

### **Część opisowa dotycząca kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej powiatu za pierwsze półrocze 2018 roku**

Rada Powiatu Siemiatyckiego Uchwałą Nr XXX/234/17 z dnia 22 grudnia 2017 roku zatwierdziła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Siemiatyckiego na lata 2018-2029, ustalając na rok budżetowy 2018:

- deficyt budżetu powiatu – w wysokości 8.400.000,00 zł,
- przychody – w wysokości 8.400.000,00 zł,
- rozchody – w wysokości 0,00 zł,
- łączną kwotę długu – w wysokości 8.400.000,00 zł,
- łączną kwotę spłat – w wysokości 0,00 zł,
- przedsięwzięcia – w wysokości 7.152.320,59 zł, z tego:
  - wydatki bieżące – 4.105.681,54 zł,
  - wydatki majątkowe – 3.046.639,05 zł.

Po wprowadzeniu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej przez Radę Powiatu poszczególne wielkości prognozy roku budżetowego 2018 na dzień 30 czerwca 2018 r. ukształtowały się w sposób następujący:

- deficyt budżetu powiatu – w wysokości 9.036.000,00 zł,
- przychody – w wysokości 9.036.000,00 zł,
- rozchody – w wysokości 0,00 zł,
- łączna kwota długu – w wysokości 0,00 zł,
- łączna kwota spłat – w wysokości 8.400.000,00 zł,
- przedsięwzięcia – w wysokości 7.286.474,17 zł, z tego:
  - wydatki bieżące – 4.249.899,93 zł,
  - wydatki majątkowe – 3.036.574,24 zł.

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2029, za pierwsze półrocze 2018 roku, przedstawia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Przebieg realizacji dochodów budżetowych, wykonanych na kwotę 23.247.564,55 zł, oraz wydatków budżetowych, wykonanych na kwotę 22.113.048,14 zł, spowodował powstanie nadwyżki budżetowej w wysokości 1.134.516,41 zł. Zgodnie z zasadą zrównoważonego budżetu bieżącego, wynikającą z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), wykonane wydatki bieżące są niższe od wykonanych dochodów bieżących, co stanowi kwotę 2.214.229,97 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 2018-2029, za pierwsze półrocze 2018 roku, przedstawia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan przedsięwzięć na 2018 rok ustalony na kwotę 7.286.474,17 zł, został zrealizowany w wysokości **2.084.736,79 zł**, co stanowi 28,61% planu rocznego i dotyczył wydatków na:

- 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 – 12.258,58 zł,
  - środki pochodzące z Unii Europejskiej – 104.144,79 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 – 101.985,88 zł,
    - środki pochodzące z Unii Europejskiej – 178.426,20 zł,
  - projekt **„Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1”** – wykonywany przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.2: Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałanie 3.2.1: Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki; przedsięwzięcie zostało sfinansowane z dwóch źródeł:
    - środki budżetu państwa – 6.070,44 zł,
    - środki pochodzące z Unii Europejskiej – 110.218,64 zł,
  - projekt **„Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2”** – wykonywany przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.2: Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałanie 3.2.1: Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki; przedsięwzięcie zostało sfinansowane z dwóch źródeł:
    - środki budżetu państwa – 3.739,95 zł,
    - środki pochodzące z Unii Europejskiej – 73.372,80 zł,
  - projekt **„Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego”** – wykonywany przez Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie w ramach Programu Erasmus +, Akcja: Mobilność edukacyjna, Typ działania: Staże osób uczących się w zagranicznych przedsięwzięciach; przedsięwzięcie zostało sfinansowane z:
    - środków pochodzących z Unii Europejskiej – 11.244,71 zł,
  - projekt **„Kompleksowa termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach”** – wykonywany przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V: Gospodarka niskoemisyjna; przedsięwzięcie zostało sfinansowane z następujących źródeł:
    - środki własne budżetu powiatu – 1.033.136,65 zł,
    - środki PFRON – 19.583,77 zł,
    - środki własne budżetu powiatu (wydatki nie objęte umową) – 69.697,63 zł,
    - środki pochodzące z Unii Europejskiej – 360.856,75 zł.
- Brak wydatków w pierwszym półroczu 2018 r. na realizację następujących przedsięwzięć:
- projekt **„Znajomość kuchni śródziemnomorskiej atutem na współczesnym rynku pracy”** – planowany do realizacji przez Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach w ramach Programu Erasmus +, Akcja: Mobilność edukacyjna, Typ działania: Staże osób

uczących się w zagranicznych przedsięwzięciach; przedsięwzięcie zostanie sfinansowane z:

- środków pochodzących z Unii Europejskiej – 114.937,20 zł,
- obiekt scaleniowy „**Dębitka i inne**” – planowany do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach, przedsięwzięcie zostanie sfinansowane z:
  - środków własnych budżetu powiatu – 62.058,00 zł.

W zakresie ustalonych na 2018 rok potencjalnych zobowiązań powiatu w wysokości 741.483,69 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 2018 roku zobowiązania powiatu z tytułu udzielonych poręczeń wynoszą łącznie 11.049.477,87 zł, z tego:

Rok	Kwota zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń w zł
2018	455.339,80
2019	726.199,99
2020	1.199.738,08
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
<b>Razem</b>	<b>11.049.477,87</b>