

Uchwała nr 164/2015
Zarządu Powiatu w Kłobucku
z dnia 27 sierpnia 2015 roku

w sprawie przedstawienia „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2015 – 2026, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć”

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Przedstawia się „Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2015 – 2026, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć” wraz z załącznikami nr 1 i nr 2.

§ 2

Dokument, o którym mowa w § 1 zostanie przedstawiony Radzie Powiatu w Kłobucku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kłobuckiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄD POWIATU W KŁOBUCKU

1. Henryk Kiepusa

2. Maciej Biernacki

3. Krzysztof Nowak

4. Józef Borecki

5. Tomasz Majchrowski

RADCA PRAWNY

mgr Barbara Kosinska-Bus
OP - C 2/83

Zarząd Powiatu Kłobuckiego

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2015 – 2026, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Kłobuck, sierpień 2015 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kłobuckiego na lata 2015 – 2026 została przyjęta uchwałą Rady Powiatu w Kłobucku Nr 11/III/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku. W trakcie roku była zmieniana uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego wraz z prognozą długu na lata 2015 – 2026 na dzień 30 czerwca 2015 roku

Stan Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego wraz z prognozą długu na lata 2015 – 2026 na dzień 30 czerwca 2015 roku przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Wszelkie zmiany wprowadzone w okresie sprawozdawczym w zakresie roku 2015 miały na celu dostosowanie do aktualnego planu.

W latach następnych w związku z dostosowaniem danych do faktycznie zaciągniętego w 2014 roku kredytu zmianie - w stosunku do podjętej w grudniu pierwotnej uchwały w sprawie WPF - uległy wysokości spłat rat kapitałowych, długu, wyniku finansowego i planu wydatków majątkowych.

W I półroczu zmieniano również plan dochodów i wydatków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków europejskich, co podyktowane było zmianami w zakresie przedsięwzięć planowanych do realizacji w roku bieżącym.

Wykonanie poszczególnych wielkości na dzień 30 czerwca br. zostało szczegółowo omówione w Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za I półrocze 2015 roku. Dlatego też w tym miejscu zamieszczono jedynie ważniejsze dane.

- **Dochody ogółem** – w stosunku do pierwotnej wersji WPF dochody zostały zwiększone głównie z tytułu przekonstruowania budżetu w zakresie inwestycyjnych zadań drogowych i planowanych do pozyskania z tego tytułu dotacji, otrzymania dotacji z gmin jako pomoc finansową oraz zwiększenia dotacji z budżetu państwa.

Wielkości dochodów w latach 2016 – 2026 pozostają bez zmian w stosunku do pierwotnej wersji wieloletniej prognozy finansowej.

Faktyczne wykonanie dochodów wyniosło **28.381.209,75 zł**, czyli 46,6 % planu.

Struktura zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco:

- **dotacje – 8.186.378,12 zł**, co stanowi 28,8 % zrealizowanych dochodów
- **subwencje – 11.122.092,00 zł**, co stanowi 39,2 % zrealizowanych dochodów
- **pozostałe dochody – 9.072.739,63 zł**, co stanowi 32,0 % zrealizowanych dochodów.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 27.114.029,75 zł, czyli w 53,4 % planu, natomiast dochody majątkowe w wysokości 1.267.180,00 zł, czyli w 12,5 % planu.

- **Wydatki ogółem** w 2015 roku również zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone.

W latach następnych dokonano zmian w zakresie wydatków majątkowych, co związane było z zaciągnięciem mniejszego kredytu w 2014 roku.

Ogółem wydatki zostały zrealizowane w kwocie **25.310.345,81 zł**, co stanowi 40,7 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** stanowiły **24.879.114,40 zł**, czyli 98,3 % poniesionych wydatków

- **wydatki majątkowe** stanowiły **431.231,41 zł**, czyli 1,7 % poniesionych wydatków.

Z zaplanowanych w kwocie 500.000 zł wydatków na obsługę długu wydatkowano na dzień 30 czerwca br. kwotę 157.009,25 zł.

- W 2015 roku zaplanowano **deficyt budżetu** w kwocie 1.317.810 zł. Deficyt planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 300.000 zł oraz kredytem w kwocie 1.017.810 zł.

Faktycznie na dzień 30 czerwca 2015 roku osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 3.070.863,94 zł.

