

UCHWAŁA Nr 26/97/12
ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU PODLASKIM
z dnia 23 sierpnia 2012 roku

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2012-2022 , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2012 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; z 2011 r., Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz Uchwały Nr IX/69/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Powiatu Bielskiego za pierwsze półrocze danego roku budżetowego, Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim postanawia:

§ 1. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2012r., zgodnie z:

- 1) załącznikiem nr 1 do uchwały – „Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2012 – 2022 za pierwsze półrocze 2012r.”,
- 2) załącznikiem nr 2 do uchwały – „Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w pierwszym półroczu 2012r. Powiatu Bielskiego, ujętych w wieloletniej prognozie finansowej w latach 2012 – 2022”,
- 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:

WICESTAROSTA

1. *mgr Piotr Bożko*

**CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU**

2. *Zbigniew Jan Szpakowski*

**CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU**

3. *mgr inż. Mariusz Korzeniowski*

Przewodniczący:

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU BIELSKIEGO NA LATA 2012-2022 ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012r.**

w złotych				
LP	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012	% wykonania (k.5/k.4)
1	2	4	5	6
I	Dochody ogółem	52 798 572	26 297 008,54	49,81
1	Dochody bieżące, w tym:	45 604 198	24 098 540,08	52,84
a	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć	1 710 651	210 369,45	12,30
2	Dochody majątkowe, w tym:	7 194 374	2 198 468,46	30,56
a	dochody ze sprzedaży majątku	1 040 900	7 133,90	0,69
b	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć	0,00	0,00	
II	Wydatki ogółem	53 749 821	21 850 855,70	40,65
1	Wydatki bieżące, w tym:	45 570 423	20 161 035,17	44,24
a	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst, z tego:	600 756	276 855,62	46,08
aa	wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń (Starosta, Wicestarosta)	330 926	174 297,45	52,67
ab	wydatki nie będące wynagrodzeniami (diety)	243 000	100 125,00	41,20
ac	pozostałe wydatki (dotyczące Rady)	26 830	2 433,17	9,07
b	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń z wyłączeniem pkt.I.1 aa)	28 693 560	14 511 311,52	50,57
c	Wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia bieżące	2 812 659	110 177,71	3,92
2	Wydatki majątkowe, w tym:	8 179 398	1 689 820,53	20,66
a	Wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia majątkowe	-		
III	Wynik budżetu (I-II)	- 951 249	4 446 152,84	-467,40
IV	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V -VI)	951 249	1 953 112,65	205,32
V	Przychody	5 928 049	2 256 512,65	38,07
1	kredyty i pożyczki, w tym:	3 867 004	0,00	0,00
a	wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0	0,00	
2	obligacje	0	0,00	
3	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0,00	
4	wolne środki	2 061 045	2 256 512,65	109,48
VI	Rozchody	4 976 800	303 400,00	6,10
1	splaty kredytów i pożyczek, w tym:	4 976 800	303 400	6,10
a	zaciągniętych na finansowanie ze środków UE	0	0,00	
2	wykup obligacji, w tym:	0	0,00	
a	wyemitowanych na finansowanie ze środków UE	0	0,00	
VII	Łączna kwota długu (VII.2+VII.3), w tym:	7 137 196	7 943 591,58	111,30
1	kredyty, pożyczki, obligacje na realizację projektów finansowanych z udziałem środków UE	0	0,00	
2	Dług zaciągnięty	3 270 192	7 943 591,58	242,91
3	Planowany do zaciągnięcia	3 867 004	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:	4 976 800	303 400,00	6,10
1	splaty rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji na finansowanie z udziałem środków UE			
2	Długu zaciągniętego (kredytów i pożyczek)	4 976 800	303 400,00	6,10
3	Długu planowanego do zaciągnięcia	0,00	0,00	
IX	Łączna kwota spłat z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek i wypłat z tytułu udzielonych poręczeń (IX.1+IX.2), w tym:	1 631 300	131 623,90	8,07
1	Splata odsetek od kredytów i pożyczek	600 000	131 623,90	21,94
2	Splata z tytułu udzielonych poręczeń	1 031 300	0,00	0,00
X	Relacje do dochodów			
1	Łącznej kwoty długu (VII:I), w tym:	13,52	30,21	223,46
a	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VII- VII I) : I)	13,52	30,21	223,46
2	Łącznej kwoty spłat (VIII+IX) : I, w tym:	12,52	1,65	13,22
a	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VIII -VIII I) : I)	12,52	1,65	13,22

