

Załącznik do uchwały Nr 112/217/12

Zarządu Powiatu w Kielcach

z dnia 16 sierpnia 2012 r.

***Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego
za I półrocze 2012 roku***

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Powiatu w Kielcach uchwałą Nr IX/1/12 z dnia 30 stycznia 2012 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kieleckiego, która służy ocenie finansowej Powiatu oraz umożliwia analizę jego potencjału inwestycyjnego i zdolności kredytowej.

W I półroczu roku 2012 pojawiły się różne okoliczności, które miały wpływ na kształtowanie się wielkości dochodów i wydatków, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, a należały do nich przede wszystkim działania Powiatu zmierzające do stworzenia takich warunków finansowo-ekonomicznych, które optymalnie i efektywnie pozwalałyby wykorzystać środki unijne. W wyniku tych zdarzeń Rada Powiatu w Kielcach dokonała zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kieleckiego nw. uchwałami:

- Nr X/26/12 z dnia 2 kwietnia 2012 roku,
- Nr XI/37/12 z dnia 4 czerwca 2012 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego za I półrocze roku 2012 została zaprezentowana w postaci zestawień tabelarycznych stanowiących załączniki do niniejszej informacji, a mianowicie:

- W załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2016, który szczegółowo prezentuje wielkości dochodów i wydatków budżetowych z podziałem na bieżące i majątkowe, wysokość przychodów i rozchodów budżetu oraz stan zobowiązań Powiatu w podziale na stan wg. uchwały budżetowej, stan uwzględniający dokonane zmiany na dzień 30 czerwca 2012 r. oraz stan prezentujący ich wykonanie za I półrocze roku 2012.
- W załączniku Nr 2 – Prognoza długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2028 wraz z informacją o relacji o której mowa w art. 243 ufp uwzględniono poszczególne grupy dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów Powiatu wg. stanu na dzień 30.06.2012 r.
- W załączniku Nr 3 - Zbiorcze zestawienie przedsięwzięć Powiatu Kieleckiego za 2012 rok uwzględniające plan wg. uchwały budżetowej, plan po zmianach na 30.06.2012 r. i wykonanie za I półrocze br zaprezentowano poszczególne przedsięwzięcia z podziałem na:
 - ✓ programy, projekty, zadania,.

- ✓ umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - ✓ programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.
 - ✓ wieloletnie poręczenia – udzielone gwarancje
- W Załączniku 4 - Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2016 – zaprezentowano szczegółowe zestawienie poszczególnych programów, projektów umów i zadań realizowanych przez Powiat Kielecki uwzględniające wielkości zaangażowanych środków finansowych Powiatu, źródła finansowania oraz ich faktyczne i procentowe wykonanie za I półrocze roku 2012

Realizacja przedsięwzięć.

W I półroczu 2012 r. wykonanie przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 4 do informacji oraz stopień zaawansowania (czyli ogółem poniesione wydatki w całym okresie realizacji zadania do planowanych łącznych nakładów finansowych) realizacji programów przedstawia się następująco:

W ramach wydatków bieżących przedsięwzięcia wykazane w załączniku Nr 4 informacji zostały wykonane w 43,94 % . Plan ogółem po zmianach 4.995.990,00 zł, wykonanie 2.195.334,98 zł. Realizacja wydatków bieżących przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2012 roku kształtowała się w granicach od 0,00% do 56,14%. Procentowe wykonanie dla poszczególnych przedsięwzięć wykazano w załączniku Nr 4 do informacji.

