

# POWIAT TURECKI

## INFORMACJA o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tureckiego za I półrocze 2016 roku

Pierwotna wersja Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2016 – 2021 została przyjęta Uchwałą Nr XII/100/2015 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 29.12.2015 r.

W dniu 27 czerwca 2016 roku Rada Powiatu Uchwałą Nr XVII/131/2016 dokonała zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Dane zawarte w tej uchwale przedstawia kol. 3 załącznika Nr 1 do Informacji.

Powyższe zmiany dotyczyły m.in.:

1. Zwiększenia dochodów ogółem (wiersz 1) o 2.574.554,- zł do kwoty 75.554.755,- zł w tym:
  - zwiększenia dochodów bieżących (wiersz 1.1) o 1.081.914,- zł do kwoty 73.896.615,- zł,
  - zwiększenia dochodów majątkowych (wiersz 1.2) o 1.492.640,- zł do kwoty 1.658.140,- zł,
2. Zwiększenia wydatków ogółem (wiersz 2) o 3.774.554,- zł do kwoty 78.552.755,- zł w tym:
  - zwiększenia wydatków bieżących (wiersz 2.1) o 111.586,- zł do kwoty 69.548.419,- zł,
  - zwiększenia wydatków majątkowych (wiersz 2.2) o 3.662.968,- zł do kwoty 9.004.336,- zł

W kol. 4 przedstawiono faktyczne wykonanie poszczególnych pozycji budżetowych na dzień 30 czerwca 2016 roku.

W wierszu 1 „Dochody ogółem” zaplanowano w kwocie 75.554.755,- zł, wykonano w kwocie 41.816.073,71 zł.

W wierszu 2 „Wydatki ogółem” zaplanowano w kwocie 78.552.755,- zł ,wykonano w kwocie 33.213.005,43 zł.

W wierszu 3 „Wynik budżetu” zaplanowano deficyt w kwocie 2.998.000,- zł natomiast faktyczne wykonanie dochodów jest wyższe od zrealizowanych wydatków o kwotę 8.603.068,28 zł.

W wierszu 4 „Przychody budżetu” z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, zaplanowano w kwocie 3.000.000,- zł, wykonano w kwocie 4.434.016,27 zł.

W wierszu 5 „Rozchody budżetu” wynikające ze spłat rat kapitałowych od wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano w kwocie 2.202.000,- zł , wykonano w kwocie 1.112.000,- zł.

W wierszu 6 „Kwota długu” dane przedstawiają zadłużenie Powiatu na koniec czerwca w kwocie 9.500.000,- zł z uwzględnieniem spłat dokonanych w I półroczu 2016 roku. Planowany termin podpisania umowy pożyczki z WFOŚ i GW przypada na koniec listopada.

Wskaźnik spłaty zobowiązań w kol. 4 w poz. 9.1, 9.2, 9.4, 9.5 wyliczono w oparciu o wykonanie na dzień 30.06.2016 r.

Szczegółową analizę z wykonania WPF za I półrocze przedstawia załącznik Nr 1 do Informacji.

### **Realizacja przedsięwzięć (zał. Nr 2 do Informacji)**

Na realizację przedsięwzięć ujętych w załączniku do WPF na 2016 rok zaplanowano wydatki w kwocie 198.481,- zł w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 154.149,- zł, w tym:

- program „finansowanie utrzymania ulic powiatowych Ogrodowej i Słowackiego w latach 2016 – 2019 po przejęciu tych ulic przez Gminę Miejską Turek” -

26.845,- zł. W I półroczu 2016 roku wykonano wydatki w kwocie 26.845,- zł.

- polisy ubezpieczenia dla Powiatu Tureckiego - 127.304,- zł. Do 30 czerwca 2016 roku wykonano 63.053,20 zł.

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 44.332,- zł, w tym:

- program „dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska w Ostrowie Wielkopolskim” 44.332,- zł.

Zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego nr DZ.IV.9024.82.2015 z dnia 8 lipca 2016 roku, w/w kwota zostanie wydatkowana w roku 2017.

STAROSTA

Mariusz Senko