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012R. POWIATU BIELSKIEGO,
UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ W LATACH 2012 -2022.**

0,00 zł

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)	Limit wydatków planowanych na 2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	% wykonania (k.12/do k.11)	
			Od	Do	Dział	Rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A.	PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM (pkt.I+pkt.II), Z TEGO:							24 090 582	678 161	2 812 659	110 177,71	3,92
	limit zobowiązań ogółem do pkt.A (aa+ba)							24 090 582	10 095 661	3 116 173	3 078 253,00	98,78
	a	– wydatki bieżące ogółem						23 479 886	678 161	2 812 659	110 177,71	3,92
	aa	limit zobowiązań ogółem						23 479 886	10 095 661	2 505 477	2 467 557,00	98,49
	b	– wydatki majątkowe ogółem						610 696	-	-	-	-
ba	limit zobowiązań ogółem						610 696	-	610 696	610 696,00	100,00	
I.	PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA (RAZEM) (pkt.I.1+pkt.I.2), Z TEGO:							14 710 282	678 161	1 781 359	110 177,71	6,19
	limit zobowiązań ogółem do pkt.I (aa+ba)							14 710 282	715 361	3 116 173	3 078 253,00	98,78
	a	wydatki bieżące razem (pkt.I.1)						14 099 586	678 161	1 781 359	110 177,71	6,19
	aa	limit zobowiązań prawnych						14 099 586	715 361	2 505 477	2 467 557,00	98,49
	b	wydatki majątkowe razem (pkt.I.1 + pkt.I.2.)						610 696	-	-	-	-
ba	limit zobowiązań prawnych						610 696	-	610 696	610 696,00	100,00	
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:							14 710 282	678 161	1 781 359	110 177,71	6,19
	limit zobowiązań ogółem do pkt.1 (aa+ba)							14 710 282	715 361	3 116 173	3 078 253,00	98,78
	a	wydatki bieżące razem (pkt.1.1 a+1.2 a+1.3+ 1.4a itd)						14 099 586	678 161	1 781 359	110 177,71	6,19
	aa	limit zobowiązań prawnych						14 099 586	715 361	2 505 477	2 467 557,00	98,49
	b	wydatki majątkowe razem (pkt.1.3 b itd)						610 696	-	-	-	-
bb	limit zobowiązań prawnych						610 696	-	610 696	610 696,00	100,00	
1.1.	Projekt pn."Profesjonalni pośrednicy i doradcy - gwarancją jakości usług urzędu"											
	a	wydatki bieżące	Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim	2 008	2 014	853	85 395	638 999	322 401	111 102	50 856,99	45,78
	aa	limit zobowiązań prawnych						638 999	322 401	111 102	111 102	100,00
1.2.	Projekt pn."Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" , cel - rozwój i poprawa dostępności do publicznej służby zdrowia dla ludności województwa podlaskiego											
	a	wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	2 012	2 014	851	85 195	106 360		22 947	0,00	0,00
	aa	limit zobowiązań prawnych						106 360		100 480	100 480	100,00
1.3.	Projekt pn."Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego- część II administracja samorządowa" , cel - zwiększenie dostępności usług informacyjnych i elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego											
	a	wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	2 012	2 013	750	75 095	626 185	-	16 800	0,00	0,00
	aa	limit zobowiązań prawnych						626 185		626 185	626 185,0	100,00
	b	wydatki majątkowe		2 012	2 013	750	75 095	610 696		-	0,00	
	bb	limit zobowiązań prawnych						610 696		610 696	610 696	100,00
1.4.	Projekt pn"Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscainenowym obiektu Andryjanki-Siekluki, gmina Boćki,powiat bielski",cel- Poprawienie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów											
	a	wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	2 007	2 014	010	01005	12 497 122	165 250	1 440 000	0,00	0,00
	aa	limit zobowiązań prawnych						12 497 122	165 250	1 440 000	1 400 000	97,22
1.5.	Projekt pn"Kompetentni w hotelarstwie- rozwijanie i doskonalenie umiejętności niezbędnych w zawodzie", cel- Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.											
	a	wydatki bieżące	Zespół Szkół Nr 4 im.Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim	2 012	2 013	853	85 395	230 920	-	190 510	59 320,72	31,14
	aa	limit zobowiązań prawnych						230 920	-	227 710	229 790,00	100,91
II	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)							9 380 300	-	1 031 300		0,00
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	9 380 300	-	1 031 300	0,00	0,00
	aa	limit zobowiązań prawnych						9 380 300	9 380 300			