W ramach wydatków majątkowych ujętych w przedsięwzięciach za rok 2012 realizacja przedstawiała się w granicach od 0,00% do 47,08%, a mianowicie:

- ✓ Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2011 – 2012 pn. **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 0366T Obice - Dębina – Lisów w msc. Lisów wraz z wykonaniem projektu budowlanego”**. Ogólne nakłady finansowe na inwestycje wynoszą 377.060,00 zł. Koszt poniesionych wydatków nastąpił w roku 2011 i wynosił 27.060,00 zł. W I półroczu br nie dokonano wydatków – 0% realizacji. Dalsza realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu br. Na ten cel zaplanowano kwotę w wysokości 350.000,00 zł.
- ✓ Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2011 – 2012 pn. **„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0450T Stąporków – Serbinów – Mniów – Grzymałków – Kuźniaki – Ruda Strawczyńska w msc. Mniów i Kuźniaki”**. Łączne nakłady finansowe wynoszą 199.966,00 zł. Wydatki poniesione w 2011 roku wynosiły 49.965,80 zł, zaś plan po zmianach na rok 2012 wynosi 150.000,00 zł. W I półroczu br nie dokonano wydatków – 0% realizacji, a dalsza realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2012 roku

- ✓ Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2011 – 2012 pn. **„Budowa drogi powiatowej Nr 0396T Wierna Rzeka – Fanisławice – Łopuszno - Jasień”**. Łączne nakłady finansowe wynoszą 237.915,00 zł Wydatki na inwestycję nastąpiły w roku 2011 i wynosiły 62.914,50 zł, plan na rok 2012 wynosi 175.000,00 zł. W I półroczu br nie dokonano wydatków – 0% realizacji. Dalsza realizacja inwestycji została przewidziana na II półroczu 2012 roku.
- ✓ Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2011 – 2012 pn. **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 0469T Ćmińsk – Przyjmo i Nr 0294T Węgle – Tumlin – Umer Ćmińsk oraz Nr 0288T Kostomłoty I i Kostomłoty II”** – Łączne nakłady finansowe wynoszą 400.575,00 zł Wydatki poniesione w roku 2011 wynosiły 50.574,27 zł. Plan na rok 2012 wynosi 350.000,00 zł. W I półroczu br nie dokonano wydatków – 0% realizacji. Dalsza realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2012 roku.
- ✓ Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2011 – 2012 pn. **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 0156T Feliksówka- Łukowa – Dębska Wola – Chałupki – Lisów odc. Łukowa – Zbrza wraz z wykonaniem projektu budowlanego”** Łączne nakłady finansowe wynoszą 424.323,00 zł W roku 2011 wydatki wyniosły 29.323,30 zł. W I półroczu br nie dokonano wydatków – 0% realizacji. Dalsza realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2012 roku, a plan w roku 2012 na inwestycję wynosi 395.000,00 zł.
- ✓ Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2011 – 2012 pn. **„Przebudowa drogi powiatowej wraz z budową chodników przy drodze powiatowej Nr 0319T Bęczków – Krajno – Zagórze w msc. Bęczków i Nr 0318T Leszczyny – Krajno Drugie – Porąbki – Bieliny Kapitulne w msc. Leszczyny, Bęczków”** Łączne nakłady finansowe wynoszą 170.270,00 zł. W roku 2011 wydatki wyniosły 60.270,00 zł. Plan na rok 2012 wynosi 110.000,00 zł. W I półroczu br nie dokonano wydatków – 0% realizacji, a dalsza realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2012 roku.
- ✓ Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2009 – 2013 pn. **„Budowa budynku biurowego pod potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu (bez zakupu gruntu) w tym dotacja dla Miasta Kielce w kwocie 170.638”** – całkowity koszt inwestycji ogółem wynosi 40.266.213,00 zł. Planowane po zmianach wydatki w I półroczu 2012 roku w kwocie 27.908.309,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 886.365,26 zł, co stanowi 3,18% i dotyczyły zapłaty za roboty budowlane, nadzór inwestorski i autorski oraz aktualizację kosztorysu. W związku z odstąpieniem od umowy i przejściem placu budowlanego podpisano umowę na wynajem tymczasowego ogrodzenia placu budowy oraz na ochronę placu budowy do czasu przejęcia terenu budowy przez nowego Wykonawcę. Zaplanowana dotacja celowa w wysokości 170.638,00 zł na budowę kanału sanitarnego do siedziby Starostwa zostanie przekazana dla Miasta Kielce po wykonaniu przez Miasto drugiego zadania – odcinek drogi i zjazd do ulicy Popiełuszki.

