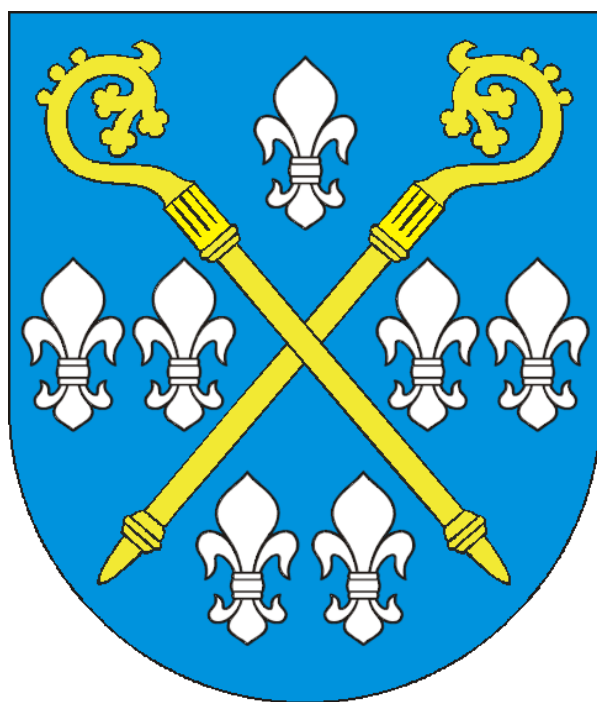


**INFORMACJA
ZARZĄDU POWIATU IŁAWSKIEGO
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
W I PÓŁROCZU 2018 ROKU**



IŁAWA, SIERPIEŃ 2018 ROK

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu ławskiego na lata 2018-2024 uchwalono Uchwałą Rady Powiatu ławskiego nr XXXVIII/302/17 z dnia 21 grudnia 2017 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 2018 r. dokonywano zmian przyjętych wartości. Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej nastąpiła Uchwałą Rady Powiatu nr XLV/354/18 z dnia 28 czerwca 2018 r.

I. Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2018 r.

W analizowanym okresie plan dochodów budżetowych został zrealizowany w **48,74%**, co oznacza, że na planowaną wielkość **114 745 488,39 zł** uzyskano dochody w wysokości **55 928 022,62 zł**.

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 97 777 598,39 zł wykonano w wysokości 52 823 423,59 zł, co stanowi 54,02% planu. Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 16 967 890,00 zł zrealizowano w kwocie 3 104 599,03 zł, co stanowi 18,3% planu. Dochody majątkowe własne powiatu (wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych) przewidywane w łącznej kwocie 32 033,00 zł wykonano w wysokości 25 596,22 zł, co stanowi 79,91% planu.

W latach 2014-2017 wykonanie dochodów budżetu za I półrocze kształtowało się na podobnym poziomie – powyżej 50% planu, co przedstawiono w poniższej tabeli.

Rok	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wskaźnik wykonania (%)
2014	106 567 270,00	54 405 077,04	51,05
2015	99 979 693,00	52 640 863,36	52,65
2016	97 913 835,10	54 876 694,74	56,05
2017	100 403 899,95	53 759 716,54	53,54

II. Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2018 r.

W I półroczu 2018 r. z budżetu powiatu na planowaną kwotę **126 407 262,39 zł** wydatkowano **46 355 784,11 zł**. Plan roczny wykorzystano zatem w **36,67%**.

Plan roczny wydatków bieżących został wykonany w 46,3%, tj. w wysokości 44 539 424,38 zł. Plan wydatków majątkowych zrealizowano w 6,01% tj. w wysokości 1 816 359,73 zł.

W zrealizowanych wydatkach 96,08% 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 3,92%, 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 I półrocze	Wskaźnik wykonania (%)
2014	115 369 618,00	44 458 515,29	38,54
2015	105 344 872,00	48 665 147,40	46,20
2016	101 043 835,10	43 284 643,88	42,84
2017	107 516 003,95	45 119 733,70	41,97

III. Rozchody budżetu

Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczki zaplanowane w kwocie 2 200 000 zł zostały zrealizowane w pełnej wysokości, z tego na spłatę rat kredytów zaciągniętych w:

- 2014 r. zaplanowano kwotę 1 200 000 zł, wykonano 1 200 000 zł,
- 2015 r. zaplanowano kwotę 1 000 000 zł, wykonano 1 000 000 zł.

