

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Informacja sporządzona została na podstawie sprawozdań finansowych:

- 1) o dochodach budżetowych,
- 2) o wydatkach budżetowych,
- 3) o dotacjach i wydatkach budżetowych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,
- 4) o nadwyżce/deficycie jednostek samorządu terytorialnego,
- 5) o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń.

W informacji wykorzystano również sprawozdania związane z realizacją przedsięwzięć.

Uchwałą nr II/43/2014 z 29 grudnia 2014 r. Rada Powiatu w Aleksandrowie Kuj. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Aleksandrowskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015–2034 oraz określiła wykaz przedsięwzięć.

W trakcie wykonywania budżetu zachodziła konieczność zmiany planowanej Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego oraz wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2015–2018. Na jej wielkość miały wpływ zmiany budżetowe dokonywane przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim.

Uchwały w sprawie zmiany planowanej wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego oraz wykazu przedsięwzięć przedstawione zostały poniżej:

- Nr 19/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 22 stycznia 2015 roku,
- Nr III/60/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 13 lutego 2015 roku,
- Nr IV/76//2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 27 marca 2015 roku,
- Nr 35/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 31 marca 2015 roku,
- Nr V/91/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 22 maja 2015 roku,
- Nr VI/100/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 19 czerwca 2015 roku,
- Nr 27/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 30 czerwca 2015 roku.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej związane były ze zmianą kwot dochodów, wydatków wynikające ze zmian budżetu oraz zmiany kwot przeznaczonych przez Radę Powiatu na inwestycje i wprowadzenie do wykazu przedsięwzięć nowych inwestycji.

W wyniku ww. zmian zmianie uległ wynik budżetu.

W I półroczu planowane dochody i wydatki zostały zrealizowane w następującej wysokości:

- 1) dochody – 26.630.727,99 zł, tj. 53,40%, z tego:
 - dochody majątkowe – 711.359,50 zł, tj. 27,34%,
 - pozostałe dochody – 25.919.368,49 zł, tj. 54,84%,
- 2) wydatki – 22.940.521,06 zł, tj. 44,81%, z tego:
 - wydatki bieżące – 22.275.411,25 zł, tj. 48,02%,
 - wydatki majątkowe – 665.109,81 zł, tj. 13,84%
- 3) nadwyżka – 3.690.206,93 zł.

W I półroczu z tytułu spłat rat kredytowych przypadających do spłaty w 2015 r. wydatkowano środki w wysokości 327.000 zł oraz odsetek od kredytów 117.311,82 zł.

Zadłużenie Powiatu Aleksandrowskiego na dzień 30.06.2015 r. z tytułu zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych wyniosło 7.685.000 zł, z tego wobec:

Bank	Zadłużenia na 30.06.2015 r.
Spółdzielcza Grupa Bankowa - kredyt zaciągnięty w 2011 r. na pokrycie deficytu budżetowego	4.155.000 zł z terminem spłaty do 2022 roku
Kujawski Bank Spółdzielczy – kredyt konsolidacyjny zaciągnięty w 2013 r.	3.530.000 zł z terminem spłaty do 2028 r.

W zakresie planowanych przedsięwzięć ujęto następujące wydatki:

1) „Infostrada Kujaw i Pomorza” usługi w e-administracji i informacji przestrzennej” projekt partnerski z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu i jednostkami samorządu terytorialnego. Przewidywany udział Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015 to kwota 107.726 zł

2) „Perspektywy” - program realizowany przez PUP w Aleksandrowie Kujawskim. Okres realizacji projektu: od 01.08.2014r. do 30.04.2015r. Budżet projektu – 675.977,28, w tym w roku 2015 do wydatkowania była kwota 355.059,77 zł (318.784,74 zł.- kwota wynikająca z Umowy o dofinansowanie oraz 36.275,03 zł – środki niewykorzystane w 2014r będące do dyspozycji PUP w 2015r). Celem projektu było podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia u 88 osób oraz zdobycie doświadczenia zawodowego przez 88 uczestników projektu poprzez organizację staży. W w/w projekcie powstały oszczędności w wysokości 32.421,04 zł., których powodem był krótszy niż zaplanowano udział w projekcie jego uczestników. W 2015r wydatkowano kwotę 322.638,61 zł. co stanowi 90,9 % budżetu projektu. Środki niewykorzystane w ramach projektu zostały zwrócone za pośrednictwem Starostwa Powiatowego na konto Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu 08.05.2015r.

3) „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” - program realizowany przez PUP w Aleksandrowie Kujawskim. Okres realizacji projektu: od 01.06.2012r. do 30.09.2015r. Budżet projektu – 1.897.242,96 zł. w roku 2015 do wydatkowania kwota 367.000,00 zł. Cel projektu - stworzenie warunków do samozatrudnienia osób bezrobotnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Ze środków Projektu w roku 2015 finansowane były zadania:

- koszty szkolenia ABC przedsiębiorczości (dla 20 osób bezrobotnych);
- stypendia szkoleniowe dla uczestników szkolenia;
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (dla 16 uczestników projektu);
- dodatki do wynagrodzeń koordynatora projektu i specjalistów ds. projektu w PUP.

W 2015r w ramach Projektu PO KL 6.2 wydatkowano kwotę 366.989,43 zł, co stanowi 99,9% środków przyznanych w ramach umowy partnerskiej. Środki niewykorzystane w kwocie 10,57 zł. przekazano na konto Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.

