


Uchwała, pod względem prawnym i merytorycznym nie budzi zastrzeżeń.  
Koneckie, dn. 29.08.13, podp. 

**Uchwała Nr 73/2013**  
**Zarządu Powiatu w Końskich**  
**z dnia 30 sierpnia 2013 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 (Dz. U. Nr 157, poz.1240; z 2010r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726; z 2011r. Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz.1707; z 2012 poz.1456, poz.1530, poz.1548), Zarząd Powiatu w Końskich uchwała 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 28.08.2013**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Koneckiego przyjęta uchwałą Nr XXV/1/2012 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 stycznia 2013r. pokazuje planowane dochody i wydatki budżetu, przychody i rozchody oraz wynik budżetu w latach 2013-2023.

Wstępnie na rok 2013 zaplanowano:

- dochody budżetu – 77 749 433,-
- wydatki budżetu – 78 320 572,-
- deficyt budżetu – 571 139,-
- przychody – 1 471 139,-
- rozchody - 900 000,-.

W załączniku do uchwały zostały ujęte limity wydatków na zaplanowane bądź realizowane przedsięwzięcia, które w 2013 roku wyniosły kwotę ogółem 12 762 100,-, w tym:

- wydatki bieżące 10 688 867,-
- wydatki majątkowe 2 073 233,-

i obejmowały w swoim zakresie programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej bądź innych źródeł zagranicznych oraz związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym, umowy związane z zapewnieniem ciągłości działania jednostek a także gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego.

W wyniku zmian jakie nastąpiły w ciągu pierwszego półrocza w zakresie dochodów i wydatków budżetu, nastąpiło zwiększenie kwoty planowanego deficytu do poziomu 3 222 954 zł., który zaplanowano pokryć z wolnych środków w kwocie 945 374,- i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 277 580 zł. W efekcie planowane przychody budżetu wynoszą 4 122 954 zł.

Zaplanowane rozchody na poziomie 900 000,- stanowią spłaty rat kredytu i pożyczki przypadające do spłaty w roku bieżącym.

Przyjęte uchwałą limity wydatków na realizację przedsięwzięć na 30 czerwca 2013 roku dla roku 2013 wynoszą ogółem 9 505 084,- w tym:

- wydatki bieżące – 7 604 722,-
- wydatki majątkowe – 1 900 362,-

Zmiany w zakresie przedsięwzięć są wynikiem przyjęcia do realizacji nowych przedsięwzięć, aktualizacją zaplanowanych limitów w zakresie przedsięwzięć już realizowanych oraz wykreśleniem z wykazu przedsięwzięć umów związanych z zapewnieniem ciągłości działania

jednostek oraz gwarancji i poręczeń w skutek dostosowania uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej do wprowadzonej nowelizacji ustawy o finansach publicznych.

Obecna realizacja budżetu nie zagraża uzyskaniu wskaźników spełniających wymogi ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Kwotę długu z tytułu kredytu i pożyczki na koniec 2013r. zaplanowano na poziomie 4 600 000,- co w stosunku do dochodów ogółem daje wskaźnik zadłużenia na poziomie 5,88% i spełnia relację z art.170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych. Łączna kwota przypadających w roku 2013 spłat rat kredytu i pożyczki wraz z należnymi w danym roku odsetkami oraz potencjalnych spłat zobowiązań wynikających z udzielonego poręczenia wynosi 1,82% i spełnia relację art. 169 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku.

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.

Ujęte w wieloletniej prognozie finansowej informacje dotyczące spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy z 2009 roku, wskazują, iż należy prowadzić gospodarkę oszczędnościową celem uzyskania nadwyżki na działalności bieżącej, gdyż jest ona miernikiem możliwości samorządu do obsługi długu. Obowiązujący od 2011r. art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, którego ust.1 mówi: „Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki...”. Z tej zasady wynika, iż kreowanie finansów powiatu winno zmierzać w kierunku wygospodarowywania corocznie jak największej nadwyżki na działalności bieżącej Powiatu, gdyż to zapewni możliwość obsługi zadłużenia Powiatu a także większe możliwości finansowania inwestycji.

Analizując źródła dochodów z ostatnich kilku lat obserwujemy tendencję słabnącej dynamiki wzrostu dochodów z tytułu subwencji i dotacji. W zakresie dochodów własnych odnotowujemy osłabienie wskaźnika wzrostu dochodów budżetu z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, które stanowią około 12% dochodów bieżących budżetu.

W zakresie wydatków obserwujemy wzrost wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek. Ma to związek głównie ze wzrostem cen towarów i usług.

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. Związane jest to z planowanymi terminami ich realizacji, które przypadają na drugą połowę roku.

