

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Kolskiego na lata 2016 – 2021,
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 2016-2021 przyjęta została uchwałą Nr XV/106/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku.

Na przestrzeni pierwszego półrocza, w celu doprowadzenia do zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej z podstawowymi parametrami planowanego budżetu, które mają bezpośrednie przełożenie na wynik budżetu, została zmieniona Uchwałami:

- Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.64.84.2016 z dnia 11 marca 2016 roku,
- Rady Powiatu Kolskiego Nr XIX/128/2016 z dnia 31 marca 2016 roku,
- Rady Powiatu Kolskiego Nr XXIII/143/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku.

W wyniku zmian w roku bazowym, urealniony został plan dochodów, wydatków oraz przychodów. Informacja przedstawiona została w układzie opisowym i tabelarycznym, który obejmuje wielkości ujęte w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30.06.2016 rok.

I. Dochody

Zmiany dochodów w 2016 roku polegały na dostosowaniu wielkości planu do kwot wynikających z budżetu.

II. Wydatki

Zmiany w zakresie wydatków w 2016 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 3 080 841,20 zł, a wykonanie wyniosło 4 916 343,54 zł.

IV. Rozchody

Plan rozchodów za opisywany okres wynoszący 1 016 063,92 zł wykonano w kwocie 508 031,96 zł.

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 39 085 429,82 zł, co stanowi 48,85 % planu.

Wykonanie wydatków kształtuje się na poziomie 34 027 122,01 zł co stanowi 41,46 % planu.

Stopień realizacji przychodów wyniósł 4 916 343,54 zł, co stanowi 159,58% planu a rozchodów 508 031,96 zł, co stanowi 50% planu.

Realizacja dochodów i wydatków pozwoliła uzyskać dodatni wynik finansowy w wysokości 5 058 307,81 zł przy planowanym deficycie w wysokości – 2 064 777,28 zł.

VI. Kwota długu

Według sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na dzień 30.06.2016 r. w powiecie wystąpiły zobowiązania ogółem w kwocie 4 605 022,21 zł w całości dotyczące zaciągniętych kredytów bankowych.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych na dzień 30.06.2016 roku dotyczą następujących umów o kredyt bankowy:

- Umowa z 17.11.2008 r. na przebudowę mostu na rz. Ner w m. Chełmno
- 487 500,00 zł
- Umowa z 11.10.2010 r. na zadania inwestycyjne
- 1 792 483,45 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
- 2 325 038,76 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 6 950 417,41 zł i dotyczy poręczeń, udzielonych przez Zarząd Powiatu Kolskiego, długoterminowych kredytów bankowych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Na dzień 30.06.2016 r. SP ZOZ w Kole z zaciągniętych kredytów bankowych:

- w wysokości 7 500 000,00 zł spłacił 2 410 668,00 zł rat kapitałowych oraz 1 491 253,54 zł odsetek,
- w wysokości 500 000,00 zł spłacił 242 857,07 rat kapitałowych oraz 24 082,15 zł odsetek.

W I półroczu br. SP ZOZ w Kole regulował terminowo, zgodnie z umowami, zobowiązania wynikające z zaciągniętych kredytów bankowych.

VII. Relacja z art. 243 uofp

Na dzień 30.06.2016 roku wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań Powiatu Kolskiego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem dla 2016 roku wynosi 2,67% 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 7,55%.

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 2016-2021 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 opisanym sposób:

1. *Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego*

Jest to projekt przyjęty na lata 2017-2018 na łączną kwotę 231 980,98 zł, z tego w 2017 r. – 159 380,23 zł (w tym: wydatki majątkowe - 81 521,23 zł, wydatki bieżące – 77 859,00 zł) a w 2018 r. – 72 600,75 zł (w całości wydatek bieżący).

