

UCHWAŁA Nr. 25/29/11
ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU PODLASKIM
z dnia 25 SIERPNIA 2011 ROKU

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2011-2020 , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2011 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r., Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726), Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim postanawia:

§ 1. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2011r., zgodnie z:

- 1) załącznikiem nr 1 do uchwały – „Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2011 – 2020 za pierwsze półrocze 2011r.”,
- 2) załącznikiem nr 2 do uchwały – „Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w pierwszym półroczu 2011r. Powiatu Bielskiego, ujętych w wieloletniej prognozie finansowej w latach 2011 – 2020”,
- 3) częścią opisową.

§ 2. Informację określoną w § 1 przedstawić:

- 1) Radzie Powiatu w Bielsku Podlaskim
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

CZŁONEK ZARZĄDU
1..... POWIATU.....
Zbigniew Jan Szpakowski

CZŁONEK ZARZĄDU
2.....
Mariusz Korzeniowski.....

3.....

Przewodniczący:

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

Załącznik Nr 1

Do Uchwały Zarządu Powiatu

Nr..... 25/291/11.....

z dnia 25.02.2011r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU BIELSKIEGO NA LATA 2011-2020 ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2011r.**

w złotych

LP	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011	% wykonania (k.5/k.4)
1	2	4	5	6
I	Dochody ogółem	53 756 671	25 369 289,01	47,19
1	Dochody bieżące, w tym:	45 338 083	24 129 554,80	53,22
a	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć	1 577 043	235 882,29	14,96
2	Dochody majątkowe, w tym:	8 418 588	1 239 734,21	14,73
a	dochody ze sprzedaży majątku	40 800	6 729,84	16,49
b	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć	300 000	0,00	0,00
II	Wydatki ogółem	56 799 441	21 096 921,32	37,14
1	Wydatki bieżące, w tym:	45 207 771	19 952 390,21	44,13
a	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst, z tego:	581 900	304 742	52,37
aa	wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń (Starosta, Wicestarosta)	325 000	204 658,25	62,97
ab	wydatki nie będące wynagrodzeniami (diety)	240 600	97 073,87	40,35
ac	pozostałe wydatki (dotyczące Rady)	16 300	3 010,30	18,47
b	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń z wyłączeniem pkt.I.1 aa)	28 472 875	14 078 023,19	49,44
c	Wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia bieżące	2 673 314	234 711,24	8,78
2	Wydatki majątkowe, w tym:	11 591 670	1 144 531,11	9,87
a	Wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia majątkowe	879 118	63 158,04	7,18
III	Wynik budżetu (I-II)	- 3 042 770	4 272 367,69	-140,41
IV	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V -VI)	3 042 770	2 303 072,43	75,69
V	Przychody	6 057 870	2 554 772,43	42,17
1	kredyty i pożyczki, w tym:	4 439 726	0,00	0,00
a	wyprzedzające finansowanie ze środków UE			
2	obligacje			
3	nadwyżka z lat ubiegłych			
4	wolne środki	1 618 144	2 554 772,43	157,88
VI	Rozchody	3 015 100	251 700,00	8,35
1	splaty kredytów i pożyczek, w tym:	3 015 100	251 700	8,35
a	zaciągniętych na finansowanie ze środków UE	-		
2	wykup obligacji, w tym:	-		
a	wyemitowanych na finansowanie ze środków UE	-		
VII	Łączna kwota długu (VII.2+VII.3), w tym:	11 086 718	9 410 391,58	84,88
1	kredyty, pożyczki, obligacje na realizację projektów finansowanych z udziałem środków UE			
2	Dług zaciągnięty	6 646 992	9 410 391,58	141,57
3	Planowany do zaciągnięcia	4 439 726	0,00	0,00
VIII	Łączna kwota spłat (splata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń) (VIII.2+VIII.3), w tym:	3 015 100	251 700,00	8,35
1	splaty rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji na finansowanie z udziałem środków UE			
2	Długu zaciągniętego (kredytów i pożyczek)	3 015 100	251 700,00	8,35
3	Długu planowanego do zaciągnięcia			
IX	Łączna kwota spłat z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek i wypłat z tytułu udzielonych poręczeń (IX.1+IX.2), w tym:	1 627 600	228 365,25	14,03
1	Splata odsetek od kredytów i pożyczek	549 000	228 365,25	41,60
2	Splata z tytułu udzielonych poręczeń	1 078 600	0,00	0,00
X	Relacje do dochodów			
1	Łącznej kwoty długu (VII:I), w tym:	20,62	37,09	179,86
a	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VII- VII 1) : I)			
2	Łącznej kwoty spłat (VIII+IX) : I), w tym:	8,64	1,89	21,91
a	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VIII -VIII 1) : I)			