- ✓ Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2010 – 2014 pn. **„Rewitalizacja Zespołu Podworskiego oraz termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 5 w Łopusznie”**. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.988.637,00 zł. Plan po zmianach wynosi 477.916,00 zł, wykonanie 225.000,00 zł, tj 47,08%. Poniesione wydatki stanowią koszty dokumentacji. W II półroczu planowane są do poniesienia wydatki związane ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego.
- ✓ Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2012 – 2014 pn. **„Zmiana sposobu użytkowania budynku z przeznaczeniem na mieszkania socjalne”** Łączne nakłady na inwestycję wynoszą ogółem 1.851.972,00 zł. Plan po zmianach na rok 2012 wynosi – 1.972,00 zł, wykonanie - 0%. Zaplanowane wydatki zostaną dokonane w II półroczu br.

Na ww. zadania inwestycyjne w I półroczu roku 2012 Powiat Kielecki wydatkował ogółem 1.111.365,26 zł, co stanowi 3,71 % ogółu planowanych na ten cel wydatków.

Przebieg realizacji umów za I półrocze 2012 roku, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wynosi ogółem plan po zmianach - 6.777.321,00 zł, wykonanie – 3.423.370,43 zł, tj. 50,51 %. Są to wydatki ponoszone w związku z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Powiatu min. Starostwa Powiatowego w Kielcach, Powiatowego Zarządu Dróg, Domów Pomocy Społecznej, Rodzinnych Domów Dziecka, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Powiatowego Urzędu Pracy, Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych oraz Liceów i Szkół Zawodowych. Wykonanie za I półrocze 2012 r. dla poszczególnych jednostek budżetowych oraz zakres realizacji prezentuje załącznik nr 4 do informacji.

W ramach programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych dla **wydatków bieżących** plan po zmianach na 30.06.2012 r. wynosi – 1.359.723,00 zł, wykonanie – 656.377,57 zł, tj. 48,27%, a dotyczy następujących projektów:

- ✓ **„e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej jst”** –projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w latach 2010-2012, łączne nakłady finansowe wynoszą - 84.000,00 zł, plan po zmianach – 84.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Dalsza realizacja ww. projektu została zaplanowana na II półroczu 2012 roku.
- ✓ **eIntergracja – drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w Województwie Świętokrzyskim** - program realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w latach 2011-2014. Łączne nakłady finansowe wynoszą 480.243,00 zł, plan po zmianach – 67.633,00 zł, wykonanie – 0,00%. Dalszą realizację projektu zaplanowano na II półroczu 2012 roku.