IV. Przychody budżetu

Na 2018 rok zaplanowano przychody w kwocie 13 861 774,00 zł, w tym z tytułu planowanego kredytu – 7 811 655,86 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 6 050 118,14 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 r. wyniosło 6 050 118,14 zł, co stanowiło 43,65% planu. Na dzień 30 czerwca 2018 r. nie było konieczności angażowania wykonanych środków na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego. 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 2018 r. wynosiło 6 557 995,00 zł. Po uwzględnieniu dokonanych spłat w kwocie 2 200 000 zł, wysokość zadłużenia Powiatu ławskiego na dzień 30 czerwca 2018 r. z tytułu zaciągniętych zobowiązań wobec banków wyniosła 4 357 995,00 zł.

VI. Wynik budżetu

Na 2018 rok planuje się deficyt budżetowy w kwocie 11 661 774,00 zł, którego źródłem pokrycia będzie kredyt bankowy oraz wolne środki. Faktycznie wykonany budżet powiatu za I półrocze 2018 roku, tj. zrealizowane dochody oraz wykonane wydatki, zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 9 572 238,51 zł.

VII. Wykaz przedsięwzięć

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ustalono kwoty wydatków bieżących i majątkowych, wynikające z limitów wydatków na planowane przedsięwzięcia. Wykazem objęto wieloletnie programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków europejskich w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz pozostałe zadania wieloletnie.

W 2018 roku na zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia bieżące w kwocie 4 189 562,00 zł wykonanie wyniosło 69 372,03 zł, co stanowi 1,66% planu. Przedsięwzięcia majątkowe na plan 25 059 369,39 zł zrealizowano w wysokości 1 209 206,90 zł, co stanowiło 4,83% planu.

W I półroczu 2018 r. poniesiono następujące 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 o finansach publicznych:

- 1) „**Geodezja 2017-2020** – Powiat ławski”. Okres realizacji 2017-2019. Wartość zadania 7 859 328,00 zł, z czego limit wydatków w roku 2017 wynosi 14 760 zł, w roku 2018 – 3 919 396 zł, w roku 2019 – 3 925 172 zł. Realizację zadania zaplanowano przy współfinansowaniu środków europejskich. Poniesione wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji. Jednak z uwagi na nierozstrzygnięte postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wystąpiono o zmianę zakresu rzeczowego projektu. Zgodę uzyskano i obecnie przygotowywana jest nowa specyfikacja przetargowa.

- 2) „Wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Lubawie”. Okres realizacji w latach 2016-2018. Łączna wartość zadania po stronie powiatu jako Partnera projektu wynosi 292 184,43 zł, z czego limit wydatków w roku 2016 – 28 906,00 zł, w roku 2017 – 192 245,43 zł, w roku 2018 – 71 033,00 zł. Wykonanie za I półrocze wyniosło kwotę 58 019,02 zł, w tym środki UE – 51 909,03 zł.
- 3) Program Erasmus+ "Food for thought - European chances and challenges". Okres realizacji 2017-2019. Wartość programu wynosi 54 957,50 zł, w tym w roku 2017 19 910,50 zł, w roku 2018 – 27 043,00 zł, w roku 2019 – 8 004,00 zł. Wydatki realizowane w Zespole Szkół w Lubawie wyniosły w I półroczu 9 692,51 zł, co stanowi 35,84% planu.
- 4) „Podkreść swój umysł - rozwijaj kompetencje kluczowe”. Okres realizacji 2017-2018. Łączna wartość zadania po stronie powiatu jako Partnera projektu wynosi 196 007,65 zł i stanowi w całości kwotę dofinansowania z UE. Wydatki przewiduje się w I półroczu.
- 5) „Zagospodarowanie terenu po lądowisku dla helikopterów na potrzeby rehabilitacji”. Zadanie realizowane w latach 2016-2018 o łącznej wartości 2 145 200 zł, z czego w roku 2016 – 10 000,00 zł, w roku 2018 – 2 135 200,00 zł. Wykonanie za I półrocze wynosi 360 088,22 zł, co stanowi 16,86% planu.
- 6) „Przebudowa boiska szkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Zespołu Szkół w Lubawie”. Okres realizacji 2016-2018. Wartość zadania 1 767 330,00 zł, z czego w roku 2016 – 21 000,00 zł, w roku 2017 - 14 760,00 zł, w roku 2018 – 1 731 570 zł. W I półroczu 2018 r. wykonano roboty budowlane o wartości 750 515,99 zł, co stanowi 43,34% planu, w tym środków z UE – 622 853,23 zł.

