

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wartości przyjęte w WPF są zgodne z wartościami przyjętymi w budżecie powiatu w zakresie wyniku budżetu, kwot przychodów, rozchodów, długu powiatu. Są one zgodne również w zakresie dochodów i wydatków. Zmiany kwot wydatków na realizację przedsięwzięć dokonywane są zgodnie z art. 231 w/w ustawy przez Radę Powiatu.

W załączonych do niniejszej informacji tabelach przedstawiono kształtowanie się prognozy długu oraz realizację przedsięwzięć wg stanu na 30.06.2016 r.

Dochody ogółem kształtują się na poziomie około 48,5 % kwoty planowanej przy czym dochody bieżące w I półroczu wykonano w 53,1 %, a ich wielkości niewiele tylko odbiegają od prognozowanych. Dochody majątkowe wykonano w 9,7 % to jednak ich realizacja w części dotyczącej pomocy finansowej Gmin i innych dotacji nie jest zagrożona. Bardzo istotnym elementem WPF są dochody ze sprzedaży mienia, gdzie zawsze istnieje ryzyko braku ich realizacji. W I półroczu nie dokonano sprzedaży żadnej nieruchomości, a zbywano jedynie inne składniki mienia. Większość powiatowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowią grunty rolne, a obrót nimi po zmianie przepisów prawa stał się jeśli nie niemożliwy to bardzo mocno ograniczony. W końcu roku wpłyną środki z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości położonych w Tarnogórze i Izbicy w kwocie ponad 690 000 zł jednakże wspomniane wcześniej zmiany bardzo komplikują realizację zaplanowanych dochodów.

Wykonane wartości wydatków bieżących w niewielkim stopniu różnią się od prognozowanych choć w tym przypadku bardzo istotny będzie ostateczny kształt arkuszy organizacji szkół i placówek oświatowych od nowego roku szkolnego. Kształtowanie się tych wielkości w sposób szczegółowy opisano w informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze.

Wynik budżetu za I półrocze jest wielokrotnie wyższy niż w planie rocznym gdyż w niewielkim tylko stopniu wydatkowano środki inwestycyjne. Wysokość nadwyżki operacyjnej jest wyższa od zaplanowanej na koniec roku. Kwota długu, która na dzień 30.06.2016 roku jest niższa od planowanego na koniec roku powinna ukształtować się na poziomie zbliżonym do planowanego, gdyż zgodnie z budżetem w IV kwartale planuje się zaciągnąć nowy kredyt.

W planie wydatków figurują prognozowane wydatki z tytułu udzielonych na rzecz SP ZOZ poręczeń. W I półroczu wydatki z tego tytułu nie były dokonywane gdyż SP ZOZ jest w stanie samodzielnie obsługiwać poręczone przez powiat kredyty. Wszystko wskazuje na to, że sytuacja taka utrzyma się również w II półroczu. W zakresie realizacji przedsięwzięć należy podkreślić, że pierwsze z nich uzyskało planowane dofinansowanie unijne i będzie realizowane zgodnie z planem, natomiast o dofinansowanie drugiego złożono stosowny wniosek o dofinansowanie..

Krasnystaw 29.07.2016 r.