STAROSTA

drinż. Sławomir Jerzy Snarski

CZĘŚĆ OPISOWA

do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bielskiego za pierwsze półrocze 2012r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2012r.

***1. Opis do załącznika nr 1 (Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2012-2022 za pierwsze półrocze 2012).***

Ad. pkt I tabeli (Dochody ogółem)

Roczny plan dochodów ogółem po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2012 r. wynosił 52 798 572 zł. Faktyczne wykonanie dochodów wg stanu na 30.06.2012 r. ukształtowało się na poziomie 26 297 008,54 zł co stanowiło 49,81 % planowanych dochodów ogółem. W strukturze dochodów ogółem, dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 52,84%, zaś dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 30,56%. Kształtowanie się dochodów majątkowych ma ścisły związek z realizacją wydatków majątkowych. W strukturze dochodów majątkowych Powiatu Bielskiego istotną pozycję stanowią środki zewnętrzne, mające charakter celowy (dotacje budżetu państwa, dotacje rozwojowe, dotacje z porozumień z innymi jst). Wpływ tego rodzaju dochodów nastąpi dopiero w drugim półroczu bieżącego roku z uwagi na to, że zasadnicza część inwestycji zostanie opłacona w II półroczu 2012r.

Ad. pkt II tabeli (Wydatki ogółem)

Roczny plan wydatków ogółem po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2012 r. wynosił 53 749 821 zł. Faktyczne wykonanie wydatków ogółem wg stanu na dzień 30.06.2012 r. ukształtowało się na poziomie 21 850 855,70 zł, co stanowiło 40,65 % planu. Wydatki bieżące zostały wykonane w 44,24 % w porównaniu do planu, zaś wydatki majątkowe w wysokości 20,66 % planu. Struktura planowanych i wykonanych wydatków bieżących i majątkowych była następująca. Planowane wydatki bieżące stanowiły 84,78 % planowanych wydatków ogółem, natomiast faktyczne wykonanie wydatków bieżących w odniesieniu do rzeczywistego wykonania wydatków ogółem wyniosło 92,26 %.

Planowane wydatki majątkowe stanowiły 15,22% planowanych wydatków ogółem, natomiast faktyczne wykonanie wydatków majątkowych w odniesieniu do rzeczywistego wykonania wydatków ogółem wyniosło 7,74 %. Szybsze tempo wykonania wydatków bieżących w I półroczu br do tempa wykonania wydatków majątkowych związane jest z zasadą opłacania wydatków majątkowych (przede wszystkim drogowych w II półroczu).

Przebieg realizacji wydatków bieżących jest zgodny z planem (44,24 % 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. Dlatego też wydatki bieżące mogłyby być wyższe w przypadku opłacenia pochodnych od wynagrodzeń w terminie do dnia 30.06.2012.

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

Nadmienia się, że wartości w zakresie dochodów i wydatków przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (uchwała Nr XV/118/12 Rady Powiatu z dnia 25 kwietnia 2012 r.), są rozbieżne w odniesieniu do danych planowanych w budżecie powiatu po

zmianach na 30.06.2012 r. Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych zostały dokonane uchwałami Zarządu Powiatu, podjętymi w miesiącu maju i czerwcu. Pomimo tych zmian zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych, nie wprowadzono tych zmian do WPF, ponieważ wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne, cyt. „co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego”.

