

Uchwała Nr 94/2016
Zarządu Powiatu w Końskich
z dnia 31 sierpnia 2016 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

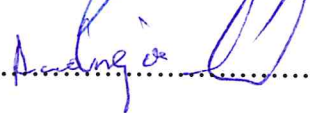
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Koneckiemu.

§ 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 – Dorota Duda
4. Członek Zarządu – Czesław Kurcbart


.....

.....

.....

.....

Zarząd Powiatu Koneckiego

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

Końskie 31.08.2016

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Koneckiego przyjęta uchwałą Nr XIII/70/2016 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 grudnia 2015r. pokazuje planowane dochody i wydatki budżetu, przychody i rozchody oraz wynik budżetu w latach 2016-2023.

Wstępnie na rok 2016 zaplanowano:

- dochody budżetu – 77 146 970,-
- wydatki budżetu – 78 158 433,-
- deficyt budżetu – 1 011 463,-
- przychody – 1 509 463,-
- rozchody - 498 000,-.

Pierwotnie deficyt zaplanowano pokryć z wolnych środków wynikających rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W załączniku do uchwały zostały ujęte limity wydatków na zaplanowane bądź realizowane przedsięwzięcia, których plan pierwotny na 2016 rok wyniósł kwotę ogółem 8 542 660 zł., w tym:

- wydatki bieżące 4 985 230,-
- wydatki majątkowe 3 557 430,-

Ustanowione limity wydatków 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. Przedsięwzięcia majątkowe to przede wszystkim zadania w zakresie przebudowy dróg powiatowych.

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 4 633 215 zł., który zaplanowano pokryć z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. W efekcie planowane przychody budżetu wyniosły 5 131 215 zł., w tym z nadwyżki budżetowej kwota 4 633 215 zł., z wolnych środków kwota 498 000 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 401 172,- co stanowi około 14,1% wydatków budżetu, z czego inwestycje kontynuowane stanowią kwotę 4 317 850,- , wydatki w formie dotacji 475 000,- a nowe wydatki inwestycyjne 7 608 322 zł.

Zaplanowane rozchody na poziomie 498 000,- 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 2016r. zaplanowano na poziomie 2 702 000,-.

Przyjęte uchwałą limity wydatków na realizację przedsięwzięć na 30 czerwca 2016 roku dla roku 2016 wynoszą ogółem 12 171 869,- w tym:

- wydatki bieżące – 6 117 868,-
- wydatki majątkowe – 6 054 001,-

Zmiany w zakresie przedsięwzięć są wynikiem przyjęcia do realizacji nowych zadań 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 powyższej relacji. 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. W obowiązującej na koniec pierwszego półrocza wieloletniej prognozie finansowej różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 1 438 354 zł. Biorąc pod uwagę kwotę przypadających na rok bieżący spłat rat z tytułu pożyczki i kredytu w wysokości 498 000 zł. na finansowanie zadań inwestycyjnych pozostają niewielkie środki. Oznacza to, iż w powiat ma trudności z wygospodarowywaniem środków na inwestycje w ramach bieżącego budżetu. Finansowanie zadań inwestycyjnych odbywa się głównie z oszczędności z lat ubiegłych. Jednym z powodów takiej sytuacji jest niedofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, szczególnie w okresie pierwszego półrocza. Zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa następuje dopiero pod koniec roku budżetowego.

Realizacja przedsięwzięć bieżących jak 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. Brak wykonania charakteryzuje przede wszystkim przedsięwzięcia majątkowe, których planowane terminy realizacji przypadają na drugą połowę roku bądź na lata następne.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bogdan Soboń
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 2016r.			
						2016	Wydatki poniesione za okres I-VI 2016	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			1 413 719,00	16 070,15	1 102 707,00	197 106,74	213 176,89	
1	Projekt "Appels-nauka przedsiębiorczości poprzez praktykę" - podnieisenie jakości szkolnictwa	II LO	2015-2017	96 879,00	11 988,58	61 011	23 030,56	35 019,14	36,1%
2	Projekt "Kierunek praca" - wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia	PUP	2016-2017	1 118 608,00	0,00	873 354	38 435,18	38 435,18	3,4%
3	Projekt "Mobilności uczniów technikum usług fryzjerskich i technikum budownictwa kluczem do sukcesu zawodowego" - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	ZSP Nr 2	2015-2016	139 723,00	4 081,57	135 641	135 641,00	139 722,57	100,0%
4	Projekt "CLIL przyszłości nauczania" - podniesienie jakości nauczania	II LO	2016-2018	58 509,00	0,00	32 701	0,00	0,00	0,0%
	- Wydatki majątkowe			13 850 602,00	3 196 665,12	3 028 650,00	0,00	3 196 665,12	
5	Projekt "Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Końskich oraz budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Końskich" - Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii	SP	2014-2017	9 254 083,00	3 196 665,12	3 028 650	0,00	3 196 665,12	34,5%
6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0393T Ruda Maleniecka- Lipa-Jakimowice, poprawa bezpieczeństwa na drogach	ZDP	2016-2017	1 795 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0396T Łopuszno- Mlin-Przedbórz, poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach	ZDP	2016-2017	1 659 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
8	Przebudowa drogi powiatowej 0414T Radoszyce-Jacentów, poprawa bezpieczeństwa na drogach	ZDP	2016-2017	1 141 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	SUMA			15 264 321,00	3 212 735,27	4 131 357,00	197 106,74	3 409 842,01	
II	Przedsięwzięcia-programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego								
	- Wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III	Przedsięwzięcia - programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. I i II)								
	- Wydatki bieżące			27 573 808,00	781 845,01	5 015 161,00	2 209 516,11	2 991 361,12	
1	Zimowe utrzymanie dróg -usługi sprzętowe	ZDP	2015-2017	775 988,00	4 080,61	271 908	174 534,63	178 615,24	23,0%
2	Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg	ZDP	2015-2017	243 207,00	8 879,01	94 328	42 207,62	51 086,63	21,0%
3	Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg	ZDP	2015-2017	313 369,00	44 675,42	140 000	51 065,02	95 740,44	30,6%
4	Umowa z rodzinami zawodowymi	PCPR	2016-2019	1 216 245,00	0,00	237 242	105 606,16	105 606,16	8,7%
5	Świadczenia społeczne -zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	PCPR	2016-2023	13 976 000,00	0,00	1 747 000	813 171,21	813 171,21	5,8%
6	Zakup tablic rejestracyjnych- wykonanie zadań w zakresie rejestracji pojazdów	SP	2015-2017	231 000,00	52 033,68	77 000	18 244,69	70 278,37	30,4%
7	Zakup druków komunikacyjnych-wykonywanie zadań w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy	SP	2015-2017	1 980 000,00	593 508,94	660 000	298 620,85	892 129,79	45,1%
8	Zalesienia - wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych	SP	2016-2023	2 074 000,00	0,00	207 000	101 054,51	101 054,51	4,9%

