

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU
SŁUBICKIEGO NA LATA 2017 – 2026
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

I. Omówienie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2017 – 2026 wg stanu na 30 czerwca 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Słubickiego obejmuje lata 2017 – 2026. Wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słubickiego są zgodne z budżetem Powiatu Słubickiego na rok 2017 w zakresie wymaganym art. 229 ustawy o finansach publicznych, tj. w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Szczegółowy opis zmian planu budżetu oraz jego realizacji w I półroczu 2017 r. zawarty jest w Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słubickiego za I półrocze 2017 r., natomiast informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego zawiera tylko syntetyczną analizę głównych czynników mających wpływ na sytuację ekonomiczną Powiatu Słubickiego w I półroczu 2017 r.

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. (po zmianach)	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wykonania
Dochody ogółem	54.320.688,06	24.021.952,57	44,22
Dochody bieżące	46.718.483,06	23.929.588,92	51,22
Dochody majątkowe	7.602.205,00	92.363,65	1,21
<i>w tym dochody ze sprzedaży</i>	<i>2.705.047,00</i>	<i>92.363,65</i>	<i>3,41</i>
Wydatki ogółem	56.141.366,53	22.148.609,33	39,45
Wydatki bieżące	48.437.106,53	22.087.059,55	45,60
<i>w tym obsługa długu</i>	<i>747.000,00</i>	<i>382.634,21</i>	<i>51,22</i>
Wydatki majątkowe	7.704.260,00	61.549,78	0,80
Wynik budżetu	-1.820.678,47	1.873.343,24	-102,00
Przychody	1.848.451,47	1.980.808,34	107,16
Rozchody	27.773,00	27.773,00	100,00
<i>w tym spłata długu</i>	<i>27.773,00</i>	<i>27.773,00</i>	<i>100,00</i>

Dochody

Wprowadzone w I półroczu 2017 r. zmiany budżetu w zakresie dochodów spowodowały jego zwiększenie o 3.200.479,00 zł. Zmiany wynikały głównie ze zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowych, środków europejskich oraz pozostałych dochodów własnych.

Wykonanie dochodów w I półroczu wyniosło 24.021.952,57 zł, co stanowiło 44,22 % planu. Realizacja dochodów bieżących, osiągnęła 51,22 % planu, natomiast dochody majątkowe 1,21 %, w tym dochodów ze sprzedaży 3,41 %.

Wydatki

Wykonanie wydatków wyniosło 22.148.609,33 zł, co stanowiło 39,45 % planu. Wydatki bieżące wykonano w 45,60 % i nie przekroczyły one poziomu wykonanych dochodów bieżących, którymi sfinansowano owe wydatki. Z kolei wydatki majątkowe osiągnęły poziom 0,79 % planowanej kwoty. Realizację pozostałych wydatków majątkowych przewidziano w drugiej połowie br.

Wynik budżetu

Na 2017 rok zaplanowano budżet deficytowy. Zaplanowano deficyt w wysokości 1.820.678,47 zł. Wynik budżetu na 30 czerwca br. to nadwyżka w wysokości 1.873.343,24 zł.

Przychody i rozchody

W roku 2017 zaplanowano przychody w wysokości 1.848.451,47. Wykonanie przychodów z tytułu wolnych środków wynosiło 1.980.808,34 zł. Zaplanowano rozchody w wysokości 27.773,00 zł, które wykonano w wysokości 27.773,00 zł (100,00 % planu).

II. Kwota długu

Stan zadłużenia na 30 czerwca 2017 r. to kwota 22.835.548,28 zł, z tego z tytułu kredytów 19.635.807,64 zł oraz zobowiązanie wymagalne w wysokości 3.199.740,64 zł (bez odsetek). Zobowiązanie to wynika z decyzji Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. (FS/15/4135/38/228/MQR/12/13/BMI9/RWPD50840 i FS/154135/37217/MQR/12/13/ BMI9/RWPD-50827) dotyczące obowiązku zwrotu do budżetu państwa pobranych a nie przekazanych dochodów z tytułu opłat eksploatacyjnych pobieranych na obiektach i gruntach po byłym Terminalu towarowych Odpraw Celnych w Świecku uzyskanych w roku 2010 i 2011.

III. Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słubickiego

Łączne nakłady finansowe na wydatki dotyczące realizacji przedsięwzięć zaplanowano w wysokości 23.550.642,10 zł, z tego limit na 2017 r. wyniósł 8.079.869,25 zł, na 2018 r. 7.157.648,52 zł, na 2019 r. 3.134.372,17 zł., na 2020 r. 1.319.355,64 zł., na 2021 r. 1.009.605,83 zł., na 2022r. 244.427,32 zł. W I półroczu br. wydatkowano łącznie 1.399.890,22 zł. Szczegółową realizację przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2017-2026 za I półrocze 2017 roku przedstawiono w załączniku do niniejszej Informacji.

W roku 2017 zaplanowano następujące przedsięwzięcia związane z realizacją projektów, w tym:

- 1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano realizację projektu:
 - a) *Aktywna integracja realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach* – obejmuje lata 2016 - 2018, a łączne nakłady finansowe na ten projekt wynoszą 1.231.077,00 zł w I półroczu br. wydatkowano 194.588,94 zł;
 - 2) W Starostwie Powiatowym realizowane są następujące projekty:
 - a) *„Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w Powiecie Słubickim”* – obejmuje lata 2015-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.288.481,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano 1.184.080,46 zł,
 - b) *Rozwój e-usług w Powiecie Słubickim* – obejmuje lata 2016-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.427.108,00zł. W pierwszym półroczu br. wydatkowano 15.306,12 zł.
 - c) *Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim* – Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – obejmuje lata 2017-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 7.621.686,20 zł. W pierwszym półroczu br. wydatkowano 5.914,70 zł.
 - d) *Sieć – Język sąsiada* – obejmuje lata 2017 – 2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.058.691,60 zł. W I półroczu 2017r. wydatkowano 0,00 zł.
 - e) *Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa Lubuskiego do świadczenia e-usług* – obejmuje lata 2017-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 556.598,30 zł. W I półroczu 2017r. wydatkowano 0,00 zł.
 - f) *Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSER* – obejmuje lata 2017-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 800.000,00 zł. W I półroczu 2017r. wydatkowano 0,00 zł.
 - g) *Termomodernizacja budynku SOSW w Słubicach oraz ZSE w Ośnie Lubuskim* – obejmuje lata 2017 – 2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.500.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano 0,00 zł.
 - h) *„Budowa hali sportowej”*- obejmuje lata 2016 -2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.067.000,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano 0,00 zł.

IV. Inne istotne wyjaśnienia.

Realizując założenia przyjęte do budżetu, na skutek odmowy zawarcia ugody przez Wojewodę Lubuskiego, Powiat Słubicki wystąpił na drogę sądową o zwrot kwoty zapłaconej przez Powiat Słubicki za zakup byłego Terminala Towarowych Odpraw Celnych w Świecku. Termin rozprawy został wyznaczony na 14 listopada 2017 r.

W 2016 r. Powiat Słubicki wystąpił o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości z tytułu decyzji Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. (FS15/4135/38/228/MQR/12/13/BMI9/RWPD50840 i FS/154135/37217/MQR/12/13/) w sprawie obowiązku zwrotu do budżetu państwa pobranych a nie przekazanych dochodów z tytułu opłat eksploatacyjnych pobieranych na obiektach i gruntach po byłym Terminalu towarowych Odpraw Celnych w Świecku uzyskanych w roku 2010 i 2011.

W dniu 16 maja 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów znak BL.3.6403.3.2017.7.BJF utrzymał w mocy decyzję Wojewody Lubuskiego odmawiającą udzielenia ulgi. Z dniem 09 czerwca 2017 roku powiat złożył skargę na w/w decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Termin rozprawy nie został wyznaczony.