- ✓ **„Comenius Partnerskie Projekty Regio”** – realizowany w ramach Programu Uczenie się przez całe życie przez Starostwo Powiatowe w latach 2011-2013 – łączne nakłady finansowe wynoszą 163.212,00 zł, plan po zmianach – 131.698,00 zł. Wydatki w ramach programu za I półrocze 2012 roku zostały zrealizowane w wysokości 61.215,35 zł, co stanowi 46,48%.
- ✓ **„Comenius Partnerskie Projekty Comenius”** – realizowany w ramach Programu Uczenie się przez całe życie przez Zespół Szkół Nr 3 w Chmielniku w latach 2011-2012 – łączne nakłady finansowe wynoszą 57.993,00 zł, plan po zmianach – 32.163,00 zł. Wydatki w ramach programu za I półrocze 2012 roku zostały zrealizowane w wysokości 30.292,30 zł, co stanowi 94,18%.
- ✓ **„Comenius Partnerskie Projekty Szkół”** – realizowany w ramach Programu Uczenie się przez całe życie przez Zespół Szkół Nr 8 w Nowej Słupi w latach 2011-2013 – łączne nakłady finansowe wynoszą 84.074,00 zł, plan po zmianach – 35.043,00 zł. Wydatki w ramach programu za I półrocze 2012 roku zostały zrealizowane w wysokości 20.322,00 zł, co stanowi 57,99%.
- ✓ **„Nowa perspektywa dla uczniów Zespołu Szkół Nr 8 w Nowej Słupi”** – realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Zespół Szkół Nr 8 w Nowej Słupi w latach 2011-2013 – łączne nakłady finansowe wynoszą 415.010,00 zł, plan po zmianach – 221.400,00 zł. Wydatki w ramach programu za I półrocze 2012 roku zostały zrealizowane w wysokości 94.371,85 zł, co stanowi 42,63%.
- ✓ **Nie zmarnuj szansy inwestuj w siebie** – program realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie w latach 2010-2012. Łączne nakłady finansowe wynoszą 433.491,00 zł, plan po zmianach 131.412,00 zł. Poniesione wydatki za I półrocze roku 2012 zostały zrealizowane w wysokości 92.060,40 zł, co stanowi 70,05%.
- ✓ **Wykwalifikowany Absolwent na rynku pracy** – program realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie w latach 2011-2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą 754.306,00 zł, plan po zmianach 352.053,00 zł. Poniesione wydatki za I półrocze roku 2012 zostały zrealizowane w wysokości 172.140,24 zł, co stanowi 48,90%.
- ✓ **Lepszy start dla młodych hotelarzy** – program realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie w latach 2011-2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą 578.200,00 zł, plan po zmianach 290.774,00 zł. Poniesione wydatki za I półrocze roku 2012 zostały zrealizowane w wysokości 173.030,91 zł, co stanowi 59,51%.
- ✓ **Wyższe kwalifikacje – bezpieczna przyszłość** – program realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie w latach 2011-2012. Program został zakończony. Łączne nakłady

wynosiły 47.000,00 zł, plan po zmianach – 13.547,00 zł, a wykonanie zamknięto kwotą 12.944,52 zł. Niewykorzystane środki zostały zwrócone na rachunek Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w dniu 11 kwietnia 2012 r.

Wykonanie **wydatków majątkowych** za I półrocze 2012 roku dla projektów lub zadań z udziałem środków z art. 5 ust 1 i 2 ufp wynosiło plan po zmianach 10.656.065,00 zł, wykonanie za I półrocze 2012 rok 6.435.489,31 zł, co stanowi 60,39%, a dotyczy następujących projektów:

- ✓ **Przebudowa drogi powiatowej Nr 0484T Gnieździska - Piekoszków Etap III** – program realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 przez Powiatowy Zarząd Dróg na przełomie lat 2011-2012. Łączne nakłady inwestycyjne wynoszą zgodnie z zawartą umową 3.674.466,51 zł, plan po zmianach 2.452.237,00 zł, wykonanie – 1.238.271,97, tj. 50,50%. Zadanie zostało zakończone w miesiącu lipcu br, a jego ostateczne rozliczenie nastąpi w II półroczu 2012 roku.
- ✓ **Przebudowa dróg powiatowych Nr 0487T Piotrowiec – Oblęgorek – Chełmce – Promnik i Nr 0490T Oblęgorek – Porzecze - Etap I** – program realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 przez Powiatowy Zarząd Dróg na przełomie lat 2010-2012. Łączne nakłady inwestycyjne wynoszą zgodnie z umową 7.684.462,98 zł, plan po zmianach 1.693.692,00 zł, Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym wynosiły – 1.693.690,82, tj. 100,00 %. Zadanie zostało ukończone i oddane do użytkowania w roku 2011.
- ✓ **„e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej jst”** –projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 przez Starostwo Powiatowe w Kielcach na przełomie lat 2010-2012, łączne nakłady finansowe w ramach wydatków majątkowych wynoszą – 216.224,00 zł, plan po zmianach – 216.224,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Dalsza realizacja ww. projektu została zaplanowana na II półroczu 2012 roku.
- ✓ **e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego** – program realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w latach 2010-2012. Łączne nakłady finansowe wynoszą – 1.056.552,00 zł, plan po zmianach – 1.056.552,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Dalsza realizacja ww. projektu została zaplanowana na II półroczu 2012 roku
- ✓ **eIntergracja – droga do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w Województwie Świętokrzyskim** - program realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przez Starostwo Powiatowe w Kielcach. Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków majątkowych wynoszą – 840.808,00 zł, plan po zmianach – 693.946,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Dalsza realizacja ww.

