

**Uchwała Nr68...../2015
Zarządu Powiatu w Końskich
z dnia 28 sierpnia 2015 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 późn.zmian.), 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 | – | Marianna Grażyna Michalska | |
| 4. Członek Zarządu | – | Czesław Kurcbart | |



Zarząd Powiatu Koneckiego

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

Końskie 28.08.2015

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Koneckiego przyjęta uchwałą Nr IV/1/2015 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 stycznia 2015r. pokazuje planowane dochody i wydatki budżetu, przychody i rozchody oraz wynik budżetu w latach 2015-2023.

Wstępnie na rok 2015 zaplanowano:

- dochody budżetu – 80 270 346,-
- wydatki budżetu – 81 466 365,-
- deficyt budżetu – 1 196 019,-
- przychody – 1 696 019,-
- rozchody - 500 000,-.

W załączniku do uchwały zostały ujęte limity wydatków na zaplanowane bądź realizowane przedsięwzięcia, które w 2015 roku wyniosły kwotę ogółem 12 986 867,-, w tym:

- wydatki bieżące 5 269 328,-
- wydatki majątkowe 7 717 539,-

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 okresie pierwszego półrocza dokonano szeregu zmian wielkości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej oraz w zakresie przedsięwzięć. Zmiany w zakresie dochodów i wydatków spowodowały zwiększenie kwoty planowanego deficytu do poziomu 3 727 231 zł., który zaplanowano pokryć z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. W efekcie planowane przychody budżetu wynoszą 4 227 231 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13 775 254,- co stanowi około 15,8% wydatków budżetu, z czego inwestycje kontynuowane stanowią kwotę 5 343 885,-, wydatki w formie dotacji 367 500,- a nowe wydatki inwestycyjne 8 063 869 zł.

Zaplanowane rozchody na poziomie 500 000,- stanowią spłaty rat kredytu i pożyczki przypadające do spłaty w roku bieżącym i zostaną sfinansowane z wolnych środków. Kwotę długu z tytułu kredytu i pożyczki na koniec 2015r. zaplanowano na poziomie 3 200 000,-.

Przyjęte uchwałą limity wydatków na realizację przedsięwzięć na 30 czerwca 2015 roku dla roku 2015 wynoszą ogółem 12 816 268,- w tym:

- wydatki bieżące – 5 401 729,-
- wydatki majątkowe – 7 414 539,-

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 2015 roku oraz ich przyjęte prognozy na lata następne należy zaznaczyć, iż relacja z art. 243 uległa poprawie. Biorąc jednak pod uwagę strukturę dochodów, ich słabnącą dynamikę wzrostu, a także obciążenie budżetu niektórymi rodzajami wydatków (niedostateczne finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, zadań oświatowych), należy w dalszym ciągu prowadzić gospodarkę oszczędnościową w zakresie bieżącej działalności powiatu. Wygospodarowanie oszczędności, a tym samym zapewnienie jak największej nadwyżki na działalności bieżącej przyczyni się do większych możliwości samorządu do finansowania inwestycji a także obsługi zadłużenia.

Realizacja przedsięwzięć bieżących i majątkowych tj. programów, projektów, zadań, w tym współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej bądź innych źródeł zagranicznych (załącznik nr 1), biorąc pod uwagę stopień ich wykonania, przebiega prawidłowo. Wysoki stopień wykonania obserwujemy w zakresie wydatków 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, (z wyjątkiem dwóch projektów informatycznych w ramach e-świętokrzyskie), których planowane terminy realizacji przypadają na drugą połowę roku.

Podsumowując należy przyjąć, iż realizacja przedsięwzięć w pierwszym półroczu 2015 r. przebiegała prawidłowo.

