

**III Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć  
za I półrocze 2020 r.**

**1. Część opisowa**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu obejmuje lata 2020 – 2025

**Poziom zadłużenia** Powiatu na koniec I półrocza 2020 roku wg tytułów dłużnych wyniósł **4.242.449,54 zł** i stanowił **7,8%** planowanych dochodów ogółem. Na powyższą kwotę składały się zobowiązania z tytułu:

|   |                         |
|---|-------------------------|
| - zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Warszawie w kwocie         | <b>42.449,54 zł,</b>    |
| w tym: - termomodernizacja Zarządu Dróg Powiatowych w Szydłowcu | 42.449,54 zł,           |
| - wyemitowanych obligacji w kwocie                              | <b>4.200.000,00 zł.</b> |

**Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.**

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia Powiatu na koniec 2020 r. wyniesie 5.521.225,00 zł. i będzie stanowił 10,2 % planowanych na ten rok dochodów.

Analizując poziom wykonania poszczególnych pozycji WPF w I półroczu 2020 roku należy stwierdzić, że poziom wykonania dochodów bieżących (52,5%) był zadowalający w przeciwieństwie do poziomu wykonania dochodów majątkowych (18,3%), które znacznie odbiegały od wskaźnika upływu czasu. Powodem tak niskiego wykonania było to, że realizację wydatków inwestycyjnych zaplanowano w II półroczu b.r. oraz nie było wpływów w I półroczu dotacji z Budżetu Państwa a także pomocy finansowej od j.s.t. na wydatki inwestycyjne, dochody te podobnie jak w latach poprzednich mogą wpłynąć do budżetu powiatu w drugim półroczu.

Planowany od 2020 r. indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/w przepisie.

## 1. Część tabelaryczna

## Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025

| L.p.     | Wyszczególnienie   | Planowana Prognoza na 2020 r. | Wykonanie za I półrocze 2020r. | % 4:3       | Prognoza 2021        | Prognoza 2022        | Prognoza 2023        | Prognoza 2024        | Prognoza 2025        |
|----------|--|-------------------------------|--------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1        | 2  | 3                             | 4                              | 5           | 6                    | 7                    | 8                    |                      | 9                    |
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   | <b>54.110.653,16</b>          | <b>28.343.052,26</b>           | <b>52,5</b> | <b>57.596.926,00</b> | <b>58.625.300,00</b> | <b>59.593.800,00</b> | <b>60.381.700,00</b> | <b>61.389.400,00</b> |
| 1.1      | Dochody bieżące  | 51.922.696,16                 | 27.943.052,26                  | 53,9        | 52.196.926,00        | 53.425.300,00        | 54.593.800,00        | 5.881.700,00         | 57.389.400,00        |
| 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             | 426.603,64                    | 410.782,50                     | 96,3        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2      | Dochody majątkowe, w tym:  | 2.187.957,00                  | 400.000,00                     | 18,3        | 5.400.000,00         | 5.200.000,00         | 5.000.000,00         | 4.500.000,00         | 4.000.000,00         |
| 1.2.1    | ze sprzedaży majątku   | 500,00                        | 0,00                           | 0,0         | 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 | 3.600,00                      | 0,00                           | 0,0         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2</b> | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   | <b>60.387.431,48</b>          | <b>21.656.999,99</b>           | <b>35,9</b> | <b>56.475.701,00</b> | <b>57.425.300,00</b> | <b>58.393.800,00</b> | <b>59.381.700,00</b> | <b>60.389.400,00</b> |
| 2.1      | Wydatki bieżące, w tym:  | 48.488.418,48                 | 21.459.808,38                  | 44,3        | 47.475.701,00        | 48.425.300,00        | 49.393.800,00        | 50.381.700,00        | 51.389.400,00        |
| 2.1.1    | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 32.415.736,00                 | 15.302.600,92                  | 47,3        | 32.104.500,00        | 33.067.700,00        | 34.059.800,00        | 35.081.600,00        | 36.134.048,00        |
| 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   | 170.000,00                    | 57.011,51                      | 33,5        | 150.000,00           | 130.000,00           | 100.000,00           | 50.000,00            | 25.000,00            |
| 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.                    | 758.621,96                    | 385.962,65                     | 50,9        | 74.477,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2      | Wydatki majątkowe  | 11.899.013,00                 | 197.191,61                     | 1,7         | 9.000.000,00         | 9.000.000,00         | 9.000.000,00         | 9.000.000,00         | 9.000.000,00         |

