

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 609.2014
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć
za I półrocze 2014 roku**

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
w tym o realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2014 roku**

Dochody wykonane zostały w wysokości 76 671 265 zł (54,5% planu), z tego dochody bieżące – 75 676 459 zł (tj. 55,9 % planu) a dochody majątkowe – 994 806 zł (tj. 18,6 % planu). Dochody bieżące wykonano o ponad 5 % więcej w stosunku do upływu czasu.

W ramach dochodów bieżących uzyskano dochody z tytułu:

- udziału powiatu w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych - 11 320 137 zł (47,7 % planu),
- subwencji ogólnej – 42 120 198 zł (60,9 % planu),
- opłat i podatków – 3 099 633 zł (62,5 % planu),
- dotacji i środków otrzymanych na cele bieżące – 12 363 679 zł (49,2 % planu),
- pozostałych dochodów – 6 772 812 zł (54,7 % planu).

Na wykonaną kwotę dochodów majątkowych złożyły się dochody pochodzące z:

- sprzedaży nieruchomości zabudowanej myjnią samochodową przy ul. Kraszewskiego w Pile (rata za sprzedaż) – 58 001 zł,
- sprzedaży działki zabudowanej budynkiem administracyjnym położonej w Pile przy Al. Wojska Polskiego 43 w Pile – 725 980 zł,
- sprzedaży składników majątkowych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pile, tj. samochód Renault Kangoo oraz telefon komórkowy – 2 941 zł,
- sprzedaży złomu przez Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie – 50 zł,
- budżetu Gminy Ujście z tytułu pomocy finansowej udzielonej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu drogi powiatowej w Nowej Wsi Ujskiej – 50 000 zł,
- budżetu Gminy Wyrzysk z tytułu pomocy finansowej udzielonej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy chodnika wzdłuż ulicy Leśnej w Osieku n/Notecią – 45 458 zł,
- budżetu Gminy Wysoka z tytułu pomocy finansowej udzielonej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy chodnika i zatoki parkingowej w miejscowości Rudna oraz budowy chodnika w miejscowości Młotkowo – 35 907 zł,
- budżetu Gminy Piła z tytułu pomocy finansowej udzielonej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych przez Warsztat Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Pile – 43 000 zł,
- PPHU AGA – Guderski Transport & Logistyka w Nowej Wsi Ujskiej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1176P na odcinku od drogi

krajowej nr 11 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1175P w Nowej Wsi Ujskiej – 15 000 zł,

- wpływów z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 – 18 469 zł.

Niskie wykonanie dochodów majątkowych spowodowane jest tym, że w planach ujęto dochód ze sprzedaży działek przy ul. Świerkowej w Pile w wysokości 2 200 000 zł. Zakłada się, że pod koniec 2014 roku ogłoszony zostanie przetarg na sprzedaż podzielonych działek i wówczas dochody poprawią się.

Wydatki ukształtowały się na poziomie 67 046 966 zł (47,5 % planu), z czego na wydatki bieżące przypadała kwota 65 932 245 zł (50,1 %) a na majątkowe – 1 114 721 zł (11,7 %).

W ramach wydatków bieżących dominowały wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które wyniosły 40 998 992 zł. Ich udział w wydatkach bieżących wyniósł 62,2 %. W formie dotacji z budżetu powiatu przekazano 6 539 878 zł, co stanowiło prawie 10 % wydatków bieżących. Na wydatki związane z wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 2 243 755 zł, tj. 3,4 % wydatków bieżących. Wydatki na obsługę długu wyniosły 555 028 zł, tj. 0,8 % ogółu poniesionych wydatków bieżących. Natomiast na projekty realizowane z udziałem środków unijnych wydatkowano kwotę 1 203 221 zł, tj. 1,8 % ogółu poniesionych wydatków bieżących. Pozostałe wydatki związane były z realizacją zadań statutowych i wyniosły one 14 391 371 zł, tj. 21,8 % wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 1 114 721 zł, tj. 11,7 % planu. W ramach poniesionych wydatków 69,9 % stanowiły wydatki inwestycyjne poniesione na infrastrukturę drogową. W II półroczu nastąpi oddanie zdecydowanie więcej inwestycji, więc wydatki będą znacznie wyższe.