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W PIERWSZYM PÓLROCU 2011R. POWIATU BIELSKIEGO,
UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE GINANSOWEJ W LATACH 2011 - 2020**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich / wykorzystany limit zobowiązań w latach poprzednich (podpisana umowa z wykonawcą)	Limity wydatków planowanych na 2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011 r.	% wykonania (k.12/k.11)	
			Od	Do	Dział	Rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A.	PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM (pkt.I+pkt.II), Z TEGO:							5 892 120	384 680	3 552 432	297 869,28	8,38
a	- wydatki bieżące ogółem							2 555 036	347 640	2 673 314,00	234 711,24	8,78
b	- wydatki majątkowe ogółem							3 337 084	37 040	879 118	63 158,04	7,18
I.	PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA (RAZEM) (pkt.I.1+pkt.I.2+pkt.I.3), Z TEGO:							5 892 120	384 680	2 473 832	297 869,28	12,04
a	wydatki bieżące razem (pkt.I.1)							2 555 036	347 640	1 594 714	234 711,24	14,72
b	wydatki majątkowe razem (pkt.I.2.)							3 337 084	37 040	879 118	63 158,04	7,18
1	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem), w tym:							2 555 036	347 640	1 594 714	234 711,24	14,72
1.1.	Projekt pn. "Mikroprzedsiębiorstwo z dużym kapitałem" Działanie: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.											
a	wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	02.08.2010 r.	31.07.2012 r.	150	15013	1 809 675	129 150	1 476 915	189 602,31	12,84	
	limit zobowiązań prawnych						1 809 675	129 150	1 476 915	1 476 915,00	100,00	
1.2.	Projekt pn. "Profesjonalni pośrednicy i doradcy - gwarancją jakości usług urzędu"											
a	wydatki bieżące	Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim	2008	2014	853	85395	638 999	218 490	103 911	45 108,93	43,41	
	limit zobowiązań prawnych						638 999	218 490	103 911	103 911,00	100,00	
1.3.	Projekt pn. "Podlaski system informacyjny e-Zdrowie", cel - rozwój i poprawa dostępności do publicznej służby zdrowia dla ludności woj.podlaskiego											
a	wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	2011	2013	851	85195	106 362		13 888	0	0,00	
	limit zobowiązań prawnych						106 362		106 362	0	0,00	
2	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. b) (razem)							3 337 084	37 040	879 118	63 158,04	7,18
2.1.	Rozbudowa dróg powiatowych w Powiecie Bielskim, cel - poprawa infrastruktury drogowej w Powiecie Bielskim											
b	wydatki majątkowe	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	2009	2012	600	60014	1 957 040	37 040	810 000	63 158,04	7,80	
	limit zobowiązań prawnych						1 957 040	37 040	1 710 000	1 455 561,00	85,12	
2.2.	Przebudowa sieci wodnokanalizacyjnej wraz z przyłączeniami na nieruchomościach powiatowych, cel: poprawa gospodarki wodno - ściekowej											
b	wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	2011	2013	750	75095	590 000	0	30 000	0	0,00	
	limit zobowiązań prawnych						590 000		30 000	28 400,00	94,67	
2.3.	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul. Jagiellońska 32 w Bielsku Podlaskim											
b	wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	2011	2012	750	75095	790 044	0	39 118	0	0,00	
	limit zobowiązań prawnych						790 044	0	39 118	0	0,00	
II	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)							-	-	1 078 600	-	-
1.1.	Uchwała Rady Powiatu Nr XXIV/180/ z dnia 27 marca 2009r w sprawie poręczenia spłaty długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 9.380.300 zł.											
a	wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	2009	2020	758	75818			1 078 600	0	0,00	
	limit zobowiązań prawnych						9 380 300	9 380 300				

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

CZĘŚĆ OPISOWA

do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bielskiego za pierwsze półrocze 2011r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2011r.

