

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.

I. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu obejmuje lata 2011 – 2015

Poziom zadłużenia Powiatu na koniec I półrocza 2011 roku wg tytułów dłużnych wyniósł 1.747.963,00 zł i stanowi 5,18% planowanych dochodów.

w tym:

- z tytułu zaciągniętego kredytu w banku PEKAO SA - 61.280,00 zł
- z tytułu zaciągniętego kredytu w banku BOŚ - 656.863,00 zł
- z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW - 397.820,00 zł

w tym: - Termomodernizacja ZPO – 347.820,00 zł

- Termomodernizacja CKP - 50.000,00 zł

- z tytułu wyemitowanych obligacji - 632.000,00 zł,
- zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2011 spłatami zadłużenia wynosi za I półrocze 1,89 %.

Powyższe wskaźniki mieszczą się w granicach limitów określonych w przepisach art. 169 i art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r obowiązujących w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241).

W II półroczu planuje się zaciągnięcie pożyczek z WFOŚiGW na kwotę 505.526,00 zł. oraz wyemitowanie obligacji w wysokości 3.000.000,00zł.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia Powiatu na koniec 2011r. po uwzględnieniu w/w kredytu wyniesie 5.017.363,00 zł i będzie stanowił 14,88 % planowanych na ten rok dochodów. W kolejnych latach 2012 – 2013 powyższy wskaźnik wynosi odpowiednio 10,82 % i 6,32 % prognozowanych na ten okres dochodów.

Natomiast obciążenie budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami w 2011r wyniesie 2,33% prognozowanych dochodów, w 2012r–3,78%, a w 2013r osiągnie poziom 4,08% prognozowanych w tym roku dochodów.

Wielkości planowanego długu Powiatu i obciążenia budżetu obsługą zadłużenia w latach 2011-2013 mieszczą się w granicach progów określonych w przepisach art. 169 ust.1 i art. 170 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych.

Natomiast planowany w kolejnych latach objętych zadłużeniem obowiązujący od 2014r. indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych przedstawia się następująco :

Lata objęte zadłużeniem	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia /%/	Dopuszczalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243 /%/
1	2	3
2014	3,67	11,52
2015	3,46	8,96

i kształtuje się na poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomemu określonego w w/w przepisie.

II. Zestawienie tabelaryczne

Tabela Nr 1 – Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 – 2015

Tabela Nr 2 – Realizacja przedsięwzięć za I półrocze 2011r.

Tabela nr 1

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2015

L.p.	Wyszczególnienie	Planowana Prognoza na 2011 r.	Wykonanie wg stanu 30.06.11r	% 7:6	Przewidywane wykonania 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Dochody ogółem, z tego:	33725957,00	17002627,47	50,41	33725957,00	36285312,00	38509348,00	34575885,00	35824703,00
1a	dochody bieżące	31776541,00	16830040,47	52,96	31776541,00	32035312,00	32762677,00	34075885,00	35324703,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1949416,00	172587,00	8,85	1949416,00	4250000,00	5746671,00	500000,00	500000,00
1c	ze sprzedaży majątku								
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	27418244,00	13937176,49	50,83	27418244,00	27920412,00	28514048,00	32308473,00	33586954,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17368159,00	8838635,57	50,89	17368159,00	17802362,00	18247421,00	18703606,00	19171196,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1427058,00	647754,47	45,39	1427058,00	1462734,00	1499302,00	1536784,00	1575203,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	183777,00	0,00	0	183777,00	183777,00			
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suftp	183777,00	0,00	0	183777,00	183777,00			
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	200000,00	748526,98	374,26	200000,00				
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	200000,00	0,00	0	200000,00				
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	307130,00	0,00	0	307130,00				
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	601086,00	321468,96	53,48	601086,00	1187037,00	1570165,00	1267412,00	1237749,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów	510086,00	273960,00	53,71	510086,00	1092037,00	1490165,00	1217412,00	1217749,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	91000,00	47508,96	52,21	91000,00	95000,00	80000,00	50000,00	20000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
10	Wydatki majątkowe, w tym:	9719283,00	1603162,82	16,49	9719283,00	7177863,00	8425135,00	1000000,00	1000000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3521602,00	570407,62	16,20	3521602,00	7177863,00	8423135,00	1000000,00	1000000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3505526,00	0,00	0	3505526,00				
13	Kwota długu, w tym:	5017363,00	1747963,00	34,84	5017363,00	3925326,00	2435161,00	1217749,00	
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 suftp								
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 suftp przypadająca na dany rok budżetowy								
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,33%	1,89%		2,33%	3,78%	4,08%	3,67%	3,46%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,76%	11,76%		11,76%	12,22%	11,79%	11,52%	8,96%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 suftp	1,78%	1,89%		1,78%	3,27%	4,08%	3,67%	3,46%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 suftp	14,88%	10,28%		14,88%	10,82%	6,32%	3,52%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	27509244,00	13984685,45	50,84	27509244,00	28015412,00	28594048,00	32538473,00	33606954,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	37228527,00	15587848,27	41,87	37228527,00	35193275,00	37019183,00	33358473,00	34606954,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-3502570,00	1414779,20		-3502570,00	1092037,00	1490165,00	1217412,00	1217749,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	4012656,00	748526,98	18,65	4012656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	510086,00	273960,00	53,71	510086,00	1092037,00	1490165,00	1217412,00	1217749,00

