

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU KAMIEŃSKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2013 r.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku 885) Zarząd Powiatu Kamieńskiego przedkłada informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 – 2015 została uchwalona w dniu 19 grudnia 2012 r. Uchwałą Rady Powiatu Nr XIX/175/2012 w sprawie zmiany Uchwały nr III/17/2011 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 11 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2011 -2025. Zakładała ona:

1. Dochody ogółem w wysokości 50.249.863,80 zł,
2. Wydatki bieżące w wysokości 44.146.063,80 zł,
3. Wydatki majątkowe w wysokości 3.429.800,00 zł,
4. Przychody budżetu w wysokości 0,00 zł,
5. Rozchody budżetu w wysokości 2.674.000,00 zł.

W trakcie I półrocza 2013 roku wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwałą Nr XXI/185/2013 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku.

Realizacja wieloletniej prognozy finansowej

Planowane dochody ogółem Powiatu Kamieńskiego zrealizowane zostały w wysokości 24.861.768,05 zł, z tego:

- dochody bieżące stanowiące kwotę 24.430.885,75 zł,
- dochody majątkowe stanowiące kwotę 430.882,30 zł,

w tym:

- ✓ ze sprzedaży majątku w kwocie 430.882,30 zł, przy planowanej sprzedaży 2.095.900,00 zł (tj. 20,56%)

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zrealizowane zostały w 51,85 %, co stanowi kwotę 22.178.380,14 zł oraz wydatki bieżące na obsługę długu w kwocie 531.016,95 zł, tj. 40,85% planu.

Wydatki majątkowe na dzień 30.06.2013 r. wykonano na kwotę 7.149,86 zł, tj.

0,21% planu z tego powodu, że największe płatności dokonywane będą w drugim półroczu.

Przychody zaplanowano w wysokości 137.665,58 zł, natomiast wykonanie na dzień 30.06.2013 r. wynosiło 1.195.832,18 zł i są to wolne środki z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwocie 1.066.440,11 zł oraz uruchomiony kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 129.392,07 zł.

Rozchody zawierają zaplanowane do spłaty w 2013 r. raty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, których wykonanie na dzień 30.06.2013r. wyniosło w kwocie 1.337.002,00 zł. Ponadto udzielono pożyczkę w wysokości 84.300,00 zł dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego im. Heliodora Świącieckiego w likwidacji w Kamieniu Pomorskim.

Kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w latach poprzednich na dzień 30.06.2013 roku wynosi 17.958.798,00 zł, co stanowi 35,82% planu dochodów ogółem

Poniższe zestawienie zawiera dane dotyczące realizacji w pierwszym półroczu roku 2013 poszczególnych pozycji budżetowych w odniesieniu do planu ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2013.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na dzień 01.01.2013 r.	Prognoza po zmianach na dzień 30.06.2013 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	% realizacji
1.	Dochody ogółem, z tego:	50.249.863,80	50.136.468,61	24.861.768,05	49,59
i.1	- dochody bieżące	45.063.963,80	44.950.568,61	24.430.885,75	54,35
1.2	- dochody majątkowe, w tym:	5.185.900,00	5.185.900,00	430.882,30	8,31
1.2.1	- ze sprzedaży majątku	2.095.900,00	2.095.900,00	430.882,30	20,56
2.	Wydatki ogółem	47.575.863,80	47.500.134,19	22.716.546,95	47,82
2.1	- wydatki bieżące	44.146.063,80	44.070.334,19	22.709.397,09	51,53
2.2	- wydatki majątkowe	3.429.800,00	3.429.800,00	7.149,86	0,21
3.	Wynik budżetu (1-2)	2.674.000,00	2.636.334,42	1.498.456,98	107,01
4.	Przychody budżetu	0,00	137.665,58	1.195.832,18	868,65
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp,	0,00	137.665,58	1.066.440,11	774,66
4.3	Kredyty na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu,	0,00	0,00	129.392,07	0,00
5.	Rozchody budżetu	2.674.000,00	2.774.600,00	1.421.302,00	51,24
5.1	Spłata rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2.674.000,00	2.674.000,00	1.337.002,00	50,00
5.2	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	100.000,00	84.300,00	84,30
6.	Kwota długu, w tym:	19.355.800,00	19.355.800,00	17.958.798,00	x

6.1	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	x
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1	38,52%	38,61%	35,82%	x
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	38,52%	38,61%	35,82%	x
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	x
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	917.900,00	880.234,42	1.721.488,66	x
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	917.000,00	1.017.900,00	2.787.928,77	x
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,91%	7,93%	7,67%	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń	7,91%	7,93%	7,67%	x
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,91%	7,93%	7,67%	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,91%	7,93%	7,67%	x
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	x
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,91%	7,93%	7,67%	x
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	6,00%	5,94%	8,66%	x
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	3,98%	3,98%	3,98%	x
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	3,93%	3,93%	3,93%	x
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	x
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	x
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	x
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	x
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.678.604,00	22.814.963,05	12.548.111,44	55,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4.563.941,00	4.563.940,83	2.384.851,84	52,25
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	7.219.330,00	6.666.077,00	1.197.931,04	17,97

