

III Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016r.

1. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu obejmuje lata 2016 – 2021

Poziom zadłużenia Powiatu na koniec I półrocza 2016 roku wg tytułów dłużnych wyniósł **5.928.693,00 zł.** i stanowił **15,06%** planowanych dochodów ogółem. Na powyższą kwotę składały się zobowiązania z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Warszawie w kwocie **28.693,00 zł.**,
w tym: - Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 170 **28.693,00 zł.**,
- zaciągniętych kredytów długoterminowych (obligacji) w kwocie **5.900.000,00 zł.**

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia Powiatu na koniec 2016 r. wyniesie 6.054.712,00 zł. i będzie stanowił 15,38 % planowanych na ten rok dochodów.

Analizując poziom wykonania poszczególnych pozycji WPF w I półroczu 2016 roku należy stwierdzić, że poziom wykonania dochodów bieżących (52,64%) był zadowalający w przeciwieństwie do poziomu wykonania dochodów majątkowych (4,05%), 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 2016r. 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
2016	4,08	7,45
2017	3,78	6,69
2018	3,62	6,48
2019	3,41	6,72
2020	3,21	7,14
2021	2,85	6,97

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

2. Część tabelaryczna

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2021									
L.p.	Wyszczególnienie	Planowana Prognoza na 2016 r	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% 4:3	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Dochody ogółem, z tego:	39.365.620,00	19.397.065,14	49,27	37.429.564,00	38.285.064,00	39.161.065,00	40.049.500,00	40.870.700,00
1.1	Dochody bieżące	36.641.836,00	19.286.694,97	52,64	36.929.564,00	37.785.064,00	38.661.065,00	39.549.500,00	40.370.700,00
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	67.236,00	49.748,00	73,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2.723.784,00	110.370,17	4,05	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2.000,00	0,00	0,00	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	381.500,00	110.370,17	28,93	491.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem, z tego:	39.491.639,00	16.715.275,99	42,33	36.194.796,00	37.050.296,00	37.926.296,00	38.824.296,00	39.745.497,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	34.401.560,00	16.400.011,54	47,67	34.194.796,00	35.050.296,00	35.926.296,00	36.824.296,00	37.745.497,00
2.1.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.516.548,00	11.389.935,32	50,58	23.089.000,00	23.781.000,00	24.494.000,00	25.228.000,00	25.894.800,00
2.1.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5.324.567,00	2.702.681,88	50,76	5.136.600,00	5.265.000,00	5.396.600,00	5.531.500,00	5.669.800,00
2.1.3	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	wydatki na obsługę długu	203.000,00	83.025,67	40,90	180.000,00	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.	48.385,00	34.754,95	71,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	5.090.079,00	315.264,45	6,19	2.000.000,00	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.	430.521,00	0,00	0,00	780.113,00	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:	127.406,00	34.754,67	27,28	1.147.110,00	116.998,00	0,00	0,00	0,00
3.1	bieżące	48.385,00	34.754,67	71,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	majątkowe	79.021,00	0,00	0,00	1.147.110,00	116.998,00	0,00	0,00	0,00
4	Wynik budżetu	-126.019,00	2.681.789,15		1.234.768,00	1.234.768,00	1.234.769,00	1.225.204,00	1.125.203,00
5	Przychody budżetu	1.535.583,00	996.741,71		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	9.564,00	996.741,71						
5.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 526.019,00							
6	Rozchody budżetu	1.409.564,00	9.564,00	0,68	1.234.768,00	1.234.768,00	1.234.769,00	1.225.204,00	1.125.203,00
6.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1.409.564,00	9.564,00	0,68	1.234.768,00	1.234.768,00	1.234.769,00	1.225.204,00	1.125.203,00
7	Kwota długu	6.054.712,00	5.928.693,00		4.819.944,00	3.585.176,00	2.350.407,00	1.125.203,00	0,00
8	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów	4,08	1,08		3,78	3,62	3,41	3,21	2,85
9	Dopuszczalny wskaźnik zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	7,45	8,51		6,69	6,48	6,72	7,14	6,97
10	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy	TAK	TAK		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Realizacja przedsięwzięć za I półrocze 2016r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	%
1	2	3	4	5
1.	Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE	105.406,00	34.754,95	32,97
1.1	- bieżące	48.385,00	34.754,95	71,93
1.1.1.	Projekt – Games always make everyone Supportive	48.385,00	34.754,95	71,93
1.2	- majątkowe	57.021,00	0,00	0,00
1.2.1	Projekt- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.-Uruchomienie elektronicznych usług, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji, cyfryzacja baz danych, podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	57.021,00	0,00	0,00
2.	Programy, projekty lub zadania pozostałe	22.000,00	0,00	0,00
2.1	- majątkowe	22.000,00	0,00	0,00
2.1.1.	Adaptacja pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łaziskach z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej – etap I opracowanie dokumentacji projektowej. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.	22.000,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	127.406,00	34.754,95	27,28

Ad.1.1 Wydatki bieżące

Projekt – Games always make everyone Supportive – odchylenie o 21,93% powyżej wskaźnika upływu czasu z powodu przewidywanego zakończenia realizacji projektu w trzecim kwartale b.r.(zgodnie z harmonogramem)

Ad.1.2 Wydatki majątkowe

Projekt -- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji..-Uruchomienie elektronicznych usług, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji, cyfryzacja baz danych, podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia elektronicznych usług- brak wykonania w pierwszym półroczu, przewidywany termin realizacji projektu w drugim półroczu b.r.

Ad.2.1. Wydatki majątkowe

Projekt - Adaptacja pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łaziskach z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej – etap I opracowanie dokumentacji projektowej. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
- brak wykonania w pierwszym półroczu b.r. Planowany termin realizacji w drugim półroczu b.r.

Łącznie na przedsięwzięcia zaplanowano w 2016 r. kwotę 127.406,00 zł. i wykonano je w kwocie 34.754,95 zł., co stanowiło 27,28 % planu. Odchylenie o 22,72 % poniżej wskaźnika upływu czasu nastąpiło głównie z powodu zaplanowanej realizacji przedsięwzięć w II półroczu b.r.

STAROSTA



Włodzimierz Górlicki