

V. Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wieruszowskiego za 2015r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wieruszowskiego na lata 2015-2020 uchwalona została zgodnie z załącznikiem nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa i załącznikiem nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF na okres prognozy długu wynikającej z zaciągniętych zobowiązań.

1. Załącznik nr 1 **Wieloletnia Prognoza Finansowa** zawierał planowane kwoty dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, wynik finansowy, kwotę długu, sposób jego sfinansowania oraz wskaźniki spłaty zobowiązań informujące o spełnieniu relacji wynikających z art. 243 uofp, dla budżetu na rok 2015. Wykazane w prognozie finansowej wyżej wymienione kwoty były zgodne z wartościami zaplanowanymi w uchwale budżetowej na 2015r. Natomiast na lata 2016-2020 wielkości wymienionych powyżej elementów WPF ujęte zostały w wartościach prognozowanych. Planowane na 2015r. dochody i wydatki przedstawiały się następująco:

1) dochody zaplanowano na 2015r. w kwocie zgodnej z uchwałą budżetową 35.879.903,00zł;

2) na dzień 31.12.2015r. po zmianach planowane dochody wyniosły 38.566.328,00zł, w tym:

a) dochody bieżące 36.239.239,00zł,

b) dochody majątkowe 2.327.089,00zł;

3) wydatki według uchwały budżetowej na 2015r. wynosiły 35.470.413,00zł;

4) w okresie sprawozdawczym planowane wydatki wzrosły do kwoty 37.987.666,48zł, w tym:

a) wydatki bieżące po zmianach wyniosły 34.324.787,48zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 21.492.888,48zł, na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano 4.227.000,00zł,

b) wydatki majątkowe po zmianach wyniosły 3.662.879,00zł, z tego objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp, ustalono na kwotę 2.640.175,00zł;

5) w ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na obsługę długu, w tym na odsetki od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 344.444,00zł;

6) w budżecie planowany wynik na dzień 31.12.2015r. to nadwyżka w kwocie 578.661,52zł, która przeznaczona była na spłaty rat pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych;

7) na rok budżetowy 2015 zaplanowano przychody i rozchody budżetowe. Planowane przychody wynosiły 480.829,00zł i były to przychody z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zaplanowano również rozchody na kwotę 1.059.490,52zł, z przeznaczeniem na spłaty rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz wykup obligacji komunalnych;

Na pozostałe lata objęte wieloletnią prognozą tj. 2016-2020 wartości planowanych przychodów wynosiły 0,00zł. Natomiast rozchody obejmowały wykup obligacji komunalnych i zaplanowane zostały w wartościach wynikających z umowy emisyjnej, w tym:

a) 2016r. wykup obligacji seria E – 1.000.000zł,

b) 2017r. wykup obligacji seria F – 1.000.000zł,

c) 2018r. wykup obligacji seria G – 1.000.000zł,

d) 2019r. wykup obligacji seria H – 2.000.000zł,

e) 2020r. wykup obligacji seria I – 2.000.000zł;

8) zaplanowano kwoty długu na ostatni dzień każdego roku budżetowego objętego Wieloletnią Prognozą Finansową, w tym na:

- a) 2015r. – 7.000.000zł,
- b) 2016r. – 6.000.000zł,
- c) 2017r. – 5.000.000zł,
- d) 2018r. – 4.000.000zł,
- e) 2019r. – 2.000.000zł,
- f) 2020r. - 0zł;

9) relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, była zachowana dla kwot planowanych na wszystkie lata objęte WPF;

10) wskaźniki, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych przedstawione zostały w poniższej tabeli:

rok	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 do dochodów powiatu	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń:		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań (tak/nie)
		obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	
2015	3,64%	6,77%	6,82%	tak
2016	3,80%	6,65%	6,70%	tak
2017	3,53%	8,15%	8,20%	tak
2018	3,22%	7,66%	7,66%	tak
2019	5,32%	7,79%	7,79%	tak
2020	4,88%	7,23%	7,23%	tak

Wymagane ustawą relacje przypadającej w danym roku łącznej spłaty zobowiązań do planowanych dochodów ogółem zostały spełnione dla wszystkich lat objętych prognozą;

2. Załącznik nr 2 **Wykaz przedsięwzięć do WPF** zawiera następujące przedsięwzięcia wieloletnie:

1) wieloletnie przedsięwzięcia bieżące:

a/ „Likwidacja zagrożeń powodziowych i podtopień lokalnych w ramach modernizacji urządzeń wodnych na terenie Powiatu Wieruszowskiego”. Zaplanowane nakłady wynosiły łącznie 100.000,00zł, z tego na 2015r. przewidziano kwotę 50.000,00zł, a na 2016r. kwotę 50.000,00zł. Ze względu na nieuzyskanie dofinansowania zewnętrznego zadanie nie zostało wykonane,

b/ "Kompleksowy program zmniejszenia zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu wieruszowskiego" - zaplanowane nakłady ogółem wynosiły 2.172.852zł. Program finansowany był ze środków funduszy norweskich oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 - Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu. Udział środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego wynosił 1.846.924zł, tj. 85% wartości programu.

