

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013r.

I. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu obejmuje lata 2013 – 2018

Poziom zadłużenia Powiatu na koniec I półrocza 2013 roku wg tytułów dłużnych wyniósł **6.408.562,69 zł** i stanowił **18,29%** planowanych dochodów.

w tym:

- z tytułu zaciągniętego kredytu w banku BOŚ **- 131.383,00 zł**
- z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW **- 477.179,69 zł**
- w tym: - Termomodernizacja ZPO - 173.916,00 zł
- Termomodernizacja budynków SP ZZOZ - 225.736,47 zł
- Montaż systemu solarnego w DPS Łaziska - 77.527,22 zł
- z tytułu wyemitowanych obligacji **- 5.800.000,00 zł,**

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2013 planowanymi spłatami zadłużenia wynosi za I półrocze 2.20 %.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia Powiatu na koniec 2013r. po uwzględnieniu w/w obligacji wyniesie 6.173.473,69 zł i będzie stanowił 17,62 % planowanych na ten rok dochodów.

Wielkość planowanego długu Powiatu i obciążenia budżetu obsługą zadłużenia w roku 2013 mieści się w granicach progu określonego 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).

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	5,16	7,79
2015	4,92	7,07
2016	4,02	7,19
2017	2,73	6,74
2018	2,59	4,95

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 2013 – 2018

Tabela Nr 2 – Realizacja przedsięwzięć za I półrocze 2013r.

Tabela nr 1

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2018

L.p.	Wyszczególnienie	Planowana Prognoza na 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013r.	% 7:6	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	2	6	7	8	9	10	11	12	
1	Dochody ogółem, z tego:	35035725,00	18440482,99	52,63	34707438,00	35904698,00	37320886,00	38756900,00	40210662,00
1a	dochody bieżące	34181176,00	18430732,99	53,92	34196438,00	35404698,00	36820886,00	38256900,00	39710662,00
1b	dochody majątkowe, w tym	854549,00	9750,00	1,14	511000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00
1c	ze sprzedaży majątku	20000,00	0,00	0,00					
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	31713773,00	15951008,13	50,30	30589026,00	33086949,00	34820886,00	36696900,00	38170662,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19642410,00	10568848,84	53,81	20233894,00	20840910,00	21466137,00	22110121,00	22773424,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	5120788,00	2423361,15	47,32	4597957,00	4689900,00	4783698,00	4879300,00	4976800,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	183777,00	0,00	0,00	183777,00				
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp								
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1375082,00	1662836,29						
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	175082,00							
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu								
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1705825,00	406386,18	23,82	1607412,00	1766062,00	1500000,00	1060000,00	1040000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów	1470165,00	235076,00	15,99	1207412,00	1566062,00	1400000,00	1000000,00	1000000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	235660,00	171310,18	72,69	400000,00	200000,00	100000,00	60000,00	40000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3991209,00	1330166,80	33,33	2511000,00	1051687,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	260483,00	2260482,82	100,00	644427,00				
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1000000,00	0,00	0,00					
13	Kwota długu, w tym:	6173474,00	6408562,69		4966062,00	3400000,00	2000000,00	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	5,36	2,20		5,16	4,92	4,02	2,73	2,59
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	9,84	9,84		7,79	7,07	7,19	6,74	4,95
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 sufp	5,36	2,20		5,16	4,92	4,02	2,73	2,59
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	17,62	18,29		14,31	9,47	5,36	2,58	0,00
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	31949433,00	16122318,31	50,46	30989026,00	33286949,00	34920886,00	36756900,00	38210662,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	35940642,00	17452485,11	48,56	33500026,00	34338636,00	35920886,00	37756900,00	39210662,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-904917,00	987997,88		1207412,00	1566062,00	1400000,00	1000000,00	1000000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2375082,00	1662836,29	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1470165,00	235076,00	15,99	1207412,00	1566062,00	1400000,00	1000000,00	1000000,00

Tabela Nr 2

Realizacja przedsięwzięć za I półrocze 2013r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2013r.	Wykonanie za I półrocze 2013r.	%
1	2	3	4	5
1.	Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE	859.283,00	327.946,55	38,17
	- <i>bieżące</i>	598.800,00	67.463,73	11,27
	Projekt – Inwestuję w Lepszą Przyszłość-rozwiązywanie problemów w integracji społecznej i zawodowej	564.500,00	67.463,73	11,95
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców powiatu szydłowieckiego uwzględniając niekorzystną sytuację materialną bądź niepełnosprawność.	34.300,00	0	0
	- <i>majątkowe</i>	260.483,00	260.482,82	100,00
	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. promocja gospodarcza Powiatu, wsparcie procesu przekształcenia rejestrów publicznych i innych zbiorów prowadzonych przez administrację Powiatu, aktywizacja obywateli i przedsiębiorców poprzez dostęp do baz wiedzy o Powiecie.	249.957,00	249.957,00	100,00
	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. Poprawa funkcjonowania jednostek samorządu Powiatu, zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjnych administracji publicznej, usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców	10.526,00	10.525,82	100,00
	OGÓŁEM	859.283,00	327.946,55	38,17

Projekt – Inwestuję w Lepszą Przyszłość – Rozwiązywanie problemów w integracji społecznej i zawodowej w regionie – odchylenie o 38,05% poniżej wskaźnika upływu czasu z powodu wpływu pierwszej transzy dotacji na realizację Projektu w ostatniej dekadzie m-ca. czerwca b.r.

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców powiatu szydłowieckiego uwzględniając niekorzystną sytuację materialną bądź niepełnosprawność – brak wykonania z powodu zaplanowanej realizacji w drugim półroczu b.r.

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. Promocja gospodarcza Powiatu, wsparcie procesu przekształcenia rejestrów publicznych i innych zbiorów prowadzonych przez administrację Powiatu, aktywizacja obywateli i przedsiębiorców poprzez dostęp do baz wiedzy o Powiecie – 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 funkcjonowania jednostek samorządu powiatu, zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjnych administracji publicznej, usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców – 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.

STAROSTA

Włodzimierz Górlicki