

Informacja
o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
w 2013 roku

Strzelce Kraj., marzec 2014 roku

1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Zaplanowane dochody budżetowe zrealizowano w zakresie dochodów bieżących i majątkowych w wysokości 96,16 % planu rocznego.

Wykonanie wydatków bieżących zamknęło się kwotą 38.272.986,41 zł co stanowi 91,33% planu. W zakresie zwrotu środków finansowych za wydawane karty pojazdu powiat poniósł wydatki w wysokości 406.600 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane na poziomie 94,26% tj. w wysokości 1.143.419,17 zł względem planu. Zakończono realizację programu „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” – w ramach Polsko-Szwajcarskiego programu pomocy. Realizacja pozostałych zadań związanych z utrzymaniem dróg powiatowych odbywała się zgodnie z ustalonym harmonogramem. Realizowana była przez firmy wyłonione w przetargu.

Zakończono zadanie inwestycyjne „Zabudowa tarasu” w Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie.

Spląty kredytów realizowane są zgodnie z ustalonymi w umowach ratami.

Powiat nie korzysta z kredytu w rachunku bieżącym.

Wskaźnik spląty zobowiązań w stosunku do planowanych dochodów ogółem wynosi 6,15%, na koniec roku wyniósł 6,40%.

Wskaźnik zadłużenia na koniec roku wyniósł 37,03%.

W roku 2013 zaplanowano splątę rat kapitałowych od kredytów zaciągniętych przez Powiat w wysokości 2.099.032 zł, wykonanie wyniosło 100% planu.

Na zaplanowaną kwotę odsetek od kredytów (łącznie z odsetkami od kredytu przejętego po SP ZOZ w wysokości 94.456 zł) w wysokości 651.948 zł wydatkowano w wysokości – 559.040,21 zł (w tym: po SP ZOZ w wysokości 86.721,08 zł) co stanowi 85,75% planu.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie powiatu są zgodne w zakresie wyniku finansowego budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki.

Realizacja wieloletniej prognozy finansowej za 2013 roku

Lp.	kategoria ekonomiczna	Plan	wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania
1.	Dochody ogółem	43 216 392,00	41 558 225,00	96,16%
	z tego:			
1.1	dochody bieżące	41 614 241,00	41 499 343,04	99,72%
	w tym:			
	<i>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>5 592 949,00</i>	<i>5 389 060,00</i>	<i>96,35%</i>
	<i>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	<i>130 000,00</i>	<i>189 468,05</i>	<i>145,74%</i>
	<i>podatki i opłaty</i>	<i>3 208 620,00</i>	<i>3 224 414,49</i>	<i>100,49%</i>
	<i>z subwencji ogólnej</i>	<i>21 718 842,00</i>	<i>21 732 953,00</i>	<i>100,06%</i>
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>9 258 674,00</i>	<i>9 087 775,92</i>	<i>98,15%</i>
1.2	dochody majątkowe	1 602 151,00	58 881,96	3,68%
	w tym:			
	<i>ze sprzedaży majątku</i>	<i>1 550 000,00</i>	<i>31 730,32</i>	<i>2,05%</i>
	<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>	<i>52 151,00</i>	<i>27 151,64</i>	<i>52,06%</i>
2.	Wydatki ogółem	43 117 857,00	39 416 405,58	91,42%
2.1	Wydatki bieżące	41 904 788,00	38 272 986,41	91,33%
	w tym:			
2.1.1	z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
	w tym:			

