

INFORMACJA

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2011-2027 w okresie od 01.01.2011 do 30.06.2011r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sępoleńskiego obejmuje lata 2011 - 2027

W załączniku Nr 1 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sępoleńskiego – w wykonaniu roku 2008, 2009, 2010 oraz wykonanie na dzień 30.06.2011 r. (kol.3, 4, 5 i 6) ujęto dane zawarte we sprawozdaniach z wykonania budżetów za lata 2008, 2009 i 2010 oraz za I półrocze 2011 rok.

Dochody:

W wierszach: 1., 1.1., 1.2., 1.3. –Dochody ogółem, Dochody bieżące i dochody majątkowe – przyjęto ze sprawozdania budżetów za poszczególne lata 2008, 2009 i 2010 roku. W roku 2011 przyjęto wykonane na dzień 30.06.2011 r. dochody bieżące i majątkowe (kolumna 6). W kolumnie 7 są ujęte dochody bieżące i majątkowe zgodnie z planowanym budżetem Powiatu Sępoleńskiego na rok 2011. W 2012 roku dochody bieżące są mniejsze, ponieważ w 2011 roku są realizowane projekty. W 2012 roku będzie tylko realizowany jeden projekt. W I półroczu osiągnięte dochody wynoszą 45,4 % planu rocznego. Większość dochodów będzie wykonana w IV kwartale 2011 roku. Prognoza na lata 2012-2027 zawiera następujące założenia:

Dochody bieżące przyjęto zgodnie ze średnioroczną dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych na lata 2010-2014 oraz wg wskaźników dla lat 2015-2040, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. W I półroczu 2011 roku wykonane dochody bieżące są 54,1% w stosunku do planu rocznego.

Dochody majątkowe przyjęto zgodnie z zaplanowanymi dotacjami na inwestycje (2012 r.) oraz zaplanowanymi sprzedażami majątku. Dochody majątkowe na dzień 30.06.2011 r. są wykonane 12,0 % do planu . Dochody te planuje się wykonać w IV kwartale 2011 roku.

Wydatki:

W wierszach: 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. – Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu) – ujęto wydatki bieżące ze sprawozdań pomniejszone o wydatki z działu 757 Obsługa długu publicznego umieszczając je w kategorii wydatków związanych z obsługą długu (Lp. 6.1.). Wykonanie tych wydatków w I półroczu 2011 roku wynosi 50,4 % do planu rocznego.

Wydatki bieżące zaplanowano zwiększając je o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług na poszczególne lata, wg wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych. W 2012 roku wydatki bieżące są mniejsze, ponieważ będzie realizowany jeden projekt, który jest wyszczególniony w wierszu 2.3.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - W wierszu 2.1. ujęto wynagrodzenia wraz z pochodnymi z wyłączeniem wynagrodzeń i pochodnych Starostwa Powiatowego (rozdział 75020)- są ujęte w wierszu 2.2.1 oraz wynagrodzeń i pochodnych z projektu „Profesjonalizm Urzędów = Satysfakcja Mieszkańców Powiatu Sępoleńskiego”, które są ujęte w wierszu 2.3. Wydatki te wykonane są w 50,8 %.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst - W wierszu 2.2. SA ujęte wszystkie wydatki dotyczące Starostwa Powiatowego w rozdziale 75020, wykonane są w 52,4 % do planu. Natomiast w wierszu 2.2.1 wyszczególniono wynagrodzenia wraz pochodnymi Starostwa Powiatowego, wykonano je w 50,3% do planu.

Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp - W wierszu 2.3. ujęto wydatki dotyczące wieloletniego projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w priorytecie V. Dobre rządzenie, w działaniu 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, o nazwie projektu „Profesjonalizm Urzędów = Satysfakcja Mieszkańców Powiatu Sępoleńskiego”. Projekt ten będzie realizowany przez 2 lata tj. od 2011 do 2012 roku, całkowita wartość projektu wynosi 1.127.030,00zł. Projekt ten jest także ujęty w załączniku nr 2 oraz 2b. Plan na 2011 rok wyniósł po zmianach 712.160,00 zł, wykonano go w kwocie 163.876,26 zł, co stanowi 23,0 % do planu. Pozostałe wydatki planuje się zrealizować w II półroczu 2011 r.

