

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 127.2011
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
w tym o realizacji przedsięwzięć
w I półroczu 2011 roku

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
w tym o realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2011 roku**

Dochody wykonane zostały w wysokości 72 071 541 zł (55,9 % planu), z tego dochody bieżące 70 759 269 zł a dochody majątkowe 1 312 272 zł.

Wydatki ukształtowały się na poziomie 60 969 727 zł (43,4 % planu), z czego na wydatki bieżące przypadała kwota 60 410 913 zł a na majątkowe 558 814 zł.

Za I półrocze osiągnięta została nadwyżka w wysokości 11 101 814 zł. Taki wynik budżetu wynika z bardzo niskiego wykonania wydatków majątkowych w I półroczu. Wykonane one zostały w zaledwie 2,8 % planu, gdyż w większości przypadków płatności i realizacja zadań nastąpi w drugim półroczu.

Przychody wykonane zostały w kwocie 2 346 313 zł (14,2 % planu) i stanowiły je wolne środki z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych. Niskie wykonanie przychodów wynika z faktu, iż w I półroczu nie zaciągnięto planowanych w wysokości 14 153 697 zł kredytów bankowych. W dniu 11 lipca 2011 roku podpisano dwie umowy kredytowe z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Wielkopolskie Centrum Korporacyjne w Poznaniu. Pierwsza dotyczy kredytu zaciąganego na finansowanie wkładu własnego w związku z przebudową dróg powiatowych stanowiących ciąg obwodnicy południowej powiatu pilskiego, druga umowa dotyczy kredytu zaciąganego na spłatę wcześniej powstałych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Rozchody zostały zrealizowane w wysokości 2 425 636 zł (46,4 % planu) i dotyczyły spłacanych kredytów bankowych długoterminowych, zaciągniętych w latach 2006 – 2010. Spłata długu sfinansowana została z wolnych środków oraz z nadwyżki bieżącej.

Kwota długu na koniec czerwca br. wyniosła 29 820 872 zł.

Wskaźnik zadłużenia na koniec I półrocza 2011 wyniósł 23,14 %, natomiast na koniec 2011 roku wyniesie 31,96 %. Zatem wymóg art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych zostanie zachowany (max 60 %). Również wskaźnik spłaty zadłużenia, o którym mowa w art. 169 ustawy, zostanie zachowany. Wyniesie on 5,45 % (15 % max).

Na koniec roku 2011 nie będzie spełniony będzie wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (obowiązywać będzie od roku 2014).

Realizacja budżetu w szczegółach omówiona została w „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pilskiego w I półroczu 2011 roku”.

Dane liczbowe dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego za I półrocze 2011 roku przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej „Informacji”.

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia finansowe wykonane zostały w łącznej kwocie 2 057 398 zł, tj. 13,2% planu, z tego wydatki bieżące 1 862 005 zł a majątkowe 195 393 zł. Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków na przedsięwzięcia przypadało:

- 308 477 na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 1 748 921 na wydatki związane z realizacją umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

W ramach programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej realizowane były następujące projekty:

- „Przebudowa dróg powiatowych nr 1160P, 1177P, 1180P, 1191P na odcinku Ujście – Ruda stanowiących ciąg obwodnicy południowej powiatu pilskiego”; projekt realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pile w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Okres realizacji zadania przypada na lata 2004 – 2012 a łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 45 840 878 zł.

Wydatki w I półroczu 2011 roku wykonane zostały w kwocie 184 143 zł, (1,5% planu), w tym środki z budżetu Unii Europejskiej 72 472 zł;

w I półroczu sfinansowano: wykonanie badań archeologicznych - 26 000 zł oraz wynagrodzenia inżyniera kontraktu – 158 143 zł.

Od początku realizacji inwestycji do dnia 30 czerwca 2011 roku wydatkowano łącznie 19 192 461 zł, co stanowi 41,9 % planowanych łącznych nakładów na to zadanie.

Od strony rzeczowej wartość zaawansowanych robót budowlanych za okres do dnia 30 czerwca 2011 roku wyniosła 21 603 535 zł. Zostały zakończone roboty na odcinkach Osiek – Ruda, Białosłowie – Osiek oraz Miasteczko Krajeńskie – Białosłowie.