SKARBNIK POWIATU
Janusz Cięćiera

STAROSTA
Janusz Szpak

Informacja o kształtowaniu się WPF		PROGNOZA KWOTY DŁUGU				Załącznik nr 2a											
	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2017 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Plan na 31.12.2026 r.
A. Dochody ogółem, z tego:	73 343 306,99	74 072 521,48	79 195 989	78 573 861,00	75 873 308	36 828 875,07	48,54%	72 728 844	74 107 264	70 820	75 378 466	78 331 303	80 130 460	81 240 551	83 760 873	85 627 519	87 841 610
A.1. Dochody bieżące	66 903 234,14	67 512 779,11	67 051 804,00	66 769 372,06	67 737 394,00	36 039 169,92	53,20%	68 888 930,00	70 542 264,00	72 305 820,00	74 113 466	75 966 303	77 865 460	79 740 551	81 660 873	83 627 519	85 641 610
A.1.1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z PIT	5 256 307	6 691 078,00	6 911 995	6 971 891,00	7 355 500	3 392 445,00	46,12%	7 480 544	7 660 077	7 851 578							
A.1.2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z CIT	410 868,01	274 201,79	380 000	139 211,52	332 200	92 822,74	27,88%	337 847	345 956	354 605							
A.1.3. Podatki i opłaty	1 572 521,98	1 669 286,61	1 809 055	1 812 747,35	1 870 306	1 131 720,62	60,51%	1 902 101	1 947 752	1 996 445							
A.1.4. Subwencja ogólna	27 215 849,0	26 184 100,00	26 515 381	26 547 863,00	27 059 345	15 707 374,00	58,05%	27 519 354	28 179 818	28 884 314							
A.1.5. Dotacje i środki na cele bieżące	32 447 688,15	32 894 112,71	31 435 373	31 297 659,19	31 120 043	15 715 007,56	50,50%	31 649 084	32 408 661	33 218 878							
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	6 440 072,85	6 559 742,37	12 144 185	11 804 485,32	8 135 914	789 705,15	9,71%	3 839 614	3 565 000	1 365 000	1 265 000	2 365 000	2 265 000	1 500 000	2 100 000	2 000 000	2 200 000
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	91 111	1 210 576,66	1 379 093	1 078 684,18	1 048 866	54 266,15	5,17%	65 000	65 000	65 000	65 000	765 000	715 000				
B. Wydatki ogółem, z tego:	74 732 021,00	73 329 467,72	79 279 785,00	78 857 079,39	74 786 005	32 154 622,54	43,00%	71 822 736	73 317 782	71 747 789	73 800 311	76 861 167	78 186 610	79 710 041	82 289 499	84 105 697	87 259 030
B.1. Wydatki bieżące	63 175 879,00	64 292 909,96	63 644 072,00	63 322 664,74	64 167 773	31 840 314,81	49,62%	65 386 961	67 087 022	68 764 197	70 483 302	72 245 385	74 051 519	75 902 807	77 800 377	79 745 387	81 739 022
B.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji			150 247,00		395 888,00		0,00%	649 174	632 693	615 212	599 733	583 200	348 283	339 859	331 634	323 309	314 985
B.1.2. wydatki na obsługę długu	679 199,52	554 945,82	419 580,00	439 827,93	460 000,00	190 886,10	41,50%	450 000	400 000	370 000	350 000	290 000	220 000	180 000	140 000	105 000	55 000
B.2. Wydatki majątkowe	11 556 142,00	9 036 557,76	15 635 713,00	15 534 414,65	10 618 232	314 307,73	2,96%	6 435 775	6 230 760	2 983 592	3 317 009	4 615 782	4 135 091	3 807 234	4 489 122	4 360 310	5 520 008
C. Wynik budżetu (A-B)	-1 388 714,01	743 054	-83 796	283 222,01	1 087 303	4 674 262,53	429,89%	905 808	789 482	1 923 031	1 578 155	1 943 850	1 530 510	1 471 374	1 521 822		582 580
C.1. Różnica między doch.bież., a wyd.bież. (nadwyżka operacyjna)	3 727 355	3 219 869	3 407 732	3 446 707,32	3 569 621	4 198 855		3 501 969	3 455 242	3 541 623	3 630 164	3 720 918	3 813 941	3 837 744	3 860 496	3 882 132	3 902 588
C.1.1. Różnica między doch.bież., a wyd.bież. (z uwzględnieniem środków zagranicznych)	4 322 473	3 219 869	3 407 732	3 446 707,32	3 569 621	4 198 855		3 501 969	3 455 242	3 541 623	3 630 164	3 720 918	3 813 941	3 837 744	3 860 496	3 882 132	3 902 588
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	477 970	-303 448	83 796	750 356,00	-1 087 303	-1 371 230		-905 808	-789 482	-1 923 032	-1 578 155	-1 470 136	-1 943 850	-1 530 510	-1 471 374	-1 501 822	-582 580
D.1. Przychody ogółem, z tego:	4 813 140	2 450 000	2 786 714	3 451 714,00	2 000 000	0	0,00%	1 270 000	1 400 000	550 000	748 000	855 000	300 000	300 000	200 000	0	0
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	4 313 140	2 450 000	2 786 714	3 451 714,00	2 000 000		0,00%	1 270 000	1 400 000	550 000	748 000	855 000	300 000	300 000	200 000		
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*																	
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:																	
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*																	
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych		0	-	0	-	#DZIEL/0!											
D.1.4. Wolne środki**		0	-	0	-	#DZIEL/0!											
D.1.5. inne źródła	500 000																
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	4 335 170	2 753 448	2 702 918	2 701 358,00	3 087 303	1 371 230	44,42%	2 175 808	2 189 482	2 473 032	2 326 155	2 325 136	2 243 850	1 830 510	1 671 374	1 501 822	582 580
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	4 335 170	2 753 448	2 702 918	2 701 358,00	3 087 303	1 371 230	44,42%	2 175 808	2 189 482	2 473 032	2 326 155	2 325 136	2 243 850	1 830 510	1 671 374	1 501 822	582 580
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!											
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:																	
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wemitowanych na zadania finansowane z udziałem																	
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)																	
E. Umorzenia pożyczek													169 000				

[illegible]

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2016 - 2018

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2016 roku	Wykonanie	% wykonania	Limit zobowiązań
1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:			7 069 723	30 086	-	0,00%	7 069 723
a) wydatki bieżące			118 985	14 391	-	0,00%	118 985
b) wydatki majątkowe			6 950 738	15 695	-	0,00%	6 950 738
1.1. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3147L od drogi krajowej Nr 17 o dł. 4,1 km	Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie	2016-2017	4 042 525	15 695	-	0,00%	4 042 525
a) wydatki bieżące			-	-	-	#DZIEL/0!	-
b) wydatki majątkowe			4 042 525	15 695	-	0,00%	4 042 525
1.2. Modernizacja i dostosowanie bazy dydaktycznej szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie krasnostawskim	Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie	2016-2018	3 027 198	14 391	-	0,00%	3 027 198
a) wydatki bieżące			118 985	14 391	-	0,00%	118 985
b) wydatki majątkowe			2 908 213	-	-	#DZIEL/0!	2 908 213
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:			-	-	-	#DZIEL/0!	
a) wydatki bieżące						#DZIEL/0!	
b) wydatki majątkowe						#DZIEL/0!	
3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 2)				-		#DZIEL/0!	-
a) wydatki bieżące						#DZIEL/0!	-
b) wydatki majątkowe						#DZIEL/0!	
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM			4 042 525	15 695	-	0,00%	17 130 444
a) wydatki bieżące			-	-	-	#DZIEL/0!	-
b) wydatki majątkowe			4 042 525	15 695	-	0,00%	4 042 525