

Załącznik Nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu
Grójeckiego
Nr /2014 z dnia 21 sierpnia 2014 r

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

I. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu obejmuje lata 2014 – 2027

Poziom zadłużenia Powiatu na koniec I półrocza 2014 roku wg tytułów dłużnych wyniósł 41.066.559,18 zł i stanowi 45,27 % planowanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.666.559,18 zł (w tym 2.817.136,78 zł to zadłużenie przejęte po przekształconym SP ZOZ w Grójcu) oraz wyemitowane obligacje w wysokości 37.400.000 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2014 spłatami zadłużenia wynosi 1,01 %.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia Powiatu na koniec 2014 r wyniesie 40.043.465,80 zł i będzie stanowił 44,14 % planowanych na ten rok dochodów. W 2015 roku powyższy wskaźnik wynosi 43,01 % prognozowanych na ten okres dochodów.

Natomiast obciążenie budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami w 2014 r wyniesie 2,95 % prognozowanych dochodów, w 2015 r – 0,66 % dochodów.

W latach 2015 – 2027 jest spełniona relacja ze wzoru a art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych.

WPF na rok 2014 przewiduje realizację następujących przedsięwzięć :

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2014 r	Wykonanie za I półrocze 2014 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE	7 228 649,00	1 335 844,22	18,48
	- bieżące	1 966 311,00	94 813,30	4,82
	" Profesjonalna Kadra II " projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	218 000,00	94 813,30	43,49
	Projekt pn. " Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie grójeckim " realizowany przez Starostwo Powiatowe w Grójcu	1 748 311,00	-	-
	- majątkowe	5 262 338,00	1 241 030,92	23,58
	Projekt " Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w Warce " współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI " Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji " Działania 6.1 " Kultura " Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013	5 262 338,00	1 241 030,92	23,58
2.	Programy, projekty, zadania pozostałe	597 095,00	361 524,31	60,55
	- bieżące	476 828,00	261 900,00	54,93
	Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych	163 800,00	81 900,00	50,00

	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu	179 740,00	90 000,00	50,07
	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie " Tęcza " w Warce	133 288,00	90 000,00	67,52
	- majątkowe	120 267,00	99 624,31	82,84
	Projekt pn. " Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz danych wiedzy o Mazowszu "	99 624,00	99 624,31	100,00
	Projekt pn. " Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa "	20 643,00	-	-
3.	Umowy wieloletnie , których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jst	-	-	-
	- bieżące	-	-	-
Ogółem		7 825 744,00	1 697 368,53	21,69

Łącznie na przedsięwzięcia przeznaczono kwotę 1.697.368,53 zł tj 21,69 % planu , w tym na bieżące 356.713,30 zł i majątkowe 1.340.655,23 zł.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej kwoty dochodów budżetowych na przestrzeni I półrocza 2014 r zostały zwiększone Uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu o kwotę 2.222.206 złotych i wynoszą 90.712.051 złotych. Wydatki budżetowe w tym samym okresie również zostały zwiększone o kwotę 2.222.206 złotych i wynoszą 89.796.831 złotych.

Kwotę 129.808,42 złotych przeznaczono na spłatę rat kredytu (dług powiatu spłacany wydatkami) przejętego po przekształconym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grójcu.

Przedsięwzięcia bieżące zostały zwiększone o kwotę 13.028 złotych w tym :

- 9.740 złotych przeznaczono na bieżącą działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grójcu (środki otrzymane na mocy porozumienia z Powiatem Piaseczyńskim),
- 3.288 złotych przeznaczono na bieżącą działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Warce (środki otrzymane na mocy porozumienia z Powiatem Kozienskim),

Natomiast przedsięwzięcie majątkowe – pn. " Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego " realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Warszawie - zmniejszono o kwotę 65.736 złotych.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące na programy, projekty oraz zadania pozostałe pn. " Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie grójeckim " realizowany przez Starostwo Powiatowe w Grójcu w kwocie 1.748.311 złotych.

Marian Górski	- Starosta
Janusz Różycki	- WiceStarosta
Stefania Fetraś	- Członek
Krzysztof Fiks	- Członek
Jan Traczyk	- Członek