projektu została zaplanowana na II półrocze 2012. Realizacja projektu przewidziana na lata 2011-2014.

- ✓ **Modernizacja i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Chmielniku** - program realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 przez Szpital Powiatowy w Chmielniku. W budżecie Powiatu ujęto tylko kwotę dofinansowania w wysokości 1.805.677,00 zł. Dotacja została przekazana w całości w I półroczu 2012 r., wykonanie wynosi 100,00%.
- ✓ **Poprawa jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych w Województwie Świętokrzyskim poprzez rozbudowę kompleksu szpitalnego Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka w Kielcach oraz zakup nowoczesnej aparatury medycznej** - program realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 przez Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach. W budżecie Powiatu ujęto tylko kwotę dofinansowania w wysokości 1.792.171,00 zł. Wysokość przekazanych środków za I półrocze roku 2012 wynosi 875.711,11, co stanowi 48,86%.
- ✓ **Wykwalifikowany Absolwent na rynku pracy** – program realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie. Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków majątkowych wynoszą 5.660,00 zł, plan po zmianach 341,00 zł, wykonanie – 0,00%.
- ✓ **Lepszy start dla młodych hotelarzy** – program realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie. Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków majątkowych wynoszą 10.000,00 zł, plan po zmianach 945,00 zł, wykonanie 0,00%.
- ✓ **Budowa nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach** - program realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 przez Urząd Miasta i Gminy w Chęcinach. W budżecie Powiatu ujęto tylko kwotę dofinansowania w wysokości 944.280,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 822.138,41 zł, co stanowi 87,07%.
- ✓ **Budowa hali sportowej w Łopusznie** - program realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 przez Starostwo Powiatowe w Kielcach. Łączne nakłady wynoszą – 8.464.075,00 zł. W budżecie Powiatu na rok 2012 nie zaplanowano środków na ww. inwestycję. Realizacja projektu przewidziana na lata 2010- 2013.

W okresie I półrocza 2012 roku Powiat nie zaciągnął kredytu, a zrealizowane inwestycje, których źródłem finansowania miał być kredyt zostały pokryte ze środków własnych.

Zgodnie z danymi zawartymi w Załączniku Nr 2 w roku 2012 planowany jest do zaciągnięcia kredyt w wysokości 22.847.850 zł. Kredyt ten planowany jest do zaciągnięcia pod koniec roku budżetowego na 15 lat z rocznym okresem karencji w spłacie (180 rat do listopada 2028 r. gdzie wartość jednej raty do spłaty wynosi $126.933 \cdot 179 = 22.721.007$ + 1 rata w wysokości 126.843 zł). Wszystkie wartości wydatków dotyczące obsługi długu zostały wyliczone na podstawie średniej wartości WIBOR tj. 4,7 % i marży banku określonej w umowie kredytowej poszczególnych kredytów (dotyczy to wartości już zaciągniętych zobowiązań). W przypadku kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2012 do wartości oszacowania przyjęto bezpieczny wskaźnik procentowy - marżę jaką może zaproponować bank przy zaciąganiu kredytu.