Wykonano ponadto oznakowanie poziome na odcinku Osiek – Ruda (864,07 m²), Białosłowie – Osiek (1777,76 m²), opracowano projekt organizacji ruchu na wykonanie oznakowania poziomego na odcinku Miasteczko Krajeńskie – Białosłowie. Płatności za te roboty nastąpią w II półroczu br.

W dniu 17 czerwca dokonano odbioru dwóch pierwszych odcinków południowej obwodnicy powiatu pilskiego Osiek – Ruda oraz Białosłowie – Osiek.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem robót w II półroczu wykonane zostanie oznakowanie poziome na odcinku Miasteczko Krajeńskie – Białośliwie, zakończone zostaną ponadto prace w miejscowości Miasteczko Krajeńskie i na odcinku Kaczory – Miasteczko Krajeńskie. Zrealizowane zostaną także prace nawierzchniowe na odcinku Dziembowo - Kaczory. Na tym etapie nie przewiduje się żadnych zagrożeń terminowego wykonania zadania i planuje się w roku 2012 oddać całą obwodnicę do użytku.

- „Coraz lepsi – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z trudnościami w uczeniu się”; projekt realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt, zgodnie z zawartą umową z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, realizowany będzie w latach 2011 – 2012 a łączne wydatki na te zadanie zaplanowane zostały w kwocie 285 257 zł. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Wydatki w I półroczu zrealizowane zostały w wysokości 124 334 zł (47,6 % planu, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym), w tym wydatki majątkowe 11 250 zł. W ramach poniesionych wydatków finansowano koszty:

- zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych – 46 096 zł (farby, pędzle, papier, kredki, plastelinę, glinę, nożyczki itp.),
- zakupu usług pozostałych – 19 937 zł (znaczki pocztowe, ulotki, naklejki i plakaty informacyjne o projekcie, ogłoszenia w prasie i w radiu, produkcja i emisja materiałów filmowych, ochrona, itp.),
- zakupu materiałów i wyposażenia – 5 728 zł (notebook, dysk fleszowy, urządzenie wielofunkcyjne, środki czystości, koperty itp.),
- zakupu energii elektrycznej, wody i gazu – 1 010 zł,
- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 252 zł,
- zakupu usług dostępu do sieci Internet – 52 zł,
- wynagrodzenia koordynatora projektu, dwóch asystentów oraz nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach umów zlecenia – 33 584 zł, a także wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 716 zł,
- składek na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy – 3 709 zł,
- zakupu komputera stacjonarnego – 3 600 zł,
- zakup pieca elektrycznego do wypieku ceramiki – 7 650 zł.

Pozostałe zadania wprowadzone do wieloletnich przedsięwzięć finansowych związane są z budową i przebudową infrastruktury drogowej na terenie powiatu i dotyczą:

- budowy ciągu pieszo-rowerowego w Byszewicach,
- budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1175P w Chrustowie,
- przebudowy drogi powiatowej nr 1197P na odcinku Kruszki – Kijaszkowo.

W przypadku dwóch pierwszych zadań w I półroczu rozpoczęto przygotowania do procedury przetargowej. Realizacja zadań rozpocznie się w II półroczu bieżącego roku a zakończy się w 2012 roku.

Na przebudowę drogi na odcinku Kruszki – Kijaszkowo zaplanowano w 2011 roku kwotę 40 000 zł na opracowanie koncepcji przebudowy drogi oraz materiałów niezbędnych do otrzymania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Realizacja zadania zakończona ma zostać w 2014 roku. W I półroczu nie zaangażowano żadnych środków na to przedsięwzięcie.

