

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2011 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2011 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 01.01.2011 roku wyniósł 368.813.684,00 zł, z tego: dochody bieżące – 293.587.026,00 zł, dochody majątkowe – 75.226.658,00 zł. Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- 1) w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące;
- 2) dochody bieżące w wysokości 293.587.026,00 zł zaplanowano z:
 - a) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT – 20.269.381,00 zł,
 - b) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT – 64.500.000,00 zł,
 - c) subwencji z budżetu państwa (oświatowa, wyrównawcza, regionalna) – 126.302.272,00 zł,
 - d) pozostałych dochodów bieżących (uwzględniając m.in. wpływy z usług, odsetki na rachunkach bankowych, dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących) – 82.515.373 zł;
- 3) dochody majątkowe w kwocie 75.226.658,00 zł zaplanowano m.in. z:
 - a) dochodów z majątku – 8.167.381,00 zł,
 - b) dotacji na inwestycje – 61.159.277,00 zł.

W trakcie I półrocza dochody bieżące zrealizowano w wysokości 167.635.831,91 zł, w tym:

- a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT – 8.683.555,00 zł,
- b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT – 32.642.108,33 zł,
- c) subwencji z budżetu państwa (oświatowa, wyrównawcza, regionalna) – 65.063.852,00 zł,
- d) pozostałe dochody bieżące (uwzględniając m.in. wpływy z usług, odsetki na rachunkach bankowych, dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących) – 61.246.316,58 zł.

Natomiast dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 25.301.034,32 zł, w tym:

- a) dochody z majątku – 4.971.522,99 zł,
- b) dotacje na inwestycje – 18.315.189,25 zł (w tym kwota 265.202,80 zł dotyczy zwrotów dotacji),
- c) pozostałe dochody majątkowe – 2.014.322,08 zł.

2. Prognoza wydatków oraz ich wykonanie

Plan wydatków uchwalony na dzień 01.01.2011 roku wyniósł 406.449.587,00 zł, z tego: wydatki bieżące – 278.099.770,00 zł, wydatki majątkowe – 128.349.817,00 zł. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały m.in. na :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 85.464.238,00 zł,
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów samorządu wojewódzkiego – 2.325.613,00 zł,
- c) obsługę długu -11.222.031,00 zł,
- d) poręczenia – 5.052.861,00 zł,
- e) wydatki na przedsięwzięcia – 21.542.574,00 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.

Dla wydatków bieżących w roku 2011 przyjęto wartości, które zostały określone w uchwale budżetowej na 2011 rok i jej zmianach.

Wydatki bieżące na koniec I półrocza 2011 roku zrealizowano w wysokości 137.345.898,98 zł, w tym m.in. na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42.230.252,30 zł,
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów samorządu wojewódzkiego – 669.288,42 zł,
- c) obsługę długu – 2.316.792,69 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.) – 26.811.972,04 zł.

3. Wydatki majątkowe (inwestycje)

Plan wydatków majątkowych na dzień 01.01.2011 roku wyniósł 128.349.817,00 zł, w tym wydatki majątkowe określone w załączniku dotyczącym przedsięwzięć na lata 2011-2024 wynosiły 53.368.916,00 zł.

Wydatki majątkowe w I półroczu 2011 roku zostały zrealizowane w kwocie 36.320.176,33 zł, w tym kwota 18.644.239,38 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

Na dzień 01.01.2011 roku deficyt budżetu województwa lubuskiego został ustalony w kwocie 37.635.903,00 zł, natomiast na koniec I półrocza wynosi 39.809.739,00 zł.

Planowany wskaźnik zadłużenia na dzień 01.01.2011 roku wynosił 58,26%, natomiast zgodnie z uchwałą Nr X/108/11 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 13.06.2011 roku wynosi 40,23% 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 01.01.2011 roku wynosił 5,58%, natomiast zgodnie z uchwałą Nr X/108/11 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 13.06.2011 roku wynosi 3,99% i nie przekracza 15% planowanych dochodów.

5. Przychody

Planowane przychody na dzień 01.01.2011 roku wynosiły 41.944.213,00 zł, z tego:

1. z tytułu kredytów – 35.194.213,00 zł,
2. spłaty pożyczek – 6.750.000,00 zł.

Wykonanie przychodów na koniec I półrocza 2011 roku przedstawia się następująco:

1. z tytułu kredytów – 3.125.000,00 zł,
 2. spłaty udzielonych pożyczek – 250.000,00 zł,
 3. z tytułu innych rozliczeń krajowych – 5.435.971,90 zł,
- razem przychody – 8.810.971,90 zł.

6. Rozchody

Rozchody ustalone na dzień 01.01.2011 roku w wysokości 4.308.310,00 zł zaplanowane zostały na spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów.

Wykonanie rozchodów na koniec I półrocza 2011 roku przedstawia się następująco:

1. spłata kredytów – 2.154.154,54 zł,
- razem rozchody – 2.154.154,54 zł.

7. Przedsięwzięcia

W ramach wieloletnich przedsięwzięć zaplanowano zadania o całkowitej wartości 519.146.403,00 zł, na dzień 30.06.2011 r. zostały zrealizowane w 28,94%. Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięć do dnia 30.06.2011 r. wynoszą 150.242.292,30 zł, z tego wydatkowano: na zadania bieżące – 44.181.767,80 zł, na zadania majątkowe – 106.060.524,50 zł.

W 2011 roku planuje się zrealizować zadania o łącznej wartości 201.615.082,00 zł, w tym na realizację zadań: bieżących – 62.839.966,00 zł, majątkowych – 138.775.116,00 zł. W I półroczu 2011 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 45.456.211,42 zł, z tego: wydatki bieżące – 26.811.972,04 zł, wydatki majątkowe – 18.644.239,38 zł. Limit zobowiązań przyjęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosi 373.790.319,00 zł i został zrealizowany w 12,16%.

W przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2011 roku zaplanowano zadania realizowane przy udziale środków unijnych na kwotę 111.054.352,00 zł. Zadania te zostały zrealizowane w 8,56% planu po zmianach, tj. w kwocie 9.502.455,69 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 2011 roku na kwotę 83.073.988,00 zł. W I półroczu 2011 roku zostały wykonane w kwocie 34.692.958,15 zł (tj. 41,76% 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 zawartych umów w 2011 roku kształtuje się na poziomie 2.853.213,00 zł. W I półroczu 2011 roku wydatkowano kwotę 1.260.797,58 zł, co stanowi 44,19% 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 Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciburzu,
- 4) Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie 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.