1. Opis do załącznika nr 1 (Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2011-2020 za pierwsze półrocze 2011).

Ad. pkt I tabeli (Dochody ogółem)

Roczny plan dochodów ogółem po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2011r przyjęty do wieloletniej prognozy finansowej wynosił 53 756 671 zł. Faktyczne wykonanie dochodów wg stanu na 30.06.2011 ukształtowało się na poziomie 25 369 289,01 zł., co stanowiło 47,19 % planowanych dochodów ogółem. W strukturze dochodów ogółem wykonanie dochodów bieżących stanowiło 95,11%, natomiast dochodów majątkowych 4,89%. Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 53,22% w stosunku do planu, zaś dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 14,73% planu. Kształtowanie się dochodów majątkowych ma ścisły związek z realizacją wydatków majątkowych. W strukturze dochodów majątkowych Powiatu Bielskiego istotną pozycję stanowią środki zewnętrzne (dotacja budżetu państwa, dotacje rozwojowe, dotacje z porozumień z innymi jst). Wpływ tego rodzaju dochodów nastąpi dopiero w drugim półroczu bieżącego roku. W związku z tym wykonanie dochodów majątkowych w I półroczu 2011 roku wyniosło zaledwie 9,87 % planu .

Ad. pkt II tabeli (Wydatki ogółem)

Roczny plan wydatków ogółem po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2011r przyjęty do wieloletniej prognozy finansowej wynosił 56 799 441 zł. Faktyczne wykonanie wydatków ogółem wg stanu na dzień 30.06.2011 ukształtowało się na poziomie 21 096 921,32 zł, co stanowiło 37,14% planu. Wydatki bieżące zostały wykonane w 44,13 % w porównaniu do planu, zaś wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 9,87 % planu.

Struktura planowanych i wykonanych wydatków bieżących i majątkowych była następująca: planowane wydatki bieżące stanowiły 79,59% planowanych wydatków ogółem, natomiast faktyczne wykonanie wydatków bieżących w odniesieniu do rzeczywistego wykonania wydatków ogółem wyniosło 94,57 %. Planowane wydatki majątkowe stanowiły 20,41% planowanych wydatków ogółem, natomiast faktyczne wykonanie wydatków majątkowych w odniesieniu do rzeczywistego wykonania wydatków ogółem wyniosło 5,43 %.

Przebieg realizacji wydatków bieżących jest zgodny z planem (44,13 % planu). Należy pamiętać, że pochodne od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec, płacone są zazwyczaj w miesiącu lipcu wg terminów ustawowych, tj do 5 i 20 dnia lipca (inny okres sprawozdawczy).

Realizacja wydatków majątkowych nastąpi w drugim półroczu b.r., ponieważ w I półroczu zazwyczaj prowadzone są czynności związane z wyłonieniem wykonawców.

Ad. pkt III tabeli (Wynik budżetu)

W pierwszym półroczu 2011r budżet został zamknięty nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 4 272 367,69 zł, przy planowanym deficycie – 3 042 770 zł. Dodatni wynik w I półroczu wynika ze specyfiki realizacji wydatków oraz dochodów. Część subwencji oświatowej z miesiąca lipca w kwocie 1 381 449 zł wpłynęła w miesiącu czerwcu i zwiększyła wykonanie dochodów na dzień 30.06.2011 r.

Ad. pkt V tabeli (Przychody)

Przychody zostały zrealizowane w wysokości 42,17%. W I półroczu nie zachodziła potrzeba korzystania z kredytu. Przychody pochodziły wyłącznie z wolnych środków .

