

UCHWAŁA Nr 174/12

ZARZĄDU POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 27 lipca 2012 r.

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zarząd Powiatu w załączniku do uchwały przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

§ 2.

Informację przekazuje się:

- 1) Radzie Powiatu w Makowie Mazowieckim,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Ostrołęce.

Przewodniczący Zarządu - Zbigniew Roman Deptuła

Wiceprzewodniczący Zarządu - Janusz Gójski

Członek Zarządu - Wiesław Lipowski

Członek Zarządu - Marcin Nowotka

Członek Zarządu - Bogdan Żebrowski

UZASADNIENIE
do uchwały Nr 174/12
Zarządu Powiatu w Makowie Maz.
z dnia 27 lipca 2012 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej**

Obowiązek Zarządu Powiatu dotyczący przedstawienia do dnia 31 sierpnia roku budżetowego Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wynika z art. 266, ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zakres i forma informacji określona została Uchwałą Nr VIII/49/11 Rady Powiatu w Makowie Maz. z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Zgodnie z w/w uchwałą informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansową zawiera części opisową i tabelaryczną z wykonania poszczególnych kategorii ekonomicznych zawartych w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej .

I n f o r m a c j a
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Makowskiego za I półrocze 2012 r.

Zarząd powiatu makowskiego przedkłada informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Makowskiego na lata 2012 – 2016 została uchwalona Uchwałą Nr XIII/71/2011 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2011 r. W okresie sprawozdawczym, w związku ze zmianami dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w budżecie powiatu, wprowadzono zmiany w prognozie na podstawie trzech uchwał Rady Powiatu.

Wykonanie poszczególnych kategorii ekonomicznych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Makowskiego dotyczących roku budżetowego 2012 przedstawia poniższa tabela:

L.p	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Wykonanie za I półrocze 2012	Wskaźnik realizacji %
1	Dochody ogółem, z tego:	48 568 889,00	23 742 733,41	48,9
1a	dochody bieżące	39 162 058,00	21 638 333,87	55,3
1b	dochody majątkowe, w tym	9 406 831,00	2 104 399,54	22,4
1c	ze sprzedaży majątku	30 955,00	30 999,54	100,1
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	35 983 157,00	18 889 405,65	52,5
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 002 694,00	12 961 049,87	54,0
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 738 851,00	2 394 907,69	50,5
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń	71 835,00	0,00	0,0
2d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	357 226,00	100 328,99	28,1
3	Różnica (1-2)	12 585 732,00	4 853 327,76	38,6
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	461 176,00	461 176,83	100,0

4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	461 176,00	461 176,83	100,0
5	Środki do dyspozycji (3+4)	13 046 908,00	5 314 504,59	40,7
6	Splata i obsługa długu, z tego:	4 029 150,00	3 801 191,01	94,3
6a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 727 840,00	3 584 720,00	96,2
6b	wydatki bieżące na obsługę długu	301 310,00	216 471,01	71,8
7	Środki do dyspozycji (5-6)	9 017 758,00	1 513 313,58	16,8
8	Wydatki majątkowe, w tym:	15 317 758,00	571 656,87	3,7
8a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 555 104,00	315 036,00	5,7
9	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	6 300 000,00	1 536 767,19	24,4
10	Rozliczenie budżetu (7-8+9)	0,00	2 478 423,90	0,0
11	Kwota długu	12 050 760,00	7 430 647,19	61,7
14	Wydatki bieżące razem (2 + 6b)	36 284 467,00	19 105 876,66	52,7
15	Wydatki ogółem (8+14)	51 602 225,00	19 677 533,53	38,1
16	Wynik budżetu (1 - 15)	-3 033 336,00	4 065 199,88	-134,0
17	Przychody budżetu (4+9)	6 761 176,00	1 997 944,02	29,6
18	Rozchody budżetu (6a)	3 727 840,00	3 584 720,00	96,2

W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe powiatu zrealizowano w wysokości 23 742 733,41 zł, co stanowi 48,9% planowanych rocznych dochodów, w tym:

- ♣ dochody bieżące w kwocie 21 638 333,87 zł, tj. 55,3 % planu,
- ♣ dochody majątkowe w kwocie 2 104 399,54 zł, tj 22,4% planu.

Poniesione wydatki budżetowe w okresie I półrocza wynoszą 19 677 533,53 zł, co stanowi wykonanie w 38,1% planowanych rocznych wydatków.

Zrealizowane wydatki bieżące wyniosły 19 105 876,66 zł i zostały wykonane w 52,7% wydatków ogółem, w tym :

- ♣ wydatki na obsługę długu powiatu stanowią kwotę 216 471,00 zł i zostały wykonane w 71,8%.

Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 uofp wyniosły 100 328,99 zł, stanowią wykonanie w 28,1%.

Wydatki inwestycyjne w okresie objętym informacją wyniosły 571 656,87 zł i zostały wykonane w 3,7% założonego planu.

Wydatki majątkowe objęte limitem art 226 ust. 4 uofp wyniosły 315 036,00 zł i zostały wykonane w 5,7% planu.

W I półroczu została wypracowana nadwyżka budżetowa w kwocie 4 065 199,88 zł.

W okresie objętym informacją poniesiono wydatki dotyczące spłaty i obsługi długu

w wysokości 3 801 191,01 zł, co daje wykonanie 94,3% w tym:

- ▲ z tytułu spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 584 720 zł,
- ▲ z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 216 471,01 zł.

Na dzień 30.06.2012 r. powiat posiadał zaciągnięty kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w wysokości 36 767,19 zł oraz kredyt długoterminowy w wysokości 1 500 000 zł.