Za I półrocze br. osiągnięta została nadwyżka w wysokości 9 624 299 zł.

Przychody wykonane zostały w kwocie 3 659 028 zł (100 % planu) i stanowiły je wolne środki z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

Rozchody wyniosły 1 938 814 zł (58,7 % planu) i dotyczyły:

- spłaty zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wobec:
 - Banku Ochrony Środowiska S.A. w Poznaniu – 375 624 zł (kredyty zaciągnięte w 2006 roku, zgodnie z umową zostały spłacone w czerwcu br. w całości),
 - Banku Spółdzielczego w Chodzieży – 517 344 zł,
 - Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni – 114 350 zł,

- Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Regionalnego Oddziału Korporacyjnego w Poznaniu, Centrum Korporacyjnego w Pile – 77 256 zł,
 - Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile – 354 240 zł,
- udzielonej pożyczki w kwocie 500 000 zł Szpitalowi Powiatowemu w Wyrzysku Spółka z o.o.

Spłata długu sfinansowana została z wolnych środków.

Kwota długu na koniec czerwca br. wyniosła 34 264 084 zł.

Wskaźnik zadłużenia na koniec I półrocza 2014 wyniósł 24,3 %, natomiast na koniec 2014 roku winien być jeszcze niższy. Spełniony będzie wymagany wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Dane liczbowe dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego za I półrocze 2014 roku przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej „Informacji”.

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2014 – 2023 wyniosły w planie na rok 2014 1 776 875 zł. W I półroczu plan ulegał zmianie i w konsekwencji na dzień 30.06.2014 r. ukształtował się na poziomie 2 119 691 zł.

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia finansowe wykonane zostały w łącznej kwocie 1 203 221 zł, tj. 56,8 % planu. Wydatki w całości dotyczyły projektów wieloletnich współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Z kwoty tej przypadało:

- 882 753 zł na projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile, z tego:
 - 134 340 zł na projekt pn.: „Inwestycja w kadry – wysoka jakość usług”, którego celem jest wzmocnienie potencjału kadrowego jednostki oraz realizacja usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego zgodnie ze standardami usług rynku pracy;
 w I półroczu 2014 roku wsparciem w postaci dofinansowania kosztów zatrudnienia objęto 10 pracowników Urzędu, w tym 7 pośredników pracy i 3 doradców zawodowych, 2 pracowników kontynuowało studia podyplomowe na kierunku: „Zarządzanie kadrami i doradztwo zawodowe”,

wydatki przeznaczono na:
 - wynagrodzenia i wydatki relacjonowane od wynagrodzeń – 131 890 zł,
 - koszty zakwaterowania – 2 450 zł;

ponadto, w ramach wkładu własnego, ze środków Funduszu Pracy wydatkowano kwotę 27 074 zł na szkolenia dla 14 uczestników projektu, których skierowano na szkolenia:

- „Diagnoza kompetencji zawodowych oraz potrzeb szkoleniowych. Organizacja szkoleń, dokumentacja postępowania. Efektywności i analiza szkoleń”,
 - „Kreowanie lokalnego rynku pracy w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”,
- a także sfinansowano dodatki do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na kluczowych stanowiskach,

- 76 371 zł na projekt „Wracamy do pracy”, który zakłada aktywizację 96 bezrobotnych w wieku powyżej 50 lat poprzez szkolenia aktywizacyjne, szkolenia zawodowe, warsztaty z technik aktywnego poszukiwania pracy i nabywania kompetencji kluczowych, staże oraz zatrudnienie na nowoutworzonych stanowiskach pracy w ramach wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy;

w I półroczu br. 15 kolejnych uczestników skierowano do odbycia stażu na stanowiskach tożsamyh lub pokrewnych z ukończonym szkoleniem, po którym zostaną zatrudnieni;

wydatki przeznaczono na:

