

III Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014r.

1. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu obejmuje lata 2014 – 2019

Poziom zadłużenia Powiatu na koniec I półrocza 2014 roku wg tytułów dłużnych wyniósł **6.069.767,69 zł** i stanowił **16,48%** planowanych dochodów ogółem. Na powyższą kwotę składały się zobowiązania z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w kwocie **269.767,69 zł**,
w tym: - Termomodernizacja ZPO - 86.964,00 zł,
- Termomodernizacja SP ZZOZ - 139.736,47 zł,
- System Solarny w DPS - 43.067,22 zł.
- zaciągniętych kredytów długoterminowych (obligacji) w kwocie **5.800.000,00 zł**.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia Powiatu na koniec 2014 r. wyniesie 6.027.152,00 zł i będzie stanowił 16,37% planowanych na ten rok dochodów.

Analizując poziom wykonania poszczególnych pozycji WPF w I półroczu 2014 roku należy stwierdzić, że poziom wykonania dochodów bieżących (55,80%) był zadowalający w przeciwieństwie do poziomu wykonania dochodów majątkowych (10,56%), które znacznie odbiegały od wskaźnika upływu czasu. Powodem tak niskiego wykonania było brak wpływu w I półroczu dotacji z budżetu państwa oraz pomocy finansowej od j.s.t. na inwestycje drogowe, dochody te tak jak w latach poprzednich wpłyną do budżetu powiatu w II półroczu, zgodnie z zawartymi umowami (porozumieniami).

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

Lata objęte zadłużeniem	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia [%]	Dopuszczalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243 [%]
1	2	3
2015	5,18	7,73
2016	4,42	6,59
2017	3,05	6,20
2018	2,86	6,64
2019	2,73	6,81

i kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/w przepisie.

2. Część tabelaryczna

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2019									
L.p.	Wyszczególnienie	Planowana Prognoza na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% 4:3	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Dochody ogółem, z tego:	36.823.966,00	19.516.724,08	53,00	34.358.800,00	35.374.600,00	36.420.900,00	37.498.600,00	38.608.600,00
1.1	Dochody bieżące	34.546.373,00	19.276.271,08	55,80	33.858.800,00	34.874.600,00	35.920.900,00	36.998.600,00	38.108.600,00
1.1.1	z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	1.030.120,00	885.022,30	85,91	511.775,00				
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2.277.593,00	240.453,00	10,56	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	225.000,00	232.453,00	103,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu środków na finansowanie wydatków majątkowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	511.000,00	0,00	0,00					
2	Wydatki ogółem, z tego:	37.658.763,00	17.374.195,24	46,26	32.780.538,00	33.962.400,00	35.408.700,00	36.486.400,00	37.596.310,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	32.711.677,00	16.426.968,57	50,22	31.728.851,00	32.462.400,00	33.408.700,00	34.486.400,00	35.596.310,00
2.1.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.907.859,00	10.520.344,73	52,85	19.947.086,00	20.445.763,00	20.956.907,00	21.480.830,00	22.017.851,00
2.1.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5.113.538,00	2.564.869,15	50,16	5.000.286,00	5.125.293,00	5.253.425,00	5.379.507,00	5.508.615,00
2.1.3	z tytułu poręczeń i gwarancji	183.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	wydatki na obsługę długu	350.000,00	114.226,20	32,64	200.000,00	150.000,00	100.000,00	60.000,00	40.000,00
2.1.5	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	1.068.796,00	236.974,94	22,17	511.775,00				
2.2	Wydatki majątkowe	4.847.086,00	947.226,67	19,54	1.051.687,00	1.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	788.658,00	776.615,25	98,46	109.519,00				
3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy, z tego:	2.640.641,00	904.668,94	34,26	621.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	bieżące	824.983,00	128.053,69	15,53	511.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	majątkowe	1.815.658,00	776.615,25	42,78	109.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Wynik budżetu	-734.797,00	2.142.528,84		1.578.262,00	1.412.200,00	1.012.200,00	1.012.200,00	1.012.290,00
5	Przychody budżetu	1.942.209,00	885.819,11	45,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	881.119,00	885.819,11	100,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1.061.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Rozchody budżetu	1.207.412,00	103.706,00	8,59	1.578.262,00	1.412.200,00	1.012.200,00	1.012.200,00	1.012.290,00
6.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1.207.412,00	103.706,00	8,59	1.578.262,00	1.412.200,00	1.012.200,00	1.012.200,00	1.012.290,00
7	Kwota długu	6.027.152,00	6.069.767,69		4.448.890,00	3.036.690,00	2.024.490,00	1.012.290,00	0,00
8	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów	4,73%	1,12%		5,18%	4,42%	3,05%	2,86%	2,73%
9	Dopuszczalny wskaźnik zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	9,66%	9,66%		7,73%	6,59%	6,20%	6,64%	6,81%
10	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy	TAK	TAK		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Realizacja przedsięwzięć za I półrocze 2014r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	%
1	2	3	4	5
1.	Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE	1.613.641,00	904.668,94	56,06
1.1	<i>- bieżące</i>	<i>824.983,00</i>	<i>128.053,69</i>	<i>15,52</i>
1.1.1	Projekt – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć „Moc w Pomocy”– Zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie	147 955,00	0	0
1.1.2	Projekt – Inwestuję w Lepszą Przyszłość- rozwiązywanie problemów w integracji społecznej i zawodowej	466.678,00	94.317,69	20,21
1.1.3	Projekt – Mam kwalifikacje – mam pracę – złagodzenie podstawowych problemów osób niepełnosprawnych szczególnie bezrobotnych i poszukujących pracy.	70.050,00	0	0
1.1.4	Przeciwdziałanie Wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Szydłowieckim –Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców powiatu szydłowieckiego uwzględniając niekorzystną sytuację materialną bądź niepełnosprawność.	140.300,00	33.736,00	24,05
1.2	<i>- majątkowe</i>	<i>788.658,00</i>	<i>776.615,25</i>	<i>98,47</i>
1.2.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Szydłowieckim - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców powiatu szydłowieckiego uwzględniając niekorzystną sytuację materialną bądź niepełnosprawność.	511.000,00	498.958,11	97,64
1.2.2	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.	277.658,00	277.657,14	100,00
1.2.3	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	0,00	0,00	0,00
2.	Programy, projekty, zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1)	1.027.000,00	0,00	0,00
2.1	<i>- majątkowe</i>	<i>1.027.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.1.1	Poprawa bezpieczeństwa ciągu komunikacyjnego łączącego drogę krajową nr 7 z drogą krajową nr 42 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4018 W Szydłowiec – Majdów granica województwa (Bliżyn). Głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i zwiększenie spójności przestrzennej w dostępności i rozwoju południowej części woj. mazowieckiego.	1.027.000,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	2.640.641,00	904.668,94	34,26