W ramach wydatków związanych z realizacją umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, przypadało w I półroczu br.:

- 738 zł, tj. 60,5 % planu na realizację umowy dotyczącej profilaktyki i zwalczania szkodników w dziale żywienia w I Liceum Ogólnokształcącym w Pile,
- 15 242 zł, tj. 45,5 % planu na realizację umowy na ogłowienie i prześwietlenie koron drzew oraz wykonanie nasadzeń przy drogach powiatowych; w I półroczu nasadzono 410 sztuk drzew przy drogach powiatowych oraz dokonano ogłowienia i prześwietlenia koron 159 sztuk drzew,
- 495 849 zł, tj. 70,4 % planu na letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Ujście, Szydłowo, Kaczory; zakres wykonanych prac obejmował:
 - wykonanie remontów cząstkowych dróg na terenie gmin:
 - Szydłowo – 240 561 zł (5 722,40 m²),
 - Ujście – 43 810 zł (1 185 m²),
 - Kaczory – 145 865 zł (2 697m²),
 - regulację poboczy ziemnych na terenie gmin:
 - Szydłowo – 15 904 zł (1 760 m²),
 - Ujście – 4 724 zł (640 m²),

- koszenie traw na terenie gmin:
 - Szydłowo – 8 973 zł (96 500 m²),
 - Ujście – 5 697 zł (58 300 m²),
 - Kaczory – 6 885 zł (66 300 m²),
 - montaż barier ochronnych na drodze nr 1177P w Gminie Kaczory – 20 520 zł (108 mb),
 - wykonanie rowu odwadniającego na drodze nr 1209P w Gminie Ujście – 2 500 zł (100 mb),
 - czyszczenie przepustu drogowego przy drodze nr 1208P w Gminie Szydłowo – 360 zł,
 - oczyszczenie studzienki ściekowej odwodnienia ulicznego przy drodze nr 1168P w Gminie Szydłowo – 50 zł,
- 547 455 zł, tj. 55 % planu na letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin: Łobżenica, Wysoka, Miasteczko Krajeńskie Wyrzysk i Białosłiwie; zakres wykonanych prac obejmował:
 - wykonanie remontów cząstkowych dróg na terenie gmin:
 - Łobżenica – 403 023 zł (12 817,90 m²),
 - Wysoka – 103 930 zł (1 818 m²),
 - Białosłiwie – 9 497 zł (158 m²),
 - Wyrzysk – 12 533 zł (252 m²),
 - Miasteczko Krajeńskie – 712 zł (7 m²),
 - montaż barier ochronnych na drodze nr 1191P w Gminie Łobżenica – 17 760 zł (96 mb),
- 377 540 zł, tj. 90,2 % planu na wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie gmin: Miasteczko Krajeńskie, Białosłiwie, Wyrzysk, Wysoka i Łobżenica,
- 312 097 zł, tj. 84,8 % planu na wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie gmin: Ujście, Szydłowo, Kaczory.

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia finansowe przedstawia załącznik nr 2 do „Informacji”.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego w I półroczu 2011

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% wykonania planu
1	Dochody ogółem^[1], w tym:	128 848 576,00	72 071 541,00	55,94
a	dochody bieżące	123 482 443,00	70 759 269,00	57,30
b	dochody majątkowe, w tym:	5 366 133,00	1 312 272,00	24,45
c	ze sprzedaży majątku	1 133 549,00	140 769,00	12,42
2	Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	118 685 014,00	59 711 970,00	50,31
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane^[3]	73 159 342,00	36 991 195,00	50,56
b	związane z funkcjonowaniem organów JST^[4]	10 480 427,00	5 505 016,00	52,53
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp^[5]	2 770 411,00	1 862 005,00	67,21
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	10 163 562,00	12 359 571,00	121,61
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	2 346 313,00	2 346 313,00	100,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	923 721,00	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu^[6]	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	12 509 875,00	14 705 884,00	117,55
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	7 026 272,00	3 124 579,00	44,47
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	5 226 272,00	2 425 636,00	46,41
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 800 000,00	698 943,00	38,83
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	5 483 603,00	11 581 305,00	x
10	Wydatki majątkowe^[7], w tym:	19 637 300,00	558 814,00	2,85
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	12 861 379,00	195 393,00	1,52
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]	14 153 697,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)^[9]	0,00	11 022 491,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% wykonania planu
13	<u>Kwota długu^[10], w tym:</u>	41 173 933,00	29 820 872,00	72,43
a	<u>łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp^[11]</u>	0,00	0,00	
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	
14	<u>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp^[12]</u>	0,00	0,00	
15.	<u>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań^[13]</u>	0,054531	x	
a	<u>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp^[14]</u>	0,023015	x	
16	<u>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp^[15]</u>	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	x	
17	<u>Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c –2d):1) -max 15% z art. 169 sufp^[16]</u>	5,45%	x	
18	<u>Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp^[17]</u>	31,96%	x	
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	120 485 014,00	60 410 913,00	50,14
20	Wydatki ogółem (10+19)	140 122 314,00	60 969 727,00	43,51
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-11 273 738,00	11 101 814,00	-98,48
22	Przychody budżetu	16 500 010,00	2 346 313,00	14,22
23	Rozchody budżetu (7a+8)	5 226 272,00	2 425 636,00	46,41
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a),	5 226 272,00	2 425 636,00	46,41
a	nadwyżka z lat ubiegłych			
b	wolne środki	1 422 592,00	1 422 592,00	100,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	3 803 680,00	0,00	0,00
d	przychody z prywatyzacji			
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek			
f	nadwyżka bieżąca		1 003 044,00	0,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:			