Poza tym, Minister Rozwoju i Finansów decyzją FG3.4144.3.2016 z dnia 21.12.2016 r. utrzymał w mocy decyzję Wojewody Lubuskiego z dnia 5.10.2016 r. znak: GN-I.3121.50.2016.ABro zobowiązującą Powiat Słubicki do zwrotu do budżetu państwa pobranych a nie przekazanych dochodów z tytułu opłat eksploatacyjnych pobieranych na obiektach i gruntach po byłym Terminalu Towarowych Odpraw Celnych w Świecku uzyskanych w roku 2012 i do 22.02.2013 r. -dzień zawarcia aktu notarialnego dot. zakupu przez Powiat Słubicki byłego TTOC w Świecku, na kwoty odpowiednio 2.260.579,43 zł i 139.813,55 zł wraz z odsetkami.

Decyzja została zaskarżona przez Powiat Słubicki. WSA w Warszawie postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2017 roku wstrzymał wykonanie zaskarżonej decyzji. Termin rozprawy nie został wyznaczony. Zaległość jest uznana za sporną.

Oprócz tego, Minister Rozwoju i Finansów decyzją FG3.4144.2.2017 z dnia 26.05.2017 r. utrzymał w mocy decyzję Wojewody Lubuskiego z dnia 8.02.2017 r. znak: GN-I.3121.66.2016.Msza1 zobowiązującą Powiat Słubicki do zwrotu do budżetu państwa pobranych a nie przekazanych dochodów z tytułu najmu/dzierżawy/władania mieniem na obiektach i gruntach po byłym Terminalu Towarowych Odpraw Celnych w Świecku uzyskanych od 23.02.2013 r. do 21.07.2016 r. -uprawomocnienie się wyroku dot. własności TTOC w Świecku, na łączną kwotę 5.474.231,94 zł wraz z odsetkami. Decyzja została zaskarżona przez Powiat Słubicki. Termin rozprawy nie został wyznaczony. Zaległość jest uznana za sporną.

Kolejną decyzją FG3.4144.3.2017 z dnia 26.05.2017 r. Minister Rozwoju i Finansów utrzymał w mocy decyzję Wojewody Lubuskiego z dnia 8.02.2017 r. znak: GN-I.3121.66.2016.Msza2 zobowiązującą Powiat Słubicki do zwrotu do budżetu państwa pobranych a nie przekazanych dochodów z tytułu opłat eksploatacyjnych na obiektach i gruntach po byłym Terminalu Towarowych Odpraw Celnych w Świecku uzyskanych od 23.02.2013 r. do 21.07.2016 r. -uprawomocnienie się wyroku dot. własności TTOC w Świecku, na łączną kwotę 8.264.279,53 zł wraz z odsetkami. Decyzja została zaskarżona przez Powiat Słubicki. Termin rozprawy nie został wyznaczony. Zaległość jest uznana za sporną.

W związku z opisanymi wyżej decyzjami Wojewody Lubuskiego oraz podtrzymującymi je decyzjami Ministra Rozwoju i Finansów, Powiat Słubicki, po wcześniejszej próbie ugody przedsądowej, przygotował pozwy sądowe o zwrot kwot wydatkowanych z własnych środków na utrzymanie mienia Skarbu Państwa –byłego Terminala Towarowych Odpraw Celnych w Świecku na łączną kwotę 14.494.238,00 zł.

W dniu 19 czerwca 2017 r. uchwałą 157/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze przyjęło Raport o stanie gospodarki finansowej Powiatu Słubickiego za rok 2016 i pierwszy kwartał roku 2017. W „Podsumowanie i wnioski” Raportu Kolegium, m.in. mając na uwadze przesłanki wynikające z art. 224 ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia ministra finansów w sprawie pożyczek z budżetu państwa udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego w ramach

postępowań ostrożnościowych lub naprawczych, zaleciło rozważenie wystąpienia do Ministra Rozwoju i Finansów z wnioskiem o udzielenie pożyczki z budżetu państwa.

Zarząd Powiatu realizując zalecenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze uchwałą Nr 374/17 z dnia 6 lipca 2017 r. postanowił opracować program postępowania ostrożnościowego dla Powiatu Słubickiego.

Słubice, dn. 17.08.2017 r.