	<i>gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp lub art. 169 ufp z 2005 r.</i>	0,00	0,00	
2.1.2	wydatki na obsługę długu (§ 8110) <i>w tym:</i> <i>odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust 1 ufp z 2005 r.(§ 8110)</i>	557 492,00	472 319,13	84,72%
		557 492,00	472 319,13	84,72%
2.2.	Wydatki majątkowe	1 213 069,00	1 143 419,17	94,26%
3.	Wynik budżetu (1-2)	98 535,00	2 141 819,42	2173,66%
4.	Przychody budżetu z tego:	2 000 497,00	2 019 599,84	100,95%
4.1.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <i>w tym:</i> <i>na pokrycie deficytu budżetu</i>	0,00	0,00	
		0,00	0,00	
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy <i>w tym:</i> <i>na pokrycie deficytu budżetu</i>	2 000 497,00	2 019 599,84	100,95%
		0,00	0,00	
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <i>w tym:</i> <i>na pokrycie deficytu budżetu</i>	0,00	0,00	
4.4.	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu <i>w tym:</i> <i>na pokrycie deficytu budżetu</i>	0,00	0,00	
		0,00	0,00	
5.	Rozchody budżetu z tego:	2 099 032,00	2 099 028,69	100,00%
	<i>spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</i>	<i>2 099 032,00</i>	<i>2 099 028,69</i>	<i>100,00%</i>
6.	Kwota długu (stan na 31.12.2013)	15 388 244,52	15 388 244,52	x
	<i>wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r. bez uwzględniania wyłączeń</i>	<i>35,61%</i>	<i>37,03%</i>	<i>103,99%</i>
	<i>wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r. po uwzględnieniu wyłączeń</i>	<i>35,61%</i>	<i>37,03%</i>	<i>103,99%</i>
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez j.s.t. zobowiązań po SP ZOZ (stan na 31.12.2013 r.)	2 196 656,00	2 196 656,00	x
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-290 547,00	3 226 356,63	x
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną i wolne środki, a wydatkami bieżącymi	1 709 950,00	5 245 956,47	306,79%
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględniania wyłączeń	6,15%	6,19%	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń	6,15%	6,19%	x
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok	6,15%	6,19%	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. i po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	6,15%	6,19%	x
9.5	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. i po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	6,15%	6,19%	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z 7.12.2012 r. o zmianie niektórych ustaw ... w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	-6,93%	0,00%	x
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z 7.12.2012 r. o zmianie niektórych ustaw ... obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	1,85%	0,00%	x

9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	tak	tak	x
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	0,00	0,00	
10.1	w tym: <i>spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych</i>	98 535,00	0,00	
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	
11.1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 963 149,00	23 481 713,93	97,99%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST (rozd. 75011, 75020)	4 900 148,00	4 820 088,50	98,37%
11.3	wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	2 045 338,00	1 980 168,96	96,81%
11.3.1	z tego: <i>bieżące</i>	980 406,00	969 121,49	98,85%
11.3.2	<i>majątkowe</i>	1 064 932,00	1 011 047,47	94,94%
11.4	wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 141 194,00	1 123 419,17	98,44%
11.5	nowe wydatki inwestycyjne	51 875,00	0,00	0
11.6	wydatki majątkowe w formie dotacji	20 000,00	20 000,00	100,00%
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	944 510,00	781 537,66	82,75%
12.1.1	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (czwarta cyfra "7") w tym: <i>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (czwarta cyfra "7")</i>	853 819,00	683 482,65	80,05%
		853 819,00	683 482,65	80,05%
12.2	Dochody majątkowe na programy lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (czwarta cyfra "6" i "7")	52 151,00	27 151,64	52,06%
12.2.1	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (czwarta cyfra "7") w tym: <i>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (czwarta cyfra "7")</i>	21 250,00	0,00	0
		21 250,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 152 983,00	1 001 666,09	86,88%
12.3.1	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (czwarta cyfra "7") w tym: <i>wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (czwarta cyfra "7")</i>	1 009 559,00	863 777,81	85,56%
		1 009 559,00	863 777,81	85,56%
12.4	Wydatki majątkowe na programy lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (czwarta cyfra „6” i "7")	1 064 932,00	1 011 047,47	94,94%
12.4.1	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (czwarta cyfra "7") w tym: <i>wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (czwarta cyfra "7")</i>	21 250,00	0,00	0
		21 250,00	0,00	0
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po SP ZOZ oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez j.s.t. zobowiązań po likwidowanych i przekształconych SP ZOZ (stan na 31.12.2013)	2 196 656,00	2 196 656,00	x
13.2	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ w 2013 r. (§ 4890)	394 000,00	386 265,08	98,04%
	w tym: <i>należność główna</i>	299 544,00	299 544,00	100,00%
	<i>odsetki</i>	94 456,00	86 721,08	91,81%
14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x
14.1	Spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 099 032,00	2 099 028,69	100,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu (stan na 31.12.2013)	2 196 656,00	2 196 656,00	100,00%
14.3	wydatki zmniejszające dług	300 279,90	300 279,90	100,00%
	w tym: <i>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich</i>	735,90	735,90	100,00%

