

Uchwała pod względem prawny
i redakcyjnym nie budzi zastrzeżeń

Końskie, dn. 30.08.17 podpis Bop

Uchwała Nr 85/2017
Zarządu Powiatu w Końskich
z dnia 31 sierpnia 2017 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 2016 poz. 1870 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 31.08.2017

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Koneckiego przyjęta uchwałą Nr XXV/65/2016 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 grudnia 2016r. pokazuje planowane dochody i wydatki budżetu, przychody i rozchody oraz wynik budżetu w latach 2017-2025.

Wstępnie na rok 2017 zaplanowano:

- dochody budżetu – 86 080 345,-
- wydatki budżetu – 88 953 869,-
- deficyt budżetu – 2 873 524,-
- przychody – 3 775 524,-
- rozchody - 902 000,-.

Pierwotnie deficyt zaplanowano pokryć z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 475 524 zł. oraz wolnych środków wynikających rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 398 000 zł.

W załączniku do uchwały zostały ujęte limity wydatków na zaplanowane bądź realizowane przedsięwzięcia, których plan pierwotny na 2017 rok wyniósł kwotę ogółem 19 157 830 zł., w tym:

- wydatki bieżące 6 178 019,-
- wydatki majątkowe 12 979 811,-

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 7 689 842 zł., który zaplanowano pokryć z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. W efekcie planowane przychody budżetu wyniosły 8 591 842 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 752 957,- co stanowi około 20,7% wydatków budżetu, z czego inwestycje kontynuowane stanowią kwotę 6 782 446 zł., wydatki w formie dotacji 205 000 zł. a nowe wydatki inwestycyjne 13 765 511 zł.

Zaplanowane rozchody na poziomie 902 000 zł. stanowią spłaty rat kredytu i pożyczki przypadające do spłaty w roku bieżącym i zostaną sfinansowane z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Kwotę długu na koniec 2017r. zaplanowano na poziomie 1 800 000 zł.

Przyjęte uchwałą limity wydatków na realizację przedsięwzięć dla roku 2017 na 30 czerwca 2017r. wynoszą ogółem 21 298 491 zł. w tym:

- wydatki bieżące – 7 639 105,-
- wydatki majątkowe – 13 659 386,-

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

W latach objętych prognozą dopuszczalny limit spłaty zadłużenia zobowiązań wynosi od 7,20% dla roku 2017 do 2,92% dla roku 2025. 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 przyjmuje wielkości w przedziale od 1,78% do 0,58% w latach spłaty zadłużenia i tym samym 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, w stosunku do tempa wzrostu wydatków, 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. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, iż w ramach gromadzonych przez powiat dochodów z działalności bieżącej największy udział stanowią dochody „znaczone”, czyli przekazywane z góry na określony cel. W przypadku powiatu koneckiego stanowią one około 85% dochodów bieżących budżetu. Zapewnienie jak największej nadwyżki operacyjnej, która jest podstawą samorządu do finansowania inwestycji i obsługi zadłużenia opiera się głównie na szukaniu oszczędności po stronie wydatków budżetu. W obowiązującej na koniec pierwszego półrocza wieloletniej prognozie finansowej różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 2 190 894 zł. Biorąc pod uwagę kwotę przypadających na rok bieżący spłat rat z tytułu pożyczki i kredytu w wysokości 902 000 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 oraz znaczne dofinansowanie, ponad kwotę subwencji oświatowej, zadań z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej. W przypadku dotacji celowych z budżetu państwa wzrost środków 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, biorąc pod uwagę stopień ich wykonania, przebiega prawidłowo (załącznik nr 1). Brak wykonania charakteryzuje przede wszystkim przedsięwzięcia majątkowe, których planowane terminy realizacji przypadają na drugą połowę roku bądź na lata następne. Wysoki stopień wykonania osiągają niektóre przedsięwzięcia współfinansowane ze środków europejskich bądź innych źródeł zagranicznych, których termin zakończenia przypada na 2017 rok.

Opracował:

SKARBNIK
Powiatu Koneckiego

Edyta Wąziłowicz

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 2017r.			
						2017	Wydatki poniesione za okres I-VI 2017	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			5 326 520,00	1 255 086,15	2 599 952,00	838 650,70	2 093 736,85	
1	Projekt "Appels-nauka przedsiębiorczości poprzez praktykę" - podniesienie jakości szkolnictwa	II LO	2015-2017	95 428,00	55 301,92	40 126,00	23 448,06	78 749,98	82,5%
2	Projekt "Kierunek praca" - wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia	PUP	2016-2017	1 118 608,00	620 941,19	501 407,00	211 174,43	832 115,62	74,4%
3	Projekt "CLIL przyszłości nauczania" - podniesienie jakości nauczania	II LO	2016-2018	58 146,00	32 426,00	23 227,00	20 103,60	52 529,60	90,3%
4	Projekt "Mobiności uczniów Technikum nr 2 w Końskich-podstawą wysokiej jakości kształcenia zawodowego	ZSP Nr 2	2016-2017	145 632,00	8 138,60	137 493,00	103 817,93	111 956,53	76,9%
5	Projekt "Mobilni technicy"	ZSP Stąporków	2016-2017	419 039,00	415 996,00	3 039,00	3 039,00	419 035,00	100,0%
6	Projekt "Szkoła zawodowa to gwarancja sukcesu"	ZSP Nr 1	2016-2018	562 369,00	122 282,44	276 047,00	93 481,63	215 764,07	38,4%
7	Projekt "Zagraniczny staż perspektywą na lepsze jutro"	ZSP Nr 3	2016-2018	301 507,00	0,00	285 236,00	0,00	0,00	0,0%
8	Projekt "Bądź sobie szefem"	PUP	2017-2018	1 748 000,00	0,00	874 000,00	229 727,00	229 727,00	13,1%
9	Projekt "Równe szanse dla wszystkich"	PCPR	2017-2018	785 094,00	0,00	391 813,00	150 278,72	150 278,72	19,1%
10	Projekt "Wsparcie kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Baryczy"	SOS-W	2017-2018	92 697,00	0,00	67 564,00	3 580,33	3 580,33	3,9%
	- Wydatki majątkowe			14 271 682,00	3 973 300,80	9 216 386,00	5 943 915,28	9 917 216,08	
11	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	9 917 747,00	3 973 300,80	5 944 446	5 943 915,28	9 917 216,08	100,0%
12	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0393T Ruda Maleniecka-Młotkowice-Lipa- Jakimowice w km 11+010 - 11+860 na dł. 4950 mb - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych (PROW)	ZDP	2016-2017	1 729 001,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,0%
13	Przebudowa drogi powiatowej 0396T Łopuszno- Mnin- Wólka - Pilczyca - Ruda Pilczycka - gr.woj.świętokrzyskiego w km 12+300 - 12+885 w km 17+106 - 17+904 i km 20+165 - 21+207 na dł. 2424 - Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach powiatowych	ZDP	2016-2017	1 571 940,00	0,00	1 571 940,00	0,00	0,00	0,0%
14	Przebudowa drogi powiatowej 0414T Radoszyce-Jacentów w km 0+900 - 3+860 na dł.2960 mb - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	ZDP	2016-2018	1 052 994,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,0%
	SUMA			19 598 202,00	5 228 386,95	11 816 338,00	6 782 565,98	12 010 952,93	
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			31 804 636,00	4 797 451,66	5 039 153,00	2 341 713,60	7 139 165,26	
1	Zimowe utrzymanie dróg -usługi sprzętowe - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	ZDP	2016-2018	1 123 951,00	151 481,84	472 469	292 468,88	443 950,72	39,5%
2	Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	ZDP	2016-2018	290 279,00	42 701,16	107 577	52 577,34	95 278,50	32,8%
3	Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg - utrzymanie bezpieczeństwa na drogach	ZDP	2016-2018	287 263,00	49 262,98	138 000	80 398,31	129 661,29	45,1%
4	Umowy z rodzinami zawodowymi	PCPR	2016-2019	1 106 822,00	479 556,48	210 300	104 324,35	583 880,83	52,8%
5	Świadczenia społeczne wynikające z ustawy o pomocy społecznej i systemu pieczy zastępczej - Zadania statutowe	PCPR	2016-2024	13 914 800,00	1 615 285,92	1 589 400	702 871,13	2 318 157,05	16,7%
6	Zakup tablic rejestracyjnych- wykonanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów	SP	2015-2017	154 000,00	104 126,27	77 000	39 090,91	143217,18	93,0%
7	Zakup tablic rejestracyjnych (2018-2020)- wykonanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów	SP	2018-2020	264 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,0%
8	Druki komunikacyjne - wykonywanie zadań w zakresie rejestracji i wydawania praw jazdy	SP	2015-2017	1 350 000,00	626 058,35	690 000	290 268,24	916 326,59	67,9%
9	Druki komunikacyjne (2018-2020) - wykonywanie zadań w zakresie rejestracji i wydawania praw jazdy	SP	2018-2020	2 389 600,00	0,00	0	0,00	0,00	
10	Zalesienia gruntów rolnych - wypłata ekwiwalentów	SP	2016-2023	1 685 000,00	200 919,23	207 000	99 265,40	300 184,63	17,8%
11	Pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - porozumienia z powiatami	SP	2016-2023	2 485 000,00	361 113,48	300 000	107 643,92	468 757,40	18,9%
12	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych - Porozumienia z powiatami	SP	2016-2023	2 565 000,00	259 876,18	325 000	130 009,36	389 885,54	15,2%
13	Holowanie i parkowanie pojazdów na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym	SP	2014-2017	223 618,00	107 681,92	71 818	16 428,96	124 110,88	55,5%
14	Holowanie i parkowanie pojazdów 92017-2020) na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym	SP	2017-2020	383 671,00	0,00	6 182	0,00	0,00	0,0%
15	Projekt "AS w samorządzie"- utrzymanie trwałości projektu - wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	SP	2013-2017	2 000,00	0,00	1 000	0,00	0,00	0,0%
16	Projekt "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-woj. świętokrzyskie"- trwałość projektu - Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne	ZDP	2016-2020	2 217,00	0,00	444	0,000	0,00	0,0%
17	Audyt wewnętrzny wraz z kontrolą gospodarki finansowej	SP	2015-2017	93 600,00	50 400,00	43 200	18 000,000	68 400,00	73,1%
18	Niedpłatna pomoc prawna- świadczenie usług pomocy prawnej	SP	2015-2025	2 019 767,00	185 111,85	187 812	80 779,63	265 891,48	13,2%
19	Recertyfikacja i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością - Przeprowadzenie audytów zewnętrznych oraz usług związanych z utrzymaniem SZJ	SP	2016-2018	25 000,00	8 856,00	6 500	0,000	8 856,00	35,4%
20	Realizacja Programu 500 Plus - wypłata świadczeń	PCPR	2016-2018	1 217 048,00	515 020,00	523 451	324 558,970	839 578,97	69,0%
21	Szkolenia informatyków i użytkowników SIP WŚ "Akademia SIPWŚ" - podnoszenie kwalifikacji pracowników	SP	2016-2017	41 000,00	0,00	41 000	0,000	0,00	0,0%
22	Trwałość projektu "Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Końskich oraz II Liceum Ogólnokształcącego w Końskich	SP	2016-2020	85 000,00	0,00	17 000	0,000	0,00	0,0%
23	Trwałość projektu "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	SP	2016-2020	8 000,00	0,00	2 000	0,000	0,00	0,0%
24	Trwałość projektu "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	SP	2016-2020	8 000,00	0,00	2 000	0,000	0,00	0,0%
25	Promocja powiatów "Ziemia Odrowążów"	SP	2015-2018	80 000,00	40 000,00	20 000	3 028,20	43 028,20	53,8%

