

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012r.

I. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu obejmuje lata 2012 – 2017

Poziom zadłużenia Powiatu na koniec I półrocza 2012 roku wg tytułów dłużnych wyniósł 4.792.401,35 zł i stanowił 14,34% planowanych dochodów.

w tym:

- z tytułu zaciągniętego kredytu w banku BOŚ - 394.123,00 zł
- z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW - 766.278,35 zł
- w tym: - Termomodernizacja ZPO - 260.868,00 zł
- Termomodernizacja CKP - 30.000,00 zł
- Termomodernizacja budynków SP ZZOZ - 311.736,47zł
- Montaż systemu solarnego w DPS Łaziska - 163.673,88 zł
- z tytułu wyemitowanych obligacji - 3.632.000,00 zł,

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2012 spłatami zadłużenia wynosi za I półrocze 4,84%.

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).

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia Powiatu na koniec 2012r. po uwzględnieniu w/w obligacji wyniesie 6.725.326,00 zł i będzie stanowił 20,13% planowanych na ten rok dochodów. W kolejnych latach powyższy wskaźnik wynosi odpowiednio 2013r. - 15,56%, 2014r. - 11,73%, 2015r. - 6,59%, 2016r. - 2,69%, 2017r. - 0,00% prognozowanych na ten okres dochodów.

Natomiast obciążenie budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami w 2012r wyniesie 4,90% prognozowanych dochodów, w 2013r. - 6,46%, w 2014r. - 5,26%, 2015r. - 4,72%, 2016r. - 3,93%, 2017r. - 2,76% prognozowanych w tych latach dochodów.

Wielkości planowanego długu Powiatu i obciążenia budżetu obsługą zadłużenia w latach 2012-2014 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	5,26	7,58
2015	4,72	4,96
2016	3,93	4,30
2017	2,76	3,92

i kształtuje się w górnych granicach dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/w przepisie.

II. Zestawienie tabelaryczne

Tabela Nr 1 – Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 – 2017

Tabela Nr 2 – Realizacja przedsięwzięć za I półrocze 2012r.

Tabela nr 1

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2017

L.p.	Wyszczególnienie	Planowana Prognoza na 2012 r	Wykonanie wg stanu na 30.06.12r.	% 7:6	Przewidywane wykonanie 2012 r	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Dochody ogółem, z tego:	33412506,00	16749448,08	50,13	33412506,00	33651925,00	34250002,00	36398752,00	37123700,00	37655314,00
1a	dochody bieżące	31836092,00	16734968,08	52,57	31836092,00	32451925,00	33750002,00	35898752,00	36623700,00	37155314,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1576414,00	14480,00	0,92	1576414,00	1200000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00
1c	ze sprzedaży majątku	14480,00	14480,00	100,00	14480,00					
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	29342803,00	14342798,89	48,88	29342803,00	30299960,00	32132590,00	34181003,00	35163700,00	36115314,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18845712,00	9421969,70	50,00	18845712,00	18811539,00	19281827,00	19763872,00	20257968,00	20764417,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1244108,00	701304,45	56,37	1244108,00	1230424,00	1261184,00	1292713,00	1325030,00	1358155,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	183777,00			183777,00	183777,00	183777,00			
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	183777,00			183777,00	183777,00	183777,00			
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	345227,00	595227,62	71,26	345227,00					
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	345227,00			345227,00					
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu									
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1452037,00	359125,20	24,73	1452037,00	1990165,00	1617412,00	1717749,00	1460000,00	1040000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów	1092037,00	224961,00	20,60	1092037,00	1490165,00	1217412,00	1617749,00	1400000,00	1000000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	360000,00	134164,20	37,27	360000,00	500000,00	400000,00	100000,00	60000,00	40000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)									
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5762893,00	753968,94	13,08	5762893,00	1361800,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1475482,00	703084,95	47,65	1475482,00	1361800,00				
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2800000,00	0,00		2800000,00					
13	Kwota długu, w tym:	6725326,00	4792401,35		6725326,00	5235161,00	4017749,00	2400000,00	1000000,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp									
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,90%	2,14%		4,90%	6,46%	5,26%	4,72%	3,93%	2,76%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,12%	12,12%		12,12%	10,14%	7,58%	4,96%	4,30%	3,92%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,90%	2,14%		4,90%	6,46%	5,26%	4,72%	3,93%	2,76%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	20,13%	28,61%		20,13%	15,56%	11,73%	6,59%	2,69%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	29702803,00	14476963,09	48,74	29702803,00	30799960,00	32532590,00	34281003,00	35223700,00	36155314,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	35465696,00	15230932,03	47,23	35465696,00	32161760,00	33032590,00	34781003,00	35723700,00	36655314,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2053190,00	1518516,05		-2053190,00	1490165,00	1217412,00	1617749,00	1400000,00	1000000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3145227,00	595227,62	18,92	3145227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1092037,00	224961,00	20,60	1092037,00	1490165,00	1217412,00	1617749,00	1400000,00	1000000,00