Zabezpieczone środki stanowią wkład własny, stanowiący 15% wartości szacowanych kosztów projektu dotyczącego cyfryzacji geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienia elektronicznych usług publicznych. Pozostałe 85% kosztów realizacji w/w projektu będzie pochodziło z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+.

2. *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 – 62 458,11 zł a w I półroczu br. 40 443,60 zł i jest zgodne z przyjętymi założeniami.

3. *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 umową, dotyczą lat 2014-2017 i wynoszą 287 820,00 zł, a wykonanie wydatków wyniosło w: 2014 roku – 39 975,00 zł, 2015 roku – 95 940,00 zł a w I półroczu br. 47 970,00 zł i przebiega zgodnie z harmonogramem.

4. *Adaptacja pomieszczeń ZST w Kole i BS w Kole na potrzeby SOS-W w Kole*

Projekt obejmuje okres realizacji 2016-2017, a jego łączne nakłady finansowe wynoszą 3 360 000,00 zł, w tym w roku 2016 – 1 560 000,00 zł a w roku 2018 – 1 800 000,00 zł.

W I półroczu wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową (58 000,00 zł) oraz wniesiono opłatę (117,46 zł) do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Poznaniu w sprawie zmiany decyzji od wydania decyzji w sprawie odstępstwa od warunków technicznych budowy. Przygotowywana jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia do przeprowadzenia postępowania przetargowego.

5. Dofinansowanie do inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim.

Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2016-2017, a jego łączne nakłady finansowe wynoszą 93 290,40 zł, w każdym roku w równej wysokości 46 645,20 zł.

W I półroczu br. Województwo Wielkopolskie nie zwróciło się o przekazanie dotacji i tym samym nie zrealizowano wydatków.

Do niniejszej informacji dołącza się 2 załączniki wynikające z Uchwał Rady Powiatu Kolskiego i Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu kolskiego na lata 2016-2021 oraz w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu prezentujące m. in. w/w planowane dane, w/g stanu na dzień 30.06.2016 r.:

1. Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych do wieloletniej prognozy finansowej,
2. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2021.

STAROSTA
Włodzisław Oblizajek

Wykonanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kolskiego za I półrocze 2016 roku w układzie budżetu przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	80 005 237,00	39 085 429,82	48,85%
1.1	Dochody bieżące, w tym:	70 502 855,00	39 053 117,18	55,39%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 450 272,00	5 742 213,00	46,12%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	198 977,97	49,74%
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	3 588 703,00	2 451 370,68	68,31%
1.1.4	z subwencji ogólnej	37 258 728,00	21 995 072,00	59,03%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 309 271,00	5 669 845,45	50,13%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 502 382,00	32 312,64	0,34%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 500,00	3 653,64	48,72%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 494 882,00	28 659,00	0,30%
2	Wydatki ogółem, z tego:	82 070 014,28	34 027 122,01	41,46%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	66 580 470,08	33 515 879,56	50,34%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	919 272,28	0,00	0,00%
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	200 000,00	53 346,85	26,67%
2.1.2.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	200 000,00	53 346,85	26,67%
2.2	Wydatki majątkowe, z tego:	15 489 544,20	511 242,45	3,30%
2.2.1	wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 000 000,00	0,00	0,00%
2.2.2	nowe wydatki inwestycyjne	11 022 899,00	456 242,45	4,14%
2.2.3	wydatki majątkowe w formie dotacji	451 645,20	55 000,00	12,18%
2.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	1 772 585,20	146 531,06	8,27%
2.3.1	Wydatki bieżące	165 940,00	88 413,60	53,28%
2.3.2	Wydatki majątkowe	1 606 645,20	58 117,46	3,62%
3	Wynik budżetu	-2 064 777,28	5 058 307,81	-
4	Przychody budżetu	3 080 841,20	4 916 343,54	159,58%
4.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 080 841,20	4 916 343,54	159,58%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 064 777,28	-	-
5	Rozchody budżetu	1 016 063,92	508 031,96	50,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 016 063,92	508 031,96	50,00%