Edyta Łęka
SKARBNIK
Powiatu Kieleckiego
Edyta Łęka

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 2015r.			
						2015	Wydatki poniesione za okres I-VI 2015	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			2 201 256	1 351 390,12	849 866	618 464,32	1 969 854,44	
1	Projekt "Elektronicy instalują Europę" - pogłębianie wiedzy przez uczniów	ZSP Nr 1	2013-2015	89 419	72 489,51	16 930	16 900,00	89 389,51	100,0%
2	Projekt "My samodzielni" Promocja integracji społecznej.	PCPR	2014-2015	816 575	478 175,52	338 399	139 907,85	618 083,37	75,7%
3	Projekt "Szkoła zawodowego sukcesu" - podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego	ZSP Nr 1	2013-2015	540 617	440 814,57	99 803	87 813,41	528 627,98	97,8%
4	Projekt "Przystanek Praca" - poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	PUP	2014-2015	754 645	359 910,52	394 734	373 843,06	733 753,58	97,2%
	- Wydatki majątkowe			6 082 421	709 206,64	5 373 213	762 214,77	1 471 421,41	
5	Projekt e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	SP	2010-2015	916 427	588 877,63	327 549	98 089,80	686 967,43	75,0%
6	Projekt e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	SP	2009-2015	769 301	68 523,41	700 777	664 124,97	732 648,38	95,2%
7	Projekt "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- woj. świętokrzyskie"- zrównowazony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne	SP	2012-2015	216 628	0,00	216 628	0,00	0,00	0,0%
8	Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego oraz budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Końskich - Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii	SP	2014-2015	4 180 065	51 805,60	4 128 259	0,00	51 805,60	1,2%
	SUMA			8 283 677	2 060 596,76	6 223 079	1 380 679,09	3 441 275,85	
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			30 127 357	115 528,92	4 551 863	2 081 997,61	2 197 526,53	
1	Odśnieżanie - zimowe utrzymanie dróg	ZDP	2014-2016	1 140 700	21 794,36	510 000	259 858,22	281 652,58	24,7%
2	Zakup piasku do zimowego utrzymania dróg	ZDP	2014-2016	335 632	10 922,40	152 816	61 601,97	72 524,37	21,6%
3	Zakup soli drogowej	ZDP	2014-2016	286 839	26 000,04	147 184	58 853,24	84 853,28	29,6%
4	Umowa z rodziną zastępczą o charakterze pogotowia rodzinnego oraz z rodzinami zawodowymi	PCPR	2014-2019	1 191 808	47 893,00	228 783	92 961,85	140 854,85	11,8%
5	Świadczenia społeczne -zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	PCPR	2015-2023	16 355 374	0,00	1 755 374	813 020,34	813 020,34	5,0%
6	Zakup tablic rejestracyjnych- wykonanie zadań w zakresie rejestracji pojazdów	SP	2015-2017	231 000	0,00	77 000	29 343,75	29 343,75	12,7%
7	Zakup druków komunikacyjnych-wykonywanie zadań w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy	SP	2015-2017	1 980 000	0,00	630 000	292 926,24	292 926,24	14,8%
8	Zalesienia - wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych	SP	2015-2023	2 074 000	0,00	210 000	99 580,14	99 580,14	4,8%

9	Pobyty dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - Porozumienia z powiatami	SP	2015-2023	4 005 000	0,00	565 000	241 614,02	241 614,02	6,0%
10	Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych - Porozumienia z powiatami	SP	2015-2023	2 350 000	0,00	230 000	118 509,06	118 509,06	5,0%
11	Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt „Nad Czarną i Kamienną...” - trwałość projektu	SP	2012-2016	6 000	0,00	2 000	0,00	0,00	0,0%
12	Hołowanie i parkowanie pojazdów na podstawie art..130a-Prawo o ruchu drogowym	SP	2014-2017	63 680	8 919,12	22 706	13 728,78	22 647,90	35,6%
13	Projekt "AS w samorządzie"- utrzymanie trwałości projektu	SP	2013-2017	4 000	0,00	1 000	0,00	0,00	0,0%
14	Projekt "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- woj..świętokrzyskie"- trwałość projektu	SP	2016-2020	23 324	0,00	0		0,00	0,0%
15	Promocja powiatów "Ziemia Odrowążów"	SP	2015-2018	80 000	0,00	20 000	0,00	0,00	0,0%
	- Wydatki majątkowe			4 772 855	331 529,28	2 041 326	0,00	331 529,28	
16	Przebudowa budynku biurowego Starostwa Powiatowego	SP	2007-2022	2 740 529	325 529,28	15 000	0,00	325 529,28	11,9%
17	Przebudowa ulicy Warszawskiej w Końskich na dt.980 mb - dotacja NPPDL- poprawa warunków bezpieczeństwa	SP	2014-2015	50 000	0,00	50 000	0,00	0,00	0,0%
18	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków- Smyków- Radoszyce- Słupia- Włoszczowa w km 39+163 - 40+158 w m.Słupia na dt 995 mb	ZDP	2014-2015	708 999	0,00	708 999	0,00	0,00	0,0%
19	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0432T Borowiec-Gowarczów w km 2+051 - 3+046 w m. Gowarczów na dt.995 mb	ZDP	2014-2015	1 095 027	0,00	1 095 027	0,00	0,00	0,0%
20	Przebudowa boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie - poprawa bazy sportowej	SP	2014-2015	178 300	6 000,00	172 300	0,00	6 000,00	3,4%
	SUMA	X	X	34 900 212	447 058,20	6 593 189	2 081 997,61	2 529 055,81	7,2%
Łącznie (I + II + III+IV)		X	X	43 183 889	2 507 654,96	12 816 268	3 462 676,70	5 970 331,66	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bogdan Soboń
 STAROSTA