

**Informacja opisowa
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie
roku 2012 – wg stanu na 30 czerwca 2012 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Giżyckiego (WPF) została uchwalona przez Radę Powiatu Uchwałą nr XIII/87/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r. i obejmowała lata 2012 – 2029.

W myśl zapisów art.229 cytowanej ustawy wartości przyjęte w WPF i budżecie jst powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jst.

Wykonanie podstawowych danych zawartych w WPF przedstawia się następująco:

1. Dochody ogółem: 34.593.591,53 zł (49,1% planu po zmianach), w tym:
 - 1) dochody bieżące: 32.320.543,68 zł (52,9% planu),
 - 2) dochody majątkowe: 2.273.047,85 zł (24,2% planu), w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku: 61.552,04 zł (4,0% planu);
2. Wydatki ogółem: 31.937.678,39 zł (43,0% planu), w tym:
 - 1) wydatki bieżące: 30.592.668,04 zł (47,0% planu), w tym:
 - wydatki objęte limitem (przedsięwzięcia związane z programami finansowanymi z udziałem środków europejskich): 1.728.571,59 zł (58,5% planu),
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 18.204.670,60 zł (50,7% planu);
 - 2) Wydatki majątkowe: 1.345.010,35 zł (14,5% planu), w tym:
 - wydatki objęte limitem (przedsięwzięcia związane z programami finansowanymi z udziałem środków europejskich): 1.188.213,45 zł (16,4% planu).
3. Przychody budżetu: 6.223.152,07 zł (124,5% planu).
4. Rozchody budżetu: 579.660,00 zł (50,0% planu).
5. Wynik finansowy: I półrocze 2012 r. zamknięto nadwyżką budżetową w wysokości 2.655.913,14 zł.

Zadłużenie Powiatu na dzień 30 czerwca 2012 r. wyniosło 11.628.420,90 zł co stanowi 33,1% dochodów wykonanych ogółem. W kwocie tej znajdują się zobowiązania wymagalne w wysokości 4.336,90 zł.

Na koniec roku 2012 przewidywana kwota zadłużenia wyniesie 11.044.424 zł, tj. 15,7% dochodów ogółem (wg wielkości planowanych na dzień 30.06.2012 r.).

Realizacja przedsięwzięć:

Aktywizacja społeczności sąsiedzkich poprzez rozwój infrastruktury sportowej i innych działań edukacyjnych - Projekt realizowany jest od kwietnia 2011 roku. Głównym jego działaniem inwestycyjnym na terenie Powiatu Giżyckiego jest budowa boiska wielofunkcyjnego i parkingu przy Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku. Natomiast głównym działaniem partnera litewskiego jest budowa sali sportowej w Alytusie na Litwie. Prace inwestycyjne rozpoczęto w czerwcu 2011 roku. W ubiegłym roku zbudowano parking wraz z chodnikami i trawnikami oraz wykonano roboty ziemne i budowlane na boisku. W bieżącym półroczu położono nawierzchnię poliuretanową, uzyskano zgodę na użytkowanie i tym samym zakończono inwestycję.

Korzystając z ustalenia niższego kosztu wykonania zadania, niż to było umieszczone w budżecie projektu (wynik przetargu) wystąpiono do władz Programu o zgodę na uzupełnienie inwestycji o nowe ogrodzenie wokół boiska. Taką zgodę otrzymano w dniu 5 czerwca 2012 r. W następnym półroczu planowane jest wykonanie ogrodzenia boiska.

Równolegle do zadań inwestycyjnych realizowano organizację zaplanowanych wydarzeń. W lutym zorganizowano drugą część szkolenia pod nazwą „Planowanie strategiczne” na którym przygotowano wspólny projekt współpracy do roku 2020. Uczestnikami tego szkolenia była 15 osobowa grupa przedstawicieli Powiatu Giżyckiego (dyrektorzy szkół, nauczyciele w-f, trenerzy i menadżerowie oświaty) oraz delegacja z Alytusa.

W ramach projektu zorganizowano wyjazd do Alytusa 20 osobowej delegacji z Giżycka na „Dni zdrowego życia”. Delegatami byli producenci zdrowej żywności, miodu, organizatorzy rekreacji, przedsiębiorcy z branży turystycznej oraz osoby preferujące zdrowe żywienie- wegetarianie. „Dni zdrowego życia” to możliwość popularyzacji swoich wyrobów i usług małych firm z Polski na terenie Litwy oraz wymiana doświadczeń

W realizację Projektu zaangażowanych jest pięciu pracowników Powiatowego Zespołu.

Refundacja wydanych środków finansowych przebiega bez zakłóceń.

Łącznie w I półroczu wydatkowano 373.271,41 zł, z tego:

- 1) wydatki kwalifikowane: 341.097,25 zł:
 - a) bieżące: 18.491,18 zł,
 - b) majątkowe: 322.606,07 zł.
- 2) wydatki niekwalifikowane: 32.174,16 zł:
 - a) bieżące: 2.063,76 zł,
 - b) majątkowe: 30.110,40 zł.

Giżycki "Medyk" z nowymi kwalifikacjami dla masażysty i ratownika medycznego – projekt realizowany jest od września 2011 r. do czerwca 2013 r.. Polega na przeprowadzaniu dodatkowych zajęć z zakresu fizjoterapii dla masażysty, zajęć specjalistycznych dla ratowników medycznych oraz staży zawodowe w sanatorium oraz jednostkach ratownictwa medycznego - słuchaczy Szkoły Policealnej. Łącznie w I półroczu wydatkowano 63.732,33 zł (wydatki kwalifikowane, bieżące).

Opracowała: Elżbieta Makar
24.08.2012 r.