

Załącznik Nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu
Grójeckiego
Nr ~~15~~ /2015 z dnia 24 sierpnia 2015 r

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

I. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu obejmuje lata 2015 – 2027

Poziom zadłużenia Powiatu na koniec I półrocza 2015 roku wg tytułów dłużnych wyniósł 39.902.922,38 zł i stanowi 44,69 % planowanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.252.922,38 zł (w tym 2.557.519,94 zł to zadłużenie przejęte po przekształconym SP ZOZ w Grójcu) oraz wyemitowane obligacje w wysokości 36.650.000 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2015 spłatami zadłużenia wynosi 0,67 %.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia Powiatu na koniec 2015 r wyniesie 39.181.729 zł i będzie stanowił 43,88 % planowanych na ten rok dochodów. W 2016 roku powyższy wskaźnik wynosi 37,44 % prognozowanych na ten okres dochodów.

Natomiast obciążenie budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami w 2015 r wyniesie 2,17 % prognozowanych dochodów, w 2016 r – 4,63 % dochodów.

W latach 2016 – 2027 jest spełniona relacja ze wzoru a art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych.

WPF na rok 2015 przewiduje realizację następujących przedsięwzięć :

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Okres realizacji programu		Wartość całkowita programu	Plan na 2015 r	Nakłady poniesione w I półroczu 2015 r	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca I półrocza 2015 r	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (8/5)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Realizacja projektu pn. " Profesjonalna kadra II " przez Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu	2014	2015	345 532	127 532	118 688,81	332 157,30	96,13
2.	Realizacja projektu pn. " Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie grójeckim " przez Starostwo Powiatowe w Grójcu	2014	2015	2 065 113	1 968 663	1 044 568,77	1 141 018,82	55,25
3.	Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w Warce	2008	2015	18 272 199	3 694 534	3 536 198,86	17 528 738,22	95,93
4.	Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych	2000	2021	6 341 023	124 200	62 100,00	5 798 923,00	91,45
5.	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu	2003	2023	2 897 048	189 864	110 000,00	1 457 184,00	50,30

6.	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie "Tęcza" w Warce	2007	2017	1 183 016	143 288	70 000,00	849 728,00	71,83
7.	Dofinansowanie realizacji projektu pn." Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego " realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Warszawie	2011	2015	712 069	134 019	134 019,09	672 414,95	94,43
8.	Dofinansowanie realizacji projektu pn." Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego " realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Warszawie	2012	2015	59 566	20 160	20 160,07	38 923,07	65,34
Przedsięwzięcia ogółem		x	x	31 875 566	6 402 260	5 095 735,60	27 819 087,36	87,27

Łącznie na realizację przedsięwzięć przeznaczono kwotę 5.095.735 zł tj 79,59 % planu.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej kwoty dochodów budżetowych na przestrzeni I półrocza 2015 r zostały zwiększone Uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu o kwotę 3.613.795 złotych i wynoszą 89.283.323 złotych. Wydatki budżetowe w tym samym okresie zostały zwiększone o kwotę 4.010.397 złotych i wynoszą 89.077.805 złotych.

Różnica pomiędzy kwotami zwiększeń dochodów i wydatków w wysokości 396.602 złotych została sfinansowana z tzw. „ wolnych środków ” z 2014 r.

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, na przestrzeni I półrocza 2015 r zostały zwiększone o następujące kwoty :

- 1.651.861 złotych przeznaczono na realizację projektu pn. " Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie grójeckim " przez Starostwo Powiatowe w Grójcu,
- 251.800 złotych przeznaczono na realizację projektu pn. „ Rewitalizacja Zespołu Pałacowo – Parkowego w Warce ” przez Starostwo Powiatowe w Grójcu,
- 45.405 złotych przeznaczono na realizację projektu pn. " Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego " przez Urząd Marszałkowski w Warszawie
- 9.864 złotych przeznaczono na bieżącą działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grójcu (środki otrzymane na mocy porozumienia z Powiatem Piaseczyńskim),
- 4.532 złotych przeznaczono na realizację projektu pn. „ Profesjonalna Kadra II ” przez Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu,
- 3.288 złotych przeznaczono na bieżącą działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Warce (środki otrzymane na mocy porozumienia z Powiatem Kozienskim),

Natomiast przedsięwzięcie pn. " Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa " realizowane przez Urząd Marszałkowski w Warszawie zmniejszono o kwotę 270 złotych.

Marek Ścisłowski – Starosta

Paweł Siennicki – Członek

Ireneusz Szymczak – Członek

Wojciech Wojtczak – Członek