

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Kolskiego na lata 2017 – 2027,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kolskiego na lata 2017-2027 przyjęta została uchwałą Nr XXVIII/186/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku wraz z załącznikami:

- Załącznik Nr 1: Wieloletnia Prognoza Finansowa
- Załącznik Nr 2: Przedsięwzięcia WPF

W okresie sprawozdawczym Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona Uchwałami:

- Rady Powiatu Kolskiego Nr XXIX/195/2017 z dnia 26 stycznia 2017 roku,
- Rady Powiatu Kolskiego Nr XXXII/212/2017 z dnia 30 marca 2017 roku,
- Rady Powiatu Kolskiego Nr XXXIII/220/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku,
- Rady Powiatu Kolskiego Nr XXXIV/228/2017 z dnia 25 maja 2017 roku,
- Rady Powiatu Kolskiego Nr XXXV/232/2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku.

W wyniku zmian w roku bazowym, urealniony został plan dochodów, wydatków oraz przychodów. Informacja przedstawiona została w układzie opisowym, który obejmuje wielkości ujęte w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30.06.2017 rok.

I. Dochody

Zmiany dochodów w 2017 roku polegały na dostosowaniu wielkości planu do kwot wynikających z budżetu.

II. Wydatki

Zmiany w zakresie wydatków w 2017 roku polegały na dostosowaniu wielkości planu do kwot przyjętych w budżecie oraz na wprowadzeniu nowych przedsięwzięć.

III. Przychody

Zmiany w przychodach dotyczyły zwiększenia planu przychodów o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 *ustawy o finansach publicznych* o kwotę 4 096 000,00 zł, nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę 2 027 714,75 zł. Planowany kredyt w wysokości 4 000 000,00 zł planuje się zaciągnąć w II półroczu br. Wykonanie wyniosło 6 676 327,49 zł.

IV. Rozchody

Plan rozchodów z tytułu spłaty kredytów w kwocie 1 016 063,92 zł wykonano w kwocie 508 031,96 zł, tj. 50% i jest on zgodny z harmonogramem spłat.

V. Wynik budżetu

Zmiany planu dochodów, wydatków i przychodów wpłynęły na zmianę wyniku finansowego.

Zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi Rb-27S, Rb-28S i Rb-NDS zrealizowano w I półroczu dochody na poziomie 46 130 050,42 zł, co stanowi 53,16 % planu.

Wykonanie wydatków kształtuje się na poziomie 35 920 464,89 zł co stanowi 37,46 % planu.

Stopień realizacji przychodów wyniósł 6 676 327,49 zł, co stanowi 65,95 % planu a rozchodów 508 031,96 zł, co stanowi 50,00 % planu.

Realizacja dochodów i wydatków pozwoliła uzyskać dodatni wynik finansowy w wysokości 10 209 585,53 zł przy planowanym deficycie w wysokości 9 107 650,83 zł.

VI. Kwota długu

Według sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na dzień 30.06.2017 r. w powiecie wystąpiły zobowiązania ogółem w kwocie 3 588 958,29 zł w całości dotyczące zaciągniętych kredytów bankowych. Stan zadłużenia Powiatu na dzień 30.06.2017 r. stanowi 4,14% planowanych dochodów.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych na dzień 30.06.2017 roku dotyczą następujących umów o kredyt bankowy:

