Przebieg realizacji dochodów budżetowych, wykonanych na kwotę 31.389.790,44 zł, oraz wydatków budżetowych, wykonanych na kwotę 29.733.166,64 zł, spowodował powstanie nadwyżki budżetowej w wysokości 1.656.623,80 zł. Zgodnie z zasadą zrównoważonego budżetu bieżącego, wynikającą z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), wykonane wydatki bieżące są niższe od wykonanych dochodów bieżących, co stanowi kwotę 1.995.410,98 zł.

Wolne środki w kwocie 66.700,00 zł zostały uruchomione na spłatę zadłużenia z tytułu pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Białymstoku.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku dług powiatu z tytułu zaciągniętej pożyczki długoterminowej w WFOŚiGW w Białymstoku wynosi ogółem 200.000,00 zł.

Za pierwsze półrocze 2015 roku łączna kwota spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń wyniosła 71.644,58 zł, z tego:

- spłata rat kredytów i pożyczek – 66.700,00 zł,
- spłata odsetek od kredytów i pożyczek – 4.944,58 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wykonanie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018, za pierwsze półrocze 2015 roku, przedstawia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan przedsięwzięć na 2015 rok ustalony na kwotę 26.079.488,81 zł, został zrealizowany w wysokości **12.129.652,68 zł**, co stanowi 46,51% planu rocznego i dotyczył wydatków na:

- 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 – 4.318,45 zł,
  - środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 24.471,16 zł,
- projekt **„Aktywność szansą młodych”** – zatwierdzony do realizacji 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 6.1.1: Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy; przedsięwzięcie zostało sfinansowane z dwóch źródeł:
  - środki budżetu państwa – 37.926,31 zł,
  - środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 214.915,78 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 – 17.252,66 zł,
  - środki budżetu państwa – 2.815,75 zł,
  - środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 144.242,62 zł,
- projekt **„Kompetencje kluczowe drogą do kariery”** – wykonywany przez Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego; przedsięwzięcie zostało sfinansowane z trzech źródeł:
  - środki własne budżetu powiatu – 7.212,00 zł,
  - środki budżetu państwa – 9.018,28 zł,
  - środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 156.048,70 zł,
- projekt **„Szkolny Ośrodek Kariery”** – wykonywany przez Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych; przedsięwzięcie zostało sfinansowane z dwóch źródeł:
  - środki budżetu państwa – 963,36 zł,
  - środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 36.265,46 zł,
- projekt **„Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie siemiatyckim”** – wykonywany w pierwszym półroczu 2015 roku przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Siemiatyczach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5:

Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół; przedsięwzięcie zostało sfinansowane z dwóch źródeł:

- środki budżetu państwa – 16.527,16 zł,
- środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 93.653,89 zł,
- projekt **„Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie siemiatyckim”** – wykonywany w pierwszym półroczu 2015 roku przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół; przedsięwzięcie zostało sfinansowane z dwóch źródeł:
  - środki budżetu państwa – 2.370,00 zł,
  - środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 13.430,00 zł,
- projekt **„Zostań przedsiębiorczym”** – wykonywany przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie; przedsięwzięcie zostało sfinansowane z dwóch źródeł:
  - środki budżetu państwa – 34.684,36 zł,
  - środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 196.544,63 zł,
- projekt **„Scalania 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 – 2.162.767,96 zł,
  - środki budżetu państwa (VAT) – 1.981.311,52 zł,
  - środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 6.488.303,82 zł,
- projekt **„Rozszerzenie oferty Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych”** – wykonywany przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013, Oś 4: Leader, Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju; przedsięwzięcie zostało sfinansowane z dwóch źródeł:
  - środki własne budżetu powiatu – 1.695,41 zł,
  - środki własne budżetu powiatu (VAT) – 563,46 zł,
  - środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 6.781,75 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 – 177,13 zł,
  - środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 1.003,67 zł.
- 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: Społeczeństwo informacyjne; przedsięwzięcie zostało sfinansowane z dwóch źródeł:
  - środki własne budżetu powiatu – 5.315,45 zł,
  - środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 30.120,85 zł,

Wydatki majątkowe, realizowane w ramach projektów, wyniosły 438.951,09 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 – 5.848,88 zł,
- środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 33.143,65 zł,
- 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: Społeczeństwo informacyjne; przedsięwzięcie zostało sfinansowane z dwóch źródeł:
  - środki własne budżetu powiatu – 59.993,79 zł,
  - środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 339.964,77 zł,

Zadanie „**Budowa chodnika, rozbudowa parkingu oraz przebudowa wjazdu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach**” – wykonywane przez Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach, brak wydatków w I półroczu 2015 roku.

W zakresie ustalonego na 2015 rok potencjalnego zobowiązania powiatu w wysokości 211.700,00 zł, wynikającego z udzielonego poręczenia spłaty kredytu odnawialnego w rachunku rozliczeniowym bieżącym, zaciągniętego 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 2015 roku zobowiązanie powiatu z w/w tytułu wynosi ogółem 1.640.204,00 zł.