

Część opisowa dotycząca kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2020 roku

Rada Powiatu Siemiatyckiego Uchwałą Nr X/75/19 z dnia 23 grudnia 2019 roku zatwierdziła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Siemiatyckiego na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2029, ustalając na rok budżetowy 2020:

- deficyt budżetu powiatu – w wysokości 2.950.000,00 zł,
- przychody – w wysokości 3.250.000,00 zł,
- rozchody – w wysokości 300.000,00 zł,
- łączną kwotę długu – w wysokości 7.800.000,00 zł,
- łączną kwotę spłat – w wysokości 300.000,00 zł,
- przedsięwzięcia – w wysokości 13.434.453,82 zł, z tego:
 - wydatki bieżące – 5.303.986,46 zł,
 - wydatki majątkowe – 8.130.467,36 zł.

Po wprowadzeniu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej przez Radę Powiatu poszczególne wielkości prognozy roku budżetowego 2020 na dzień 30 czerwca 2020 r. ukształtowały się w sposób następujący:

- deficyt budżetu powiatu – w wysokości 4.176.000,00 zł,
- przychody – w wysokości 4.476.000,00 zł,
- rozchody – w wysokości 300.000,00 zł,
- łączna kwota długu – w wysokości 7.800.000,00 zł,
- łączna kwota spłat – w wysokości 300.000,00 zł,
- przedsięwzięcia – w wysokości 13.879.680,97 zł, z tego:
 - wydatki bieżące – 5.527.663,61 zł,
 - wydatki majątkowe – 8.352.017,36 zł.

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2029, za pierwsze półrocze 2020 roku, przedstawia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Przebieg realizacji dochodów budżetowych, wykonanych na kwotę **24.996.397,06 zł**, oraz wydatków budżetowych, wykonanych na kwotę **21.817.555,18 zł**, spowodował powstanie nadwyżki budżetowej w wysokości **3.178.841,88 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 3.908.397,08 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 2020 rok potencjalnych zobowiązań powiatu w wysokości 1.192.343,93 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 2020 roku zobowiązania powiatu z tytułu udzielonych poręczeń wynoszą łącznie 8.220.900,74 zł, z tego:

Rok	Kwota zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń w zł
2020	295.375,73
2021	581.370,74
2022	570.764,77
2023	560.158,79
2024	549.920,89
2025	538.946,86
2026	528.340,90
2027	517.734,94
2028	507.380,81
2029	496.523,01
2030	485.917,07
2031	475.311,11
2032	464.840,75
2033	454.099,18
2034	443.493,22
2035	432.887,25
2036	317.834,72
Razem	8.220.900,74

Wykonanie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2029, za pierwsze półrocze 2020 roku, przedstawia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan przedsięwzięć na 2020 rok ustalony na kwotę 13.879.680,97 zł, został zrealizowany w wysokości **830.565,92 zł**, co stanowi 5,98% planu rocznego i dotyczył wydatków na:

- 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 **590.761,38 zł**, co stanowi 96,92% planu rocznego, i sfinansowane z dwóch źródeł:
 - środki budżetu państwa – 30.604,65 zł,
 - środki pochodzące z Unii Europejskiej – 560.156,73 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 3.2.2: Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych; przedsięwzięcie zostało zrealizowane w kwocie **165.175,33 zł**, co stanowi 94,46% planu rocznego, i sfinansowane z dwóch źródeł:
 - środki budżetu państwa – 8.010,86 zł,
 - środki pochodzące z Unii Europejskiej – 157.164,47 zł,
- projekt „*Scalania gruntów obiektu „Osmola i inne” – etap I*” – wykonywany przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 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 2020 r. przy zakładanym planie rocznym w wysokości 2.867.500,00 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 **29.428,77 zł**, co stanowi 18,69% planu rocznego, i sfinansowane z dwóch źródeł:

- środki budżetu państwa – 3.093,15 zł,
- środków pochodzących z Unii Europejskiej – 26.335,62 zł,
- projekt **„Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w Zespole Szkół Rolniczych w Ostrożanach”** – 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 **3.111,21 zł**, co stanowi 0,26% planu rocznego, i sfinansowane z dwóch źródeł:
 - środki budżetu państwa – 302,37 zł,
 - środków pochodzących z Unii Europejskiej – 2.808,84 zł,
- projekt **„Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”** – wykonywany przez Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie: Rozwój działań aktywnej integracji, Poddziałanie: Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących na terenie województwa podlaskiego, poprzez usługi reintegracji społeczno-zawodowej świadczone przez CIS; przedsięwzięcie zostało zrealizowane w kwocie **38.328,26 zł**, co stanowi 47,91% planu rocznego, i sfinansowane w całości ze środków pochodzących z Unii Europejskiej,
- projekt **„Scaleni gruntów na obszarze Gminy Perlejewo” – etap II** – wykonywany przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 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 2020 r. przy zakładanym planie rocznym w wysokości 3.554.250,00 zł,
- projekt **„Kompleksowa modernizacja pracowni zawodowych w Powiecie Siemiatyckim”** – wykonywany przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie: Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie: Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego – część I; brak wydatków na przedsięwzięcie w pierwszym półroczu 2020 r. przy zakładanym planie rocznym w wysokości 2.076.050,65 zł,
- obiekt scaleniowy **„Dębinka i inne”** – planowany do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach; przedsięwzięcie zostanie sfinansowane ze środków własnych budżetu powiatu, brak wydatków w pierwszym półroczu 2020 r. przy zakładanym planie w wysokości 411.137,00 zł,
- zadania wczesnego wspomagania 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 **3.760,97 zł**, co stanowi 12,05% planu rocznego, i sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa,
- zadanie **„Przebudowa ul. Królewskiej w m. Mielnik w ciągu drogi powiatowej nr 1784B Radziwillówka - Mielnik”** – planowane do realizacji przez Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach z udziałem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych; brak wydatków w pierwszym półroczu 2020 r. przy zakładanym planie w wysokości 2.021.735,21 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 – etap I”** – 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 2020 r. przy zakładanym planie w wysokości 639.600,00 zł,

- zadanie „**Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1785B droga wojewódzka nr 640 - Mętna wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej**” – planowane do realizacji przez Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach; przedsięwzięcie zostanie sfinansowane ze środków własnych budżetu powiatu; brak wydatków w pierwszym półroczu 2020 r. przy zakładanym planie w wysokości 60.381,50 zł.