

III Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015r.

1. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu obejmuje lata 2015 – 2020

Poziom zadłużenia Powiatu na koniec I półrocza 2015 roku wg tytułów dłużnych wyniósł 5.900.600,69 zł i stanowił 16,13% planowanych dochodów ogółem. Na powyższą kwotę składały się zobowiązania z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Warszawie w kwocie **100.600,69 zł**,
w tym: - Termomodernizacja SP przy ul. Kościuszki 170 38.257,00 zł,
- Termomodernizacja SP ZZOZ 53.736,47 zł,
- System Solarny w DPS 8.607,22 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 2015 r. wyniesie 5.938.257,00 zł i będzie stanowił 16,23% planowanych na ten rok dochodów.

Analizując poziom wykonania poszczególnych pozycji WPF w I półroczu 2015 roku należy stwierdzić, że poziom wykonania dochodów bieżących (54,10%) był zadowalający w przeciwieństwie do poziomu wykonania dochodów majątkowych (3,46%), 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).

Planowany od 2015r. 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	4,84	8,51
2016	4,33	7,44
2017	3,60	6,67
2018	3,43	6,41
2018	3,25	6,65
2020	2,37	7,07

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

2. Część tabelaryczna

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2020									
Lp	Wyszczególnienie	Planowana Prognoza na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% 4:3	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Dochody ogółem, z tego:	36 580 915,00	19 295 838,28	52,75	37 169 964,00	37 812 564,00	38 158 564,00	39 035 764,00	39 598 764,00
1.1	Dochody bieżące	35 602 591,00	19 261 951,28	54,10	36 369 964,00	37 312 564,00	37 658 564,00	38 535 764,00	39 098 764,00
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	934 017,00	821 461,33	87,95	38 535,00				
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	978 324,00	33 887,00	3,46	800 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	49 106,00	33 887,00	69,01					
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	15 000,00	0,00	0,00					
2	Wydatki ogółem, z tego:	36 565 289,00	17 282 487,02	47,26	35 760 400,00	36 603 000,00	36 949 000,00	37 826 199,00	38 698 764,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	33 312 913,00	16 939 696,91	50,85	34 260 400,00	34 603 000,00	34 949 000,00	35 826 199,00	36 698 764,00
2.1.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 921 810,00	10.885.754,62	52,03	21 578 700,00	22 226 000,00	22 892 700,00	23 579 000,00	24 286 300,00
2.1.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 153 996,00	2 586 100,20	50,18	5 215 800,00	5 278 400,00	5 341 700,00	5 405 800,00	5 470 700,00
2.1.3	z tytułu poręczeń i gwarancji								
2.1.4	wydatki na obsługę długu	200 000,00	95 373,87	47,69	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.	956 596,00	672.883,48	70,34	38 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2	Wydatki majątkowe	3 252 376,00	342 790,11	10,54	1 500 000,00	2 000 000,00	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.	146 381,00	145.880,59	99,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy, z tego:	902 875,00	654.799,47	72,53	38 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	bieżące	756 494,00	508.918,88	67,27	38 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	majątkowe	146 381,00	145.880,59	99,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Wynik budżetu	15 626,00	2 013 351,26		1 409 564,00	1 209 564,00	1 209 564,00	1 209 565,00	900 000,00
5	Przychody budżetu	1 560 000,00	1 132 482,20	72,60	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	60 000,00	1 132 482,20						
5.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 500 000,00							
6	Rozchody budżetu	1 575 626,00	113 282,00	7,19	1 409 564,00	1 209 564,00	1 209 564,00	1 209 565,00	900 000,00
6.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 575 626,00	113 282,00	7,19	1 409 564,00	1 209 564,00	1 209 564,00	1 209 565,00	900 000,00
7	Kwota długu	5 938 257,00	5 900 600,69		4 528 693,00	3 319 129,00	2 109 565,00	900 000,00	0,00
8	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów	4,84	1,08		4,33	3,60	3,43	3,25	2,37
9	Dopuszczalny wskaźnik zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	8,51	8,51		7,44	6,67	6,41	6,65	7,07
10	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy	TAK	TAK		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Realizacja przedsięwzięć za I półrocze 2015r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	%
1	2	3	4	5
1.	Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE	902.875,00	654.799,47	72,53
1.1	- bieżące	756.494,00	508.918,88	67,27
1.1.1	Projekt – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć „Moc w Pomocy” – Zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie	211.197,00	32.905,07	15,58
1.1.2	Projekt – Inwestuję w Lepszą Przyszłość- rozwiązywanie problemów w integracji społecznej i zawodowej	183.825,00	179.383,67	97,58
1.1.3	Projekt – Mam kwalifikacje – mam pracę – złagodzenie podstawowych problemów osób niepełnosprawnych szczególnie bezrobotnych i poszukujących pracy.	240.107,00	238.445,07	99,31
1.1.4	Przeciwdziałanie Wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Szydłowieckim –Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców powiatu szydłowieckiego uwzględniając niekorzystną sytuację materialną bądź niepełnosprawność.	44.295,00	19.924,46	44,98
1.1.5	Projekt – Games always make everyone Supportive	77.070,00	38.260,61	46,64
1.2	- majątkowe	146.381,00	145.880,59	99,65
1.2.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Szydłowieckim - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców powiatu szydłowieckiego uwzględniając niekorzystną sytuację materialną bądź niepełnosprawność.	15.000,00	14.500,00	96,67
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.	111.221,00	111.220,52	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	20.160,00	20.160,07	100,00
	OGÓŁEM	902.875,00	654.799,47	72,53

Ad.1.1 Wydatki bieżące

Projekt – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć „Moc w pomocy” – zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie – odchylenie o 34,42% poniżej wskaźnika upływu czasu – realizacja wydatków nastąpi w II półroczu b.r. z uwagi na trwające prace remontowo-adaptacyjne Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łaziskach.

Projekt – Inwestuję w Lepszą Przyszłość – Rozwiązywanie problemów w integracji społecznej i zawodowej w regionie – odchylenie o 47,58% powyżej wskaźnika upływu czasu w zakresie wypoczynku i szkoleń osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z powodu zakończenia realizacji projektu w I półroczu b.r., zgodnie z zawartą umową.

Projekt – Mam kwalifikacje – mam pracę – złagodzenie problemów osób niepełnosprawnych szczególnie bezrobotnych i poszukujących pracy – odchylenie o 49,31% powyżej wskaźnika upływu czasu z powodu zakończenia realizacji projektu w I półroczu b.r., zgodnie z zawartą umową.

Projekt - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców powiatu szydłowieckiego uwzględniając niekorzystną sytuację materialną bądź niepełnosprawność – odchylenie o 5,02 % poniżej wskaźnika upływu czasu z powodu oszczędności powstałych podczas realizacji projektu. Projekt zakończony został w m-cu lutym b.r., zgodnie z zawartą umową.

Ad.1.2 Wydatki majątkowe

Projekt - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców powiatu szydłowieckiego uwzględniając niekorzystną sytuację materialną bądź niepełnosprawność – odchylenie o 46,67 % powyżej wskaźnika upływu czasu z powodu zakończenia realizacji projektu w I półroczu b.r., 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 – 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.

Łącznie na przedsięwzięcia zaplanowano w 2015 r. kwotę 902.875,00 zł. i wykonano je w kwocie 654.799,47 zł., co stanowiło 72,53 % planu. Odchylenie o 22,53% powyżej wskaźnika upływu czasu nastąpiło głównie z powodu zakończenia realizacji niektórych z w/w projektów w I półroczu b.r.

STAROSTA

Włodzimierz Górlicki