

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2012 roku**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2012 roku określa plan i wykonanie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, zadłużenia oraz wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć.

### **1. Prognoza dochodów oraz ich wykonanie**

Plan dochodów uchwalony na dzień 01.01.2012 roku wyniósł 428.649.386,00 zł, z tego: dochody bieżące – 313.805.065,00 zł, dochody majątkowe – 114.844.321,00 zł. Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- 1) w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące;
- 2) dochody bieżące w wysokości 313.805.065,00 zł zaplanowano z:
  - a) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT – 23.691.152,00 zł,
  - b) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT – 64.500.000,00 zł,
  - c) subwencji z budżetu państwa (oświatowa, wyrównawcza, regionalna) – 122.586.465,00 zł,
  - d) środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – 47.708.655,00 zł,
  - e) pozostałych dochodów bieżących (uwzględniając m.in. wpływ z usług, odsetki na rachunkach bankowych, dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących) – 55.318.793,00 zł;
- 3) dochody majątkowe w kwocie 114.844.321,00 zł zaplanowano m.in. z:
  - a) dochodów z majątku – 28.944.587,00 zł,
  - b) środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – 64.302.184,00 zł
  - c) dotacji na inwestycje – 21.170.550,00 zł;

W trakcie I półrocza dochody bieżące zrealizowano w wysokości 169.121.846,77 zł, w tym:

- a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT – 9.619.158,00 zł,
- b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT – 30.122.931,39 zł,
- c) subwencje z budżetu państwa (oświatowa, wyrównawcza, regionalna) – 63.279.688,00 zł,
- d) środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U.

z 2009 roku nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – 30.318.408,83 zł (w tym kwota 243.541,08 zł dotyczy zwrotów dotacji wraz z odsetkami),

e) pozostałe dochody bieżące (uwzględniając m.in. wpływy z usług, odsetki na rachunkach bankowych, dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących) – 35.781.660,55 zł.

Natomiast dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 34.109.969,88 zł, w tym:

a) dochody z majątku – 537.720,62 zł,

b) środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – 27.992.489,26 zł (w tym kwota 364,10 zł dotyczy zwrotów dotacji),

c) dotacje na inwestycje – 5.579.760,00 zł.

## **2. Prognoza wydatków oraz ich wykonanie**

Plan wydatków uchwalony na dzień 01.01.2012 roku wyniósł 440.038.791,00 zł, z tego: wydatki bieżące – 299.993.495,00 zł, wydatki majątkowe – 140.045.296,00 zł. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały m.in. na :

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 92.540.219,00 zł,

b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów samorządu wojewódzkiego – 1.360.000,00 zł,

c) obsługę długu – 12.162.687,00 zł,

d) poręczenia – 7.299.038,00 zł,

e) wydatki na przedsięwzięcia – 80.792.645,00 zł, o których mowa w art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U z 2009 roku nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), tj. wieloletnie:

1. programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

- programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

- umowami o partnerstwie publiczno – prywatnym;

2. umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3. gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego,

f) środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – 51.784.069,00 zł,

Dla wydatków bieżących w roku 2012 przyjęto wartości, które zostały określone w uchwale budżetowej na 2012 rok i jej zmianach.

Wydatki bieżące na koniec I półrocza 2012 roku zrealizowano w wysokości 138.961.069,43 zł, w tym m.in. na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 44.551.550,85 zł,
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów samorządu wojewódzkiego – 758.722,85 zł,
- c) obsługę długu – 3.555.663,42 zł,
- d) poręczenia – 0,00 zł,
- e) wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U z 2009 roku nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – 37.950.700,20 zł,
- f) środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – 25.063.143,02 zł ( w tym kwota 133.274,68 zł dotyczy zwrotów dotacji wraz z odsetkami).

### **3. Wydatki majątkowe (inwestycje)**

Plan wydatków majątkowych na dzień 01.01.2012 roku wyniósł 140.045.296,00 zł, w tym wydatki majątkowe określone w załączniku dotyczącym przedsięwzięć na lata 2012-2024 wynosiły 60.052.189,00 zł.

Wydatki majątkowe w I półroczu 2012 roku zostały zrealizowane w kwocie 31.672.669,36 zł, w tym kwota 22.345.469,96 zł dotyczy wydatków, o których mowa w art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U z 2009 roku nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

### **4. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)**

Na dzień 01.01.2012 roku deficyt budżetu województwa lubuskiego został ustalony w kwocie 11.389.405,00 zł, natomiast na koniec I półrocza wynosi 20.002.227,00 zł.

