

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego za pierwsze półrocze 2011 roku

Na 2011 rok ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słubickiego 69.268.870 zł dochodów i 75.597.240 zł wydatków (plan po zmianach według stanu na 1 czerwca 2011 r.). Prognozowana wysokość deficytu wyniosła 6.328.370 zł, a jego sfinansowanie zaplanowano z kredytu bankowego w wysokości 4.555.000 zł oraz z wolnych środków w kwocie 1.773.370 zł.

Wielkość zaplanowanych wolnych środków wyniosła 2.961.085 zł. W Prognozie (rubr. 4a), omyłkowo podano wielkość 1.373.370 zł wolnych środków angażowanych na pokrycie deficytu, którą sprostowano do rzeczywistej kwoty tj. 1.773.370 zł uchwałą Nr 97/11 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Powiatu Słubickiego na lata 2011-2026. Zatem wartości przyjęte w WPF i budżecie Powiatu są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

W pierwszym półroczu 2011 r. zrealizowano 29,62 % zaplanowanych dochodów i 27,99 % zaplanowanych wydatków. Dochody bieżące zrealizowano w 42,30 % zaplanowanej kwoty, natomiast majątkowe w 0,31 %, w tym ze sprzedaży w 2,71 %. Wydatki bieżące zrealizowano w 38,85 % zaplanowanej kwoty, natomiast majątkowe w 6,61 %.

Przewiduje się, że prognozowane na 2011 r. kwoty dochodów i wydatków ulegną zmniejszeniu w przypadku nie otrzymania z Urzędu Marszałkowskiego zaplanowanych środków unijnych na realizację dwóch projektów umiejscowionych w wykazie przedsięwzięć do WPF na 2011 rok. Łączna wielkość zaplanowanych do realizacji w 2011 r. przedsięwzięć wyniosła 20.196.924 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 20.051.400 zł. Wykonanie ogółem wyniosło 594.940,44 zł, w tym wydatki majątkowe 550.754,07 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano zrealizować jedno przedsięwzięcie tj. projekt pn. „Przyjazny Urząd Pracy” realizowany w latach 2011-2012, z tego w 2011 r. za 145.524 zł środków unijnych – przez Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach. Wydatki wykonane wyniosły 44.186,37 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zrealizować w 2011 roku dwa przedsięwzięcia z udziałem środków unijnych i własnych oraz kolejne dwa wyłącznie z udziałem środków własnych Powiatu na ogólną kwotę 20.051.400 zł.

Przedsięwzięcia z udziałem środków unijnych i własnych wyniosły w 2011 r. ogółem 20.000.000 zł, w tym 17.000.000 zł środków unijnych, i tak:

- 1) projekt pn. „Kształcimy dla Lubuskiego. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Powiecie Słubickim” za 9.500.000 zł, w tym 8.500.000 zł środków unijnych – w I półroczu br. nie pozyskano środków unijnych na realizację tego projektu i nie wykonano wydatków w tym zakresie. Nie wydatkowano również zaplanowanych na ten cel środków własnych;
- 2) projekt pn. „Wysoka jakość. Podniesienie standardów usług medycznych dla mieszkańców województwa Lubuskiego” za 10.500.000 zł, w tym 8.500.000 zł środków unijnych – w I półroczu br. nie pozyskano środków unijnych na realizację tego projektu i nie wykonano wydatków w tym zakresie. Z zaplanowanych środków własnych wydatkowano 499.354,07 zł. Wydatki dotyczyły częściowej zapłaty za roboty inwestycyjne na oddziale wewnętrznym słubickiego szpitala – zakończenie inwestycji w II półroczu br.

Przedsięwzięcia z udziałem środków własnych wyniosły w 2011 r. ogółem 51.400 zł i dotyczyły:

- 1) zakupu gruntu od Spółdzielni Inwalidów „PRESPO” w Słubicach – kwota planowana i wykonana wyniosła 11.400 zł;
- 2) zakup gruntu od Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim – kwota planowana i wykonana wyniosła 40.000 zł.

Szczegółową realizację przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego za I półrocze 2011 roku przedstawiono w załączniku do niniejszej informacji.

Słubice, 22 sierpnia 2011 r.

Sporządziła: Grażyna Neumann-Skarbnik

SKARBNIK

Grażyna Neumann

STAROSTA

Andrzej Bycha