Na dzień 30 czerwca Powiat Kłobucki posiadał nadwyżkę operacyjną w kwocie 2.234.915,35 zł. Nadwyżka operacyjna to nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wskazująca, ile pozostało dochodów bieżących po zabezpieczeniu wszystkich koniecznych wydatków bieżących.

W związku z dostosowaniem wielkości ujętych w WPF do wielkości wynikających z faktycznie zaciągniętego kredytu w 2014 roku zmianie ulegnie również wynik finansowy w latach następnych.

- W ramach **przychodów** pozostała niezmieniona kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2015 roku w wysokości 2.500.000 zł oraz planowana kwota wolnych środków w wysokości 300.000 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano jedynie wolne środki w kwocie 1.849.370,86 zł. Kredyt zostanie zaciągnięty w następnych miesiącach br.
- Prognozowane **rozchody** w latach 2016 – 2026 z tytułu spłat kredytów i pożyczek uległy zmianie w związku z zaciągnięciem mniejszego, aniżeli wcześniej zakładano kredytu w 2014 roku. W 2015 roku pozostały bez zmian. Zobowiązania te planuje się spłacić z nadwyżki bieżącej. W kolejnych latach nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek.

Splacono w okresie sprawozdawczym 746.751,80 zł, co stanowi 50,4 % planu.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku Powiat zadłużony był na kwotę ogółem 11.549.714,46 zł.

W kolejnych latach planowane jest sukcesywne zmniejszanie kwoty zadłużenia.

2. Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na dzień 30 czerwca 2015 roku

Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych spłata rat i odsetek oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń w stosunku do dochodów ogółem danego roku musi być mniejsza lub równa wskaźnikowi ustalonemu na podstawie średniej z trzech poprzednich lat, a wyliczonemu przy uwzględnieniu różnicy dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i wydatków bieżących do dochodów ogółem.

Z symulacji wskaźników spłat zadłużenia wynika, iż w roku 2015 wskaźnik ten pozostaje spełniony zarówno w przypadku odniesienia do planu 3 kwartałów ubiegłego roku, jak i wykonania ubiegłego roku. Również w latach 2016 – 2026 objętych prognozą Powiat Kłobucki spełni wymaganą prawem relację.

3. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2015 roku

Wykaz przedsięwzięć przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

A. 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 o finansach publicznych

Całość wydatków dotyczy wydatków bieżących. Łączne nakłady finansowe przypadające na 4 przedsięwzięcia wynoszą 3.720.942,00 zł, z czego 1.315.409,00 zł przypada na 2015 rok, a pozostałe wydatki zostały już zrealizowane w latach ubiegłych. Ustalono limit zobowiązań na łączną kwotę 18.229 zł.

➤ projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Kierunek Przedsiębiorczość”

Projekt ma na celu zwiększenie wskaźnika przedsiębiorczości i zdolności do podjęcia działalności gospodarczej osób bezrobotnych. Realizowany jest w Powiatowym Urzędzie Pracy w latach 2013 – 2015. Łączne nakłady finansowe wynoszą 683.681 zł. W 2015 roku przewidziano na ten cel 25.887,00 zł. Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 23.381,41 zł, co stanowi 90,3 % planu. Pieniądze przeznaczono na wynagrodzenia, składki od nich naliczane i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników obsługujących projekt. Zadanie zostało zakończone do 30 czerwca br.

➤ projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Młodzi na staż”

Projekt „Młodzi na staż” realizowany jest w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku w latach 2014 – 2015. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 1.184.649 zł, z czego 909.418 zł przypada na 2015 rok. Celem projektu jest podjęcie zatrudnienia w okresie do 30 czerwca 2015 roku przez 60 osób bezrobotnych do 30 roku życia. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 889.750,66 zł. Środki przeznaczono głównie na stypendia za staże i składki od nich naliczane. Zadanie zostało zakończone do 30 czerwca 2015 roku.

➤ projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Pomysł na pracę”

Projekt „Pomysł na pracę” realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku od roku 2013. Łączne nakłady finansowe na realizację tego projektu wynoszą 1.789.612 zł, z czego w 2015 roku 363.254 zł. Do końca czerwca br. wydatkowano 352.962,36 zł. Środki przeznaczono m.in. na usługi szkoleniowe, stypendia za staż, stypendia za szkolenia, dojazdy na szkolenia. Celem projektu jest zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia przez 260 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku. Zadanie zakończono do 31 maja 2015 roku.

