



**UCHWAŁA NR 73/15
ZARZĄDU POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 20 lipca 2015 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. z 2013r., poz. 885 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.

1.	Przewodniczący Zarządu	- Zbigniew Roman Deptuła	
2.	Wiceprzewodniczący Zarządu	- Dariusz Wierzbicki	
3.	Członek Zarządu	- Jerzy Peplowski	
4.	Członek Zarządu	- Stanisław Strzelecki	
5.	Członek Zarządu	- Bogdan Żebrowski	

I n f o r m a c j a
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Makowskiego za I półrocze 2015 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 2015 – 2018 została uchwalona Uchwałą Nr III/12/14 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2015 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 2015 przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Wykonanie za I półrocze 2015	Wskaźnik realizacji %
1	Dochody ogółem	46 502 076	26 250 490,47	56,5
1.1	Dochody bieżące	43 033 705	23 769 689,39	55,2
1.1.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	961 087	563 432,28	58,6
1.1.2	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	961 087	563 432,28	58,6
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 468 371	2 480 801,08	71,5
1.2.1	ze sprzedaży majątku	30 535	535,00	1,8
1.2.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	328 666	328 665,22	100,0
1.2.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	328 666	328 665,22	100,0
2	Wydatki ogółem	46 752 076	20 723 714,67	44,3
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	39 560 291	19 182 166,06	48,5
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	20 400	0,00	0,0
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	230 000	106 775,68	46,4
2.1.2.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	230 000	106 775,68	46,4
2.1.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 070 960	84 308,83	7,9
2.1.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	961 087	84 308,83	8,8
2.2	Wydatki majątkowe	7 191 785	1 541 548,61	21,4
2.2.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	36 737	36 736,14	100,0
2.2.1.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0,00	0,0
3	Wynik budżetu	-250 000	5 526 775,80	- 2210,7
4	Przychody budżetu	2 651 782	883 732,83	33,3
4.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	632 882	714 832,83	112,9
4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 018 900	168 900,00	8,4
5	Rozchody budżetu	2 401 782	2 362 608,00	98,4
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 401 782	2 362 608,00	98,4
6	Kwota długu	11 260 225	9 059 517,00	83,3
7	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 473 414	4 587 523,33	132,1

7.1	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 106 296	5 302 347,16	129,1
8	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,70%	9,41%	
9	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	- 7 000	- 7 000,00	100,0

W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe powiatu zrealizowano w wysokości 26.250.490,47 zł, co stanowi 56,5% planowanych rocznych dochodów, w tym:

- ☐ dochody bieżące w kwocie 23.769.689,39 zł, tj. 55,2 % planu,
- ☐ dochody majątkowe w kwocie 2.480.801,08 zł, tj 71,5% planu.

Poniesione wydatki budżetowe w okresie I półrocza wynoszą 20.723.714,67 zł, co stanowi wykonanie w 44,3% planowanych rocznych wydatków.

Zrealizowane wydatki bieżące wyniosły 19.182.166,06 zł i zostały wykonane w 48,5% wydatków ogółem, w tym :

- ☐ wydatki na obsługę długu powiatu stanowią kwotę 106.775,68 zł i zostały wykonane w 46,4%.

Wydatki bieżące na programy , projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wyniosły 84.308,83 zł, stanowią wykonanie w 7,9%.

Wydatki inwestycyjne w okresie objętym informacją wyniosły 1.541.548,61 zł i zostały wykonane w 21,4% założonego planu.

Wydatki majątkowe na programy , projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wyniosły 36.736,14 zł i zostały wykonane w 100,0% planu.

W I półroczu została wypracowana nadwyżka budżetowa w kwocie 5.526.775,80 zł.

W okresie objętym informacją poniesiono wydatki dotyczące spłaty i obsługi długu w wysokości 2.469.383,68 zł, co daje wykonanie 93,8% w tym:

- ☐ z tytułu spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.362.608 zł,
- ☐ z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 106.775,68 zł.

Dług powiatu w okresie objętym informacją wynosił 9.059.517 zł i dotyczył:

- ☐ zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 8.800.000 zł,
- ☐ zaciągniętych pożyczek długoterminowych w kwocie 259.517 zł.

W okresie I półrocza została umorzona pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 7.000 zł

Realizację poszczególnych przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową przedstawia poniższa tabel:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	2015	Wykonanie za I półrocze 2015	Wskaźnik realizacji %
		od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					1 399 677,00	355 830,45	25,42
1.a	- wydatki bieżące					1 127 540,00	84 308,83	7,48
1.b	- wydatki majątkowe					272 137,00	271 521,62	99,77
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:					1 107 697,00	121 044,97	10,93
1.1.1	- wydatki bieżące					1 070 960,00	84 308,83	7,87
1.1.1.1	Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2014	2015	80130	Powiatowy Zespół ds. Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Makowie Maz.	1 070 960,00	84 308,83	7,87
1.1.2	- wydatki majątkowe					36 737,00	36 736,14	100,00

1.1.2.2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Projekt BW - Budowa baz danych	2010	2015	15011	Powiat Makowski	13 596,00	13 595,64	100,00
1.1.2.3	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Projekt EA - Komunikacja elektroniczna	2010	2015	75095	Powiat Makowski	23 141,00	23 140,50	100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	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					291 980,00	234 785,48	80,41
1.3.1	- wydatki bieżące					56 580,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Przeprowadzenie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków - gminy Szelków	2015	2016	71095	Powiat Makowski	56 580,00	0,0	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					235 400,00	234 785,48	99,74
1.3.2.1	Termomodernizacja - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian i stropu oraz wymiana pokrycia dachowego w budynku administracyjno - biurowym Starostwa Powiatowego w miejscowości Bazar 15 - Oszczędność w zakresie zapotrzebowania na energię ciepłą	2014	2015	75020	Powiat Makowski	235 400,00	234 785,48	99,74

1. Na przedsięwzięcia związane z programami realizowanymi z udziałem środków z Unii Europejskiej wydatkowano w okresie I półrocza kwotę 121.044,97 zł na planowaną 1.107.697,00zł, a zatem realizacja programów wynosi 10,9% , z tego:

- ☐ wydatki bieżące wynoszą 84.308,83zł i zostały wykonane w 7,9%,
- ☐ wydatki majątkowe wynoszą 36.736,14zł i zostały wykonane w 100,0%.

2. Na przedsięwzięcia związane z programami, projektami oraz pozostałymi zadaniami w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 234.785,48 zł na planowaną 291.980 zł, a zatem realizacja wynosi 80,4% i dotyczy wydatków majątkowych.

3. W okresie objętym informacją powiat nie poniósł wydatków związanych z udzieleniem poręczenia pożyczek dla SPZOZ w Makowie Mazowieckim.

Uzasadnienie
do uchwały Nr 73/15
Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 20 lipca 2015 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 .