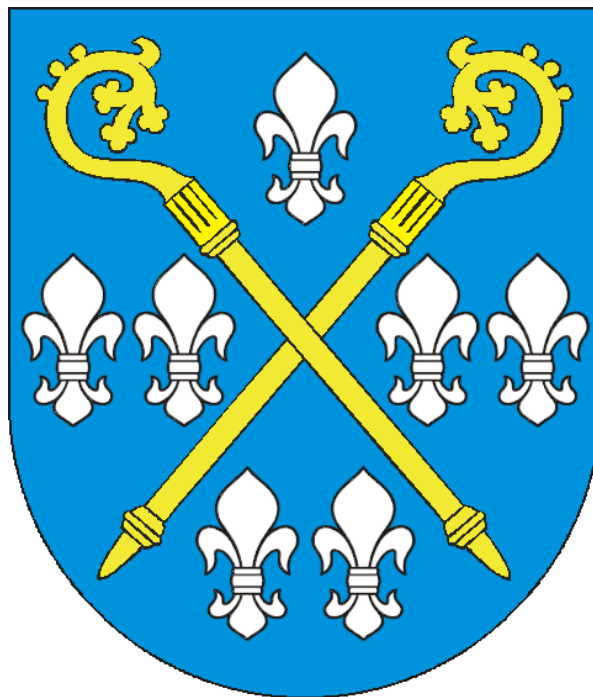


**INFORMACJA
ZARZĄDU POWIATU IŁAWSKIEGO
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
W I PÓŁROCZU 2016 ROKU**



IŁAWA, SIERPIEŃ 2016 ROK

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2016 roku

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Ławskiego na lata 2016-2023 uchwalono Uchwałą Rady Powiatu Ławskiego nr XV/110/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. ustalając wysokość dochodów i wydatków budżetu, wynik budżetu, sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

W I półroczu 2016 r. dokonywano zmian przyjętych wartości. Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej nastąpiła Uchwałą Rady Powiatu nr XXI/164/16 z dnia 30 czerwca 2016 r.

I. Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2016 r.

W analizowanym okresie plan dochodów budżetowych został zrealizowany w **56,05 %**, co oznacza, że na planowaną wielkość **97 913 835,10 zł** uzyskano dochody w wysokości **54 876 694,74 zł**. Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 89 135 574,70 zł, wykonano w wysokości 50 601 616,71 zł (56,77 % planu). Natomiast dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 8 778 260,40 zł, zrealizowano w kwocie 4 275 078,03 zł (48,70 % planu). Dochody majątkowe własne powiatu (wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych) przewidywane w łącznej kwocie 25 634,68 zł, wykonano w wysokości 218 619,01 zł.

W latach 2012-2015 wykonanie dochodów budżetu za I półrocze kształtowało się na podobnym poziomie - ponad 50 %, co przedstawiono w poniższej tabeli.

Rok	Plan	Wykonanie za I półrocze	%
2012	82 563 725,00	47 717 649,86	57,79
2013	97 638 788,00	50 175 716,43	51,39
2014	106 567 270,00	54 405 077,04	51,05
2015	99 979 693,00	52 640 863,36	52,65

II. Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2016 r.

W I półroczu 2016 r. z budżetu powiatu na planowaną kwotę **101 043 835,10 zł**, wydatkowano **43 284 643,88 zł**. Plan roczny wykorzystano zatem w **42,84 %**. Plan roczny wydatków bieżących został wykonany w 46,70 %, tj. w wysokości 41 200 044,03 zł. Plan wydatków majątkowych zrealizowano w 16,25 % tj. w wysokości 2 084 599,85 zł. W zrealizowanych wydatkach 95,18 % stanowiły wydatki bieżące, zabezpieczające prawidłową realizację powierzonych powiatowi zadań, w tym przede wszystkim zadań oświatowych, z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia, administracji publicznej oraz utrzymania dróg powiatowych. Udział wydatków majątkowych w odniesieniu do wydatków ogółem, wynoszący na 30 czerwca br. zaledwie 4,82 %, ulegnie zwiększeniu po zakończeniu i rozliczeniu prowadzonych zadań inwestycyjnych oraz przekazaniu zaplanowanych dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego.

