

Uchwała Nr85...../2014
Zarządu Powiatu w Końskich
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

w sprawie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz.885; z 2013 Dz.U. poz. 938 i 1646; z 2014 Dz.U. poz. 379 i 911), Zarząd Powiatu w Końskich uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

§ 2

Informację należy niezwłocznie przedstawić Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Koneckiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu:

1. Przewodniczący Zarządu – Bogdan Soboń
2. Z-ca Przewodniczącego Zarządu – Andrzej Marek Lenart
3. Członek Zarządu – Danuta Leśniewicz
4. Członek Zarządu – Czesław Kurcbart

.....
.....
.....
.....

Zarząd Powiatu Koneckiego

**Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Koneckiego,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć**

Końskie 28.08.2014

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Koneckiego przyjęta uchwałą Nr XXXVI/74/2013 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 grudnia 2013r. pokazuje planowane dochody i wydatki budżetu, przychody i rozchody oraz wynik budżetu w latach 2014-2023.

Wstępnie na rok 2014 zaplanowano:

- dochody budżetu – 73 829 892,-
- wydatki budżetu – 74 019 892,-
- deficyt budżetu – 190 000,-
- przychody – 1 090 000,-
- rozchody - 900 000,-.

W załączniku do uchwały zostały ujęte limity wydatków na zaplanowane bądź realizowane przedsięwzięcia, które w 2014 roku wyniosły kwotę ogółem 7 105 072,-, w tym:

- wydatki bieżące 5 675 252,-
- wydatki majątkowe 1 429 820,-

i obejmowały w swoim zakresie wydatki na programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej bądź innych źródeł zagranicznych a także wydatki związane z wieloletnimi zadaniami przyjętymi do realizacji przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego a finansowanymi ze środków krajowych.

W wyniku zmian jakie nastąpiły w ciągu pierwszego półrocza w zakresie dochodów i wydatków budżetu, nastąpiło zwiększenie kwoty planowanego deficytu do poziomu 2 306 216 zł., który zaplanowano pokryć z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. W efekcie planowane przychody budżetu wynoszą 3 206 216 zł.

Zaplanowane rozchody na poziomie 900 000,- stanowią spłaty rat kredytu i pożyczki przypadające do spłaty w roku bieżącym. Kwotę długu z tytułu kredytu i pożyczki na koniec 2014r. zaplanowano na poziomie 3 700 000,-.

Przyjęte uchwałą limity wydatków na realizację przedsięwzięć na 30 czerwca 2014 roku dla roku 2014 wynoszą ogółem 8 099 215,- w tym:

- wydatki bieżące – 6 283 819,-
- wydatki majątkowe – 1 815 396,-

Zmiany w zakresie przedsięwzięć są wynikiem przyjęcia do realizacji nowych przedsięwzięć oraz aktualizacją zaplanowanych limitów wydatków w zakresie przedsięwzięć już realizowanych.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat w danym roku rat kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami, kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do dochodów ogółem spełnia w kolejnych latach relacje o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Realizacja budżetu bieżącego roku w dotychczasowym kształcie nie zagraża spełnieniu relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Analizując dochody i wydatki budżetu 2014 roku oraz ich prognozy na lata następne należy zaznaczyć, iż Powiat ma ograniczone możliwości podnoszenia kwot wydatków bieżących w stosunku do zaplanowanych dochodów, gdyż takie działanie prowadzi do braku spełnienia relacji. Ujęte w wieloletniej prognozie finansowej informacje dotyczące spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, wskazują, iż należy prowadzić gospodarkę oszczędnościową celem uzyskania nadwyżki na działalności bieżącej, gdyż jest ona miernikiem możliwości samorządu do obsługi długu. Wygospodarowanie corocznie jak największej nadwyżki na działalności bieżącej Powiatu zapewni możliwość obsługi dotychczasowego zadłużenia Powiatu, a także większe możliwości finansowania inwestycji. Analizując poszczególne lata prognozy, należy zauważyć, iż zagrożeniem dla spełnienia powyższej relacji jest rok 2017, dla którego przy obecnym kształcie wieloletniej prognozy finansowej, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy wynosi 2,03% w stosunku do wskaźnika planowanej łącznej spłaty zobowiązań w wysokości 1,98%. Wpływ na ten wskaźnik ma przede wszystkim kształt tegorocznego budżetu oraz zaplanowane, w kolejnych latach objętych prognozą, kwoty spłaty zadłużenia z tytułu kredytu i pożyczki oraz udzielonego poręczenia. Dla roku 2015 i 2106 ta relacja przybiera znacznie lepsze wartości, co jest wynikiem spłacenia części rat kredytu przypadających do spłaty w roku 2015 i 2016 w grudniu 2012 roku na łączną kwotę 800 000 zł.