Realizacja przedsięwzięć za I półrocze 2012r.

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2012r.	Wykonanie za I półrocze 2012r.	%
1	2	3	4	5
1.	Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE	778.466,00	249.761,80	32,08
	- bieżące	644.544,00	115.840,71	17,97
	Projekt – Lepsze Jutro III – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	225.844,00	115.840,71	51,29
	Projekt – Inwestuję w Lepszą Przyszłość – Rozwiązywanie problemów w integracji społecznej i zawodowej	418.700,00	0,00	-
	- majątkowe	133.922,00	133.921,09	100,00
	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego. Utworzenie i uruchomienie powiatowych węzłów MSIP	106.157,00	106.156,09	100,00
	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. Poprawa funkcjonalności jednostek samorządu terytorialnego woj. mazowieckiego.	27.765,00	27.765,00	100,00
2.	Programy, projekty, zadania pozostałe	1.341.560,00	569.163,86	42,43
	- majątkowe	1.341.560,00	569.163,86	42,43
	Rozbudowa budynku Przychodni Rejonowej przy SP ZZOZ w Szydłowcu na potrzeby Pogotowia Ratunkowego – Etap I. Dostosowanie do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia.	1.341.560,00	569.163,86	42,43
3.	Poręczenia i gwarancje	183.777,00	0,00	-
	Poręczenie umowy na realizację zadania pn. Zwiększenie jakości i dostępności usług medycznych przez SP ZZOZ w Szydłowcu – zabezpieczenie umowy	183.777,00	0,00	-
	OGÓŁEM	2.303.803,00	818.925,66	35,55

Łącznie na przedsięwzięcia przeznaczono kwotę 2.303.803,00 zł w tym: 2.120.026,00 zł – przedsięwzięcia,
183.777,00 zł – poręczenie dla SP ZZOZ w Szydłowcu.

Projekt – Lepsze Jutro III – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie – odchylenie o 1,29% powyżej wskaźnika upływu czasu z uwagi na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w m-cu marcu b.r.

Projekt – Inwestuję w Lepszą Przyszłość – Rozwiązywanie problemów w integracji społecznej i zawodowej – brak wykonania z uwagi na trwające procedury związane z zakwalifikowaniem Projektu w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Projektów Unijnych.

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego. Utworzenie i uruchomienie powiatowych węzłów MSIP – odchylenie o 50,00% powyżej wskaźnika upływu czasu z uwagi na przekazanie dotacji dla Koordynatora Projektu, którym jest Marszałek Województwa Mazowieckiego zgodnie z harmonogramem oraz z zawartą umową.

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. Poprawa funkcjonalności jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego – odchylenie o 50,00% powyżej wskaźnika upływu czasu z powodu przekazania dotacji dla Koordynatora Projektu, którym jest Marszałek Województwa Mazowieckiego zgodnie z harmonogramem oraz z zawartą umową.

Rozbudowa budynku Przychodni Rejonowej przy SP ZZOZ w Szydłowcu na potrzeby Pogotowia Ratunkowego – Etap I. Dostosowanie do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia – odchylenie o 7,57% poniżej wskaźnika upływu czasu, inwestycja jest w toku, w pierwszym półroczu zapłacono faktury częściowe. Z uwagi na zwiększenie planu zadania uchwałą Rady Powiatu z dnia 27 czerwca b.r., realizacja nastąpi w II półroczu.

Poręczenie umowy na realizację zadania pn. Zwiększenie jakości i dostępności usług medycznych przez SP ZZOZ w Szydłowcu – brak wykonania – nie wystąpiła taka potrzeba.

STAROSTA

Włodzimierz Górlicki