

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

I. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu obejmuje lata 2011 – 2021

Poziom zadłużenia Powiatu na koniec I półrocza 2011r roku wg tytułów dłużnych wyniósł 2 642 346,02 zł i stanowi 7,78 % planowanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 642 346,02 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują. Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2011 spłatami zadłużenia wynosi 2,22 %.

Powyższe wskaźniki mieszczą się w granicach limitów określonych w przepisach art. 169 i art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r 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 pożyczki, kredytu do kwoty 1 558 101,33 zł.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia Powiatu na koniec 2011r po uwzględnieniu w/wym kredytu wyniesie 3 224 306,31 zł i będzie stanowił 9,50 % planowanych na ten rok dochodów. W kolejnych latach 2012 – 2013 powyższy wskaźnik wynosi odpowiednio 8,66 % i 8,12 % prognozowanych na ten okres dochodów.

Natomiast obciążenie budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami w 2011r wyniesie 2,35 % prognozowanych dochodów, w 2012r –2,30 %, a w 2013r osiągnie poziom 1,83 % prognozowanych w tym roku dochodów.

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

Natomiast planowany w kolejnych latach objętych zadłużeniem obowiązujący od 2014r 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	1,80	3,04
2015	1,62	3,64
2016	1,47	2,87
2017	1,41	2,82
2018	1,25	3,23
2019	0,60	3,87
2020	0,55	4,51
2021	0,52	5,14

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

WPF na rok 2011 przewiduje realizację następujących przedsięwzięć :

L.P.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2011r	Wykonanie za I półrocze 2011r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE			
	- bieżące			
	Aktywizacja szansą	411 608,01	-----	0,00
	Dobra Szkoła – Blisko Domu POKL	585 243	205 034,97	35,03
	Inwestycja w rozwój POKL	57 814	25 416,34	43,96
	Lepsze jutro POKL	1 150 223,22	755 246,56	65,66
	Muzyka łączy pokolenia	49 820	34 052,40	68,35
	Pierwsza pomoc – szansą ratowania życia POKL	49 673	29 872,80	60,14
	Zdrowie Sport Uroda POKL	774 886,50	190 886,58	24,63
	- majątkowe			
	Budowa sali sportowej z zapleczem socjalnym przy LO w Białobrzegach	5 175 458	918 139,50	17,74
	Dobra Szkoła – Blisko Domu POKL	51 000	50 999,99	100
	E – urząd	18 382	18 382	100
	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności	117 465	117 465	100
	Rozbudowa i modernizacja DPS w Niedabyżu	994 474,78	994 474,77	100
	Zdrowie Sport Uroda POKL	80 000	-----	0,00
Ogółem		9 516 047,51	3 339 970,91	35,10

Łącznie na przedsięwzięcia przeznaczono kwotę 3 339 970,91 zł tj. 35,10 % planu, w tym na bieżące 1 240 509,65 zł i majątkowe 2 099 461,26 zł.

W 100 % zrealizowano projekt pn. „E- urząd”, projekt pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności” oraz projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja DPS w Niedabyżu”. Pozostałe projekty realizowane są sukcesywnie w zależności od wpływu środków z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych.

Nie zachodzi prawdopodobieństwo nie wykonania projektów w 2011 roku.

II. Część tabelaryczna

Tabela nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011- 2021

ZARZĄD
POWIATU BIAŁOBRZESKIEGO

STAROSTA

Andrzej Oziębło

Novak

[Signature]

[Signature]