W zakresie realizacji przedsięwzięć bieżących i majątkowych tj. programów, projektów, zadań, w tym współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej bądź innych źródeł zagranicznych (załącznik nr 1), analizując ich stopień wykonania należy stwierdzić, iż realizacja ich przebiega prawidłowo. Wysoki stopień wykonania obserwujemy w zakresie wydatków bieżących związanych z realizacją projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej bądź i innych źródeł zagranicznych, których realizacja kończy się w bieżącym roku. Niski stopień wykonania charakteryzuje przede wszystkim przedsięwzięcia majątkowe, szczególnie dwa projekty informatyczne realizowane w ramach RPO WŚ, których planowane

terminami realizacji przypadają na drugą połowę roku. Podobne sytuacja ma miejsce w przypadku przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Wojska Polskiego w Końskich, gdzie zaplanowane wydatki zostaną zrealizowane w drugiej połowie roku. Wątpliwości budzi realizacja przedsięwzięcia majątkowego związanego z budową tras rowerowych, gdzie Beneficjentem projektu jest Województwo Świętokrzyskie. Z uwagi na przedłużające się procedury realizacja tego przedsięwzięcia może zostać przesunięta na 2015 rok.

Podsumowując należy przyjąć, iż realizacja przedsięwzięć w pierwszym półroczu 2014 r. przebiegała prawidłowo.

Sponsorzy:

SKARBNIK
Powiatu Koneckiego

Edyta Gładkiewicz

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bogdan Sobon
STAROSTA

Przebieg i realizacja programów, projektów i zadań, w tym finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków oraz wykonanie za okres I-VI 2014r.			
						2014	Wydatki poniesione za okres I-VI 2014	Wydatki poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia	% realizacji (wydatki poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia/łączne nakłady)*100
I	Przedsięwzięcia-programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych								
	- Wydatki bieżące			9 835 048	7 936 475	1 478 173	817 203	8 753 678	
1	Projekt „Kadra – to kapitał” Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	PUP	2010-2014	697 680	582 930	114 750	90 596	673 526,00	96,5%
2	Projekt "Dobry start-szansa na zatrudnienie"- Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie akywności zawodowej w regionie	PUP	2012-2014	542 610	428 171	114 439	110 921	539 092,00	99,4%
3	Projekt "Elektronicy instalują Europę" - pogłębianie wiedzy przez uczniów	ZSP Nr 1	2013-2014	89 419	4 536	84 883	53 521	58 057,00	64,9%
4	Projekt "Gotowi na zmiany"- poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	PUP	2012-2014	506 810	454 494	52 316	35 041	489 535,00	96,6%
5	Projekt "Mobilności ZSP Nr1" -praktyki zawodowe uczniów	ZSP Nr 1	2013-2014	88 916	0	88 916	82 018	82 018,00	92,2%
6	Projekt "My samodzielni" Promocja integracji społecznej.	PCPR	2008-2014	5 008 103	4 990 763	17 340	17 025	5 007 788,00	100,0%
7	Projekt „Profesjonalna kadra” Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	PUP	2011-2014	968 000	907 064	60 936	59 068	966 132,00	99,8%
8	Projekt "Szkoła kompetencji" - podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego	ZSP Nr 1	2012-2014	471 120	327 299	143 821	108 260	435 559,00	92,5%
9	Projekt "Szkoła zawodowego sukcesu" - podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego	ZSP Nr 1	2013-2015	540 617	118 492	337 795	215 020	333 512,00	61,7%
10	Projekt "Wino- europejskie dziedzictwo kulturowe" - pogłębianie wiedzy przez uczniów	II LO	2012-2014	83 564	63 786	19 778	19 778	83 564,00	100,0%
11	Projekt "Wpływ pogody na naturalny i miejski krajobraz różnych regionów Europy"- pogłębianie wiedzy przez uczniów	ZSP Nr 1	2012-2014	83 564	58 940	24 624	23 615	82 555,00	98,8%
12	Projekt "Przystanek Praca" - poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	PUP	2014-2015	754 645	0	418 575	2 340	2 340,00	0,3%
	- Wydatki majątkowe			2 133 936	336 046	1 765 396	365 575	701 621	
13	Projekt e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	SP	2010-2014	916 427	22 200	894 227	365 575	387 775	42,3%
14	Projekt e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	SP	2009-2014	755 559	68 524	687 035	0	68 524	9,1%
15	Promocja integracji społecznej. Projekt "My samodzielni"	PCPR	2008-2014	245 322	245 322	0,00	0	245 322	100,0%
16	Projekt "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- woj. świętokrzyskie"- zrównowazoný rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne	SP	2012-2015	216 628	0	184 134	0	0	0,0%
	SUMA			11 968 984	8 272 521	3 243 569	1 182 778	9 455 299	
II	Przedsięwzięcia-programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego								
	- Wydatki bieżące			0	0	0	0,00	0,00	
	- Wydatki majątkowe			0	0	0	0,00	0,00	
III	Przedsięwzięcia - programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. I i II)								
	- Wydatki bieżące			36 039 562	4 002 136	4 805 646	1 957 966	5 960 102	
1	Zimowe utrzymanie dróg	ZDP	2012-2015	1 170 176	37 508	569 203	238 151	275 659	23,6%