- Umowa z 17.11.2008 r. na przebudowę mostu na rz. Ner w m. Chełmno - 292 500,00 zł
 - Umowa z 11.10.2010 r. na zadania inwestycyjne - 1 394 153,81 zł
- w tym:
- przebudowa drogi powiatowej Kłodawa-Przedecz-Rybno,
 - przebudowa drogi powiatowej – ul. Toruńska w Grzegorzewie,
 - budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Słowackiego, Sienkiewicza, Freudenreicha w Kole,
 - przebudowa drogi powiatowej Krzykosy-Bierzwienna,
 - dofinansowanie do realizacji inwestycji w SP ZOZ w Kole,
 - adaptacja pomieszczeń dla potrzeb centralnej sterylizatorni w SP ZOZ w Kole
- Umowa z 27.07.2011 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2011 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - 1 902 304,48 zł
- w tym:
- przebudowa drogi powiatowej Kłodawa-Przedecz-Rybno,
 - termomodernizacja budynków szkolnych w Powiecie Kolskim – Zespołu Szkół Technicznych w Kole i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie,
 - przebudowa ul. Bogumiła w Kole,
 - dofinansowanie do zadania pn.: „Termomodernizacja obiektów szpitala wraz z systemem grzewczym w SP ZOZ w Kole”,
 - dofinansowanie do zadania pn.: „Zakup wyposażenia i sprzętu dla potrzeb centralnej sterylizatorni w SP ZOZ w Kole”.

Wartość nominalna niewymagalnych /potencjalnych/ zobowiązań z tytułu udzielonych w latach ubiegłych poręczeń, na koniec analizowanego okresu, wynosi 6 031 145,13 zł i dotyczy poręczeń udzielonych przez Zarząd Powiatu Kolskiego na zaciągnięcie długoterminowych kredytów bankowych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole.

Na dzień 30.06.2017 r. SP ZOZ w Kole z zaciągniętych kredytów bankowych:

- w wysokości 7 500 000,00 zł spłacił 2 946 372,00 zł rat kapitałowych oraz 1 640 061,52 zł odsetek,
- w wysokości 500 000,00 zł spłacił 414 285,59 rat kapitałowych oraz 32 295,50 zł odsetek.

W I półroczu br. SP ZOZ w Kole terminowo regulował spłatę kredytów, zgodnie z umowami zawartymi z bankami.

VII. Relacja z art. 243 uofp

Na dzień 30.06.2017 roku wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań Powiatu Kolskiego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem dla 2017 roku wynosi 2,35% i jest niższy od dopuszczalnego wskaźnika spłaty

zobowiązań określonego w art. 243 ustawy obliczonego jako średnia z trzech poprzednich lat w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy , który wynosi 8,40%.

Podsumowując, w całym okresie, na który została sporządzona Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kolskiego mamy do czynienia ze spełnieniem wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243.

Integralną częścią uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2017-2027 jest wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w okresie objętym prognozą, stanowiący jej załącznik Nr 2.

Realizacja przedsięwzięć zaplanowana do realizacji w roku bieżącym przebiegała w niżej opisany sposób:

1. Z Troską

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole

Okres realizacji: 2017-2018, wydatki bieżące

Łączne nakłady finansowe: 2 280 514,07 zł z tego:

2017 – 1 259 506,46 zł, 2018 – 1 021 007,61 zł.

Projekt finansowany:

- ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 1 938 436,95 zł
- ze środków budżetu państwa w wysokości 228 051,41 zł
- ze środków budżetu powiatu w wysokości 114 025,71 zł

W I półroczu br. wykonano wydatki na poziomie 224 538,08 zł.

2. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole

Okres realizacji: 2017-2018

Łączne nakłady finansowe: 1 540 021,50 zł z tego:

2017 – 1 056 016,50 zł (w tym: wydatki majątkowe – 610 449,00, wydatki bieżące – 445 567,50 zł) a 2018 – 484 005,00 zł (w całości wydatki bieżące).

Projekt finansowany:

- ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1 309 018,27 zł
- ze środków własnych powiatu w wysokości 231 003,23 zł

W I półroczu br. zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 59 532,00 zł.

3. *Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego*

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Technicznych w Kole

Okres realizacji: 2017-2019, wydatki bieżące

Łączne nakłady finansowe: 494 940,00 zł, z tego:

2017 – 170 530,00 zł, 2018 – 161 230,00 zł, 2019 – 163 180,00 zł.

