

Objaśnienia przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Siemiatyckiego na lata 2016-2019.

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują lata 2015-2019.

W roku 2015 zaprezentowane zostały dane zgodnie z faktycznym wykonaniem dochodów i wydatków budżetowych powiatu, wynikającym z zatwierdzonych sprawozdań budżetowych za 2015 rok.

W roku 2016 wprowadzono zmiany w poszczególnych kategoriach dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z wartościami wynikającymi z aktualnego (po zmianach) budżetu powiatu na 2016 rok.

Zwiększeniu ulega deficyt budżetu o kwotę 365.000,00 zł, czyli wynosi łącznie 865.000,00 zł, i planowany jest do pokrycia nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 865.000,00 zł.

Zwiększeniu ulegają rozchody budżetu powiatu o kwotę 500.000,00 zł oraz przychody budżetu powiatu o kwotę 500.000,00 zł, w związku z udzieleniem Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach pożyczki krótkoterminowej w kwocie 500.000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wymagalnych Zakładu.

Zmiany te znalazły odzwierciedlenie w planie przychodów i rozchodów budżetowych.

W związku z planowanym udzieleniem poręczenia spłaty kredytu bankowego długoterminowego, który zostanie zaciągnięty przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach w kwocie 8.000.000,00 zł, z okresem spłaty w latach 2017-2036, z przeznaczeniem na restrukturyzację zobowiązań Zakładu, w wydatkach budżetu powiatu w latach 2016-2019 określone zostały wydatki z tytułu poręczeń w celu zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie potencjalnych zobowiązań Powiatu z tytułu udzielonych poręczeń. Ustalono, iż relacja zadłużenia, obliczona w sposób określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, nie narusza granicznej wartości określonej w przywołanym powyżej przepisie ustawy. Zachowanie tych wskaźników świadczy o prawnej i faktycznej dopuszczalności zaciągnięcia przez Powiat Siemiatycki powyższych zobowiązań z tytułu poręczeń.

Przewidywane w latach 2020-2037 wydatki, z tytułu planowanego udzielenia przez Powiat poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w Siemiatyczach, przedstawiają się następująco:

Rok	Kwota planowanych wydatków z tytułu udzielonych poręczeń w zł
2020	634.600,00
2021	620.000,00
2022	606.100,00
2023	592.100,00
2024	578.700,00
2025	564.200,00
2026	550.300,00
2027	536.300,00
2028	522.700,00
2029	508.400,00
2030	494.500,00
2031	480.500,00

2032	466.800,00
2033	452.600,00
2034	438.700,00
2035	424.800,00
2036	207.200,00
Razem	8.678.500,00

W roku 2017 wprowadzono zmiany w odpowiednich kategoriach dochodów i wydatków budżetowych wynikające z zaplanowanych do realizacji w latach 2016-2017 przedsięwzięć, zaplanowanego na rok 2017 projektu zgłaszanego do dofinansowania w ramach PROW 2014-2020 oraz zmian wysokości wydatków z tytułu poręczeń.

W latach 2018-2019 wprowadzono zmiany w strukturze wydatków budżetowych wynikające z przewidywanych wydatków z tytułu poręczeń.

W zakresie realizowanych przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

- wprowadzono do realizacji projekt pn. *Doświadczenie zawsze w cenie – AKTYWNI 30+*, zaplanowany do realizacji w latach 2016-2017, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej II – Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.1 – Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy, oraz wspieranie mobilności zasobów pracy, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji projektu (łączna wartość projektu 384.690,00 zł),
- wprowadzono do realizacji zadanie inwestycyjne pn. *Rozbudowa z przebudową linii oświetlenia zewnętrznego na działce o nr 1202/1 położonej w Siemiatyczach przy ulicy Legionów Piłsudskiego 3*, o łącznych nakładach finansowych w wysokości 79.751,50 zł (finansowanie z dochodów własnych budżetu powiatu), planowane do realizacji w latach 2015-2016,
- wprowadzono do realizacji zadanie inwestycyjne pn. *Budowa „Orlika lekkoatletycznego” przy Zespole Szkół Rolniczych w Czartajewie*, o łącznych nakładach finansowych w wysokości 2.000.000,00 zł (finansowanie: budżet Powiatu – 500.000,00 zł, budżet Gminy Siemiatycze – 500.000,00 zł, FRKF – 1.000.000,00 zł), planowane do realizacji w latach 2016-2017,
- wprowadzono do realizacji zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Rolniczych w Czartajewie*, o łącznych nakładach finansowych w wysokości 800.000,00 zł (finansowanie: budżet Powiatu – 268.085,00 zł, budżet Gminy Siemiatycze – 268.085,00 zł, FRKF – 263.830,00 zł), planowane do realizacji w latach 2016-2017.