

### **Część opisowa dotycząca kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej powiatu za pierwsze półrocze 2016 roku**

Rada Powiatu Siemiatyckiego Uchwałą Nr XI/98/15 z dnia 28 grudnia 2015 roku zatwierdziła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Siemiatyckiego na lata 2016-2019, ustalając na rok budżetowy 2016:

- deficyt budżetu powiatu – w wysokości 500.000,00 zł,
- przychody – w wysokości 633.400,00 zł,
- rozchody – w wysokości 133.400,00 zł,
- łączną kwotę długu – w wysokości 0,00 zł,
- łączną kwotę spłat – w wysokości 133.400,00 zł,
- przedsięwzięcia – w wysokości 3.629.851,62 zł, z tego:
  - wydatki bieżące – 0,00 zł,
  - wydatki majątkowe – 3.629.851,62 zł.

Po wprowadzeniu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej przez Radę Powiatu poszczególne wielkości prognozy roku budżetowego 2016 na dzień 30 czerwca 2016 roku ukształtowały się w sposób następujący:

- deficyt budżetu powiatu – w wysokości 980.000,00 zł,
- przychody – w wysokości 1.613.400,00 zł,
- rozchody – w wysokości 633.400,00 zł,
- łączna kwota długu – w wysokości 0,00 zł,
- łączna kwota spłat – w wysokości 133.400,00 zł,
- przedsięwzięcia – w wysokości 1.078.180,00 zł, z tego:
  - wydatki bieżące – 318.180,00 zł,
  - wydatki majątkowe – 760.000,00 zł.

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2019, za pierwsze półrocze 2016 roku, przedstawia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Przebieg realizacji dochodów budżetowych, wykonanych na kwotę 22.281.912,79 zł, oraz wydatków budżetowych, wykonanych na kwotę 18.645.445,71 zł, spowodował powstanie nadwyżki budżetowej w wysokości 3.636.467,08 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 2.229.397,08 zł.

Wolne środki w kwocie 55.700,00 zł zostały uruchomione na spłatę zadłużenia z tytułu pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Białymstoku.

Na dzień 30 czerwca 2016 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 na realizację zadania pn. „*Kompleksowa termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach*”.

Za pierwsze półrocze 2016 roku łączna kwota spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń wyniosła 57.995,47 zł, z tego:

- spłata rat kredytów i pożyczek – 55.700,00 zł,
- spłata odsetek od kredytów i pożyczek – 2.295,47 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 2016-2019, za pierwsze półrocze 2016 roku, przedstawia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan przedsięwzięć na 2016 rok ustalony na kwotę 1.078.180,00 zł, został zrealizowany w wysokości **50.721,56 zł**, co stanowi 4,70% planu rocznego i dotyczył wydatków na:

- projekt **„Doświadczenie zawsze w cenie – AKTYWNI 30+”** – 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 – 660,77 zł,
  - środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 6.060,79 zł,
- zadanie inwestycyjne **„Rozbudowa z przebudową linii oświetlenia zewnętrznego na działce o nr 1202/1 położonej w Siemiatyczach przy ulicy Legionów Piłsudskiego 3”** – wykonane przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach ze środków własnych w kwocie ogółem 78.751,50 zł, z tego:
  - 2015 r. – 34.751,50 zł,
  - 2016 r. – 44.000,00 zł,

Brak wydatków w pierwszym półroczu 2016 r. na realizację następujących przedsięwzięć:

- projekt **„Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach wraz z przebudową istniejących instalacji i montażem kolektorów słonecznych”** – planowany do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V: Gospodarka niskoemisyjna; projekt nie zakwalifikował się do dofinansowania – będzie składany w kolejnym naborze,
- zadanie inwestycyjne **„Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Rolniczych w Czartajewie”** – planowane do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach w latach 2016-2017; aktualnie trwa procedura przetargowa; przedsięwzięcie zostanie sfinansowane z następujących źródeł:
  - środki własne budżetu powiatu – 580.000,00 zł,
  - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 240.000,00 zł,
  - pomoc finansowa Gminy Siemiatycze – 100.000,00 zł.

W zakresie ustalonych na 2016 rok potencjalnych zobowiązań powiatu w wysokości 238.000,00 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 2016 roku zobowiązania powiatu z w/w tytułu wynoszą ogółem 1.399.988,69 zł.