

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Kolskiego na lata 2019 – 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 2019-2027 przyjęta została uchwałą Nr IV/21/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 grudnia 2018 roku wraz z załącznikami:

- Załącznik Nr 1: Wieloletnia Prognoza Finansowa
- Załącznik Nr 2: Wykaz przedsięwzięć do WPF

W okresie sprawozdawczym Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona Uchwałami Rady Powiatu Kolskiego:

- Nr VI/48/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku,
- Nr VII/60/2019 z dnia 28 marca 2019 roku,
- Nr VIII/66/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku,
- Nr X/79/2019 z dnia 31 maja 2019 roku,
- Nr XI/89/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku

oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Kolskiego - Nr 0025.24.29.2019 z dnia 10 kwietnia 2019 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 30.06.2019 roku.

I. Dochody

Zmiany planu dochodów w I półroczu 2019 r. polegały na dostosowaniu wielkości planu do kwot wynikających ze zmian budżetu.

II. Wydatki

Zmiany w zakresie planu wydatków w I półroczu 2019 r. polegały na dostosowaniu wielkości planu do kwot wynikających ze zmian 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 4 458 986,05 zł. Planowany kredyt w wysokości 2 000 000,00 zł zostanie zaciągnięty w II półroczu br.

Wykonanie przychodów wyniosło 6 796 393,35 zł.

IV. Rozchody

Plan rozchodów z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 1 221 063,92 zł wykonano w kwocie 610 531,96 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 48 542 153,47 zł, co stanowi 52,15 % planu.

Wykonanie wydatków kształtuje się na poziomie 38 340 524,93 zł co stanowi 38,99 % planu.

Stopień realizacji przychodów wyniósł 6 796 393,35 zł, co stanowi 105,22 % planu a rozchodów 610 531,96 zł, co stanowi 50,00 % planu.

Realizacja dochodów i wydatków pozwoliła uzyskać za I półrocze br. dodatni wynik finansowy w wysokości 10 201 628,54 zł przy planowanym deficycie w wysokości 5 237 922,13 zł.

VI. Kwota długu

Według sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na dzień 30.06.2019 r. w powiecie wystąpiły zobowiązania ogółem w kwocie 5 054 330,45 zł, w całości dotyczące zaciągniętych kredytów bankowych. Stan zadłużenia Powiatu na dzień 30.06.2019r. stanowi 5,43 % planowanych na 2019r. dochodów.

**Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych na dzień 30.06.2019 roku
dotyczą następujących umów o kredyt bankowy:**

- Umowa z 11.10.2010 r. *na zadania inwestycyjne* - 597 494,53 zł
- Umowa z 27.07.2011 r. *na finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2011 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów* - 1 056 835,92 zł
- Umowa z 18.12.2017 r. *na finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2017 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów* - 3 400 000,00 zł

Wartość nominalna niewymagalnych /potencjalnych/ zobowiązań z tytułu udzielonych w latach ubiegłych poręczeń, na koniec analizowanego okresu, wynosi 6 618 239,81 zł i dotyczy poręczeń udzielonych przez Zarząd Powiatu Kolskiego na zaciągnięcie długoterminowych kredytów bankowych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole.

Na dzień 30.06.2019 r. SP ZOZ w Kole z zaciągniętych kredytów bankowych w wysokości:

- 7 500 000,00 zł z roku 2010
- 1 784 583,46 zł z roku 2019

dokonał spłat na łączną kwotę 3 749 928,00 zł z tytułu rat kapitałowych oraz na łączną kwotę 1 568 399,66 zł z tytułu odsetek.

W I półroczu br. SP ZOZ w Kole terminowo regulował spłatę kredytów, zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi i dokonał spłat na kwotę 301 352,00 zł z tytułu rat kapitałowych oraz na kwotę 57 902,07 zł z tytułu odsetek.

VII. Relacja z art. 243 uofp

Na dzień 30.06.2019 roku wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań Powiatu Kolskiego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem dla

2019 roku wynosi 2,57% 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 9,96%.

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 ustawy.

Integralną częścią uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2019-2027 jest wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w okresie objętym prognozą, stanowiący jej załącznik Nr 2.

Przebieg realizacji zaplanowanych w WPF przedsięwzięć w I półroczu br. wygląda następująco:

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

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Technicznych w Kole

Okres realizacji: lata 2017-2019,

Łączne nakłady finansowe: 391 724,83 zł i dotyczą wydatków bieżących

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Wykonanie wydatków za w I półroczu br. wyniosło 5 886,32 zł przy limicie na 2019 r. – 172 028,37 zł.

