

Część opisowa dotycząca kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2019 roku

Rada Powiatu Siemiatyckiego Uchwałą Nr III/13/18 z dnia 21 grudnia 2018 roku zatwierdziła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Siemiatyckiego na lata 2019-2029, ustalając na rok budżetowy 2019:

- deficyt budżetu powiatu – w wysokości 1.000.000,00 zł,
- przychody – w wysokości 1.300.000,00 zł,
- rozchody – w wysokości 300.000,00 zł,
- łączną kwotę długu – w wysokości 8.100.000,00 zł,
- łączną kwotę spłat – w wysokości 300.000,00 zł,
- przedsięwzięcia – w wysokości 8.428.275,75 zł, z tego:
 - wydatki bieżące – 8.428.275,75 zł,
 - wydatki majątkowe – 0,00 zł.

Po wprowadzeniu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej przez Radę Powiatu poszczególne wielkości prognozy roku budżetowego 2019 na dzień 30 czerwca 2019 r. ukształtowały się w sposób następujący:

- deficyt budżetu powiatu – w wysokości 9.653.000,00 zł,
- przychody – w wysokości 9.953.000,00 zł,
- rozchody – w wysokości 300.000,00 zł,
- łączna kwota długu – w wysokości 8.100.000,00 zł,
- łączna kwota spłat – w wysokości 300.000,00 zł,
- przedsięwzięcia – w wysokości 9.534.350,62 zł, z tego:
 - wydatki bieżące – 8.948.659,23 zł,
 - wydatki majątkowe – 585.691,39 zł.

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2029, za pierwsze półrocze 2019 roku, przedstawia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Przebieg realizacji dochodów budżetowych, wykonanych na kwotę **28.568.569,94 zł**, oraz wydatków budżetowych, wykonanych na kwotę **23.310.703,91 zł**, spowodował powstanie nadwyżki budżetowej w wysokości **5.257.866,03 zł**. Zgodnie z zasadą zrównoważonego budżetu bieżącego, wynikającą z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zwana dalej „ustawą o finansach publicznych”), wykonane wydatki bieżące są niższe od wykonanych dochodów bieżących, co stanowi kwotę 4.270.489,82 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 o finansach publicznych.

W zakresie ustalonych na 2019 rok potencjalnych zobowiązań powiatu w wysokości 723.954,17 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 2019 roku zobowiązania powiatu z tytułu udzielonych poręczeń wynoszą ogółem 10.230.597,18 zł, z tego:

Rok	Kwota zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń w zł
2019	362.659,10
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
Razem	10.230.597,18

Wykonanie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029, za pierwsze półrocze 2019 roku, przedstawia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan przedsięwzięć na 2019 rok ustalony na kwotę 9.534.350,62 zł, został zrealizowany w wysokości **2.094.277,42 zł**, co stanowi 21,97% planu rocznego i dotyczył wydatków na:

- projekt „**Scalenia 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 (scalenie gruntów); przedsięwzięcie zostało zrealizowane w kwocie **631.958,25 zł**, co stanowi 26,09% planu rocznego, i sfinansowane z dwóch źródeł (wydatki bieżące):
 - środki budżetu państwa – 229.843,22 zł,
 - środki pochodzące z Unii Europejskiej – 402.115,03 zł,
- projekt „**Zawodowy sukces**” – wykonywany przez Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie: Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie: Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki; przedsięwzięcie zostało zrealizowane w kwocie **93.556,64 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego, i sfinansowane z dwóch źródeł:
 - środki budżetu państwa – 9.550,39 zł,
 - środki pochodzące z Unii Europejskiej – 84.006,25 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 zrealizowane w kwocie **951.576,19 zł**, co stanowi 44,43% planu rocznego, i sfinansowane z dwóch źródeł:
 - środki budżetu państwa – 49.691,90 zł,
 - środki pochodzące z Unii Europejskiej – 901.884,29 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 zrealizowane w kwocie **382.222,71 zł**, co stanowi 61,72% planu rocznego, i sfinansowane z dwóch źródeł:
 - środki budżetu państwa – 18.530,01 zł,
 - środki pochodzące z Unii Europejskiej – 363.692,70 zł,
- projekt „**Scalania gruntów obiektu Osmola i inne**” – 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); brak wydatków na przedsięwzięcie w pierwszym półroczu 2019 r. przy zakładanym planie rocznym w wysokości 3.050.748,42 zł,
- projekt „**Dziś stażysta jutro pracownik**” – wykonywany przez Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie: Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie: Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki; przedsięwzięcie zostało zrealizowane w kwocie **24.881,88 zł**, co stanowi 13,90% planu rocznego, i sfinansowane z dwóch źródeł:
 - środki budżetu państwa – 2.615,28 zł,
 - środków pochodzących z Unii Europejskiej – 22.266,60 zł,
- obiekt scaleniowy „**Dębitka i inne**” – planowany do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach; przedsięwzięcie zostanie sfinansowane ze środków własnych budżetu powiatu, brak wydatków w pierwszym półroczu 2019 r. przy zakładanym planie w wysokości 411.137,00 zł,
- zadania wczesnego wspomaganie dziecka i jego rodziny – wykonywane przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Siemiatyczach w ramach Rządowego Programu Kompleksowego Wsparcia dla Rodzin „**Za życiem**”; przedsięwzięcie zostało zrealizowane na kwotę **10.081,75 zł**, co stanowi 32,31% planu rocznego, i sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa,
- zadanie „**Przebudowa ul. Królewskiej w m. Mielnik w ciągu drogi powiatowej nr 1784B Radziwiłłówka - Mielnik**” – planowane do realizacji przez Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach z udziałem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych; brak wydatków w pierwszym półroczu 2019 r. przy zakładanym planie w wysokości 425.941,39 zł,
- zadanie „**Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokółowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie**” – planowane do realizacji przez Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów; brak wydatków w pierwszym półroczu 2019 r. przy zakładanym planie w wysokości 159.750,00 zł.