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia finansowe w I półroczu 2011 roku

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011 r.	Plan wydatków na lata		
			(w wierszu program/umowa							
			od	do				2012	2013	2014
	Przedsięwzięcia ogółem				59 972 022	15 631 790	2 057 398	17 137 868	800 000	5 500 000
	- wydatki bieżące				7 877 390	2 770 411	1 862 005	2 558 687	700 000	0
	- wydatki majątkowe				52 094 632	12 861 379	195 393	14 579 181	100 000	5 500 000
	I. Programy, projekty lub zadania (razem)				52 367 889	13 110 660	308 477	14 603 157	100 000	5 500 000
	- wydatki bieżące				273 257	249 281	113 084	23 976	0	0
	- wydatki majątkowe				52 094 632	12 861 379	195 393	14 579 181	100 000	5 500 000
	A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				46 126 135	12 956 660	308 477	14 161 157	0	0
	- wydatki bieżące				273 257	249 281	113 084	23 976	0	0
	- wydatki majątkowe				45 852 878	12 707 379	195 393	14 137 181	0	0
	Wielkopolski Program Operacyjny na lata 2007 - 2013, Infrastruktura komunikacyjna, Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego, Drogi w granicach administracyjnych miast poniżej 50 tys. mieszkańców oraz na obszarach wiejskich (dział 600, rozdział 60014) wydatki majątkowe				45 840 878	12 695 379	184 143	14 137 181		
	Przebudowa dróg powiatowych nr 1160P, 1177P, 1180P, 1191P na odcinku Ujście-Ruda stanowiących ciąg obwodnicy południowej powiatu pilskiego, cel: modernizacja dróg powiatowych na obszarach wiejskich	Powiatowy Zarząd Dróg	2004	2012	45 840 878	12 695 379	184 143	14 137 181		

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011 r.	Plan wydatków na lata			
			(w wierszu program/umowa								
			od	do				2012	2013	2014	
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych (dział 854, rozdział 85403) Wydatki bieżące i wydatki majątkowe				285 257	261 281	124 334	23 976			
	Coraz lepsi - zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z trudnościami w uczeniu się	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Pile			285 257	261 281	124 334	23 976			
	z tego :										
	wydatki bieżące		2011	2012	273 257	249 281	113 084	23 976			
	wydatki majątkowe		2011	2012	12 000	12 000	11 250	0			
	B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego (razem)					0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0
	C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					6 241 754	154 000	0	442 000	100 000	5 500 000
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe					6 241 754	154 000	0	442 000	100 000	5 500 000
	Program. Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu. Cel: poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu. (Dz.600, rozdz.60014). Wydatki majątkowe	Powiatowy Zarząd Dróg w Pile									
	z tego zadania:				6 241 754	154 000	0	442 000	100 000	5 500 000	
	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Byszewicach		2011	2012	166 000	14 000	0	152 000			
	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1175P w Chrustowie		2011	2012	290 000	100 000	0	190 000			
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P na odcinku Kruszki - Kijaszkowo		2010	2014	5 785 754	40 000	0	100 000	100 000	5 500 000	

[illegible]

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011 r.	Plan wydatków na lata		
			(w wierszu program/umowa							
			od	do				2012	2013	2014