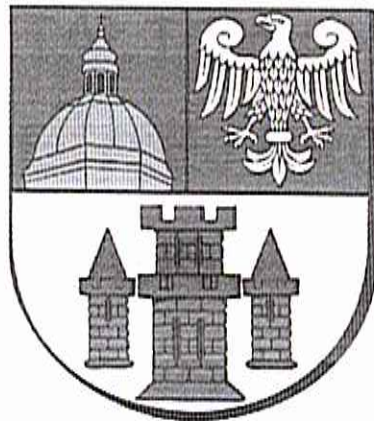


Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 30/245/11
Zarządu Powiatu Gostyńskiego
z dnia 24 sierpnia 2011 r.

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
POWIATU GOSTYŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU



Wysoka Rado!

Zarząd Powiatu Gostyńskiego zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w zakresie i formie określonej w uchwale Rady Powiatu Gostyńskiego Nr XLI/344/10 z dnia 24 czerwca 2010 roku. Informacja zawiera dane o wyniku budżetu, wielkości zadłużenia, kształtowaniu się relacji łącznej kwoty spłaty kredytów, pożyczek, spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do dochodów ogółem; informację o realizacji przedsięwzięć.

Z poważaniem


STAROSTA
Andrzej Pospieszynski

Rada Powiatu Gostyńskiego Uchwałą Nr IV/28/11 z dnia 13 stycznia 2011 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Gostyńskiego na lata 2011 – 2018.

W ciągu I półrocza 2011 roku dokonano zmian WPF następującymi uchwałami:

- uchwałą Nr V/40/11 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 lutego 2011 r.
- uchwałą Nr VI/55/11 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 31 marca 2011 r.
- uchwałą Nr VII/71/11 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 19 maja 2011 r.

Zmiany dotyczyły zwiększenia planowanych dochodów, wydatków i przychodów budżetu, wyniku budżetu oraz wykazu przedsięwzięć do WPF – zmiana kwoty limitu wydatków w poszczególnych latach.

Wprowadzone zmiany nie powodowały naruszenia przepisów art. 229 ustawy o finansach publicznych, co do zgodności danych w budżecie powiatu i WPF w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz wydatków bieżących na obsługę długu powiatu.

Informacja o wyniku budżetu

Dochody budżetu na dzień 30 czerwca 2011 roku wykonano w wysokości 34.833.596,58 zł, co stanowi 48,05 % w stosunku do planu, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 33.933.595,81 zł, co stanowi 54,44 % w stosunku do planu,
- dochody majątkowe w kwocie 900.000,77 zł, co stanowi 8,85 % w stosunku do planu.

Wydatki budżetu na dzień 30 czerwca 2011 roku wykonano w wysokości 32.275.344,90 zł, co stanowi 43,36% w stosunku do planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 31.508.412,64 zł, co stanowi 50,99 % w stosunku do planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 766.932,26 zł, co stanowi 6,06 % w stosunku do planu.

W wyniku takiej realizacji budżetu w okresie I półrocza uzyskano na dzień 30 czerwca 2011 roku nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 2.558.251,68 zł.

Informacja o realizacji przedsięwzięć

Przyjęte do realizacji projekty związane z udziałem środków unijnych to:

- w zakresie wydatków bieżących

1. „Młodzi specjaliści” – program realizowany w latach 2010-2012. Planowane wydatki na rok 2011 wykonano w 49,84 % w stosunku do planu. Pełna realizacja przewidziana jest w II półroczu.

- w zakresie wydatków majątkowych

1. „Przebudowa SP ZOZ w Gostyniu – program realizowany w latach 2007-2012. Planowane wydatki na rok 2011 wykonano w 1,11% w stosunku do planu. Pełna realizacja przewidziana jest w II półroczu.

2. „Przebudowa drogi nr 4803 P Poniec – granica powiatu” – program realizowany w latach 2009-2012. Planowane wydatki na roku 2011 zostaną wykonane w II półroczu.

Powiat Gostyński nie realizuje zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego.

Pozostałe programy, projekty i zadania to:

- w zakresie wydatków bieżących

1. „Z Napoleonem do Wielkopolski” – program realizowany w latach 2011-2013. Planowane wydatki na rok 2011 zostaną wykonane w II półroczu.

- w zakresie wydatków majątkowych

1. „Przebudowa drogi nr 4093 P Grabonóg-Piaski” – program realizowany w latach 2008-2015. Planowane wydatki na rok 2011 wykonano w 35,33 % w stosunku do planu. Pełna realizacja przewidziana jest w II półroczu.

2. „Budowa pawilonu w DPS w Zimnowodzie” – program realizowany w latach 2013-2015.

Gwarancje i poręczenia

1. „Poręczenie kredytu dla SP ZOZ na zakup tomografu komputerowego” – program realizowany w latach 2008-2013. Planowane na rok 2011 poręczenie wynosi 500.000 zł.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku nie spłacano żadnych kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji.

Kształtowanie się długu Powiatu Gostyńskiego

W I półroczu 2011 roku Powiat Gostyński nie zaciągnął pożyczki ani kredytu długoterminowego. Planowany kredyt długoterminowy w kwocie 4.014.304 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniejszych zobowiązań zostanie zaciągnięty w II półroczu.

Powiat Gostyński na dzień 30 czerwca 2011 roku posiadał zadłużenie w kwocie 27.051.665 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, co stanowi 37,31 % w stosunku do planowanych dochodów.

W I półroczu spłacono zadłużenie w wysokości 2.657.152 zł.