9	Pobyty dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - Porozumienia z powiatami	SP	2015-2023	3 500 000,00	0,00	420 000	196 032,93	196 032,93	5,6%
10	Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych - Porozumienia z powiatami	SP	2015-2023	1 865 000,00	0,00	255 000	111 903,31	111 903,31	6,0%
11	Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt „Nad Czarną i Kamienną...” - trwałość projektu	SP	2012-2016	2 000,00	0,00	2 000	0,00	0,00	0,0%
12	Holowanie i parkowanie pojazdów na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym	SP	2014-2017	223 618,00	51 467,35	100 053	19 422,85	70 890,20	31,7%
13	Projekt "AS w samorządzie"- utrzymanie trwałości projektu	SP	2013-2017	2 000,00	0,00	1 000	0,00	0,00	0,0%
14	Projekt "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- woj. świętokrzyskie"- trwałość projektu	SP	2016-2020	2 217,00	0,00	444	0,000	0,00	0,0%
15	Audyt wewnętrzny wraz z kontrolą gospodarki finansowej	SP	2015-2017	93 600,00	7 200,00	43 200	18 000,000	25 200,00	26,9%
16	Nieodpłatna pomoc prawna- świadczenie usług pomocy prawnej	SP	2015-2016	248 126,00	0,00	248 126	79 589,820	79 589,82	32,1%
17	Recertyfikacja i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością	SP	2016-2018	25 000,00	0,00	12 000	0,000	0,00	0,0%
18	Realizacja Programu 500 Plus - wypłata świadczeń	PCPR	2016-2017	617 438,00	0,00	457 860	175 236,010	175 236,01	28,4%
19	Trwałość projektu "Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Końskich oraz II Liceum Ogólnokształcącego	SP	2016-2020	85 000,00	0,00	17 000	0,000	0,00	0,0%
20	Trwałość projektu "e-świętokrzyskie Budowa Sustemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	SP	2016-2020	10 000,00	0,00	2 000	0,000	0,00	0,0%
21	Trwałość projektu "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	SP	2016-2020	10 000,00	0,00	2 000	0,000	0,00	0,0%
22	Promocja powiatów "Ziemia Odrowążów"	SP	2015-2018	80 000,00	20 000,00	20 000	4 826,50	24 826,50	31,0%
	- Wydatki majątkowe			5 569 095,00	368 944,60	3 025 351,00	3 000,00	371 944,60	
23	Przebudowa budynku biurowego Starostwa Powiatowego - poprawa warunków pracy	SP	2007-2023	2 672 219,00	258 219,60	689 200	0,00	258 219,60	9,7%
24	Przebudowa drogi powiatowej Nr 03930T Wyszyna Falkowska-Koloniec-Maleniec, poprawa bezpieczeństwa na drogach	ZDP	2016-2017	150 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,0%
25	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0393T Ruda Maleniecka-Miotkowice- Lipa- Jakimowice w km 0+969 do 5+083 na dł. 4114 mb	ZDP	2015-2016	90 000,00	0,00	90 000	0,00	0,00	0,0%
26	Przebudowa drogi owiatowej 0414T Radoszyce-Jacentów w km 1+043 do 6+182 na dł. 5139 mb	ZDP	2015-2016	90 000,00	0,00	90 000	0,00	0,00	0,0%
27	Przebudowa drogi powiatowej ul. Armii Krajowej w Końskich w km 0+000 - 0+660 wraz z przebudową skrzyżowania ulic Staszica, ul. Armii Krajowej i Warszawskiej (budowa ronda) i przebudową skrzyżowania ulic: Staszica, Armii Krajowej, Lipowej, Wojska Polskiego i Mostowej	ZDP	2015-2016	1 431 151,00	0,00	1 431 151	0,00	0,00	0,0%
28	Przebudowa ulicy Wjazdowej w Sielpi	SP	2015-2016	50 000,00	0,00	50 000	0,00	0,00	0,0%
29	Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Sielpi	SP	2015-2016	75 000,00	0,00	75 000	0,00	0,00	0,0%
30	Projekt "Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Końskich oraz budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Końskich" - Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii	SP	2014-2017	1 010 725,00	110 725,00	600 000	3 000,00	113 725	11,3%
	SUMA	X	X	33 142 903,00	1 150 789,61	8 040 512,00	2 212 516,11	3 363 305,72	
Łącznie (I + II + III+IV)		X	X	48 407 224,00	4 363 524,88	12 171 869,00	2 409 622,85	6 773 147,73	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bogdan Sobon