

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Powiatu Kolskiego na lata 2018 – 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 2018-2027 przyjęta została uchwałą Nr XLII/288/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 grudnia 2017 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 XLIII/295/2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku,
- Nr XLIV/298/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku,
- Nr XLV/310/2018 z dnia 27 marca 2018 roku,
- Nr XLVI/314/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku,
- Nr XLVIII/324/2018 z dnia 28 czerwca 2018 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 30.06.2018 roku.

#### **I. Dochody**

Zmiany planu dochodów w I półroczu 2018 r. polegały na dostosowaniu wielkości planu do kwot wynikających ze zmian budżetu.

#### **II. Wydatki**

Zmiany w zakresie planu wydatków w I półroczu 2018 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 7 080 926,33 zł oraz nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę 5 381 066,13 zł. Planowany kredyt w wysokości 2 000 000,00 zł zostanie zaciągnięty w II półroczu br..

Wykonanie przychodów wyniosło 13 589 792,39 zł.

### **IV. Rozchody**

Plan rozchodów z tytułu spłaty kredytów w kwocie 1 416 063,92 zł wykonano w kwocie 708 031,96 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 44 928 534,14 zł, co stanowi 51,50 % planu.

Wykonanie wydatków kształtuje się na poziomie 38 650 711,78 zł co stanowi 38,54 % planu.

Stopień realizacji przychodów wyniósł 12 461 992,46 zł, co stanowi 86,17 % planu a rozchodów 708 031,96 zł, co stanowi 50,00 % planu.

Realizacja dochodów i wydatków pozwoliła uzyskać za I półrocze br. dodatni wynik finansowy w wysokości 6 277 822,36 zł.

Spowodowane jest to przede wszystkim tym, że terminy realizacji zadań inwestycyjnych przypadają na II półrocze 2018 r..

Planowany na 01.01.2018 r. deficyt w kwocie 6 568 936,08 zł, zwiększył się w I półroczu br. o kwotę 6 466 992,46 zł do kwoty 13 045 928,54 zł.

## VI. Kwota długu

Według sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na dzień 30.06.2018 r. w powiecie wystąpiły zobowiązania ogółem w kwocie 6 372 894,37 zł w całości dotyczące zaciągniętych kredytów bankowych. Stan zadłużenia Powiatu na dzień 30.06.2018 r. stanowi 7,30 % planowanych na 2018 r. dochodów.

### Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych na dzień 30.06.2018 roku dotyczą następujących umów o kredyt bankowy:

- Umowa z 17.11.2008 r. na zadania inwestycyjne - 97 500,00 zł
- Umowa z 11.10.2010 r. na zadania inwestycyjne - 995 824,17 zł
- Umowa z 27.07.2011 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2011 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - 1 479 570,20 zł
- Umowa z 18.12.2017 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2017 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - 3 800 000,00 zł

Wartość nominalna niewymagalnych /potencjalnych/ zobowiązań z tytułu udzielonych w latach ubiegłych poręczeń, na koniec analizowanego okresu, wynosi 5 223 301,20 zł i dotyczy poręczenia udzielonego przez Zarząd Powiatu Kolskiego na zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole.

Na dzień 30.06.2018 r. SP ZOZ w Kole z zaciągniętego kredytu bankowego w wysokości 7 500 000,00 zł dokonał spłat na kwotę 3 482 076,00 zł z tytułu rat kapitałowych oraz na kwotę 1 631 463,46 zł z tytułu odsetek..

W I półroczu br. SP ZOZ w Kole terminowo regulował spłatę kredytu, zgodnie z zawartą z bankiem umową.

## VII. Relacja z art. 243 uofp

Na dzień 30.06.2018 roku wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań Powiatu Kolskiego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem dla 2018 roku wynosi 2,74% 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 8,98%.

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 2018-2027 jest wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w okresie objętym prognozą, stanowiący jej załącznik Nr 2.

Realizacja zaplanowanych przedsięwzięć w I półroczu br. przebiegała w niżej opisany sposób:

**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: 494 940,00 zł i dotyczą wydatków bieżących

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

Wykonanie wydatków za w I półrocze br. 5 566,75 zł przy limicie 181 002,08 zł.

Limit na 2019 r. wynosi 163 180,00 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: 347 744,52 zł i dotyczą wydatków majątkowych,

Jest to dotacja z Województwa Wielkopolskiego.

W I półroczu br. zrealizowano wydatki w wysokości 8 680,71 zł na plan wynoszący na 2018 r. 191 349,98 zł.

Limit wydatków na 2019 r. wynosi 156 394,54 zł.

### **3. *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 42 639,44 zł przy limicie 67 569,80 zł. Limity na następne lata wynoszą: na 2019 r. - 130 000,00 zł, na 2020 r. - 130 000,00 zł, na 2021 r. - 48 829,60 zł.

### **4. *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 458 530,45 zł przy limicie wynoszącym 900 000,00 zł. Limity na następne lata wynoszą: 2019 r. - 1 000 000,00 zł, 2020 r. - 1 000 000,00 zł, 2021 r. - 600 000,00 zł.

### **5. *Kompleksowe sprzątnięcie pomieszczeń biurowych w budynkach A i B Starostwa Powiatowego w Kole przy ulicy Sienkiewicza 21/23 oraz Sienkiewicza 27***

Zgodnie z umową z dnia 05.09.2017 r. łączne nakłady finansowe w latach 2017-2020 wynoszą 318 284,64 zł. Za I półrocze br. wykonanie wyniosło 53 047,44 zł przy limicie 106 094,88 zł. Limit na 2019 r. wynosi 106 094,88 zł, a na 2020 r. 70 729,92 zł.

### **6. *Ochrona osób i mienia***

Zgodnie z umową z dnia 03.01.2017 r. łączne nakłady finansowe w latach 2017-2019 wyniosą 436 379,40 zł. Za I półrocze br. wykonanie wyniosło 72 729,90 zł przy limicie 145 459,80 zł. Limit na 2019 r. wynosi 145 459,80 zł.

604

Do niniejszej informacji dołącza się 2. załączniki wynikające z Uchwały Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28.06.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu kolskiego na lata 2018-2027 zgodne ze stanem na dzień 30.06.2018 r. tj.:

1. Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych do wieloletniej prognozy finansowej,
2. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2027.

**S T A R O S T A**  
  
**Włodzisław Oblizajek**