- staże (stypendia stażowe, badania lekarskie, zwrot kosztów dojazdu) – 63 194 zł,
- zatrudnienie koordynatora projektu – 13 177 zł,

- 615 959 zł na projekt „Zostań swoim szefem”, który zakłada wsparcie aktywności zawodowej oraz promowanie postawy przedsiębiorczości wśród bezrobotnych powiatu pilskiego poprzez zachęcanie i ułatwianie im osiągnięcia samodzielnej pozycji na rynku pracy;

w I półroczu br. kolejnym 27 osobom przyznano dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej po ukończeniu szkolenia z zakresu przedsiębiorczości;

wydatki przeznaczono na:

- szkolenie „Jak założyć i prowadzić własną firmę” – 7 367 zł,
- wypłatę środków na podjęcie działalności gospodarczej – 555 950 zł,
- koszty zarządzania projektem (wynagrodzenia personelu projektu, koszty monitoringu i kontroli uczestników projektu, promocja projektu) – 48 333 zł,
- rekrutację uczestników (zatrudnienie psychologa w ramach umowy zlecenie, wynagrodzenia osób oceniających formularze zgłoszeniowe) – 496 zł,
- pozostałe wydatki (usługi telefoniczne, usługi pocztowe, obsługa księgowa) – 3 813 zł,

- 56 083 zł na projekt „Od warsztatu do etatu”, który zakłada aktywizację 40 bezrobotnych osób niepełnosprawnych w ramach warsztatów psychologiczno-terapeutyczno-aktywizujących, warsztatów z technik aktywnego poszukiwania pracy i nabywania kompetencji kluczowych, szkoleń zawodowych oraz staży; w I półroczu kolejnych 10 uczestników projektu po zdiagnozowaniu przez psychologa ich potencjału zawodowego, potrzeb szkoleniowych oraz predyspozycji związanych z rodzajem niepełnosprawności skierowano na szkolenia zawodowe, a następnie po ukończeniu szkoleń 10 uczestników skierowano do odbycia stażu na stanowiskach tożsamyh lub pokrewnych z ukończonym szkoleniem; wydatki przeznaczono na:
 - szkolenia zawodowe (koszty techniczne szkoleń, stypendia szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, badania lekarskie) – 24 801 zł,
 - staże (stypendia stażowe, badania lekarskie, zwrot kosztów dojazdu) – 31 282 zł,
- 320 468 zł na projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pile Wydział Oświaty „Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim”; realizacją projektu objęte zostały 32 szkoły (17 szkół podstawowych, 9 gimnazjów, 6 szkół ponadgimnazjalnych) oraz 4 przedszkola; w I półroczu 2014 roku wydatki przeznaczono na:
 - szkolenia w ramach ofert doskonalenia oraz konsultacje indywidualne i zbiorowe dla szkół i przedszkoli – 88 685 zł,
 - wynagrodzenia personelu projektu – 54 164 zł,
 - zakup usług w zakresie pełnienia obowiązków Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji – 58 800 zł,
 - dotację dla Partnera projektu (Samorządu Województwa Wielkopolskiego) – 112 000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe dla uczestników projektu) – 2 679 zł,
 - publikację powiatowego programu wsparcia – 3 936 zł,
 - wykonanie pieczętek – 204 zł.