Natomiast dotacja Ministerstwa Zdrowia wynosiła 325.928zł i stanowiła 15% nakładów. Program realizowany jest w latach 2015-2016. Planowany budżet projektu na 2015r. wyniósł po zmianach 537.619,00zł, a budżet na 2016r. wyniósł 1.635.233,00zł. Realizacja wydatków programu rozpoczęła się od 1 kwietnia 2015r. W okresie 2015r. wydatkowano łącznie 537.617,45zł, w tym ze środków dotacji Ministerstwa Zdrowia wydatkowano 80.642,62zł, natomiast ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego wydatkowano 456.974,83zł;

2) zadania majątkowe przedstawiają się następująco:

a/ zadanie pn: "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4510E w Bolesławcu ul. Wieluńska na dł. 265mb, etap I wykonanie projektu i roboty przygotowawcze" - zaplanowano nakłady ogółem 158.954zł, z tego nakłady do realizacji w 2015r. wynosiły 58.954zł, nakłady na 2016r. to kwota 100.000zł. Realizacja I etapu zadania nastąpiła w ostatnim kwartale 2015r., poniesiono wydatki na kwotę 58.953,47zł,

b/ zadanie pn: "Budowa ciągu rowerowo-pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 4510E Wójcin-Łubnice w m. Wójcin, dł. 760mb oraz w m. Łubnice, dł.145 mb". Realizacja zadania zaplanowana została na lata 2015-2016 na łączną kwotę 95.966zł, w tym na opracowanie dokumentacji na 2015r. zaplanowano kwotę 5.966zł. Zgodnie z tym planem w 2015r. opracowano dokumentację projektową na kwotę 5.965,50zł, natomiast w 2016r. przewiduje się wykonanie robót na kwotę 90.000zł,

c/ zadanie pn: "Budowa ciągu rowerowo-pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 4715E w m. Bagatelka, dł. 830mb". Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2015-2016, z czego na 2015r. zaplanowano i opracowano dokumentację projektową na kwotę 5.904zł. Na wykonanie robót drogowych na 2016r. zaplanowano kwotę 115.000zł.

d/ zadanie pn: „Odwodnienie drogi powiatowej nr 4704E w miejscowości Wieruszów, ul. Teklinowska”. Zadanie planowane do realizacji w latach 2015-2016 na łączną kwotę 205.000zł. Nakłady zaplanowane na 2015r. wynosiły 127.200zł, nakłady na 2016r. wynosiły 77.800zł. W okresie 2015r. wykonano roboty na kwotę 114.347,28zł,

e/ zadanie pn: "Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2015-2018" - zaplanowane nakłady łącznie wyniosły 880.503zł, z tego nakłady na 2015r. wyniosły 13.968zł i przeznaczone były na wykonanie dokumentacji projektowej oraz na nadzór inwestorski. Pozostałe nakłady finansowane będą w latach: 2016r. - 290.535zł, 2017r. - 288.000zł oraz 2018r. - 288.000zł. Przedsięwzięcie wykonane zostało w 2015r. Natomiast realizacja płatności za roboty drogowe będzie odroczone - faktyczna płatność odbywać się będzie w transzach i okresach wykazanych powyżej. W 2015r. zrealizowano wydatki w kwocie 13.967,88zł,

f/ zadanie pn: "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4704E Wieruszów – Teklinów - Jutrków w miejscowości Teklinów" - planowane nakłady łączne wyniosły 577.985zł, z tego na: 2015r. - 77.300zł, na 2016r.-289.000zł i na 2017r. - 200.000zł. Roboty planowane na 2015r. zostały wykonane za łączną kwotę 77.300zł,

g/ zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4545E Lututów - Świątkowice". Inwestycja została zaplanowana do realizacji w latach 2015-2016, łączne planowane nakłady wyniosły 617.726zł. W roku 2015 zaplanowano wykonanie dokumentacji na kwotę 19.926zł, natomiast na 2016r. zaplanowano roboty drogowe na kwotę 597.800zł. Dokumentacja projektowa została wykonana za 19.926zł. Na sfinansowanie robót w 2016r. powiat aplikował o środki zewnętrzne.

h/ zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4704E w m. Jutrków od skrzyżowania z drogą DW 450, na dł. 1,6km". Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2015-2016, z tego dokumentacja projektowa została zaplanowana na kwotę 12.000,00zł i wykonana w 2015r. w kwocie 11.685,00zł. Natomiast roboty drogowe przewidziane są do realizacji na 2016r. w kwocie 500.000zł, na finansowanie pozostałych kosztów powiat będzie ubiegał się o dofinansowanie z programu "Drogi dojazdowe do gruntów rolnych".

i/ zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4708E Wieruszów-Galewice oraz drogi powiatowej nr 4713E Galewice-Węglewice" - zaplanowane nakłady łączne wyniosły 2.288.207zł, z tego wykonano w 2014r. dokumentację kosztorysową na kwotę 18.450zł, pozostałe nakłady zaplanowano na 2015r. w wysokości 2.269.757zł. Zadanie zostało zrealizowane w terminie zgodnie z umową, łączne nakłady wyniosły 2.288.198,22zł, w tym w 2015r. wydatkowano 2.269.748,22zł. Na sfinansowanie zadania pozyskano dotację z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 1.094.542,00zł, pomoc finansowa Gminy Galewice wyniosła 595.661,51zł, środki własne powiatu to 597.994,71zł.

j/ zadanie pn: „Włączanie terenów peryferyjnych Powiatu Wieruszowskiego i Powiatu Wieluńskiego do sieci transportowej TEN-T”. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2015-2018, łączne nakłady planowane 2.969.200zł, z tego w 2015r. 49.200zł, w 2016r. 1.460.000zł, w 2017r. 1.000.000zł, w 2018r. 460.000zł. Realizacja inwestycji uzależniona jest od uzyskania dofinansowania zewnętrznego.