Pozostałe wydatki bieżące- W wierszu 2.4. zostały ujęte pozostałe wydatki bieżące. Wykonano te wydatki w 49,0% do planu na 2011 rok.

W Wierszu 4. – Przychody nie zwiększające długu – przyjęto zgodnie z wykonaniem za lata 2008 i 2009 i 2010 oraz za I półrocze 2011 rok. Przychodami za lata 2008-2011 są wolne środki (Lp.4.2.). W I półroczu 2011 r. przychody są wykonane w 100%. W roku 2012 ujęto nadwyżkę budżetową z roku 2011. W latach 2014-2016 ujęto nadwyżkę budżetową z roku 2011 oraz 2013.

W Wierszu 6. – Obsługa długu (wydatki i rozchody) – przyjęto zgodnie z wykonaniem za lata 2008 i 2009 i 2010 oraz za I półrocze 2011 roku. W 2011 ujęto przewidywane wykonanie na 2011 - 2019 tj. na okres zaciągniętego długu. W I półroczu 2011 r. wydatki na obsługę długu oraz zrealizowane rozchody są wykonane w 43,8%.

W wierszu 6.1. Wydatki związane z obsługą długu – ujęto wydatki związane z obsługą długu. W omawianym okresie wydatki na ten cel wykonane są 28,9 %.

Odsetki i dyskonto – ujęto zapłacone odsetki od kredytów i obligacji i pożyczek z WFOŚ i GW w latach 2008, 2009 i 2010 r. oraz za okres I półrocza 2011 roku. W I półroczu 2011 r. wydatki z tytułu odsetek są zrealizowane w 27,2 %. Tak niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż spłaty odsetek od obligacji przypadają w grudniu 2011 r. Na rok 2011 przyjęto zaplanowane odsetki w uchwale budżetowej na 2011 r. zgodnie z umowami zawartymi z bankami z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji oraz zaciągniętymi pożyczkami z WFOŚ i GW. Prognoza na lata 2012 - 2019 zawiera wyliczenie odsetek od pożyczek, kredytów, obligacji.

Gwarancje i poręczenia – ujęto wydatki z tytułu poręczenia, które na podstawie Uchwały Rady Powiatu Nr XXXII/209/2001 z dnia 28.12.2001 r. Zarząd Powiatu udzielił poręczenia kredytu średnioterminowego dla Szpitala Powiatowego w Więcborku udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Więcborku na mocy umowy kredytowej z dnia 12.06.2001 r. Nr 624/7/2/200. Powiat Sępoleński przejął dług (z tytułu poręczenia na kwotę 500.000,00 zł.) po zlikwidowanym Szpitalu Powiatowym w Więcborku. W I półroczu 2011 roku została spłacona kwota 25.000,00 zł plus odsetki od tego poręczenia w kwocie 3.340,10 zł, następna rata w kwocie 25.000,00 zł będzie spłacona na koniec grudnia 2011 r. Na koniec roku 2011 wartość poręczenia będzie wynosić 50.000,00 zł.

W Wierszu 6.2. – Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów) - obejmuje spłaty rat kredytów i obligacji w latach 2008, 2009, 2010 oraz w I półroczu 2011 roku. W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty I raty kredytu w wkopcie 700.000,00 zł zaciągniętego w 2008 r. na kwotę 2.750.000,00 zł oraz spłaty pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie

11.800,00 zł. Wykonanie spłat wynosi 52,2 %. Prognoza na lata 2012-2019 zawiera spłaty rat w poszczególnych latach wynikające z umów oraz spłaty planowanych pożyczek w 2011 r. Poszczególne pozycje w kolumnach wierszu 6.2 są równe pozycjom w wierszu 13. – kwota spłaty długu w „Prognozie kwoty długu”. Ostateczna spłata długu z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji nastąpi w roku 2019.

W wierszu 9. Wydatki majątkowe – ujęto zgodnie z wykonaniem za lata 2008, 2009, 2010 r. oraz I półrocze 2011 roku. Wykonanie wydatków majątkowych za okres I półrocza 2011 roku wynosi 11,3% do planowanych wydatków majątkowych w 2011 roku. W 2011 r. ujęto zgodnie z planowanymi wydatkami w uchwale budżetowej na rok 2011 r. oraz wydatki majątkowe wykazane w załączniku nr 2 i 2a i 2b przedsięwzięcia realizowane w latach 2011- 2027.