Wykonanie wydatków budżetu w I półroczu w latach poprzednich, kształtowało się na podobnym poziomie, wynosiło odpowiednio:

Rok	Plan	Wykonanie za 1 półrocze	%
2012	91 784 943,00	40 082 033,99	43,67
2013	103 954 122,00	41 509 664,83	39,93
2014	115 369 618,00	44 458 515,29	38,54
2015	105 344 872,00	48 665 147,40	46,20

III. Rozchody budżetu

Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczki zaplanowane w kwocie 3 181 254,00 zł, zostały zrealizowane w łącznej wysokości 1 431 254,00 zł, co stanowiło 44,99 % planu, z tego na spłatę rat kredytów i pożyczki zaciągniętych w:

- 2010 r. zaplanowano kwotę 2 200 000,00 zł, wykonano 500 000,00 zł,
- 2012 r. zaplanowano 316 284,00 zł, spłacono kwotę 266 284,00 zł.
- 2014 r. zaplanowano kwotę 654 970,00 zł, wykonano 654 970,00 zł,
- 2015 r. zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł.

IV. Przychody budżetu

Na 2016 r. zaplanowano przychody w kwocie 6 311 254,00, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów 2 419 064,44 zł oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolnych środków wynikających z rozliczenia wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek kwotę 3 892 189,56 zł. Wykonanie za I półrocze 2016 r. wyniosło 3 892 189,56 zł, co stanowiło 61,67 % planu. Na dzień 30.06.2016 r. nie było konieczności angażowania wykonanych środków na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego. Natomiast wszczęcie procedury przetargowej związanej z zaciągnięciem kredytu nastąpi w drugim półroczu br.

V. Dług

Zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki według stanu na dzień 1 stycznia 2016 r. wynosiło 11 259 064,40 zł. Po uwzględnieniu dokonanych spłat w kwocie 1 431 254,00 zł, wysokość zadłużenia Powiatu ławskiego na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosła 9 827 810,40 zł (kredyty - 9 557 995,00 zł, pożyczka z NFOŚiGW - 269 815,40 zł).

VI. Wynik budżetu

Na 2016 r. zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 3 130 000,00 zł, którego źródłem pokrycia będzie kredyt bankowy oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych. Faktycznie wykonany budżet powiatu za I półrocze 2016 roku, tj. zrealizowane dochody oraz wykonane wydatki zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 11 592 050,86 zł.

VII. Wykaz przedsięwzięć

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ustalono kwoty wydatków bieżących i majątkowych, wynikające z limitów wydatków na planowane przedsięwzięcia. W 2016 r. zaplanowano do realizacji przedsięwzięcia majątkowe na kwotę ogółem 1 390 150,00 zł, zrealizowano je w wysokości 12 408,00 zł, co stanowiło 0,89% planu.

W części 1.1. „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 o finansach publicznych” zaplanowano środki finansowe w kwocie ogółem 1 390 150,00 zł.

Przedsięwzięcia:

- 1) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1329N Boreczno-Iława na odcinku Urowo-Iława”. Okres realizacji 2016-2018. Wartość zadania 7 335 000,00 zł, z czego limit wydatków w roku 2016 wynosi 180 000,00 zł, w roku 2017 – 3 500 000,00 zł, w roku 2019 – 3 420 000,00 zł. Dokumentacja na realizację całego zadania została opracowana w roku 2015, termin realizacji robót uzależniony jest od uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.
- 2) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo na odc. Olbrachtówko-Dobrzyki”. Okres realizacji lata 2016-2018. Wartość zadania 7 305 000,00 zł, z czego limit wydatków w roku 2016 wynosi 150 000,00 zł, w roku 2017 – 3 500 000,00 zł, w roku 2019 – 3 450 000,00 zł. Dokumentacja na realizację całego zadania została opracowana w roku 2015. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków, realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania.
- 3) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1214N Kałduny-Rożental-Wałdyki w msc. Kałduny i Gromoty”. Okres realizacji 2016-2017. Uchwałą Nr XXI/164/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. Rady Powiatu Iławskiego wprowadzono zmiany w powyższym przedsięwzięciu, które dotyczyły zarówno części finansowej, jak i nazwy inwestycji. Po zmianie wartość kosztorysowa zadania wynosi 5 262 656,00 zł, z czego limit wydatków w roku 2016 – 1 030 150,00 zł, w roku 2017 – 4 232 506,00 zł. W I półroczu poniesiono wydatki na sporządzenie dokumentacji w wysokości 12 408,00 zł, złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach PROW na lata 2014-2020.
- 4) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1339N Frednowy-Franciszkowo-Mątyki-Dziarny (droga wojewódzka Nr 536)” – zadanie umieszczono w limitach wydatków w latach 2016-2017, łączne nakłady finansowe 570 000,00 zł, limit wydatków w roku 2016 – 30 000,00 zł, co stwarzało możliwość podjęcia działań o pozyskanie środków zewnętrznych na jego realizację. Ze względu na warunki konkursu, ograniczone możliwości techniczne i finansowe zaniechano realizacji ww. przedsięwzięcia w roku bieżącym (zm. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu w miesiącu sierpniu).

