DATA, GODZINA NR 6

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego
ul. Poznańska 33
64-300 NOWY TOMYŚL
tel. (0-61) 44 26 700

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2014-2024 za I półrocze 2014 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowotomyskiego na lata 2014-2024 została przyjęta Uchwałą Nr XXVII/212/13 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 18 grudnia 2013 roku.

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.) Zarząd Powiatu Nowotomyskiego ma obowiązek przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, w terminie do 31 sierpnia br.

Informacja zawiera omówienie zmian wprowadzonych do Prognozy w I półroczu 2014 roku uchwałami Rady Powiatu Nowotomyskiego wynikających zarówno ze zmian budżetu, jak i zmian mających na celu prawidłową realizację przedsięwzięć wieloletnich. Zgodnie z wymogami ustawy dokonana została analiza przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz wpływu zmian wprowadzonych do Prognozy na stan zadłużenia Powiatu Nowotomyskiego.

Rada Powiatu Nowotomyskiego podjęła w I półroczu 2014 roku 3 uchwały :
Nr XXIX/229/2014 z dnia 26 marca 2014r. , Nr XXXI/236/14 z dnia 28 maja 2014 r. oraz Nr XXXII/246/14 z dnia 25 czerwca 2014 r. wprowadzające zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2014-2024.

Zgodnie z art. 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.) do wyłącznej kompetencji organu stanowiącego należą zmiany związane z limitami zobowiązań oraz kwotami wydatków na realizację przedsięwzięć ujętych w Prognozie.

Wszystkie zmiany wprowadzone uchwałą Rady Powiatu Nowotomyskiego w omawianym okresie, również w przypadku zmian podstawowych wielkości budżetowych takich jak dochody, przychody, wydatki i rozchody, związane były przede wszystkim ze zmianami budżetu Powiatu.

Rada Powiatu Nowotomyskiego w I półroczu 2014r. wprowadziła następujące zmiany w planie budżetowym w układzie Prognozy Finansowej:

- zwiększono **dochody ogółem powiatu na** 2014 rok o kwotę **1 049 114,00 zł,**

w tym:

a/ **dochody bieżące** na 2014 rok o kwotę **823 060, 00 zł,**

b/ **dochody majątkowe** na 2014 rok o kwotę **226 054,00 zł,**

- **zwiększono wydatki ogółem** na 2014 rok o kwotę **2 781 757,00 zł,**

w tym:

a/ wydatki bieżące na 2014rok o kwotę **405 766,00 zł**

b/ wydatki majątkowe na 2014 rok o kwotę **2 375 991, 00 zł**

- zwiększono **przychody** budżetu na **rok 2014 o kwotę 659 935,00 zł,**

w tym :

a/ **wolne środki** , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 301 000,00 zł,

b/ **kredyty** planowane na 2014 rok - **358 935,00 zł**

Na kwotę zadłużenia ogółem Powiatu Nowotomyskiego składają się zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2008-2012 .

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosił **11 796 484, 20 zł.**

Zaplanowano, że spłata rat zaciągniętych kredytów długoterminowych w 2014 roku wyniesie **1 072 710,00 zł.**

Na dzień **30 czerwca 2014 roku** spłacono **1 072 710,00 zł** zaciągniętych kredytów.

Stan zadłużenia z tytułu kredytów długoterminowych na 30.06.2014 roku wynosi **10 723 774,20 zł.**

Informacja z realizacji przedsięwzięć oraz umów wieloletnich zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2014-2024 w I półroczu 2014 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowotomyskiego na lata 2014-2024 według planu po zmianach na dzień 30 czerwca 2014 roku zawiera przedsięwzięcia na łączną kwotę **810 248,00 zł** w 2014 roku. Zgodnie z wymogami ustawy przedsięwzięcia zostały podzielone na grupy: przedsięwzięcia bieżące i majątkowe .

Przedsięwzięcia majątkowe w bieżącym roku budżetowym wynoszą **558 935,00 zł** . Pozostała część to **przedsięwzięcia bieżące** , które wynoszą **251 313,00 zł** .
Realizacja przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Nowotomyskiego w I półroczu 2014 została przedstawiona w formie tabelarycznej. Tabele odpowiadają układowi przedsięwzięć przyjętemu w WPF według stanu na dzień 30 czerwca br., z zachowaniem ich kolejności i miejsca w Prognozie.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
mgr Andrzej Wilkoński

załącznik Nr 1

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2014-2024 za I półrocze 2014 r.

Wykonanie budżetu Powiatu Nowotomyskiego w układzie Wieloletniej Prognozy Finansowej z uwzględnieniem wskaźnikow zadłużenia i kwoty długu przedstawia poniższa tabela :

Lp.	Wyszczególnienie	plan 2014	wykonanie I półrocze 2014	wykonania w%
1.	*Dochody ogółem[1.1+1.2.], z tego:*	*56 020 448,00*	*29 675 521,42*	52,97%
1.1	**dochody bieżące w tym:**	**53 194 394,00**	**29 633 895,40**	55,71%
1.1.1.	środki z Unii Europejskiej	1 457 982,00	1 404 813,56	96,35%
1.2.	**dochody majątkowe, w tym:**	**2 826 054,00**	**41 626,02**	1,47%
1.2.1	- ze sprzedaży majątku	1 527 292,00	-	0,00%
1.2.2.	środki z Unii Europejskiej	-	-	0,00%
2.	*Wydatki ogółem [2,1+2.2.], z tego :*	*55 607 673,00*	*26 848 375,43*	48,28%
2.1.	**Wydatki bieżące razem [2.1.1+2.1.2.]**	**52 573 682,00**	**26 726 655,18**	50,84%
2.1.1	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	**51 926 170,00**	**26 366 128,86**	50,78%
2.1.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 879 157,00	17 816 839,47	52,59%
2.1.1.2.	związane z funkcjonowaniem organów JST	10 396 790,00	5 386 735,71	51,81%
2.1.1.3.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	-	-	0,00%
2.1.1.3.1	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	-	-	0,00%
2.1.1.4	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w ar.5. ust.1 pkt.2	1 295 865,00	528 897,69	40,81%
2.1.1.5.	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust3 pkt . 4 ufp	**251 313,00**	**251 313,00**	100,00%
2.1.2.	**wydatki bieżące na obsługę długu**	**647 512,00**	**360 526,32**	55,68%
2.2.	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**3 033 991,00**	**121 720,25**	4,01%
2.2.1	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust3 pkt 4 ufp	**558 935,00**	-	0,00%
2.2.2	na projekty realizowane pryzudziale środków, o których mowa w art..5. ust.1	-	-	0,00%
3	***Wynik budżetu [1-2]***	*412 775,00*	*2 827 145,99*	-
4.	**Przychody budżetu(4.1+4.2+4.3.)**	**659 935,00**	**1 534 065,30**	232,46%
4.1	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:**	**301 000,00**	**1 363 129,11**	-
4.1.1.	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	-	-	-
4.2	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**358 935,00**	**170 936,19**	47,62%

4.3	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu**	-	-	**0,00%**
5.	**Rozchody budżetu [5.1+5.2]**	**1 072 710,00**	**1 072 710,00**	**100,00%**
5.1	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**1 072 710,00**	**1 072 710,00**	**100,00%**
5.2	**Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)**	-	-	**0,00%**
6.	**Kwota długu, w tym:**	**11 082 709,00**	**10 723 774,20**	**96,76%**
6.1.	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	-	-	**0,00%**
6.2.	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	-	-	**0,00%**
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowancyh jednostkach	-	-	**0,00%**
8.1	**Róznica między dochodami bieżacymi a wydatkami bieżącymi**	**620 712,00**	**2 907 240,22**	-
8.2.	**Róznica między dochodami bieżacymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o wolne**	**921 712,00**	**4 270 369,33**	-
9	**Relacja (Db-Wb+Dsm/Do**	**3,84%**	**9,80%**	-
10	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**6,82%**	**6,82%**	**100,00%**
11.	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp**	**Zgodny z art. 243**	**niezgodny z art.243**	-
12	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem -**	**3,07%**	**4,83%**	-

Informacja z realizacji przedsięwzięć
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego
za I półrocze 2014 r.

1.Programy ,projekty lub zadania (razem)

załącznik Nr2

a/programy ,projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt.2 i 3

w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Oznaczenie pozycji w WPF według stanu na dzień 30.06.2013 r. (Pkt, pozycja)	Okres realizacji przedsięwzięcia (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2014 r.	% wykonania (9:8)	Stopień realizacji umowy(9:5) w %	Uwagi
					łączny w latach 2014-2024	na 2014 r.	po zmianach na dzień 30.06.2014 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	wydatki NA PRZEDSIĘWZIĘCIA ogółem		2012-2015	**7 276 345,00**	**6 813 754,00**	**251 313,00**	**810 248,00**	**251 313,00**	**31,02%**	**3,45%**	
	wydatki bieżące	1.1.1		**713 904,00**	**251 313,00**	**251 313,00**	**251 313,00**	**251 313,00**	**100,00%**		
	wydatki majątkowe	1.3.2		**6 562 441,00**	**6 562 441,00**	**0,00**	**558 935,00**	**0,00**	**0,00%**		
	Nauki ścisłe w połączeniu z językiem angielskim- szansą mlodego pokolenia na lepszą przyszłość-Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach- (Dział 801, rozdz.80120)wydatki bieżące	1.1.1.	w tym:	- wydatki bieżące	**121 030,00**	**121 030,00**	**121 030,00**	**121 030,00**	**100,00%**		
	Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo - Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego- - Program:Uczenie się przez całe życie	1.1.1		- wydatki bieżące	**130 283,00**	**130 283,00**	**130 283,00**	**130 283,00**	**100,00%**		
	Budowa młodzieżowgo Centrum Podnoszenia Ciężarów przy Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych Nowy Tomyśl Zespół Hal Sportowych	1.3.2		- wydatki majątkowe	**6 562 441,00**	**0,00**	**558 935,00**	0,00	0,00		
		ogółem		**7 276 345,00**	**6 813 754,00**	**251 313,00**	**810 248,00**	**251 313,00**	**31,02%**	**3,45%**	