Ad.1.1 Wydatki bieżące

Projekt – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć „Moc w pomocy” – zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie – brak wykonania z powodu wprowadzenia planu w dniu 26 czerwca 2014r, - realizacja nastąpi w II półroczu br.

Projekt – Inwestuję w Lepszą Przyszłość – Rozwiązywanie problemów w integracji społecznej i zawodowej w regionie – odchylenie o 29,79% poniżej wskaźnika upływu czasu z powodu przewidzianej realizacji zadań głównie w zakresie wypoczynku i szkoleń osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów w II półroczu br.

Projekt – Mam kwalifikacje – mam pracę – złagodzenie problemów osób niepełnosprawnych szczególnie bezrobotnych i poszukujących pracy – brak wykonania z powodu wprowadzenia planu w dniu 26 czerwca 2014r, - realizacja nastąpi w II półroczu br.

Projekt - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców powiatu szydłowieckiego uwzględniając niekorzystną sytuację materialną bądź niepełnosprawność – odchylenie o 25,95 % poniżej wskaźnika upływu czasu z powodu zaplanowanych większych wydatków w drugim półroczu br.

Ad.1.2 Wydatki majątkowe

Projekt - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców powiatu szydłowieckiego uwzględniając niekorzystną sytuację materialną bądź niepełnosprawność – odchylenie o 47,64 % powyżej wskaźnika upływu czasu z powodu wykonania zadań w I półroczu br., zgodnie z harmonogramem i zawartą umową.

Projekt - 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.

Projekt - 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 – zaniechanie realizacji projektu w 2014r. w związku z podpisaniem aneksem do umowy.

Ad.2.1 Wydatki majątkowe

Zadanie - Poprawa bezpieczeństwa ciągu komunikacyjnego łączącego drogę krajową nr 7 z drogą krajową nr 42 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4018 W Szydłowiec – Majdów granica województwa (Bliżyn). Głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i zwiększenie spójności przestrzennej w dostępności i rozwoju południowej części woj. mazowieckiego - brak wykonania z powodu zaplanowanej realizacji zadania w drugim półroczu br.

Łącznie na przedsięwzięcia zaplanowano w 2014 r. kwotę 2.640.641 zł. i wykonano je w kwocie 904.668,94 zł., co stanowiło 34,26 % planu. Odchylenie o 15,74% poniżej wskaźnika upływu czasu nastąpiło głównie z powodu przewidzianego oraz realizacji w II półroczu br. zadania inwestycyjnego drogowego (schetynówki).

STAROSTA

Włodzimierz Górlicki