Ad. pkt III tabeli (Wynik budżetu)

W pierwszym półroczu 2012 r budżet został zamknięty nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 4 446 152,84 zł, przy planowanym deficycie – 951 249 zł. Dodatni wynik w I półroczu wynika ze specyfiki realizacji wydatków oraz dochodów. Część subwencji oświatowej z miesiąca lipca w kwocie 1 320 226 zł wpłynęła w miesiącu czerwcu i zwiększyła wykonanie dochodów na dzień 30.06.2012 r.

Ad. pkt V tabeli (Przychody)

Przychody zostały zrealizowane w wysokości 38,07% w stosunku do planu. 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 303 400 zł, co stanowiło 6,10 % planowanych spłat na 2012 r. Zgodnie z zawartymi umowami spłaty rat kredytu są ustalone na m-c grudzień 2012r. i będą dokonywane w tych terminach. W roku 2012 łączna kwota spłat planowanych rat kredytów i pożyczek wyniesie 4 976 800 zł. W I półroczu obsługa zadłużenia (odsetki od kredytów i pożyczek płaconych przez Powiat) wyniosła 131 623,90 zł, co stanowiło 21,94 % planowanej wielkości na 2012 r. Część odsetek od kredytów naliczonych na 30.06.2012r w kwocie 127 275,47 zł nie została pobrana przez Bank w miesiącu czerwcu, lecz w miesiącu lipcu co zaniżyło faktyczne wykonanie obsługi zadłużenia w I półroczu 2012r.

W pierwszym półroczu brak było wydatków z tytułu udzielonego przez Powiat Bielski poręczenia (plan wydatków 1 031 300 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 2012-2022 za pierwsze półrocze 2012r)

Ad. pkt 1.1 projekt „Profesjonalni pośrednicy i doradcy-gwarancją jakości usług urzędu”

W pierwszym półroczu 2012 r. projekt został zrealizowany w wysokości 45,78% w porównaniu do wielkości zaplanowanych na 2012 r. Należy nadmienić, że projekt jest realizowany od 2008 r. Od początku uruchomienia programu jego realizacja jest wykonana w

58,41%. Projekt dotyczy zatrudnienia 3 osób na stanowiskach pośredników i doradców zawodowych. Jest realizowany zgodnie z planem.

Ad.pkt 1.2 projekt pn. „ Podlaski system informacyjny e-Zdrowie”

W pierwszym półroczu 2012 r. nie zostały poniesione wydatki na realizację projektu. Przewidywane wykonanie wydatków w zakresie projektu nastąpi w II półroczu 2012 r. W maju 2012 r. zostało zawarte porozumienie partnerskie w sprawie współdziałania przy realizacji zadania „ Podlaski system informacyjny e-zdrowie” z Województwem Podlaskim.

Ad.pkt 1.3 projekt pn. „Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego- część II administracja samorządowa”

W zakresie realizacji projektu została zawarta umowa w sprawie współdziałania przy realizacji zadania z województwem podlaskim a powiatem bielskim.

W pierwszym półroczu 2012 r. nie było wydatków na realizację projektu. Przewidywane wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu 2012 r.

Ad. pkt 1.4 projekt pn. „Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Andryjanki-Siekluki, gmina Boćki, powiat bielski”

W pierwszym półroczu 2012 r. została podpisana umowa z wykonawcą na realizację prac geodezyjno- urządzeniowych. Do dnia 30.06.2012 r. nie zostały poniesione wydatki na realizację projektu. Odbiór części wykonanych prac nastąpił w dniu 09.07.2012r.

Koszt odebranych robót wyniósł 95 000 zł. Zaplanowane wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2012 r. Aktualnie nie stwierdza się ewentualnego zagrożenia w realizacji przedsięwzięcia.

Ad. pkt 1.5 projekt pn. „Kompetentni w hotelarstwie- rozwijanie i doskonalenie umiejętności niezbędnych w zawodzie”

W pierwszym półroczu 2012 r. projekt został zrealizowany w 31,14 % w odniesieniu do planu. Jego realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem przyjętym na 2012 r.

STAROSTA
dr inż. Sławomir Jerzy Snarski