Tabela Nr 2

Realizacja przedsięwzięć za I półrocze 2011r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011r.	%
1	2	3	4	5
1.	Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE	500.935,00	224.615,21	44,84
	- bieżące	201.333,00	89.098,21	44,25
	Projekt-Lepsze Jutro III-Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.	201.333,00	89.098,21	44,25
	- majątkowe	299.602,00	135.517,00	45,23
	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego. Utworzenie i uruchomienie powiatowych węzłów MSIP.	273.750,00	109.665,00	40,06
	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału woj. Poprawa funkcjonalności jednostek samorządu terytorialnego woj. mazowieckiego.	25.852,00	25.852,00	100
2.	Programy, projekty, zadania pozostałe	3.222.000,00	434.890,62	13,50
	- majątkowe	3.222.000,00	434.890,62	13,50
	Budowa rozbudowa i modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej w ZS im. KOP w Szydłowcu. Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży Powiatu w dostępie do aktywności fizycznej i zajęć sportowych.	1.200.000,00	0,00	-
	Rozbudowa budynku Przychodni Rejonowej przy SP ZZOZ w Szydłowcu na potrzeby Pogotowia Ratunkowego – Etap I. Dostosowanie do wymogów rozporządzenia ministra Zdrowia.	2.022.000,00	434.890,62	21,51
3.	Poręczenia i gwarancje	183.777,00	-	-
	Poręczenie umowy na realizację zadania pn. zwiększenie jakości i dostępności usług medycznych przez SP ZZOZ w Szydłowcu - zabezpieczenie umowy	183.777,00	-	-
Ogółem		3.906.712,00	659.505,83	16,88

Łącznie na przedsięwzięcia przeznaczono kwotę 3.906.712 zł. w tym: 3.722.935 zł. – przedsięwzięcia
183.777 zł. – poręczenie dla SP ZZOZ w Szydłowcu

Projekt Lepsze Jutro III – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie – odchylenie o 5,75 % poniżej wskaźnika z uwagi na uznane części kosztów jako niekwalifikowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych.

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego. Utworzenie i uruchomienie powiatowych węzłów MSIP – odchylenie o 9,94% poniżej wskaźnika z uwagi na to, że koordynatorem projektu jest Marszałek Województwa Mazowieckiego dotacja przekazywana jest zgodnie z harmonogramem oraz zgodnie z zawartą umową.

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. Poprawa funkcjonalności jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego. – odchylenie o 50 % powyżej wskaźnika z powodu przekazania dotacji dla koordynatora projektu którym jest Marszałek Województwa Mazowieckiego zgodnie z harmonogramem oraz zgodnie z zawartą umową.

Budowa, rozbudowa i modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej w ZS im. KOP w Szydłowcu. Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży Powiatu w dostępie do aktywności fizycznej i zajęć sportowych – brak wykonania w pierwszym półroczu, wykonana została dokumentacja oraz wdrożone zostały procedury przetargowe w związku z czym budowa boiska wielofunkcyjnego w ZS.im.KOP rozpocznie się w drugim półroczu b.r.

Rozbudowa budynku Przychodni Rejonowej przy SP ZZOZ w Szydłowcu na potrzeby Pogotowia Ratunkowego – Etap I. Dostosowanie do wymogów rozporządzenia ministra Zdrowia. – odchylenie o 28,49 % poniżej wskaźnika inwestycja jest w toku, w pierwszym półroczu zapłacono fakturę częściową. Planowane zakończenie inwestycji w drugim półroczu b.r.

STAROSTA



Włodzimierz Górlicki