Projekt finansowany:

- ze środków europejskich w wysokości 420 699,00 zł
- ze środków budżetu państwa w wysokości 24 747,00 zł
- ze środków własnych powiatu w wysokości 49 494,00 zł

W I półroczu br. zrealizowano wydatki w wysokości 5 999,92 zł.

4. *Dofinansowanie do projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych pomiędzy podmiotami leczniczymi samorządu województwa”*

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole

Okres realizacji: 2017-2018, wydatki majątkowe

Łączne nakłady finansowe: 330 883,00 zł z tego:

2017 – 248 162,00 zł, 2018 – 82 721,00 zł

Jest to dotacja dla Województwa Wielkopolskiego.

W I półroczu br. nie zrealizowano wydatków.

5. *Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego*

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole

Okres realizacji: 2016-2018, wydatek majątkowy

Łączne nakłady finansowe: 4 659 919,38 zł z tego:

2016 – 50 000,00 zł (wykonanie), 2017 – 2 687 873,53 zł, 2018 – 1 922 045,85 zł

Projekt finansowany:

- ze środków europejskich w wysokości 2 999 919,38 zł

- ze środków własnych powiatu 1 660 000,00 zł.

W I półroczu br. nie zrealizowano wydatków.

6. *Dofinansowanie do zadania pn.: „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oraz wyposażenie SP ZOZ w Kole wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu”.*

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole

Okres realizacji: 2017-2018, wydatek majątkowy

Łączne nakłady finansowe: 6 683 259,03 zł z tego:

2017 – 4 000 000,00 zł, 2018 – 2 683 259,03 zł

Jest to dotacja z budżetu powiatu.

Planowane wydatki na bieżący rok zostaną zrealizowane w II półroczu.

7. *Dostawa tablic rejestracyjnych w Starostwie Powiatowym w Kole*

Łączne nakłady finansowe, zgodnie z umową, dotyczą lat 2015-2018 i wynoszą 222 430,20 zł, a wykonanie wydatków wyniosło w: 2015 roku – 57 416,82 zł, w 2016 roku – 60 677,25 zł, w I półroczu br. 53 930,77 zł, limit na 2018 r. – 22 430,20 zł i jest zgodne z przyjętymi założeniami.

8. *Dostawa spersonalizowanych dokumentów komunikacyjnych w Starostwie Powiatowym w Kole*

Łączne nakłady finansowe, zgodnie z umową, dotyczą lat 2017-2021 i wynoszą 4 000 000,00 zł, z tego limity: w 2017 roku – 500 000,00 zł, w 2018 roku – 900 000,00 zł, w 2019 roku – 1 000 000,00 zł, w 2020 roku – 1 000 000,00 zł, w 2021 roku – 600 000,00 zł.

9. Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynkach A i B Starostwa Powiatowego w Kole przy ulicy Sienkiewicza 21/23 oraz Sienkiewicza 27

Łączne nakłady finansowe, zgodnie z umowami dotyczą lat: 2014-2017 i wynoszą 287 820,00 zł; 2017-2020 i wynoszą 378 000,00 zł, a wykonanie wydatków wyniosło w: 2014 roku – 39 975,00 zł, 2015 roku – 95 940,00 zł, 2016 roku - 95 940,00 zł, a w I półroczu br. 47 970,00 zł i przebiega zgodnie z harmonogramem.

10. Ochrona osób i mienia

Projekt obejmuje okres realizacji 2017-2019, a jego łączne nakłady finansowe wynoszą 436 379,40 zł, w każdym roku w równej wysokości 145 459,80 zł.

Do niniejszej informacji dołącza się 2 załączniki wynikające z Uchwał Rady Powiatu Kolskiego w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu kolskiego na lata 2017-2027 oraz w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu prezentujące m. in. w/w planowane dane, w/g stanu na dzień 30.06.2017 r.:

1. Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych do wieloletniej prognozy finansowej,
2. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2027.

STAROSTA

Wieńczysław Oblizajek