4) Od 01.01.2015 do dnia 31.03.2015 Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim kontynuował realizację projektu „Wspólny sukces V”. Zadanie projektu na rok 2015 to dofinansowanie 3 etatów pośredników pracy (dodatkowe wynagrodzenie roczne). Budżet projektu w 2015r opiewał na kwotę 6.780,00 zł w tym kwota dofinansowania - 5.763,00 zł. Ogółem wydatkowano 6.779,70 zł, w tym z kwoty dofinansowania 5.762,75 zł co stanowi 99,9% całości budżetu w tym zadaniu. W ramach projektu realizowane były 2 zadania:

- wzmocnienie zasobów kadrowych PUP w Aleksandrowie Kuj. wynikające z konieczności osiągnięcia standardów określonych w rozporządzeniu MPiPS w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy jak również z rosnących potrzeb związanych z działaniami realizowanymi przez PUP na rzecz osób bezrobotnych. Dzięki realizacji projektu kontynuowane było dofinansowanie 3 stanowisk pracy, tj. 3 pośredników pracy.

Wynagrodzenie powyższych etatów finansowane było w całym 2014 roku, natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone zostało ze środków projektu w 2015 roku.

- podniesienie kwalifikacji 15 kluczowych pracowników PUP. Zadanie realizowano w 2014r.

Środki niewykorzystane w kwocie 0,30 zł. przekazano na konto Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.

5) „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” - kwota 7.359 zł. Powyższa kwota dotyczy udziału własnego przy zakupie tablic interaktywnych dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 3. Całkowity udział własny to kwota 7.600 zł, z tego 241 zł dotyczy wydatków bieżących.

6) „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko - Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej”. Zakończono prace związane z realizacją projektu przez Powiat Aleksandrowski. Wykonana została modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obszaru całego powiatu aleksandrowskiego. Prace finansowane w 25% przez Powiat w 75% przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego – w I półroczu 2015 r. wykonanie wyniosło 146.155,92 zł.

7) „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim - II etap”. Przygotowywana została dokumentacja techniczna na złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WK-P. Wydatki planowane są do poniesienia w II półroczu 2015 r.

Przy dokonywaniu zmian w budżecie Powiatu brano pod uwagę ich wpływ na kształtowanie się wskaźników zadłużenia. Na dzień 30.06.2015 r. dochody bieżące wykonane zostały na poziomie 25.919.368,49 zł, wydatki bieżące 22.275.411,25 zł. Różnica między nimi wynosi 3.643.957,24 zł. Zaplanowane na 2015 r. dochody majątkowe ogółem w wysokości 2.602.282 zł - w I półroczu osiągnięto z tego tytułu kwotę 711.359,49 zł. Wykonane w omawianym okresie planowane dochody ze sprzedaży mienia zostały zrealizowane. Pozostałe planowane dochody majątkowe związane są z dotacjami stanowiącymi dofinansowanie do będących w trakcie realizacji inwestycji, są to:

1) Kwota – 1.972.382 zł dotycząca realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601C Otłoczyn-Ciechocinek na docinku od km 1+785 do km 2+892”. Środki te stanowią:

- środki w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – 972.382 zł (po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w m-cu lipcu nastąpi zmiana kwoty dotacji do wysokości 50% inwestycji),

- środki z Gminy Aleksandrów Kujawski w wysokości 200.000 zł.

2) Środki w wysokości 700.000 zł stanowiące dofinansowanie zadania „Budowa Centrum Dydaktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim”

Obydwie inwestycje są w trakcie realizacji. Dotacje wpłyną w II półroczu.

3) Dotacja w wysokości 60.000 zł otrzymana z Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski jako pomoc finansowa przy realizacji zadania „Przebudowa skrzyżowania ul. Dworcowa z ul. Wojska Polskiego w Aleksandrowie Kujawski”. Dotacja wpłynie po protokolarnym odbiorze prac. Przewiduje się pełną realizację zaplanowanych dochodów majątkowych.

Zaplanowane wielkości dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata następne zachowały relację wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zarząd Powiatu na bieżąco monitoruje wpływ dokonywaniach zmian w budżecie na współczynnik wynikający z ustawy o finansach o publicznych.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6249509,96	4190973	0	0	0	6249509,96
1.a	- wydatki bieżące				2879415,96	881193	0	0	0	2879415,96
1.b	- wydatki majątkowe				3370094	3309780	0	0	0	3370094
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:				6249509,96	4190973	0	0	0	6249509,96
1.1.1	- wydatki bieżące				2879415,96	881193	0	0	0	2879415,96
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2012	2015	5956	5956	0	0	0	5956
1.1.1.2	Perspektywy - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	Powiatowy Urząd Pracy	2014	2015	675978	355060	0	0	0	675978
1.1.1.3	Przedsiębiorstwo szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2015	1897242,96	367000	0	0	0	1897242,96
1.1.1.4	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2013	2015	241	241	0	0	0	241
	poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego									
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.5	Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków – dystrybucja zbioru danych o działkach,	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2013	2015	194398	146156	0	0	0	194398
	budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, jako elementy infrastruktury przestrzennej									
1.1.1.6	Wspólny sukces V -	Powiatowy Urząd Pracy	2014	2015	105600	6780	0	0	0	105600
1.1.2	- wydatki majątkowe				3370094	3309780	0	0	0	3370094
1.1.2.1	Budowa Centrum Dydaktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2013	2015	1385662	1385662	0	0	0	1385662
1.1.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2012	2015	108942	101770	0	0	0	108942
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601C Otłoczyn-Ciechocinek na docinku od km 1+785 do km 2+892	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2014	2015	1585477	1532335	0	0	0	1585477

1.1.2.4	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2013	2015	7359	7359	0	0	0	7359
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim - II etap	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2014	2015	282654	282654	0	0	0	282654
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0