

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2020

Przewidywane wykonanie dochodów za rok 2010 planuje się na kwotę 62 647 028 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 51 064 249 zł, dochody majątkowe w kwocie 11 582 779 zł.

Przewidywane wykonanie wydatków planuje się na kwotę 67 398 450 zł, w tym : wydatki bieżące w kwocie 49 574 123 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 17 824 327 zł. Planuje się, że rozliczenie budżetu za rok 2010 wyniesie 2 733 029,63 zł na co składają się wolne środki pochodzące głównie z niezrealizowanego poręczenia dla SP ZOZ w Sokółce.

W budżecie roku 2011 zaplanowano dochody na kwotę 63 047 777 zł, w tym

- dochody bieżące w kwocie 51 796 862 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 11 250 915 zł (środki pozyskane na zakwalifikowany wniosek do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, zakwalifikowany wniosek z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013 na realizację projektu „ Modernizacja i adaptacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia w Zespole Szkół Rolniczych im.Mjr. H.Dobrzańskiego Hubala w Sokółce).

Wydatki ogółem planuje się na kwotę 72 115 908 zł , w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 51 193 884 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 17 522 024 zł,
- spłata odsetek w kwocie 600 000 zł,
- spłata rat kredytu w kwocie 2 800 000 zł.

Deficyt roku 2011 w kwocie 6 268 131 zł zostanie pokryty wolnymi środkami, które wynikają z rozliczenia budżetu roku 2010 w kwocie 2 733 029 zł oraz kredytem bankowym w wysokości 3 535 102 zł.

Planowany kredyt w kwocie 6 335 102 zł pokryje deficyt roku 2011- w kwocie 3 535 102 zł wynikający z następujących realizowanych zadań:

- Budowa hali sportowej przy zespole Szkół w Dabrowie Białostockiej - 1 885 102 zł,
- Wykonanie termomodernizacji obiektów szkolnych ZS w Sokółce i ZSR w Sokółce- 100 000 zł,
- Modernizacja i adaptacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia w ZSR im.Mjr H.Dobrzańskiego-Hubala w Sokółce - 300 000 zł,
- Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi powiatowej nr 1321B na odcinku drogi wojewodzkiej nr 670 Bagny-Jałówka-Kopciówka-Połomin-Krasne-Trofimówka - 500 000 zł,
- Przebudowa mostu dwuprzęsłowego na drodze powiatowej nr 1337B przez rzekę Brzozówkę k/m Karpowicze o dł. 32m. -750 000 zł.

oraz spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na kwotę 2 800 000 zł. Najwyższe zadłużenie ogółem wystąpi w roku 2011 i będzie wynosiło 14 945 134. Od roku 2012 zadłużenie będzie wykazywać tendencję malejącą w związku z planowanym dodatnim wynikiem finansowym.Szczegółowy budżet na rok 2011 znajduje się w Uchwale Nr IV/30/2011 Rady Powiatu Sokólskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2011.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w kolejnych latach 2012-2014 zakłada wzrost dochodów bieżących w roku 2012 o 12% w stosunku do roku poprzedniego, w związku z: ubieganiem się o środki z rezerwy budżetu państwa na remont dróg i mostów, wzrostem środków ze sprzedaży tablic komunikacyjnych oraz wynajmem mienia, które jest we władaniu Powiatu Sokólskiego oraz wzrostem subwencji ogólnej należnej Powiatowi Sokólskiemu.

Wzrost dochodów 2013-2014 jest już na poziomie 5% i 2% gdyż nie przewiduje się pozyskania środków z rezerwy uzupełniającej. Pozostałe dochody mają tendencję wzrostową o około 2%.

W roku 2012 planuje się sprzedaż nieruchomości przy ul. Białostockiej po byłej siedzibie Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce, która została przeniesiona do wyremontowanego budynku oraz sprzedaż drewna z wycinki drzew wzdłuż dróg powiatowych.W roku 2013 planuje się sprzedaż gruntów należących do Powiatu - około 80 ha.

Wzrost wydatków bieżących zaplanowano na poziomie 2%, co wynika ze średniego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych założonego w Budżecie Państwa. Wydatki bieżące są wydatkami cyklicznymi.Wynagrodzenie i składki od nich naliczane obejmują wynagrodzenia i

pochodne całego budżetu jst. Zakłada się wzrost kwoty wynagrodzeń o dodatek stażowy ,nagrody jubileuszowe czy odprawy emerytalne. W pozycji wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem JST wykazane zostały środki ponoszone na Radę Powiatu: czyli diety radnych , wydatki na zakup materiałów i usług jak również wynagrodzenie osób zajmujących się obsługą rady oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi Starosty Powiatu i Wicestarosty Powiatu. W wydatkach bieżących objętych limitem art.226 ust.4 ufp. zostały ujęte przedsięwzięcia wykazane w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki została zaplanowane na podstawie rozliczenia budżetu z roku ubiegłego.

Ze względu na znaczne zadłużenie w roku 2012- 2013 nie planuje się zadań inwestycyjnych. W związku z nowymi środkami Unii Europejskiej ,które będą przyznane Polsce na lata 2014-2020 w wieloletniej prognozie finansowej zakłada się dochody majątkowe. W minionych latach Powiat aktywnie uczestniczył w składaniu wniosków i pozyskiwaniu środków z Programów Unijnych. Wysokość tych dochodów od roku 2014 została zaplanowana w wysokości 50% wkładu Unii Europejskiej do całości wydatków przewidywanych na zadania majątkowe. Poręczenie udzielone przez Powiat w 2008r. dla SP ZOZ w Sokółce na zaciągniętą pożyczkę w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska wynosi 2 230 667 zł - spłata ujęta jest do roku 2020. Planowany wydatek Powiatu Sokolskiego w roku 2011 z tytułu poręczenia to kwota 1 800 000 zł.

W roku 2010 SPZOZ w Sokółce podpisał umowę na przyznane środki z RPO WP na dofinansowanie tego zadania , czyli termomodernizację budynków SPZOZ w Sokółce. W chwili przekazania przyznanych środków w kwocie 1 236 646 zł dla SP ZOZ w Sokółce muszą być one przeznaczone na spłatę pożyczki. Wówczas nastąpi zmiana umów i poręczenie ulegnie obniżeniu. Do roku 2010 SP ZOZ w Sokółce sukcesywnie sam spłacał raty pożyczki dlatego też planowane środki w budżecie Powiatu stają się wolnymi środkami i przechodzą na rok następny.

Poza kredytem w łącznej kwocie 6 335 102 zł w roku 2011 na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W okresie prognozowanym spłaty kredytów będą dokonywane z posiadanych nadwyżek lat ubiegłych oraz wolnych środków.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej

prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów. Zostaną zrealizowane projekty, które mają na celu:

- przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z młodzieżą z przedmiotów ścisłych w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Sokólskiego - „Archimedes”,
- łagodzenie skutków bezrobocia w Powiecie Sokólskim - „Profesjonaliści”,
- zdobywanie kwalifikacji zawodowych i zapobieganie wykluczeniu społecznemu - „Start w nowe możliwości”.

Są to projekty których realizacja przypada na lata 2008-2014.

W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowę na dostawę tablic komunikacyjnych na lata 2010-2014.

W roku 2008 została podpisana umowa poręczenia pożyczki dla SP ZOZ w Sokółce, która obowiązuje do roku 2020.

Ogółem Powiat realizuje i planuje zrealizować przedsięwzięcia na kwotę 5 599 332 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Łabieniec