

**Informacja o kształtowaniu się**  
**Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Starachowickiego**  
**na dzień 31.05.2018 r.**

Na plan dochodów ogółem w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Starachowickiego, który na dzień 30 maja 2018 r. wynosi 105.906.768,32 zł, wykonano 39.214.348,30 zł, co stanowi 37,03 % zaplanowanej kwoty, w tym:

- dochody bieżące - na plan 83.267.338,84 zł, wykonano 38.539.400,47 zł, co stanowi 46,28% zaplanowanej kwoty,
- dochody majątkowe - na plan 22.639.429,48 zł, wykonano 674.947,83 zł, co stanowi 2,98% zaplanowanej kwoty.

W ramach zaplanowanych wydatków ogółem w kwocie 108.483.064,42 zł, wykonano 38.154.263,63 zł co stanowi 35,17% zaplanowanej kwoty, w tym:

- wydatki bieżące – na plan 81.962.080,22 zł, wykonano 36.900.973,47 zł, co stanowi 45,02% zaplanowanej kwoty,
- wydatki majątkowe – na plan 26.520.984,20 zł, wykonano 1.253.290,16 zł, co stanowi 4,73% zaplanowanej kwoty.

Podstawę planowanych wydatków bieżących i majątkowych Powiatu stanowi wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik Nr 8 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego za I półrocze 2018 r. Są to:

1. Programy, projekty lub zadania, w tym:

- a) 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,
- b) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,
- c) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w literze „a” i „b”).

Załącznik Nr 8 zawiera odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy i celu przedsięwzięcia, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia lub jednostki koordynującej jego wykonywanie, okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych, wydatków poniesionych w latach poprzednich, wykonania w I półroczu 2018 r. oraz planu po zmianach w 2018 r.

W związku z uregulowaniem naliczonych rat kapitału i odsetek przez Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej, od poręczonego przez Powiat kredytu długoterminowego, w pozycji „gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego” na plan 260.309,47 zł w I półroczu 2018 r. nie zostały poniesione wydatki z tego tytułu.

Odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych zostały zapłacone zgodnie z terminarzem spłat, według zawartych umów w łącznej kwocie 229.931,04 zł, co stanowi 21,95% zaplanowanej kwoty tj. 1.047.670,81 zł.

Kwota zaplanowanych przychodów wynosi 3.376.296,10 zł z tytułu wolnych środków, natomiast wykonane przychody w I półroczu wynoszą 3.381.600,49 zł.

Planowany dług Powiatu Starachowickiego z tytułu zaciągniętych oraz planowanych kredytów i emisji obligacji komunalnych wynosi 29.538.008,00 zł, w tym z tytułu:

- długoterminowego kredytu skonsolidowanego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Kielcach o/Skarżysko Kamienna na podstawie Umowy nr 022/14/JD001 z dnia 30.09.2014 r. – kwota 9.938.008,00 zł,
- kredytu obrotowego zaciągniętego w SGB S.A. w Poznaniu, Oddział w Radomiu na podstawie umowy nr RA/02/UK-JST z dnia 23.12.2014 r. – kwota 1.000.000,00 zł,
- kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Iłży na podstawie Umowy nr 5/B/16/000 z dnia 16.12.2016 r. – kwota 800.000,00 zł,
- obligacji komunalnych wyemitowanych w NORDEA Bank S.A. na podstawie Umowy z dnia 17.06.2010 r. – kwota 10.600.000,00 zł oraz Umowy z dnia 20.12.2012 r. – kwota 700.000,00 zł. Na dzień sporządzenia powyższej informacji ww. umowy zostały przejęte przez Bank PKO BP z siedzibą w Warszawie,
- obligacji komunalnych wyemitowanych przez Bank PKO S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie umowy z dnia 06.09.2017 r. – kwota 6.500.000,00 zł.

Pozycja "Wynik budżetu" jest różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami i w planie stanowi deficyt w kwocie 2.576.296,10 zł, natomiast w wykonaniu powstała nadwyżka w kwocie 1.060.084,67 zł.

Powyżej zamieszczone dane są zgodne z Uchwałą Nr XLIV/329/2018 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30.05.2018 r.

Skarbnik Powiatu  
*Ewa Białkowska*  
Ewa Białkowska

PRZEWODNICZĄCA  
ZARZĄDU  
*Danuta Biega*  
Danuta Biega