Szczegółowy przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, tj. wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, przedstawiono w informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Iławskiego za I półrocze 2016 roku na stronach 17-22 (tabela: Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu Iławskiego w I półroczu 2016 r.). Powiat Iławski nie planuje wydatków na realizację programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno–prywatnego.

Sporządził:

Skarbnik

Beata Szoka

Zatwierdził:

Starosta

Marek Polański

Iława, 12 sierpnia 2016 r.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Iławskiego na dzień 30.06.2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Wskaźnik wykonania (%) (4/3)
1	2	3	4	5
I.	Dochody	97 913 835,10	54 876 694,74	56,05
	bieżące	89 135 574,70	50 601 616,71	56,77
	majątkowe	8 778 260,40	4 275 078,03	48,70
	w tym sprzedaż majątku	25 634,68	218 619,01	852,83
II.	Wydatki	101 043 835,10	43 284 643,88	42,84
	bieżące, w tym:	88 213 777,97	41 200 044,03	46,70
	obsługa długu	320 000,00	125 199,76	39,12
	gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 316 733,19	28 595 864,10	51,69
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	8 541 993,87	4 005 451,22	46,89
	przedsięwzięcia (wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp)	0,00	0,00	0,00
	majątkowe	12 830 057,13	2 084 599,85	16,25
	w tym przedsięwzięcia (wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp)	1 390 150,00	12 408,00	0,89
III.	Przychody	6 311 254,00	3 892 189,56	61,67
	kredyty	2 419 064,44	0,00	0,00
	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 187 643,83	1 187 643,83	100,00
	wolne środki	2 704 545,73	2 704 545,73	100,00
IV.	Rozchody	3 181 254,00	1 431 254,00	44,99
	kredyty, pożyczki	3 181 254,00	1 431 254,00	44,99
V.	Wynik budżetu	-3 130 000,00	11 592 050,86	x
	Finansowanie deficytu	3 130 000,00	x	x
	kredyty, pożyczki	2 419 064,44	x	x
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	710 935,56	x	x
	wolne środki	0,00	x	x
VI.	Prognoza kwoty długu / Dług	10 496 874,84	9 065 620,84	x

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć Powiatu Łławskiego na dzień 30.06.2016 r.

L.p	Nazwa i cel	Limit wydatków w 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Wskaźnik wykonania (%) (7/6)
1	2	6	7	8
	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem	1 390 150,00	12 408,00	0,89
	wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	1 390 150,00	12 408,00	0,89
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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych	1 390 150,00	12 408,00	0,89
	wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	1 390 150,00	12 408,00	0,89
1.1	<i>Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1329N Boreczno-Łława na odcinku Urowo-Łława</i>	180 000,00	0,00	0,00
	środki z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00
	budżet powiatu	180 000,00	0,00	0,00
1.2	<i>Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo na odc. Olbrachtówko-Dobrzyki</i>	150 000,00	0,00	0,00
	środki z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00
	budżet powiatu	150 000,00	0,00	0,00
1.3	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1214N Kałduny-Rożental-Wałdyki w msc. Kałduny i Gromoty</i>	1 030 150,00	12 408,00	1,20
	środki z budżetu Unii Europejskiej	700 000,00	0,00	0,00
	budżet powiatu	330 150,00	12 408,00	3,76
1.4	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1339N Frednowy-Franciszkowo-Mątyki-Dziarny (droga wojewódzka Nr 536)</i>	30 000,00	0,00	0,00
	środki z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00
	budżet powiatu	30 000,00	0,00	0,00
2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00