Szczegółowy przebieg realizacji przedsięwzięć dot. realizacji zadań pozostałych (innych niż wymienione powyżej) przedstawiono w informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu ławskiego za I półrocze 2018 roku na stronach 13-19 (tabela: Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu ławskiego w I półroczu 2018 r.).

Powiat ławski nie planuje wydatków na realizację programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

Sporządził:

Skarbnik

Beata Szoka

Zatwierdził:

Starosta

Marek Polański

Ława, 27 sierpnia 2018 r.

**Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Ławskiego na dzień 30.06.2018 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania (%) (4/3)
1	2	3	4	5
I.	Dochody	114 745 488,39	55 928 022,62	48,74
	bieżące	97 777 598,39	52 823 423,59	54,02
	majątkowe	16 967 890,00	3 104 599,03	18,30
	w tym sprzedaż majątku	32 033,00	25 596,22	79,91
II.	Wydatki	126 407 262,39	46 355 784,11	36,67
	bieżące, w tym:	96 197 145,00	44 539 424,38	46,30
	obsługa długu	189 358,00	61 425,56	32,44
	gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 731 776,23	30 621 708,35	52,14
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	9 929 288,00	4 694 268,57	47,28
	przedsięwzięcia (wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp)	4 189 562,00	69 372,03	1,66
	majątkowe	30 210 117,39	1 816 359,73	6,01
	w tym przedsięwzięcia (wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp)	25 059 369,39	1 209 206,90	4,83
III.	Przychody	13 861 774,00	6 050 118,14	43,65
	kredyty	7 811 655,86	0,00	0,00
	wolne środki	6 050 118,14	6 050 118,14	100,00
IV.	Rozchody	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00
	kredyty, pożyczki	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00
V.	Wynik budżetu	-11 661 774,00	9 572 238,51	-
	Finansowanie deficytu	11 661 774,00	-	-
	kredyty, pożyczki	7 811 655,86	-	-
	wolne środki	3 850 118,14	-	-
VI.	Prognoza kwoty długu / Dług	12 169 650,86	4 357 995,00	35,81

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć
Powiatu Iławskiego na dzień 30.06.2018 r.**