2	Zakup piasku do zimowego utrzymania dróg	ZDP	2012-2015	345 472	12 451	157 736	64 508	76 959	22,3%
3	Zakup soli drogowej	ZDP	2012-2015	292 226	67 112	146 113	65 113	132 225	45,2%
4	Umowa z rodziną zastępczą o charakterze pogotowia rodzinnego oraz z rodziną zawodową wielodzietną	PCPR	2013-2023	2 310 000	177 082	231 000	74 483	251 565	10,9%
5	Decyzje na świadczenia społeczne wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej -	PCPR	2013-2023	19 745 305	1 643 518	1 925 305	810 679	2 454 197	12,4%
6	Zakup tablic rejestracyjnych- wykonanie zadań w zakresie rejestracji pojazdów	SP	2012-2014	166 392	94 392	72 000	21 185	115 577	69,5%
7	Druki komunikacyjne-wykonywanie zadań w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy	SP	2012-2014	2 113 489	1 127 286	600 000	257 028	1 384 314	65,5%
8	Zalesienia - wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych	SP	2013-2023	2 453 000	199 305	230 000	100 422	299 727	12,2%
9	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na podstawie zawartych porozumień	SP	2013-2023	4 500 000	296 096	450 000	191 835	487 931	10,8%
10	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	SP	2013-2023	2 500 000	231 076	250 000	113 759	344 835	13,8%
11	Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt „Nad Czarną i Kamienną...” - trwałość projektu	SP	2012-2016	8 000	0	2 000	0	0	0,0%
12	Holowanie i parkowanie pojazdów na podstawie art..130a-Prawo o ruchu drogowym	SP	2011-2017	218 940	58 650	46 000	11 040	69 690	31,8%
13	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w obszarze obrębu ewidencyjnego Wyrębów gm.Radoszyce- Modernizacja ewidencji	SP	2013-2014	95 000	0	95 000	0	0	0,0%
14	Projekt "AS w samorządzie"- utrzymanie trwałości projektu	SP	2013-2017	5 000	0	1 000	0	0	0,0%
15	Projekt "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- woj..świętokrzyskie"- trwałość projektu	SP	2016-2020	23 324	0	0	0	0	0,0%
16	Promocja powiatów "Ziemia Odrowążów"	SP	211-2014	73 066	48 066	25 000	9 763	57 829	79,1%
17	Re certyfikacja i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością- Przeprowadzanie audytów zewnętrznych	SP	2013-2015	20 172	9 594	5 289	0	9 594	47,6%
	- Wydatki majątkowe			9 443 110	325 529	50 000	0	325 529	
18	Przebudowa budynku biurowego Starostwa Powiatowego	SP	2007-2023	9 393 110	325 529	0	0	325 529	3,5%
19	Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Końskich na dł. 610 mb - dotacja NPPDL- poprawa warunków bezpieczeństwa	SP	2013-2014	50 000	0	50 000	0	0	0,0%
	SUMA	X	X	45 482 672	4 327 665	4 855 646	1 957 966	6 285 631	13,8%
	Łącznie (I + II + III+IV)	X	X	57 451 656	12 600 186	8 099 215	3 140 744	15 740 930	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bogdan Sobon
STAROSTA