

III Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 r.

1. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu obejmuje lata 2018 – 2023

Poziom zadłużenia Powiatu na koniec I półrocza 2018 roku wg tytułów dłużnych wyniósł 6.365.948,65 zł i stanowił 12,88% planowanych dochodów ogółem. Na powyższą kwotę składały się zobowiązania z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Warszawie w kwocie **465.948,65 zł,**
 - w tym: - termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 170 9.565,00 zł,
 - termomodernizacja Zarządu Dróg Powiatowych w Szydłowcu 84.897,54 zł,
 - termomodernizacja bloku żywieniowego w ZS im. KOP w Szydłowcu 371.486,11 zł
- wyemitowanych 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 2018 r. wyniesie 6.270.428,00 zł. i będzie stanowił 12,69 % planowanych na ten rok dochodów.

Analizując poziom wykonania poszczególnych pozycji WPF w I półroczu 2018 roku należy stwierdzić, że poziom wykonania dochodów bieżących (52,5%) był zadowalający w przeciwieństwie do poziomu wykonania dochodów majątkowych (23,6%), które znacznie odbiegały od wskaźnika upływu czasu. Powodem tak niskiego wykonania był brak wpływu w I półroczu dotacji ze środków UE 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 2018 r. 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 wycieczony wg art.243 [%]
1	2	3
2018	3,01	8,88
2019	3,44	9,48
2020	3,24	11,39
2021	2,85	13,20
2022	2,87	16,02
2023	2,57	16,38

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

2. Część tabelaryczna

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023									
Lp.	Wyszczególnienie	Planowana Prognoza na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 43	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Dochody ogółem, z tego:	49.431.158,00	23.646.255,57	47,8	43.223.600,00	44.628.976,00	46.155.900,00	47.536.000,00	48.578.000,00
1.1	Dochody bieżące	41.408.075,00	21.753.723,95	52,5	42.223.600,00	43.628.976,00	45.155.900,00	46.536.000,00	48.078.000,00
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	234.753,00	194.584,47	82,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8.023.083,00	1.892.531,62	23,6	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1.800,00	1.800,00	100,0	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	2.617.921,00	667.616,98	25,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem, z tego:	51.499.833,00	19.879.909,84	38,6	41.918.514,00	43.333.455,00	44.960.377,00	46.261.702,00	47.378.000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37.357.681,00	18.634.169,68	49,9	35.616.514,00	36.433.455,00	37.460.377,00	38.761.702,00	39.878.000,00
2.1.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.087.777,00	12.296.965,66	53,3	23.032.824,00	23.493.485,00	23.963.355,00	24.442.625,00	24.931.479,00
2.1.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6.906.658,00	3.228.903,21	46,8	6.851.241,00	6.988.265,00	7.128.030,00	7.270.590,00	7.416.000,00
2.1.3	z tytułu poręczeń i gwarancji								
2.1.4	wydatki na obsługę długu	200.000,00	80.952,35	40,5	180.000,00	150.000,00	120.000,00	90.000,00	50.000,00
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.	281.122,00	119.143,27	42,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	14.142.152,00	1.245.740,16	8,8	6.300.000,00	6.900.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00

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.	3.657.567,00	282.741,00	7,7	7.484,00	7.484,00	0,00	0,00	0,00
3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy, z tego:	1.195.213,00	792.742,27	66,33	7.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	bieżące	728.765,00	510.001,27	69,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	majątkowe	466.448,00	282.741,00	60,62	7.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Wynik budżetu	-2.068.675,00	3.766.345,73		1.305.086,00	1.295.521,00	1.195.523,00	1.274.298,00	1.200.000,00
5	Przychody budżetu	3.373.760,00	2.731.930,59	80,9	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	2.173.760,00	2.731.930,59	125,7					
5.2	Pożyczki, emisja papierów wartościowych	1.200.000,00	0,00	0,0					
6	Rozchody budżetu	1.305.085,00	9.564,00	0,7	1.305.086,00	1.295.521,00	1.195.523,00	1.274.298,00	1.200.000,00
6.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1.305.085,00	9.564,00	0,7	1.305.086,00	1.295.521,00	1.195.523,00	1.274.298,00	1.200.000,00
7	Kwota długu	6.270.428,00	6.365.948,65		4.965.342,00	3.669.821,00	2.474.298,00	1.200.000,00	0,00
8	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów	3,01	0,38		3,44	3,24	2,85	2,87	2,57
9	Dopuszczalny wskaźnik zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	8,88	8,88		9,48	11,39	13,20	16,02	16,38
10	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy	TAK	TAK		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Realizacja przedsięwzięć za I półrocze 2018 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	%
1	2	3	4	5
1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	747.570,00	401.884,27	53,76
1.1	- bieżące	281.122,00	119.143,27	42,38
1.1.1.	Podnoszenie kompetencji językowych, metodycznych i kulturowych nauczycieli gwarancją sukcesów szkoły. - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz kompetencji językowych nauczycieli poprzez dofinansowanie różnych form doskonalenia zawodowego za granicą.	40.168,00	37.024,66	92,17
1.1.2.	Projekt - Czas na zmiany - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	240.954,00	82.118,61	34,08
1.2	- majątkowe	466.448,00	282.741,00	60,62
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	282.741,00	282.741,00	100,00
1.2.2	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego. - Głównym celem jest wzrost wykorzystania OZE w finalnym zużyciu energii oraz zintegrowanie tych działań z rozwojem infrastruktury dystrybucyjnej.	183.707,00	0,00	0,00
2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	447.643,00	390.858,00	87,31
2.1	- bieżące	447.643,00	390.858,00	87,31
2.1.1	Remont generalny budynku Dróżniczówki w Orońsku ul. Radomska 2 z przeznaczeniem na mieszkania chronione.	447.643,00	390.858,21	87,31
	OGÓLEM	1.195.213,00	792.742,27	66,33

Ad.1.1 Wydatki bieżące

Projekt – Podnoszenie kompetencji językowych, metodycznych i kulturowych nauczycieli gwarancją sukcesów szkoły.

- Odchylenie o 42,17% powyżej wskaźnika upływu czasu nastąpiło z powodu kończącego się okresu realizacji projektu (III kwartał b.r.) zgodnie z zawartą umową.

Projekt – Czas na zmiany – wspieranie wyłączenia społecznego i walka z ubóstwem.

- Odchylenie o 15,92% poniżej wskaźnika upływu czasu nastąpiło z powodu przewidywanej realizacji zadań w ramach projektu w drugim półroczu b.r. – zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu.

Ad.2.1. Wydatki bieżące

Projekt - Remont generalny budynku Dróżniczówki w Orońsku ul. Radomska 2 z przeznaczeniem na mieszkania chronione.

- Odchylenie o 37,31% powyżej wskaźnika upływu czasu z powodu przewidywanego zakończenia prac w trzecim kwartale b.r., zgodnie z zawartą umową.

Ad.1.2 Wydatki majątkowe

Projekt – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego.

- Odchylenie o 50,00 % powyżej wskaźnika upływu czasu z powodu przekazania dotacji do Samorządu Województwa Mazowieckiego (udziału własnego) do wysokości planu, zgodnie z zawartą umową.

Projekt– Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego.

- Brak wykonania w pierwszym półroczu - koordynatorem projektu jest Gmina Jastrząb, wydatek zaplanowany na drugie półrocze b.r.

STAROSTA
Włodzisław Córlicki
Włodzisław Córlicki