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2013 roku

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	łącznie nakłady finansowe	plan wydatków na 2013 r.	wykonanie wydatków (31.12.2013 r.)	% wykonania wydatków	Limit na 2014 r.
		od	do						
x	Razem				3 585 711,00	2 045 338,00	1 980 168,96	96,81%	0,00
1.	wydatki bieżące				2 488 836,00	980 406,00	969 121,49	98,85%	0,00
1.1	Wiedzieć i umieć więcej	2013	2013	Starostwo Powiatowe	399 658,00	334 692,00	333 883,76	99,76%	0,00
1.2	Budowa siłowni na wolnym powietrzu - miejsca integracji mieszkańców powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego	2012	2013	Starostwo Powiatowe	31 311,00	31 311,00	31 089,68	99,29%	0,00
1.3	Dobry start szansą na lepszą przyszłość	2012	2013	Starostwo Powiatowe	35 999,00	35 999,00	35 929,81	99,81%	0,00
1.4	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku	2010	2012	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 021 868,00	578 404,00	568 218,24	98,24%	0,00
1.5.	Zainwestuj w swoją przyszłość	2013	2014	Starostwo Powiatowe	356 467,00	153 277,00	13 287,10	8,67%	203 190,00
2.	wydatki majątkowe				1 096 875,00	1 064 932,00	1 011 047,47	94,94%	0,00
2.1	Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym - projekt polsko-szwajcarski	2012	2013	Starostwo Powiatowe	1 045 000,00	1 013 057,00	1 011 047,47	99,80%	0,00
2.2	Budowa skateparku - aktywność i integracja mieszkańców powiatu Strzelecko-drezdeneckiego poprzez uprawianie sportów ekstremalnych	2013	2014	Starostwo Powiatowe	51 875,00	51 875,00	0,00	0,00%	0,00

3. Informacja dodatkowa o przebiegu realizacji przedsięwzięć, wynikających z uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

„Wiedzieć i umieć więcej” umowa Nr UDA-POKL.09.01.02-08—62/12-00 priorytet IX, działanie 9.1 roku realizowany przez Starostwo Powiatowe na rzecz ZS w Strzelcach Kraj. oraz Zespołu szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku w Strzelcach Kraj.

Na 2013 r. kwota dotacji to 274.005 zł.

Realizacja programu obejmuje:

- organizację zajęć wyrównujących z j. polskiego, matematyki, historii ... - 59.577,67 zł,
- organizację zajęć rozwijających z j. niemieckiego, j. angielskiego ... - 130.100,55 zł,
- organizację warsztatów doradztwa zawodowego – 30.861,62 zł,
- organizację zajęć rozwijających na platformie edukacyjnej – 7.500,00 zł,
- organizacja dodatkowych zajęć wyrównujących i doradztwa – 22.016,83 zł,
- zarządzanie projektem – 60.610,13 zł,
- koszty pośrednie – 23.216,96 zł.

Wydatki zrealizowano w wysokości 333.883,76 zł. Program został zakończony.

„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku”. Na realizację zadania 2013 r. zaplanowano środki w wysokości 578.404 zł (udział środków własnych w wysokości – 17.083 zł). W 2013 r. jednostka dokonała wydatków na kwotę 568.218,24 zł. Kwota ta została przeznaczona na koszty bezpośrednie w wysokości 53.974 zł (w tym: aktywna integracja PCPR w 1.075 zł, praca socjalna 22.768,36 zł, zarządzanie projektem 29.664,64 zł, i inne) oraz koszty pośrednie w wysokości 4.854,67 zł. Program został zakończony.

„Budowa siłowni na wolnym powietrzu – miejsca integracji mieszkańców powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego”. Wartość zadania określono na kwotę 31.311 zł. Środki finansowe przeznaczone zostały na zakup i montaż ośmiu urządzeń sportowych.