Podsumowując należy przyjąć, iż tegoroczna realizacja przedsięwzięć przebiega prawidłowo i nie będzie miała ujemnego wpływu na zaplanowane dochody i wydatki, a tym samym realizację budżetu roku 2013.

SKARBNIK  
Powiatu Koneckiego  
Edyta Dębska-Wiśniewska



Przedsięwzięcia – programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. I i II)									
	<b>- Wydatki bieżące</b>			<b>36 745 921</b>	<b>1 254 663</b>	<b>4 366 030</b>	<b>2 370 778</b>	<b>3 625 441</b>	
1	Decyzje na świadczenia społeczne wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zadania ustawowe	PCPR	2013-2023	21 053 985	0,00	1 713 985	828 179,15	828 179,15	3,9%
2	Druki komunikacyjne-wykonywanie zadań w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy	SP	2012-2014	1 715 393	545 393,00	570 000	301 723,23	847 116,23	49,4%
3	Holowanie i parkowanie pojazdów na podstawie art.130a-Prawo o ruchu drogowym – Zadanie ustawowe	SP	2011-2014	143 927	43 675,00	47 976	12 540,00	56 215,00	39,1%
4	Projekt „AS w samorządzie” - utrzymanie trwałości projektu – wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	SP	2013-2017	5 000	0,00	1 000	0	0,00	0,0%
5	Projekt „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- województwo świętokrzyskie” -trwałość projektu - Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne	SP	2016-2020	23 324	0,00	0	0	0,00	0,0%
6	Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt „Nad Czarną i Kamienną – nieodkryte piękno północnej części województwa świętokrzyskiego” -trwałość projektu	SP	2012-2016	9 000	0,00	2 000	0	0,00	0,0%
7	Promocja powiatów-„Ziemia Odrowążów”	SP	2011-2014	74 000	23 033,00	25 000	5 000,00	28 033,00	37,9%
8	Re certyfikacja i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością – Przeprowadzenie audytów zewnętrznych	SP	2013-2015	21 000	0,00	10 000	0,00	0,00	0,0%
9	Umowa z rodziną zastępczą o charakterze pogotowia rodzinnego oraz z rodziną zawodową wielodzietną-wykonywanie zadań ustawowych	PCPR	2013-2023	2 848 700	0,00	240 700	90 345,02	90 345,02	3,2%
10	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych- utrzymanie dzieci w placówkach na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami	SP	2013-2023	3 520 000	0,00	320 000	121 715,02	121 715,02	3,5%
11	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych- utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych przebywających poza powiatem	SP	2013-2023	2 750 000	0,00	250 000	111 205,28	111 205,28	4,0%
12	Zakup piasku do zimowego utrzymania dróg—utrzymanie bezpieczeństwa na drogach	ZDP	2012-2014	337 501	117 433,00	153 751	133 599,57	251 032,57	74,4%
13	Zakup soli drogowej-utrzymanie bezpieczeństwa na drogach	ZDP	2012-2014	304 526	173 086,00	152 263	89 189,26	262 275,26	86,1%
14	Zakup tablic rejestracyjnych- wykonanie zadań w zakresie rejestracji pojazdów	SP	2012-2014	260 000	30 027,00	85 000	41 590,02	71 617,02	27,5%
15	Zalesienia - wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych	SP	2013-2023	2 486 000	0,00	203 000	99 779,37	99 779,37	4,0%
16	Zimowe utrzymanie dróg-odśnieżanie, utrzymanie bezpieczeństwa na drogach	ZDP	2012-2014	1 193 565	322 016,00	591 355	535 911,58	857 927,58	71,9%
	<b>- Wydatki majątkowe</b>			<b>10 155 656</b>	<b>829 187</b>	<b>258 888</b>	<b>0</b>	<b>829 187</b>	
17	Przebudowa budynku biurowego Starostwa Powiatowego- poprawa warunków pracy pracowników urzędu i obsługi petentów	SP	2007-2023	9 393 110	325 529,00	0	0,00	325 529	3,5%
18	Przebudowa budynku pod potrzeby PŚDS- przeniesienie siedziby PŚDS do Stąporkowa	PCPR	2011-2013	762 546	503 658,00	258 888	0,00	503 658	66,0%
	<b>Suma</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>46 901 577</b>	<b>2 083 850</b>	<b>4 624 918</b>	<b>2 370 778</b>	<b>4 454 628</b>	
	<b>Łącznie ( I + II + III)</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>59 031 522</b>	<b>8 424 745</b>	<b>9 505 084</b>	<b>3 562 517</b>	<b>11 987 262</b>	<b>---</b>