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

Skarbnik Powiatu Pilskiego
/-/ Tomasz Pawłowski

Starosta
/-/ Mirosław Mantaj

Piła, dnia 27 sierpnia 2014 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego w I półroczu 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny wg stanu na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonania planu
1	Dochody ogółem, w tym:	140 755 955,00	76 671 265,00	54,47
a	dochody bieżące	135 418 217,00	75 676 459,00	55,88
b	dochody majątkowe, w tym:	5 337 738,00	994 806,00	18,64
c	ze sprzedaży majątku	3 037 847,00	786 972,00	25,91
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	129 780 562,00	65 377 217,00	50,38
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (łącznie z śr. unijnymi)	77 851 918,00	41 262 625,00	53,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST (z wyłączeniem wyd. majątkowych)	12 699 476,00	6 754 176,00	53,18
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	2 119 691,00	1 203 221,00	56,76
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	10 975 393,00	11 294 048,00	x
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	3 657 765,00	3 659 028,00	0,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	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)	14 633 158,00	14 953 076,00	x
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	4 592 004,00	1 993 842,00	43,42
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	2 802 004,00	1 438 814,00	51,35
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 790 000,00	555 028,00	31,01
8	Inne rozchody (udzielone pożyczki)	500 000,00	500 000,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	9 541 154,00	12 459 234,00	x
10	Wydatki majątkowe, w tym:	9 541 154,00	1 114 721,00	11,68
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0,00	11 344 513,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny wg stanu na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonania planu
13	<u>Kwota długu (na koniec roku) w tym:</u>	32 900 894,00	34 264 084,00	x
a	<u>łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp</u>	0,00	0,00	x
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	x
14	<u>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</u>	0,00	0,00	x
15.	<u>Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań</u>	3,26	x	x
a	<u>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</u>	6,75	x	x
16	<u>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</u>	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	x	x
17	<u>wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów budżetu (wskaźnik jednoroczny)</u>	4,89	x	x
18	<u>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</u>	3 847 655,00	9 744 214,00	x
19	<u>Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi</u>	7 505 420,00	13 403 242,00	x
20	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	131 570 562,00	65 932 245,00	50,11
21	Wydatki ogółem (10+20)	141 111 716,00	67 046 966,00	47,51
22	Wynik budżetu (1 - 21)	-355 761,00	9 624 299,00	x
23	Przychody budżetu	3 657 765,00	3 659 028,00	100,03
24	Rozchody budżetu (7a+8)	3 302 004,00	1 938 814,00	58,72
25	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	2 802 004,00	1 438 814,00	51,35
a	nadwyżka z lat ubiegłych			
b	wolne środki	2 802 004,00	1 438 814,00	51,35
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji			
d	przychody z prywatyzacji			
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek			
f	nadwyżka bieżąca			
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:			

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia finansowe w I półroczu 2014 roku

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu, projektu lub zadania		Łączne nakłady finansowe	Plan wg stanu na dzień 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	% wykonania planu
		od	do				
				kwota w zł			
1	2	3	4	5	6	7	8
Przedsięwzięcia ogółem				5 778 509	2 119 691	1 203 221	56,76
- wydatki bieżące				5 778 509	2 119 691	1 203 221	56,76
- wydatki majątkowe				0	0	0	56,76
1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				5 778 509	2 119 691	1 203 221	56,76
- wydatki bieżące				5 778 509	2 119 691	1 203 221	56,76
- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00
"Inwestycja w kadry - wysoka jakość usług" (wsparcie powiatowych urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie)	Powiatowy Urząd Pracy w Pile	2012	2015	862 826	253 704	134 340	52,95
"Wracamy do pracy" (poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie)	Powiatowy Urząd Pracy w Pile	2012	2014	920 128	102 392	76 371	74,59
"od warsztatu do etatu" (aktywizacja bezrobotnych osób niepełnosprawnych poprzez szkolenia i staże)	Powiatowy Urząd Pracy w Pile	2012	2014	592 631	104 698	56 083	53,57
"Zostań swoim szefem" (wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia)	Powiatowy Urząd Pracy w Pile	2013	2015	1 742 463	680 324	615 959	90,54

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu, projektu lub zadania		Łączne nakłady finansowe	Plan wg stanu na dzień 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	% wykonania planu
		od	do				
				kwota w zł			
1	2	3	4	5	6	7	8
"wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim" (podniesienie poziomu systemu doskonalenia i doksztalcania nauczycieli)	Starostwo Powiatowe w Pile (Wydział Oświaty)	2013	2015	1 660 461	978 573	320 468	32,75
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0	0	0,00
- wydatki bieżące				0	0	0	0,00
- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00
3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 2)				0	0	0	0,00
- wydatki bieżące				0	0	0	0,00
- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00