Zadanie zostało zaopiniowane pozytywnie i w dniu 19 lipca 2013 r. umowa (Nr 00598-6930-UMO 440241/12, działanie 413 „wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”) na realizację została podpisana. Powiat otrzymał dofinansowanie w kwocie 17.672 zł. Zadanie zostało zakończone w dniu Wydatki zamknęły się kwotą 31.089,68 zł.

„Dobry start szansa na lepszą przyszłość” – wartość projektu określono na kwotę 35.999 zł, środki wykorzystano w wysokości -35.929,81 zł, które zostały przeznaczone na:

- zajęcia dodatkowe, realizowane w SOSzW - 16.200 zł
- doposażenie bazy dydaktycznej – 19.729,81 zł. Program został zakończony.

„Zainwestuj w swoją przyszłość” – wartość projektu ustalono na kwotę 356.467 zł i okres realizacji na lata 2013 – 2014.

W 2013 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 13.287,10 zł, które przeznaczone zostały na:

- dodatkowe zajęcia specjalistyczne – 1.900 zł,

Zarządzanie projektem – 10.307,11 zł,

Koszty pośrednie – 1.079,99 zł.

Pozostała kwota przeznaczona jest do wykorzystania w 2014 roku.

Powiat przystąpił do programu polsko-szwajcarskiego **„Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”**, którego wartość określono na 1.045.000 zł. Udział własny Powiatu wynosi 195.000 zł. W ramach programu planowano zadania inwestycyjne polegające na poprawie bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych na terenie powiatu poprzez wybudowanie przejść dla pieszych, wysepek spowalniających ruch pojazdów w miejscowościach, budowę ścieżek pieszo-rowerowych. Realizacja zadań nastąpiła w II półroczu 2013 roku.

- budowa wlotowych szykan zwalniających prędkość pojazdów z prawostronnym poszerzeniem jezdni w miejscowościach Lubiatów i Sokółsko,
- budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Sławno,
- budowa przejścia dla pieszych wraz z azylem zwalniającym prędkość, progiem zwalniającym płytowym oraz akustycznymi pasami zwalniającymi prędkość w miejscowości Zwierzyn,
- budowa przejścia dla pieszych wraz z progiem zwalniającym płytowym, azylem zwalniającym po środku drogi, punktowymi elementami odblaskowymi i aktywnym znakiem D-6 w środku miejscowości Sokółsko,
- budowa ciągu pieszego oraz przejścia dla pieszych wraz z szykaną zwalniającą prędkość oraz progiem zwalniającym płytowym w miejscowości Grąsy,
- budowa wlotowej szykany zwalniającej prędkość pojazdów z obustronnym poszerzeniem w miejscowości Osiek (wjazd od strony Dobięgniewa na wysokości przystani żeglarskiej).
- budowa przejścia dla pieszych wraz z azylem zwalniającym prędkość oraz progiem zwalniającym płytowym w miejscowości Gościm (przed Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym). Realizacja programu zamknęła się kwotą – 1.011.047,47 zł. Do końca 2013 r. powiat otrzymał z przewidzianego dofinansowania kwotę 27.151 zł pozostała część środków w wysokości 822.849 zł ujęta została w planie dochodów 2014 r.

„Budowa skateparku – aktywność mieszkańców powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego poprzez uprawianie sportów ekstremalnych” – wartość projektu określono na kwotę - 51.875 zł (wkład własny 26.875 zł).

W ramach projektu przewiduje się wykonanie nawierzchni skateparku, dostawę i montaż urządzenia tzw. Quarter Pipe, urządzenia tzw. Poręczy prostej, urządzenia Grind box, Fun Box, oraz Bank ramp.

Dnia 2 lutego 2013 r. uchwałą nr 4/2013 dokonano oceny wniosku, który znalazł się na 1-2 pozycji listy ocenianych operacji. Rada decyzyjna Stowarzyszenia na posiedzeniu 23 lutego 2013 r. uchwałami nr 10/2013 i 11/2013 dokonała wyboru wniosków – w tym przedmiotowego. Wniosek oczekuje dalszej oceny.

Do dnia 31.12. 2013 r. projekt nie został rozstrzygnięty.

Opracowała: Wanda Podhajna
Strzelce Kraj., marzec 2014 roku