Planowany wskaźnik zadłużenia na dzień 01.01.2012 roku wynosił 47,36%, natomiast na dzień 30.06.2012 roku wynosi 41,35% i nie przekracza ustawowego wskaźnika 60%.

Wskaźnik łącznej kwoty planowanych spłat rat kapitałowych wraz z odsetkami, odsetkami od wyemitowanych obligacji oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez Województwo Lubuskie poręczeń na dzień 01.01.2012 roku wynosił 5,90%, natomiast na dzień 30.06.2012 roku wynosi 4,16% i nie przekracza 15% planowanych dochodów.

## **5. Przychody**

Planowane przychody na dzień 01.01.2012 roku wynosiły 17.197.715,00 zł, z tego:

1. z tytułu kredytów – 5.697.715,00 zł
2. spłaty pożyczek – 11.500.000,00 zł.

Wykonanie przychodów na koniec I półrocza 2012 roku przedstawia się następująco:

1. z tytułu kredytów – 0,00 zł,
  2. spłaty udzielonych pożyczek – 250.000,00 zł,
  3. z tytułu innych rozliczeń krajowych – 33.348.326,88 zł,
- razem przychody – 33.598.326,88 zł

## **6. Rozchody**

Rozchody ustalone na dzień 01.01.2012 roku w wysokości 5.808.310,00 zł zaplanowane zostały na spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów.

Wykonanie rozchodów na koniec I półrocza 2012 roku przedstawia się następująco:

1. spłata kredytów – 2.154.154,54 zł,
  2. przelewy na rachunki lokat – 10.000.000,00 zł,
- razem rozchody – 12.154.154,54 zł.

## **7. Przedsięwzięcia**

W ramach wieloletnich przedsięwzięć zaplanowano zadania o całkowitej wartości 867.699.113,00 zł, na dzień 30.06.2012 r. zostały zrealizowane w 29,46%. Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięć do dnia 30.06.2012 r. wynoszą 255.641.126,87 zł, z tego wydatkowano: na zadania bieżące – 145.280.759,06 zł, na zadania majątkowe – 110.360.367,81 zł.

W 2012 roku planuje się zrealizować zadania o łącznej wartości 174.345.134,00 zł, w tym na realizację zadań: bieżących – 80.029.982,00 zł, majątkowych – 94.315.152,00 zł. W I półroczu 2012 roku wydatki o których mowa w art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U z 2009 roku nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) wykonano na kwotę 60.296.170,16 zł, z tego: wydatki bieżące – 37.950.700,20 zł, wydatki majątkowe – 22.345.469,96 zł. Limit zobowiązań przyjęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosi 527.861.107,00 zł i został zrealizowany w 11,42%.

W przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2012 roku zaplanowano zadania realizowane przy udziale środków unijnych na kwotę 95.251.676,00 zł. Zadania te zostały zrealizowane w 27,82% planu po zmianach, tj. w kwocie 26.499.355,85 zł. Pozostałe programy, projekty lub zadania realizowane przy udziale środków innych niż określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf zaplanowane zostały

w 2012 roku na kwotę 71.631.347,00 zł. W I półroczu 2012 roku zostały wykonane w kwocie 31.902.512,32 zł (tj. 44,54% planu po zmianach).

W przedsięwzięciach ujęte zostały również umowy niezbędne do realizacji w celu zapewnienia ciągłości działania jednostki, m.in.: umowy najmu nieruchomości, polisy ubezpieczeniowe, leasing operacyjny, obsługa prawna Urzędu Marszałkowskiego.

Planowana wartość umów w 2012 roku kształtuje się na poziomie 3.812.591,00 zł. W I półroczu 2012 roku wydatkowano kwotę 1.894.301,99 zł, co stanowi 49,69% planu po zmianach.

Do przedsięwzięć zalicza się również poręczenia udzielone przez Województwo Lubuskie w latach poprzednich jednostkom ochrony zdrowia, w tym dla:

- 1) Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze,
- 2) Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.,
- 3) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu,
- 4) Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu.

Szpitala, o których mowa wyżej terminowo regulowały swoje zobowiązania, wobec powyższego nie zaistniała konieczność spłaty poręczeń.

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć określa Tabela 2.