L.p.	Nazwa i cel	Limit wydatków w 2018 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania (%) (4/3)
1	2	3	4	5
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2)	29 248 931,39	1 278 578,93	4,37
	- wydatki bieżące	4 189 562,00	69 372,03	1,66
	- wydatki majątkowe	25 059 369,39	1 209 206,90	4,83
1.1	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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:	8 056 332,00	1 179 976,24	14,65
1.1.1	- wydatki bieżące	4 189 562,00	69 372,03	1,66
1.1.1.1	<i>Geodezja 2017-2020 - Powiat Iławski</i>	3 919 396,00	1 660,50	0,04
	środki z budżetu Unii Europejskiej	3 331 486,00	1 411,43	0,04
	wkład własny powiatu	587 910,00	249,07	0,04
1.1.1.2	<i>Wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Lubawie</i>	71 033,00	58 019,02	81,68
	środki z budżetu Unii Europejskiej	63 553,00	51 909,63	81,68
	budżet państwa	7 480,00	6 109,39	81,68
1.1.1.4	Program Erasmus+ "Food for thought - European chances and challenges"	27 043,00	9 692,51	35,84
	środki z budżetu Unii Europejskiej	27 043,00	9 692,51	35,84
1.1.1.5	<i>Podkreść swój umysł - rozwijaj kompetencje kluczowe</i>	172 090,00	0,00	0,00
	środki z budżetu Unii Europejskiej	172 090,00	0,00	0,00
1.1.1.6	<i>Kształcenie zawodowe w 3D</i>	0,00	0,00	-
	środki z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	-
1.1.2	- wydatki majątkowe	3 866 770,00	1 110 604,21	28,72
1.1.2.1	<i>Zagospodarowanie terenu po lądowisku dla helikopterów na potrzeby rehabilitacji</i>	2 135 200,00	360 088,22	16,86
	środki z budżetu Unii Europejskiej	1 387 525,00	271 524,63	19,57
	wkład własny powiatu	747 675,00	88 563,59	11,85
1.1.2.2	<i>Przebudowa boiska szkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Zespołu Szkół w Lubawie</i>	1 731 570,00	750 515,99	43,34
	środki z budżetu Unii Europejskiej	829 783,00	622 853,23	75,06
	budżet powiatu	901 787,00	127 662,76	14,16
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	-
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	21 192 599,39	98 602,69	0,47
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	-

L.p.	Nazwa i cel	Limit wydatków w 2018 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania (%) (4/3)
1	2	3	4	5
	- wydatki majątkowe	21 192 599,39	98 602,69	0,47
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1345N Lubawa-Mortęgi-granica powiatu	3 927 607,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1214N Kałduny-Rożental-Wałdyki w m. Kałduny i m. Gromoty	5 788 897,00	15 313,50	0,26
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2848N ul. Sienkiewicza w Zalewie	260 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1277N gr. woj. (Grodziec)-Jawty Wlk.-Susz na odc. Jawty Wielkie-Jawty Małe ok. 0,8 km, odc. w msc. Nipkowie ok. 0,46 km	900 000,00	29 520,00	3,28
1.3.2.5	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1222N w m. Prątnica	600 000,00	808,00	0,13
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1279N odc. Kisielice-Piotrowice oraz drogi nr 1287N na odc. od skrzyżowania z drogą nr 1279N do Gorynia - Etap I	810 000,00	3 606,40	0,45
1.3.2.7	Przebudowa obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 1325N w msc. Śliwa i msc. Janiki Wielkie	33 862,00	217,00	0,64
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1329N Boreczno-Iława na odcinku Urowo-Iława	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi 1333N - ul. Wojska Polskiego w Iławie	242 000,00	48,40	0,02
1.3.2.10	Budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego wraz z centrum rehabilitacji w Iławie przy ul. Sucharskiego	4 560 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa dźwigu osobowego do potrzeb osób niepełnosprawnych	283 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Adaptacja budynku po kotłowni z przeznaczeniem na pomieszczenia rehabilitacyjne	15 100,00	600,00	3,97
1.3.2.13	Remont i rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Lubawie	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1272N Rakowice-Lubawa na odc. Targowisko Dolne-Lubawa (ul. Przemysłowa)	280 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja budynku przy ul. Wł. Andersa z przeznaczeniem na siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie	42 093,39	42 093,39	100,00
1.3.2.16	Budowa przyłącza do sieci kanalizacji miejskiej	6 500,00	6 396,00	98,40
1.3.2.17	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1355N Omule-Prątnica, Nr 1220N Prątnica-Szczepankowo	2 260 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo na odc. Olbrachtówko-Dobrzyki	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 1219N w m. Samborowo	1 020 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Zespole Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu	8 540,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Remont i przebudowa części budynku mieszkalno-biurowego w Kisielicach przy ul. Szkolnej 4 oraz zagospodarowanie terenu z przystosowaniem do potrzeb powstającej placówki opiekuńczo-wychowawczej - ETAP I - termomodernizacja części piwnicznej budynku	55 000,00	0,00	0,00