Dług powiatu w okresie objętym informacją wynosił 7 430 647,19 zł i dotyczył:

- ▲ zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 6 500 000,00 zł,
- ▲ zaciągniętego kredytu krótkoterminowego w kwocie 36 767,19 zł,
- ▲ zaciągniętych pożyczek długoterminowych w kwocie 893 880 zł.

Realizację poszczególnych przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia poniższa tabela:

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Nazwa jednostki	2012	Wykonanie za I półrocze 2012	Wskaźnik realizacji %
		od	do					
	Razem					5 655 131,00	353 740,92	6,3
	- wydatki bieżące					100 027,00	38 704,92	38,7
1.[b]	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wsparcie aktywności zawodowej w regionie - Szkolenia dla bezrobotnych.	2011	2013	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim	100 027,00	38 704,92	38,7
	- wydatki majątkowe					5 555 104,00	315 036,00	5,7
1.[m]	Poprawa dostępności i jakości infrastruktury służącej edukacji dla młodzieży w tym osób niepełnosprawnych poprzez budowę hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym oraz kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim - Propagowanie sportu wśród młodzieży.	2009	2013	80195	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	5 240 068,00	0,00	0,0
2.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa mazowieckiego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Projekt BW - Budowa baz danych	2010	2013	15011	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	300 696,00	300 696,00	100,0
3.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Projekt EA - Komunikacja elektroniczna	2010	2013	75095	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	14 340,00	14 340,00	100,0

2) umowy, 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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Nazwa jednostki	2012	Wykonanie za I półrocze 2012	Wskaźnik realizacji %
		od	do					
	Razem					185 124,00	61 624,07	33,3
	- wydatki bieżące					185 124,00	61 624,07	33,3
1.[b]	Abonent telefoniczny – Porozumiewanie się drogą telefonii komorowej	2011	2013	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Maz.	1 771,00	645,04	36,4

2.[b]	Badania profilaktyczne – Ochrona zdrowia	2011	2013	75020	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	2 000,00	2 000,00	100,0
3.[b]	Dostawa wody i odprowadzenie ścieków - Utrzymanie czystości	2011	2013	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim	2 400,00	1 232,79	51,4
4.[b]	Dzierżawa zbiornika i dostawa gazu - Ogrzewanie pomieszczeń	2010	2014	75333	Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim	3 360,00	3 360,00	100,0
5.[b]	Forum Skarbników i Sekretarzy - Szkolenia pracowników	2011	2014	75020	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	3 720,00	1 860,00	50,0
6.[b]	Licencja programu Intendentura - Prowadzenie ewidencji magazynowej	2010	2013	80114	Powiatowy Zespół ds. Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Makowie Maz.	720,00	714,00	99,2
7.[b]	Monitoring budynków Bazar 15 - Dozór i ochrona nieruchomości	2010	2013	75020	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	600,00	350,14	58,4
8.[b]	Monitoring budynków Starostwa Powiatowego - Dozór i ochrona nieruchomości	2011	2013	75020	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	1 233,00	1 233,00	100,0
9.[b]	Monitoring budynków Zespołu Szkół Maków Mazowiecki - Dozór i ochrona nieruchomości	2011	2013	80130	Zespół Szkół w Makowie Maz.	2 214,00	1 107,00	50,0
10.[b]	Monitorowanie budynku PUP - Dozór i ochrona nieruchomości	2011	2014	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim	1 476,00	738,00	50,0
11.[b]	Usługa audytowa - Przeprowadzenie audytu	2011	2013	75020	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	29 520,00	14 760,00	50,0
12.[b]	Usługa telekomunikacyjna - Porozumiewanie się drogą telefoniczną	2011	2013	85203	Środowiskowy Dom Samopomocy w Makowie Mazowieckim	834,00	432,93	51,9
13.[b]	Usługa telefoniczna - Telefonii komórkowa - karta SIM - Porozumiewanie się drogą telefonii komórkowej	2011	2013	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Maz.	240,00	172,20	71,8
14.[b]	Usługa usuwania pojazdów i prowadzenia parkingu - Zabezpieczenie pojazdów	2011	2014	75020	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	32 815,00	0,00	0,0
15.[b]	Zakup paliw płynnych do pojazdów - Eksploatacja pojazdów	2011	2013	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Maz.	96 598,00	30 246,94	31,3
16.[b]	Zakup usług telefonii komórkowej - Porozumiewanie się drogą telefonii komórkowej	2011	2013	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	5 863,00	2 772,03	47,3

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Nazwa jednostki	2012	Wykonanie za I półrocze 2012	Wskaźnik realizacji %
		od	do					
	Razem					71 835,00	0,00	0,0
	- wydatki bieżące					71 835,00	0,00	0,0
1.[b]	Poręczenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla SPZOZ w Makowie Mazowieckim - Termomodernizacja budynków szpitala	2009	2012	75704	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	71 835,00	0,00	0,0

1. Na przedsięwzięcia związane z programami realizowanymi z udziałem środków z Unii

Europejskiej wydatkowano w okresie I półrocza kwotę 353 740,92 zł na planowaną 5 655 131 zł, a zatem realizacja programów wynosi 6,3% , z tego:

▲ wydatki bieżące wynoszą 38 704,92 zł i zostały wykonane w 38,7%,

▲ wydatki majątkowe wynoszą 315 036,00 zł i zostały wykonane w 5,7%.

2. Wydatki bieżące poniesione z umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, wynoszą 61 624,07 zł na planowane 185 124 zł, co daje wykonanie w 33,3%.
3. W okresie objętym informacją powiat nie poniósł wydatków związanych z udzieleniem poręczenia pożyczek dla SPZOZ w Makowie Mazowieckim.