W Wierszu 9.1. Przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust.4 ufp – ujęto wydatki wykazane w załączniku nr 2 i 2a, 2b. W latach 2011 do 2027 roku zawiera wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania na podstawie prowadzonego trybu przetargowego na „Rozbudowę z przebudową Szpitala Powiatowego im. Dr A. Gacy i J. Łaskiego NZOZ w Więcborku” polegającego na wykupie wierzytelności w/w inwestycji. Wartość inwestycji wraz z finansowaniem na okres 15 lat po wykonaniu zadania wynosi 16.189.178,00 zł. Wykonanie tego przedsięwzięcia w I półroczu wynosi 2.365,57 zł, co stanowi 3,0 % do planu rocznego. Pozostała część wydatków będzie realizowana w II półroczu 2011 r.

W roku 2012 zostały zawarte wydatki z tytułu inwestycji drogowej w ramach programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013, priorytet I. Rozwój infrastruktury technicznej, w działaniu 1.1. Infrastruktura drogowa, pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1106 C relacji [Chojnice] - gr. Woj.-Duża Cerkwica na odcinku gr. Woj.. - Duża Cerkwica o długości 6,147 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+000, a km 6+147 jej przebiegu (I ETAP: odcinek Obkas- Duża Cerkwica o długości 2,996 km zlokalizowanym pomiędzy km 2+300, a km 5+296 jej przebiegu” Inwestycja ta jest realizowana w latach 2009 - 2012. Wartość całkowita inwestycji wynosi 3.006.422,00 zł.

W wierszu 9.2 – Pozostałe wydatki majątkowe – lata 2008,2009,2010 oraz I półrocze 2011 r. wynikają ze sprawozdań. Wykonane pozostałe wydatki majątkowe za I półrocze 2011 r. są zrealizowane w 11,4 %.

W wierszu 10. – Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)- obejmuje zaciągnięte pożyczki i kredyty w latach 2008, 2009, 2010 oraz pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 231.046,21 zł oraz kredyt krótkoterminowy w kwocie 711.800,00 zł, który w ciągu roku zostanie zastąpiony kredytem długoterminowym. Wykonanie tych przychodów w stosunku do planu wynosi 59,1 %.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

W wierszu 12. Kwota długu na koniec roku -obejmuje dług zgodnie z zawartymi umowami z bankami oraz WFOŚ GW na koniec roku w poszczególnych latach oraz stan długu na dzień 30.06.2011 roku. Kwota długu na koniec czerwca 2011 r. jest taka sama jak na koniec roku 2011 r., dlatego że zaciągnięcie kredytu będzie przeznaczone w całości na spłatę poprzednich zobowiązań długoterminowych.

W Wierszach 13. i 14. Kwota spłaty długu i sposób sfinansowania spłaty długu – przyjęto kwoty zgodnie ze sprawozdaniami za lata 2008, 2009, 2010 oraz na dzień 30.06.2011 roku. W I półroczu 2011 roku spłacono ratę kredytu w kwocie 700.000,00 zł oraz ratę pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 11.800,00 zł. Spłatę tych rat sfinansowaną kredytem krótkoterminowym w kwocie 711.800,00 zł. Wykonanie tych spłat wynosi 52,2 %. Prognoza na rok 2011 i lata

następne do roku 2019 zawiera zaciągnięcie pożyczek i kredytów. Finansowanie spłaty długu w latach 2012 - 2019 planuje się sfinansować nadwyżką budżetową.

W wierszu 17. Wskaźniki zadłużenia – (wiersz 17.1. oraz wiersz 17.2.) obowiązujące w 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 roku – nie przekraczają ustawowych progów tj. 15% i 60% dochodów ogółem zgodnie z art. 169 oraz art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku.

W wierszach 17.3., 17.4., 17.5. Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu – prognoza zawiera wskaźniki wg ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych o których mowa w art. 243 ust. 1

Poza tym Zarząd Powiatu w okresie sprawozdawczym skorzystał z upoważnienia Rady Powiatu do następujących czynności:

1. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza tok budżetowy.
2. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikami Nr 2, 2a i 2b do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2011-2027.
3. Przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w/ w punktach tj. 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2, 2a i 2b do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2011-2027.

Sporządziła: Barbara Myślińska

STAROSTA

Tomasz Cyganek