|           |  |                      |                     |              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|-----------|--|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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. | 63.691,00            | 63.690,77           | 100,0        | 213.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>3</b>  | <b>Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy, z tego:</b>  | <b>8.609.723,96</b>  | <b>389.653,30</b>   | <b>4,53</b>  | <b>2.207.360,00</b> | <b>7.306.296,00</b> | <b>6.833.333,00</b> | <b>6.833.334,00</b> | <b>6.833.334,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 3.1       | bieżące  | 698.621,96           | 325.962,53          | 46,66        | 74.477,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3.2       | majątkowe  | 7.911.102,00         | 63.690,77           | 0,81         | 2.132.883,00        | 7.306.296,00        | 6.833.333,00        | 6.833.334,00        | 6.833.334,00        | 0,00                |
| <b>4</b>  | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-6.276.778,32</b> | <b>6.686.052,27</b> |              | <b>1.121.225,00</b> | <b>1.200.000,00</b> | <b>1.200.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> |
| <b>5</b>  | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>7.498.002,32</b>  | <b>7.674.932,02</b> | <b>102,4</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 5.1       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy   | 0,00                 | 2.676.929,70        |              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 5.2       | Pożyczki, emisja papierów wartościowych  | 2.500.000,00         | 0,00                | 0,0          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 5.3       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych   | 4.998.002,32         | 4.998.002,32        | 100,0        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>6</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>1.221.224,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   | <b>1.121.225,00</b> | <b>1.200.000,00</b> | <b>1.200.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> |
| 6.1       | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych  | 1.221.224,00         | 0,00                | 0,0          | 1.121.225,00        | 1.200.000,00        | 1.200.000,00        | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        |
| <b>7</b>  | <b>Kwota długu</b>   | <b>5.521.225,00</b>  | <b>4.242.449,54</b> |              | <b>4.400.000,00</b> | <b>3.200.000,00</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>8</b>  | <b>Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów</b>  | <b>3,30</b>          | <b>0,21</b>         |              | <b>2,91</b>         | <b>2,96</b>         | <b>2,82</b>         | <b>2,21</b>         | <b>2,09</b>         | <b>2,09</b>         |
| <b>9</b>  | <b>Dopuszczalny wskaźnik zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń</b>  | <b>15,46</b>         | <b>15,46</b>        |              | <b>13,59</b>        | <b>13,00</b>        | <b>10,70</b>        | <b>11,41</b>        | <b>11,54</b>        | <b>11,54</b>        |
| <b>10</b> | <b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy</b>   | <b>TAK</b>           | <b>TAK</b>          |              | <b>TAK</b>          | <b>TAK</b>          | <b>TAK</b>          | <b>TAK</b>          | <b>TAK</b>          | <b>TAK</b>          |

Realizacja przedsięwzięć za I półrocze 2020 r.

