

Załącznik nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu w
Lipsku
nrXXIV/36/2011 z dnia 19 sierpnia
2011r

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r .

I. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu obejmuje lata 2011 – 2018. Poziom zadłużenia Powiatu na koniec I półrocza 2011 r roku wg tytułów dłużnych wyniósł 6.610 065,75 zł i stanowi 15,44 % planowanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 145 960 zł , wyemitowanych obligacji w wysokości 3 500 000 zł , wykupu wierzytelności od banku w wysokości 2 965 500 zł oraz zobowiązania wymagalne w wysokości 1 605,75 zł. Zobowiązania wymagalne dotyczą nie odprowadzenia w 75 % planowanych środków na Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostkach organizacyjnych powiatu.

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2011 spłatami zadłużenia wynosi 5,78 %.

Powyższe wskaźniki w latach 2011-2013 mieszczą się w granicach limitów określonych w przepisach art. 169 i art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r obowiązujących w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych/Dz.U. nr 157, poz.1241/.

W II półroczu planuje się zaciągnięcie pożyczek w kwocie 388.180 zł.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia Powiatu na koniec 2011r 6.856 640 wyniesie zł i będzie stanowił 16,02 % planowanych na ten rok dochodów. W kolejnych latach 2012 – 2013 powyższy wskaźnik wynosi odpowiednio 13,13 % i 6,67% prognozowanych na ten okres dochodów.

Natomiast obciążenie budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami w 2011r wyniesie 5,78 % prognozowanych dochodów, w 2012r – 6,78 %, a w 2013r osiągnie poziom 7,35 % prognozowanych w tym roku dochodów.

Wielkości planowanego długu Powiatu i obciążenia budżetu obsługą zadłużenia w latach 2011-2013 nie mieszczą się w granicach progów określonych w przepisach art. 169 ust.1 i art. 170 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych.

Natomiast planowany w kolejnych latach objętych zadłużeniem obowiązujący od 2014 r indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych przedstawia się następująco :

Lata objęte zadłużeniem	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia /%/	Dopuszczalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243 /%/
1	2	3
2014	1,91	5,79
2015	1,90	5,94
2016	1,90	4,51
2017	1,89	2,74
2018	1,79	2,74

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2011 przewiduje realizację następujących przedsięwzięć :

L.P.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2011 r	Wykonanie za I półrocze 2011 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE	920 276	438 016,75	47,60
	- bieżące	588 207	329 852,75	56,08
	"Start w dorosłe życie-nabycie nowych kwalifikacji, podniesienie jakości nauczania uczniów	290 659	162 403,60	55,87
	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów technikum i zasadniczych szkół zawodowych powiatu lipskiego poprzez organizację działań edukacyjnych	147 188	107 592,78	73,10
	"Inwestycja w kadry II" Zatrudnianie pośredników i doradców zawodowych.	150 360	59 856,37	39,81
	- majątkowe	332 069	108 164	32,57
	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego ,przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	268 785	96 465	35,89
	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	33 585	0	0
	"Start w dorosłe życie-nabycie nowych kwalifikacji, podniesienie jakości nauczania uczniów	11 699	11 699	100
	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów technikum i zasadniczych szkół zawodowych powiatu lipskiego poprzez organizację działań edukacyjnych	18 000	0	0
2.	Programy, projekty, zadania pozostałe	200 000	100 000	50
	- bieżące			
	- majątkowe	200 000	100 000	50
	Wykup wierzytelności w związku z cesją wierzytelności związanej z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali sportowej w Solcu nad Wisłą	200 000	100 000	50
3.	Umowy wieloletnie , których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jst	0	0	
	- bieżące	0	0	
		0	0	
Ogółem		1 120 276	538 016,75	48,03

Łącznie na przedsięwzięcia przeznaczono kwotę 538 016,75 zł tj 48,03 % planu , w tym na bieżące 329 852,75 zł i majątkowe 208 164 zł.

Przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Lipskiego są w trakcie realizacji. Nie ma większych odchyłeń realizacji w stosunku do planu przedsięwzięć. Realizacja planu zależna jest od wpływu środków z budżetu UE na realizację tych zadań.

II. Część tabelaryczna

Tabela nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2018