➤ projekt „Zdrowie poprzez odżywianie i ruch” w ramach Wielostronnego Partnerskiego Projektu Szkół w programie Comenius

Program Comenius „Zdrowie poprzez odżywianie i ruch” realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 w Kłobucku w latach 2013 – 2015. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 63.000 zł (w 2015 roku 16.850 zł). W okresie sprawozdawczym wydatkowano na realizację 15.599,23 zł na wyjazd uczestników projektu do Włoch, przyjazd do Polski uczestników z innych państw, zakup drukarki i tuszu. Projekt ma na celu przekazanie młodzieży wiedzy na temat zdrowego odżywiania się, kształtowanie świadomości konsumenckiej oraz propagowanie zdrowego trybu życia. Zadanie zostanie zakończone w 2015 roku.

B. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Łączne nakłady finansowe wynoszą tu 6.774.740 zł, z czego 318.522 zł dotyczy wydatków bieżących, a 6.456.218 zł wydatków majątkowych. Na 2015 rok z ogółu wydatków przypada 6.697.740 zł (318.522 zł – wydatki bieżące, 6.379.218 zł – wydatki majątkowe).

W ramach wydatków bieżących realizowane są:

➤ **przetworzenie arkuszy analogowej mapy zasadniczej do postaci numerycznej**

Celem projektu jest wyłączenie z użytkowania arkuszy analogowej mapy zasadniczej w ramach państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obszaru Powiatu Kłobuckiego. Całość zadania zamyka się kwotą 186.222 zł. Wszystkie wydatki przypadają na 2015 rok, w 2014 roku nastąpiło zawarcie umowy. Na dzień 30 czerwca br. zadanie zostało wykonane i dokonano płatności w kwocie 186.222 zł.

➤ **wykonanie operatu pomiarowego**

W 2015 roku zawarto umowę na wykonanie operatu pomiarowego, którego celem ma być terenowe wznowienie zniszczonych punktów szczegółowej osnowy poziomej III klasy, aktualizacja i uzupełnienie opisów topograficznych, pomiar kontrolny, sporządzenie i przekazanie materiałów umożliwiających uzupełnienie bazy danych. Zadanie ma zostać zakończone w 2015 roku. Całość nakładów w kwocie 132.300 zł przypada na 2015 rok. Na dzień sprawozdawczy nie wydatkowano środków na ten cel.

W ramach wydatków majątkowych realizowane są:

➤ **budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej**

Celem projektu jest integracja zasobów informacji przestrzennej dotyczących obszaru Powiatu Kłobuckiego na wspólnej platformie ukierunkowana na podniesienie ilości i jakości świadczonych e – usług przez administrację publiczną. Na zadanie wydatkowano w 2014 roku kwotę 29.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie audytu informatycznego i opracowanie dokumentacji koncepcyjno – technicznej. Na 2015 rok zaplanowano opracowanie studium wykonalności dla tego zadania. Koszt inwestycji zamyka się kwotą 25.000 zł. Płatność nastąpi w 2015 roku.

➤ **przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2057S, nr 2058S, nr 2061S relacji Truskolasy – Zamłynie – Kuleje – Nowiny – Bór Zapilski – Piła I**

W 2015 roku planuje się zakończyć zadanie polegające na przebudowie dróg powiatowych w gminie Wręczyca Wielka. Koszt zadania w 2015 roku ma wynieść 6.354.218 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, a jego celem jest poprawa jakości dróg powiatowych i dostępności mieszkańców do drogi.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2015 – 2026