| Lp.        | Nazwa przedsięwzięcia  | Plan na 2020r.      | Wykonanie za I półrocze 2020r. | %            |
|------------|--|---------------------|--------------------------------|--------------|
| 1          | 2  | 3                   | 4                              | 5            |
| <b>1.</b>  | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z UE oraz pozostałe zadania z tego:</b>  | <b>8.609.723,96</b> | <b>392.728,42</b>              | <b>4,57</b>  |
| <b>1.1</b> | <b>- bieżące</b>   | <b>698.621,96</b>   | <b>325.962,65</b>              | <b>46,66</b> |
| 1.1.1.     | Projekt S.H.A.R.E- Dzielenie się dziedzictwem kulturowym - Zwiększenie świadomości w szkołach na temat wiedzy i ochrony bogatego europejskiego dziedzictwa kulturowego we wszystkich jego formach w kontekście Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.Przewidziane są mobilności zagraniczne uczniów wraz z opiekunami do krajów partnerskich.  | 26.155,04           | 3.549,75                       | 13,58        |
| 1.1.2.     | Projekt - TERAZ TY! - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu   | 421.462,50          | 266.830,58                     | 63,31        |
| 1.1.3.     | Projekt ERASMUS+ Kreowanie jakości szkoły poprzez rozwój kompetencji nauczycieli   | 121.312,29          | 29.656,45                      | 24,45        |
| 1.1.4.     | Projekt-ERASMUS + „Tożsamość regionu-wczoraj, dziś i jutro”  | 129.692,13          | 25.925,87                      | 19,99        |
| <b>1.2</b> | <b>- majątkowe</b>   | <b>7.911.102,00</b> | <b>66.765,77</b>               | <b>0,84</b>  |
| 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 | 63.691,00           | 63.690,77                      | 100,00       |
| 1.2.2      | Budowa basenu w Szydłowcu - etap II - Poprawa aktywności fizycznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych w Powiecie Szydłowieckim.  | 500.000,00          | 0,00                           | 0,00         |
| 1.2.3      | Przebudowa drogi powiatowej Nr 4014W relacji Jastrząb-Gąsawy Rządowe na odcinku od km 0 + 660 do km 3 +003 Podstawowym celem przebudowy drogi jest uzyskanie parametrów technicznych drogi klasy Z.  | 2.154.599,00        | 0,00                           | 0,00         |
| 1.2.4.     | Przebudowa drogi powiatowej Nr 4018W Szydłowiec-Majdów granica województwa, na odcinku od km 0+ 009,00 do km 1 + 818,00 – Przebudowa i wzmocnienie konstrukcji dr. powiatowej, poprawa i rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w powiecie, poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego  | 3.825.431,00        | 0,00                           | 0,00         |
| 1.2.5.     | Przebudowa drogi powiatowej Nr 4011W Orońsko-Ruda Wielka w m. Tomaszów   | 1.367.381,00        | 3.075,00                       | 0,23         |

### Ad.1.1 Wydatki bieżące

Projekt – S.H.A.R.E.- dzielenie się dziedzictwem kulturowym.

Odchylenie o 36,42% poniżej wskaźnika upływu czasu nastąpiło z powodu przewidywanej realizacji zadania w ramach projektu w drugim półroczu b.r. – zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu.

Projekt – TERAZ TY! – wspieranie wyłączenia społecznego i walka z ubóstwem.

Odchylenie o 13,31% powyżej wskaźnika upływu czasu zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu.

Projekt – ERASMUS+ Kreowanie jakości szkoły poprzez rozwój kompetencji nauczycieli

Odchylenie o 25,55% poniżej wskaźnika upływu czasu nastąpiło powodu przewidywanej realizacji zadania w ramach projektu w drugim półroczu b.r. – zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu.

Projekt – ERASMUS+ Tożsamość regionu – wczoraj, dziś i jutro.

Odchylenie o 30,01% poniżej wskaźnika upływu czasu nastąpiło powodu przewidywanej realizacji zadania w ramach projektu w drugim półroczu b.r. – zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu.

### 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 na realizację projektu wspólnego, zgodnie z zawartą umową.

Projekt–Budowa basenu w Szydłowcu- etap II.

Brak wykonania w pierwszym półroczu b.r.. Realizacja przedsięwzięcia uzależniona będzie od przyznania środków zewnętrznych na jego realizację.

Zadanie – Przebudowa drogi powiatowej Nr 4014W relacji Jastrzab-Gasawy Rządowe na odcinku od km 0+ 660 do km 3 +003 Podstawowym celem przebudowy drogi jest uzyskanie parametrów technicznych drogi klasy Z.

Brak wykonania w pierwszym półroczu b.r. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu zgodnie z zawartą umową.

Zadanie - Przebudowa drogi powiatowej Nr 4018W Szydłowiec-Majdów granica województwa, na odcinku od km 0+ 009,00 do km 1 + 818,00 – Przebudowa i wzmocnienie konstrukcji dr. powiatowej, poprawa i rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w powiecie, poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego.

Brak wykonania w pierwszym półroczu b.r. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu zgodnie z zawartą umową.

Zadanie - Przebudowa drogi powiatowej Nr 4011W Orońsko-Ruda Wielka w m. Tomaszów.

Odchylenie o 49,77% poniżej wskaźnika upływu czasu z powodu realizacji zadania w II półroczu zgodnie z zawartą umową.

STAROSTA  
  
Włodzimierz Górlicki