SKARBNIK POWIATU

Anna Górka

Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2017 - 2026 za I półrocze 2017 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
		od	do								
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				23 550 642,10	8 079 869,25	7 157 648,52	3 134 372,17	1 319 355,64	1 009 605,83	244 427,32	20 945 278,73
Wykonanie na 30.06.2017 r.				0,00	1 399 890,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:											
-wydatki bieżące				11 787 243,80	3 343 395,00	1 943 948,68	1 326 952,33	1 319 355,64	1 009 605,83	244 427,32	9 187 684,80
wykonanie na 30.06.2017 r.				0,00	1 399 890,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-wydatki majątkowe				11 763 398,30	4 736 474,25	5 213 699,84	1 807 419,84	0,00	0,00	0,00	11 757 593,93
wykonanie na 30.06.2017 r.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.), z tego:				23 550 642,10	8 079 869,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				11 787 243,80	3 343 395,00	1 943 948,68	1 326 952,33	1 319 355,64	1 009 605,83	244 427,32	9 187 684,80
wykonanie na 30.06.2017 r.					1 399 890,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Aktywna integracja realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach</i>	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach</i>	2016	2018	1 231 077,00	685 547,00	495 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 176,00
wykonanie na 30.06.2017 r.					194 588,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim - Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe	2017	2022	6 906 944,20	1 749 573,00	1 390 647,68	1 264 096,33	1 248 594,04	1 009 605,83	244 427,32	6 906 944,20
Wykonanie na 30.06.2017 r.					5 914,70						
Rozwój e-usług w Powiecie Słubickim	Starostwo Powiatowe	2016	2017	166 050,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 150,00
Wykonanie na 30.06.2017 r.					15 306,12						
Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w Powiecie Słubickim	Starostwo Powiatowe	2015	2017	3 288 481,00	775 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 723,00
wykonanie na 30.06.2017 r.					1 184 080,46	0,00	0,00	0,00			0,00
Sieć Język Sąsiada	Starostwo Powiatowe	2017	2020	194 691,60	3 402,00	57 672,00	62 856,00	70 761,60	0,00	0,00	194 691,60
wykonanie na 30.06.2017 r.					0,00						
- wydatki majątkowe				11 763 398,30	4 736 474,25	5 213 699,84	1 807 419,84	0,00	0,00	0,00	11 757 593,93
wykonanie na 30.06.2017 r.					0,00						
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSER	Starostwo Powiatowe	2017	2019	800 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
wykonanie na 30.06.2017 r.					0,00						
Inwestycja geodezja	Starostwo Powiatowe	2017	2019	556 598,30	269 954,25	140 419,84	140 419,84	0,00	0,00	0,00	550 793,93
wykonanie na 30.06.2017 r.					0,00						
Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim	Starostwo Powiatowe	2017	2022	714 742,00	714 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 742,00
wykonanie na 30.06.2017 r.					0,00						
Rozwój e- usług w Powiecie Słubickim	Starostwo Powiatowe	2016	2017	1 261 058,00	1 261 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 058,00
wykonanie na 30.06.2017 r.					0,00						
Sieć - Język Sąsiada	Starostwo Powiatowe	2017	2020	864 000,00	90 720,00	773 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 000,00
wykonanie na 30.06.2017 r.					0,00						
Termomodernizacja budynku SOSW w Słubicach oraz ZSE w Ośnie Lubuskim	Starostwo Powiatowe	2017	2019	3 500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
wykonanie na 30.06.2017 r.					0,00						

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
wykonanie na 30.06.2017 r.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
wykonanie na 30.06.2017 r.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego				4 067 000,00	1 000 000,00	2 100 000,00	967 000,00	0,00			4 067 000,00
-wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie na 30.06.2017 r.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-wydatki majątkowe				4 067 000,00	1 000 000,00	2 100 000,00	967 000,00	0,00	0,00	0,00	4 067 000,00
Budowa hali sportowej	Starostwo Powiatowe	2016	2019	4 067 000,00	1 000 000,00	2 100 000,00	967 000,00	0,00	0,00	0,00	4 067 000,00
wykonanie na 30.06.2017 r.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stubice, 17 sierpnia 2017 r.

SKARBNIK POWIATU

 Anna Gorska