11.3.1	bieżące	4.114.330,00	3.561.077,00	1.197.931,04	33,64
11.3.2	majątkowe	3.105.000,00	3.105.000,00	0,00	0,00
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	3.449.017,80	3.565.279,61	1.484.189,93	41,63
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	2.841,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3.502.322,02	3.623.365,41	1.258.771,04	34,71
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	2.840,55	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	600.000,00	600.000,00	349.354,01	58,23
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań	2.674.000,00	2.674.000,00	1.337.002,00	50,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu				
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:				
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)				

Realizacja przedsięwzięć

Realizacja przedsięwzięć odbywała się na podstawie Uchwały Nr XIX/175/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w sprawie zmiany Uchwały nr III/17/2011 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 11 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2011 -2025. Zakładała ona:

Przedsięwzięcia ogółem w kwocie 7.219.330,00 zł,
z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 4.114.330,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 3.105.000,00 zł

Na przedsięwzięcia ogółem składają się:

1. Programy, projekty lub zadania (razem) w kwocie 6.607.322,00 zł,
w tym:

- ✓ wydatki bieżące w kwocie 3.502.322,00 zł
- ✓ wydatki majątkowe w kwocie 3.105.000,00 zł.

2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok w kwocie 612.008,00zł i stanowiły wydatki bieżące.

W I półroczu 2013 roku wprowadzono zmiany do Przedsięwzięć do WPF uchwałą Nr XXI/185/2013 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku.

Po wprowadzeniu zmian wydatki na przedsięwzięcia ogółem wynosiły 6.666.077,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 3.561.077,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.105.000,00 zł, z tego:
 - a) wydatki na programy, projekty lub zadania z programami realizowanymi z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 3.561.077,00 zł,
 - b) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w kwocie 3.105.000,00 zł,

Przedsięwzięcia ogółem na dzień 30.06.2013 r. zrealizowane zostały w wysokości 1.197.931,04 zł, tj. 17,97% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki na programy, projekty lub zadania z programami realizowanymi z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zrealizowano w kwocie 1.197.931,04 zł, które stanowią 33,64 % wydatków na ten cel zaplanowanych,
- b) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe zaplanowano w kwocie 3.105.000,00 zł, których płatności wg umowy wystąpią w II półroczu br.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć odrębnie dla każdego zadania, wykonanie w I półroczu, wskaźnik procentowy realizacji przedsięwzięć w stosunku do planu przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od - do	Plan na 2013 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013r	Procent wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				6.666.077,00	1.197.931,04	17,97%	x
z tego:							
Wydatki na programy, projekty lub zadania z programami realizowanymi z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,				3.561.077,00	1.197.931,04	33,64%	x
1.	„Moja firma - lepsze jutro”	Powiatowy Urząd Pracy	2012-2014	607.325,00	196.824,52	32,41%	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem
2.	„Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieński”	Starostwo Powiatowe	2012-2014	209.777,00	119.396,95	56,92%	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem
3.	„Kompleksowy program Technikum przy ZSP w Kamieniu Pomorskim oparty na innowacyjnych metodach nauczania i współpracy z pracodawcami”	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim	2012-2013	86.873,00	75.763,29	87,21%	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem

4.	„Piramida Kompetencji”	Powiatowy Urząd Pracy	2011-2013	32.500,00	13.078,46	40,24%	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem
5.	„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”	Powiatowy Urząd Pracy	2012-2104	222.439,00	56.727,34	25,50%	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem
6.	„Znowu będziemy widocznymi - 50:)”	Powiatowy Urząd Pracy	2012-2014	453.608,00	63.592,94	14,02%	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem
7.	„Postaw na aktywność”	Powiatowy Urząd Pracy	2012-2015	600.379,00	121.979,18	20,32%	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem
8.	„Aktywizacja Zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej”	Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej	2008-2013	1.348.176,00	550.568,36	40,84%	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,				0,00	0,00	0,00%	x
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe,				3.105.000,00	0,00	0,00%	x
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 0100Z Pobierowo - Gostyń - Wrzosowo na odcinku Gostyń - Pobierowo - I etap	Starostwo Powiatowe	2012-2013	105.000,00	0,00	0,00%	Realizacja II półrocze br.
2.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0088Z – ul. Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim - II etap	Starostwo Powiatowe	2012-2013	3.000.000,00	0,00	0,00%	Umowa na wykonanie II etapu z wykonawcą podpisana, płatność przewidziana w drugim półroczu.

WICESTAROSTA

Radosław Drożdżewicz