Ad. pkt VI (Rozchody), VII (Łączna kwota długu),VIII (Łączna kwota spłat kredytów i pożyczek), IX (Łączna kwota spłat z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek), X (Relacje do dochodów)

W pierwszym półroczu nastąpiła spłata rat pożyczki w łącznej kwocie 251 700 zł, co stanowiło 8,35 % planowanych spłat na 2011 r. Zgodnie z zawartymi umowami spłaty rat kredytu są ustalone na m-c grudzień 2011r. i będą dokonywane w tych terminach. W roku 2011 łączna kwota spłat planowanych rat kredytów i pożyczek wynosi 3 015 100 zł. W I półroczu obsługa zadłużenia (odsetki od kredytów i pożyczek płaconych przez Powiat) wyniosła 228 365,25 zł, co stanowiło 41,60% planowanej wielkości na 2011 r.

W pierwszym półroczu brak było wydatków Powiatu Bielskiego z tytułu udzielonego przez Powiat Bielski poręczenia (plan wydatków 1 078 600 zł.), ponieważ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim dokonał spłat rat kredytu należnych Bankowi Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku.

Wskaźniki w zakresie realizacji długu w I półroczu zostały zachowane w wielkościach dopuszczalnych ustawą o finansach publicznych.

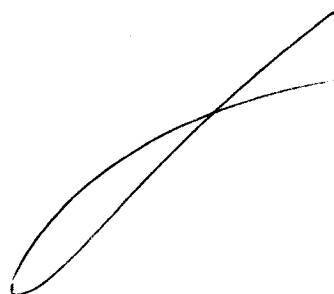
2.Opis do załącznika Nr 2 (Informacja z realizacji przedsięwzięć ujętych do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2011-2020 za pierwsze półrocze 2011r)

Ad. pkt 1.1 projekt „ Mikroprzedsiębiorstwo z dużym kapitałem”

W pierwszym półroczu 2011r projekt został zrealizowany w wysokości 12,83% w odniesieniu do planu na 2011r.. Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem. Niewykorzystana kwota będzie wydatkowana w II półroczu 2011r.

Ad. pkt 1.2 projekt „Profesjonalni pośrednicy i doradcy-gwarancją jakości usług urzędu”

W pierwszym półroczu 2011 projekt został zrealizowany w wysokości 43,41% w porównaniu do wielkości zaplanowanych na 2011r. Projekt dotyczy zatrudnienia 3 osób na stanowiskach pośredników i doradców zawodowych. Jest realizowany zgodnie z planem.



Ad.pkt 1.3 projekt pn" Podlaski system informacyjny e-Zdrowie"

W pierwszym półroczu 2011r w zakresie realizacji projektu nie zostały poniesione wydatki. Zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku z dnia 28.04.2011 wynika, że w I półroczu miały być prowadzone prace zmierzające do przeprowadzenia postępowania przetargowego na usługi inżyniera kontraktu.

Ad.pkt 2.1 „ Rozbudowa dróg powiatowych w Bielsku Podlaskim”

W pierwszym półroczu 2011r zadania w zakresie rozbudowy dróg zostały zrealizowane w wysokości 7,79% wielkości planowanych. W zakresie rozbudowy dróg realizowane są następujące zadania:

1.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1586B od drogi Nr 1575 B-Woronie.

2.Modernizacja drogi Nr 1742B Nurzec –Mołoczki.

Wymienione zadania są w trakcie realizacji z terminem zakończenia 31.07.2011r.

Ad. pkt 2.2 „Przebudowa sieci wodnokanalizacyjnej wraz z przyłączeniami na nieruchomościach powiatowych”

W pierwszym półroczu 2011r została zawarta umowa na opracowanie projektów technicznych na łączną wartość 28 400 zł. Termin wykonania dokumentacji upływa 15.07.2011. Płatność całej kwoty winna nastąpić w miesiącu sierpniu b.r.

Ad. pkt 2.3 „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul. Jagiellońska 32 w Bielsku Podlaskim”

W pierwszym półroczu 2011 przedsięwzięcie nie było realizowane. Przewidziane jest do realizacji w ramach umowy partnerskiej z SP ZOZ w Bielsku Podlaskim. Jego realizacja będzie możliwa pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Planowany wydatek na 2011r jest przeznaczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski