

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Nowotomyskiego na lata 2015-2025 za I półrocze 2015 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowotomyskiego na lata 2015-2025 została przyjęta Uchwałą Nr IV/23/15 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 stycznia 2015 roku.

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Zarząd Powiatu Nowotomyskiego ma obowiązek przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, o których mowa w art. 226 ust. 3 w/w ustawy, w terminie do 31 sierpnia br.

Informacja zawiera omówienie zmian wprowadzonych do Prognozy w I półroczu 2015 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 2015 roku 2 uchwały :

Nr IV/23/15 z dnia 28 stycznia 2015 r. dot. uchwalenia WPF na lata 2015-2025 oraz Nr VI/36/15 z dnia 26 marca 2015 r. wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2015-2025 dot. planowanego zwiększenia subwencji i dochodów majątkowych.

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 2015r. wprowadziła następujące zmiany w planie budżetowym w układzie Prognozy Finansowej:

- zwiększono **dochody ogółem powiatu na 2015 rok** o kwotę **916 694,00 zł**,
w tym:

- a/ dochody bieżące na 2015 rok o kwotę 366 694,00 00 zł,
- b/ dochody majątkowe na 2015 rok o kwotę 550 000,00 zł,
- zwiększono wydatki ogółem na 2015 rok o kwotę 916 694,00 zł,
w tym:
 - a/ wydatki bieżące na 2015 rok o kwotę 366 694,00 zł
 - b/ wydatki majątkowe na 2015 rok o kwotę 550 000,00 zł

Na kwotę zadłużenia ogółem Powiatu Nowotomyskiego składają się zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2008-2015 .

- Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił **10 723 774, 20 zł**.
 - W 2015 roku uruchomiono kredyt zgodnie z planem finansowym w wysokości **2 513 852,00 zł**.
 - Na dzień **30 czerwca 2015 roku** spłacono **1 323 763,72 zł** zaciągniętych kredytów.
- Zaplanowano, że spłata rat zaciągniętych kredytów długoterminowych w 2015 roku wyniesie **2 513 852,00 zł**

- Stan zadłużenia z tytułu kredytów długoterminowych na 30.06.2015 roku wynosi **11 913 862,48 zł**.

**Informacja z realizacji przedsięwzięć oraz umów wieloletnich zawartych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata
2015-2025 w I półroczu 2015 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowotomyskiego na lata 2015-2025 według planu po zmianach na dzień 30 czerwca 2015 roku zawiera przedsięwzięcia na łączną kwotę **4 666 829,00 zł** w 2015 roku. Zgodnie z wymogami ustawy przedsięwzięcia zostały podzielone na grupy: przedsięwzięcia bieżące i majątkowe .

Przedsięwzięcia majątkowe w bieżącym roku budżetowym wynoszą **4 216 829,00 zł**

Pozostała część to **przedsięwzięcia bieżące** , które wynoszą **450 000,00 zł** .

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Nowotomyskiego w I półroczu 2015 została przedstawiona w formie tabelarycznej, stanowiącej załącznik Nr 2 .

Tabele odpowiadają układowi przedsięwzięć przyjętemu w WPF według stanu na dzień 30 czerwca br., z zachowaniem ich kolejności i miejsca w Prognozie.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Nowotomyskiego na lata 2015-2025 za I półrocze 2015 r.**

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

Lp.	Wyszczególnienie	plan 2015	wykonanie I półrocze 2015	wykonania w%
1.	Dochody ogółem [1.1+1.2.], z tego:	60 873 137,00	29 775 426,74	48,91%
1.1	dochody bieżące w tym:	53 854 083,00	29 042 849,04	53,93%
1.1.1.	środki z Unii Europejskiej poz. 12.1.1 zał.nr 1 WPF)	505 000,00	210 895,02	41,76%
1.2.	dochody majątkowe, w tym:	7 019 054,00	732 577,70	10,44%
1.2.1	- ze sprzedaży majątku	3 869 054,00	127 107,70	3,29%
1.2.2.	środki z Unii Europejskiej (poz. 12.2.1 zał.nr 1 WPF)	0,00	0,00	0,00%
2.	Wydatki ogółem [2.1+2.2.], z tego :	60 873 137,00	27 566 368,17	45,28%
2.1.	Wydatki bieżące razem [2.1.1+2.1.2.]	53 854 083,00	25 401 793,05	47,17%
2.1.1	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	53 257 404,00	25 045 545,24	47,03%
2.1.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 574 588,00	17 749 849,11	49,89%
2.1.1.2.	związane z funkcjonowaniem organów JST	10 570 944,00	5 393 467,27	51,02%
2.1.1.3.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.3.1	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.4	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w ar.5. ust.1 pkt.2 (poz.12.3 zał.nr 1 WPF)	450 000,00	0,00	0,00%
2.1.1.5.	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust3 pkt . 4 ufp (poz.11.3.1 zał.nr 1 WPF)	450 000,00	0,00	0,00%
2.1.2.	wydatki bieżące na obsługę długu	596 679,00	356 247,81	59,71%
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	7 019 054,00	2 164 575,12	30,84%
2.2.1	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust3 pkt 4 ufp (poz.11.3.2 zał.nr 1 WPF)	4 216 829,00	2 100 154,60	49,80%

2.2.2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt. 2 (poz. 12.4 zał. nr 1 WPF)	0,00	0,00	0,00%
3	Wynik budżetu [1-2]	0,00	2 209 058,57	-
4.	Przychody budżetu (4.1+4.2+4.3.)	2 513 852,00	4 690 199,27	186,57%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	2 176 347,27	-
4.1.1.	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	-
4.2	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 513 852,00	2 513 852,00	100,00%
4.3	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00%
5.	Rozchody budżetu [5.1+5.2]	2 513 852,00	1 323 763,72	52,66%
5.1	Splata i obsługa długu, z tego:	2 513 852,00	1 323 763,72	52,66%
5.2	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00%
6.	Kwota długu, w tym:	10 723 774,00	11 913 862,48	-
6.1.	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00%
6.2.	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00%
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych jednostkach	0,00	0,00	0,00%
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00	3 641 055,99	-
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o wolne środki	0,00	5 817 403,26	-
9.	Relacja (Db-Wb+Dsm/Do	6,37%	12,66%	-
10.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,92%	6,92%	-
11.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	-
12.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem -	5,12%	5,64%	-

*Informacja z realizacji przedsięwzięć
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego
za I półrocze 2015 r.*

1. Programy, projekty lub zadania (razem)

załącznik Nr 2

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Oznaczenie pozycji w WPF według stanu na dzień 30.06.2015 r. (pkt, pozycja)	Okres realizacji przedsięwzięcia (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków 2015 r. - stan na dzień 30.06.2015 r.	wykonanie w % (9.8)	wykonanie wydatków narastająco w latach 2014-2015	Stoień realizacji przedsięwzięcia w % (11.5)	Uwagi
					łącznie w latach 2015-2025 - stan na 30.06.2015	plan na 1.01. 2015 r.	po zmianach na dzień 30.06.2015 r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PRZEDSIĘWZIĘCIA ogółem	1.	2014-2017	6 252 087,00	5 566 829,00	4 166 829,00	4 666 829,00	2 100 154,60	45,00%	2 523 804,70	40,37%	
2	wydatki bieżące	1.a	2015-2017	1 350 000,00	1 350 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
3	wydatki majątkowe	1.b	2014-2015	4 902 087,00	4 216 829,00	3 716 829,00	4 216 829,00	2 100 154,60	49,80%	2 523 804,70	51,48%	
4	Wydatki na programy, projekty i 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	1.1	2015-2017	1 350 000,00	1 350 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Cyfrizacja i modernizacja baz danych ewidencji gruntów i budynków oraz zakładanie i prowadzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu / BDO1500 w województwie wielkopolskim (dla powiatu nowotomyskiego) - Cel: Rozwój infrastruktury integrującej zasoby i jednostki administracji publicznej, tworzenie oraz rozwijanie referencyjnych rejestrów publicznych, poprawa jakości gromadzonych danych, zwiększenie dostępu obywateli do usług publicznych	1.1.1. w tym:	wydatki bieżące	1 350 000,00	1 350 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
6	wydatki bieżące	ogółem		1 350 000,00	1 350 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	

W ZI

7	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 2.2)	1.3		2014-2015	4 902 087,00	4 216 829,00	3 716 829,00	4 216 829,00	2 100 154,60	49,80%	2 523 804,70	51,48%	
8	Budowa młodzieżowego Centrum Podnoszenia Ciężarów przy Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych Nowy Tomyśl Zespół Hal Sportowych -Cel: Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży w ramach działań Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na rozwój bazy i infrastruktury sportowej poprzez dofinansowanie inwestycji w ramach programu inwestycyjnego o szczególnym znaczeniu dla sportu na rok 2014	1.3.2	w tym:	wydatki majątkowe	4 708 650,00	4 149 715,00	3 649 715,00	4 149 715,00	2 098 678,60	50,57%	2 399 005,70	50,95%	
9	Budowa windy w budynku szkoły SOSzW w Zbąszyniu - Cel: Likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej lub urzędach lub placówkach edukacyjnych, w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania	1.3.2.	w tym:	wydatki majątkowe	193 437,00	67 114,00	67 114,00	67 114,00	1 476,00	2,20%	124 799,00	64,52%	
10	wydatki majątkowe	ogółem			4 902 087,00	4 216 829,00	3 716 829,00	4 216 829,00	2 100 154,60	49,80%	2 523 804,70	51,48%	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 62/FN/2015
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 28 sierpnia 2015r.

10