	- Wydatki majątkowe			6 819 548,00	305 949,60	4 443 000,00	10 460,00	313 949,60	
26	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0437T Samsonów-Odrowąż-Boków w km 16+300 - 17+475 na dl. 1175 mb w m. Odrowąż (Etap I) - PRGIPID	ZDP	2016-2017	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,0%
27	Przebudowa drogi powiatowej 0396T Wierna Rzeka- Łopuszno-Mnin- Wólka - Pilczyca - Ruda Pilczycka - gr.woj.świętokrzyskiego odc.1 w km5+545 - 6+540 na dl. 995mb; odc.2 w km 7+030 - 8+025 na dl. 995mb; odc.3 w km 10+400 - 11+395 na dl. 995; łącznie 2985 mb - PRGIPID	ZDP	2016-2017	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,0%
28	Przebudowa ulic Mechanicznej, Ceramicznej i Odlewniczej w Końskich - PRGIPID	SP	2016-2017	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,0%
29	Przebudowa ulicy Mjr. Hubala w Końskich - PRGIPID	SP	2016-2017	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,0%
30	Przebudowa budynku biurowego Starostwa Powiatowego - poprawa warunków pracy pracowników starostwa i obsługi petentów	SP	2007-2025	2 611 493,00	281 419,60	800 000	0,00	281 419,60	10,8%
31	Przebudowa drogi powiatowej Nr 03930T Wyszyna Falkowska-Kolonec-Maleniec, poprawa bezpieczeństwa na drogach	ZDP	2016-2017	150 000,00	0,00	150 000	0,00	0,00	0,0%
32	"Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Końskich oraz budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Końskich" - Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii	SP	2014-2017	193 055,00	24 530,00	38 000	8 000,00	32 530	16,9%
33	Utworzenie Centrum Starych Technologii Metalurgicznych i Hydroenergetycznych przy ZZH w Maleńcu	SP	2016-2019	220 000,00	0,00	10 000	2 460,00	2 460	1,1%
34	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie przebudowa drogi powiatowej Nr 0469T relacji Grzymałków-Gliniany Las-Smyków w km 3+473 - 5+948 na dl. 2475 mb w miejsc. Smyków - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	ZDP	2017-2018	140 000,00	0,00	0	0,00	0	0,0%
35	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T relacji Stąporków-Smyków-Radoszyce-Włoszczowa w miejsc. Smyków w km 17+741 - 18+441 na dl. 700 mb - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	ZDP	2017-2018	60 000,00	0,00	0	0,00	0	0,0%
	SUMA	X	X	38 624 184,00	5 103 401,26	9 482 153,00	2 352 173,60	7 453 114,86	
	Łącznie (I + II + III+IV)	X	X	58 222 386,00	10 331 788,21	21 298 491,00	9 134 739,58	19 464 067,79	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bogdan Sobon
STAROSTA