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Stopecz realizacji	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 ok	2026 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Dochody ogółem	60 883 585	28 381 209,75	46,62%	65 000 000	65 000 000	56 300 000	56 400 000	56 500 000	56 600 000	56 700 000	56 800 000	56 900 000	57 000 000	57 000 000
1.1	Dochody bieżące, w tym:	50 765 300	27 114 029,75	53,41%	55 000 000	55 000 000	56 300 000	56 400 000	56 500 000	56 600 000	56 700 000	56 800 000	56 900 000	57 000 000	57 000 000
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 524 239	6 118 468,00	48,85%	13 700 000	14 000 000	14 200 000								
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000	77 201,86	19,30%	400 000	420 000	420 000								
1.1.3	podatki i opłaty	3 078 222	1 515 726,09	49,24%	3 100 000	3 100 000	3 150 000								
1.1.4	z subwencji ogólnej	19 002 765	11 122 092,00	58,53%	20 000 000	21 000 000	21 100 000								
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 824 993	7 481 194,17	50,46%	15 000 000	15 000 000	15 100 000								
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 118 285	1 267 180,00	12,52%	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000	200 380,00	100,19%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 918 285	1 066 800,00	10,76%	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	62 201 395	25 310 345,81	40,69%	62 897 810	62 645 810	53 945 809	54 488 274	54 810 835	55 417 186	56 328 000	56 428 000	56 528 000	56 628 000	56 768 000
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	49 052 248	24 879 114,40	50,72%	49 000 000	49 500 000	51 000 000	51 500 000	51 500 000	51 500 000	51 700 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000
2.1.1	wydatki na obsługę długu	500 000	157 009,25	31,40%	500 000	480 000	420 000 000	400 000	380 000	320 000	150 000	100 000	50 000	30 000	10 000
2.2	Wydatki majątkowe	13 149 147	431 231,41	3,28%	13 897 810	13 145 810	2 945 809	2 988 274	3 310 835	3 917 186	4 628 000	4 428 000	4 528 000	4 628 000	4 768 000
3	Wynik budżetu	-1 317 810	3 070 863,94		2 102 190	2 354 190	2 354 191	1 911 726	1 689 165	1 182 814	372 000	372 000	372 000	372 000	232 000
4	Przychody, w tym:	2 800 000	1 849 370,86	66,05%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	300 000	1 849 370,86	616,46%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Kredyt	2 500 000	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu (spłaty rat kapitałowych)	1 482 190	746 751,80	50,38%	2 102 190	2 354 190	2 354 191	1 911 726	1 689 165	1 182 814	372 000	372 000	372 000	372 000	232 000

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 30.06.2015 r.	Stopień realizacji	2015 rok			Uwagi
					Planowane wydatki na 2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Stopień realizacji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM, w tym:	10 495 682	3 943 879,00	37,58%	8 013 149	1 467 915,66	18,32%	
1.a	bieżące	4 039 464	3 866 879,00	95,73%	1 633 931	1 467 915,66	89,84%	
1.b	majątkowe	6 456 218	77 000,00	1,19%	6 379 218	0,00	0,00%	
1 1	<i>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 uofp – wydatki bieżące</i>	3 720 942	3 680 657,00	98,92%	1 315 409	1 281 693,66	97,44%	
1 1 1	„Kierunek przedsiębiorczość”	683 681	677 598,04	99,11%	25 887	23 381,41	90,32%	zadanie zakończone
1 1 2	„Młodzi na staż”	1 184 649	1 162 032,19	98,09%	909 418	889 750,66	97,84%	zadanie zakończone
1 1 3	„Pomysł na pracę”	1 789 612	1 779 277,27	99,42%	363 254	352 962,36	97,17%	zadanie zakończone
1 1 4	„Zdrowie poprzez odżywianie i ruch”	63 000	61 749,50	98,02%	16 850	15 599,23	92,58%	zadanie zakończone
1 2	<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</i>	6 774 740	263 222,00	3,89%	6 697 740	186 222,00	2,78%	
1 2 1	- wydatki bieżące	318 522	186 222,00	58,46%	318 522	186 222,00	58,46%	
1 2 1 1	przetworzenie arkuszy analogowej mapy zasadniczej do postaci numerycznej	186 222	186 222,00	100,00%	186 222	186 222,00	100,00%	zadanie zakończone
1 2 1 2	wykonanie operatu pomiarowego	132 300	0,00	0,00%	132 300	0,00	0,00%	zadanie w trakcie realizacji
1 2 2	- wydatki majątkowe	6 456 218	77 000,00	1,19%	6 379 218	0,00	0,00%	
1 2 2 1	Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej	54 000	29 000,00	53,70%	25 000	0,00	0,00%	zadanie w trakcie realizacji
1 2 2 2	przebudowa ciągu dróg powiatowych Truskolasy – Zamłynie – Kuleje – Nowiny – Bór Zapilski – Piła I, gm. Wręczyca Wielka	6 402 218	48 000,00	0,75%	6 354 218	0,00	0,00%	zadanie w trakcie realizacji