2. 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: lata 2017-2019,

Łączne nakłady finansowe: 349 244,52 zł i dotyczą wydatków majątkowych,

Jest to dotacja dla Województwa Wielkopolskiego.

W I półroczu br. zrealizowano wydatki w wysokości 106 052,06 zł na plan wynoszący na 2019 r. 323 797,56 zł.

3. 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: lata 2017-2019,

Łączne nakłady finansowe: 7 948 644,03 zł i dotyczą wydatków majątkowych,

W I półroczu br. zrealizowano wydatki w wysokości 141 670,51 zł na plan wynoszący na 2019 r. 1 020 000,00 zł.

4. Staż zawodowy uczniów ZSRCKU Kościelec drogą do zdobycia lepszej pracy

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu

Okres realizacji: lata 2018-2019,

Łączne nakłady finansowe: 492 067,42 zł i dotyczą wydatków bieżących,

W I półroczu br. zrealizowano wydatki w wysokości 284 603,93 zł na plan wynoszący na 2019 r. 492 067,42 zł.

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

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole

Okres realizacji: lata 2017-2019,

Łączne nakłady finansowe: 1 566 294,50 zł

Jest to projekt współfinansowany ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+.

W I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 307 377,00 zł przy planowanych na 2019 r. w wysokości 415 670,49 zł.

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

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole

Okres realizacji: lata 2016-2019,

Łączne nakłady finansowe: 4 659 919,38 zł i dotyczą wydatków majątkowych.

W I półroczu br. zrealizowano wydatki w wysokości 7 084,80 zł przy planowanych na 2019 r. w wysokości 1 095 362,93 zł.

7. Budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno-Drzewce

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg, Starostwo Powiatowe w Kole

Okres realizacji: lata 2017-2020,

Łączne nakłady finansowe: 6 000 000,00 zł.

W I półroczu br. zrealizowano wydatki w wysokości 375,00 zł przy planowanych na 2019 r. w wysokości 2 100 000,00 zł. Limit na 2020 rok wynosi 3 800 000,20 zł.

8. Rozbudowa ulicy Nagórnej w Kole

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg,

Okres realizacji: lata 2019-2020,

Łączne nakłady finansowe: 5 127 512,00 zł.

Powyższa kwota jest zabezpieczeniem wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia, który w m-cu lipcu br. został zwiększony o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę 3 972 488,00 zł.

W I półroczu br. zrealizowano wydatki w wysokości 885,36 zł przy planowanych na 2019 r. w wysokości 2 474 197,00 zł. Limit na 2020 rok wynosi 2 653 315,00 zł.

9. Dostawa tablic rejestracyjnych w Starostwie Powiatowym w Kole

Łączne nakłady finansowe, zgodnie z umową z dnia 12.04.2018 r., dotyczą lat 2018-2021 i wynoszą 376 399,40 zł. Za I półrocze br. wykonanie wynosi 73 553,87 zł przy limicie 130 000,00 zł. Limity na następne lata wynoszą: na 2020 r. - 110 000,00 zł, na 2021 r. - 48 829,60 zł.

10. Dostawa spersonalizowanych dokumentów komunikacyjnych w Starostwie Powiatowym w Kole

Łączne nakłady finansowe, zgodnie z umową z dnia 12.06.2017 r., dotyczą lat

2017-2021 i wynoszą 4 000 000,00 zł. Za I półrocze br. wykonanie wynosi 438 288,95 zł przy limicie wynoszącym 1 000 000,00 zł. Limity na następne lata wynoszą: na 2020 r. – 1 000 000,00 zł, na 2021 r. – 600 000,00 zł.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2017-2019 wynoszą 159 142,32 zł. Za I półrocze br. wykonanie wyniosło 17 682,48 zł, gdyż umowa wieloletnia wygasła 31 stycznia 2019 roku.

12. Ochrona osób i mienia

Zgodnie z umową z dnia 03.01.2017 r. łączne nakłady finansowe w latach 2017-2019 wynoszą 436 379,40 zł. Za I półrocze br. wykonanie wyniosło 72 729,90 zł przy limicie 145 459,80 zł. i przebiega zgodnie z harmonogramem.

Do niniejszej informacji dołącza się 2. załączniki wynikające z Uchwały Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27.06.2019 r. w sprawie *wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu kolskiego na lata 2019-2027* zgodne ze stanem na dzień 30.06.2019 r. tj.:

1. Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych do wieloletniej prognozy finansowej,
2. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2027.

STAROSTA

Robert Kropiałowski