

I N F O R M A C J A

**o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
oraz przebiegu realizacji
przedsięwzięć**

za I półrocze 2020 r

Wrzesień 2020 r

Załącznik Nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu
Grójeckiego
Nr 86/2020
z dnia 30 września 2020 r

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

I. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu obejmuje lata 2020 – 2032

Poziom zadłużenia Powiatu na koniec I półrocza 2020 roku wg tytułów dłużnych wyniósł 25.616.432,74 zł i stanowi 21,54 % planowanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu kredytów bankowych w kwocie 1.416.432,74 zł (zadłużenie przejęte po przekształconym SP ZOZ w Grójcu) oraz wyemitowane obligacje w wysokości 24.200.000 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2020 spłatami zadłużenia wynosi 2,73 %.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia Powiatu na koniec 2020 r wyniesie 22.312.791,32 zł i będzie stanowił 18,76 % planowanych na ten rok dochodów. W 2021 roku powyższy wskaźnik wynosi 15,80 % prognozowanych na ten okres dochodów.

Natomiast obciążenie budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami w 2020 r wyniesie 3,79 % prognozowanych dochodów, w 2021 r – 3,35 % dochodów.

W latach 2020 – 2032 jest spełniona relacja ze wzoru a art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych.

WPF na rok 2020 przewiduje realizację następujących przedsięwzięć :

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Okres realizacji programu		Wartość całkowita programu	Plan na 2020 r	Nakłady poniesione w I półroczu 2020 r	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca I półrocza 2020 r	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (8/5)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Realizacja projektu pn. " Erasmus + " przez Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu	2017	2020	293 068	125 254	-	133 715,47	45,63
2.	Realizacja projektu pn. „ Umiejętności, kwalifikacje i praca ” przez Starostwo Powiatowe w Grójcu	2018	2020	504 084	115 630	39 561,06	336 517,38	66,76
3.	Realizacja projektu pn. „ Praca owocem aktywizacji 2019 - 2020 ” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu	2019	2020	451 225	372 424	228 447,88	284 823,68	63,12

4.	Realizacja projektu pn. „ERASMUS + - PORTUGALIA ” przez Zespół Szkół w Warce	2019	2020	647 757	600 500	476 886,70	523 086,34	80,75
5.	Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych	2000	2021	6 293 330	50 055	36 000	6 229 275,00	98,98
6.	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu	2003	2027	3 611 768	173 664	55 000	2 303 504,00	63,78
7.	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie " Tęcza " w Warce	2007	2027	2 645 811	144 555	35 000	1 556 389,00	58,82
8.	Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „ Za życiem ” przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Warce	2017	2021	957 169	265 200	102 223,25	479 162,77	50,06
9.	Powierzenie przez Powiat Grójecki Gminie Grójec zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej	2020	2024	550 000	100 000	50 000,00	50 000,00	9,09
10.	Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego	2016	2032	27 449 641	1 550 000	775 000,00	9 154 090,60	33,35
11.	Dofinansowanie realizacji projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji "	2017	2021	347 118	85 515	85 514,12	85 514,12	24,64
12.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1657 W Wola Boglewska - Murowanka	2019	2020	2 160 347	2 160 347	-	-	-
13.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1690 W Żdzary - Domaniewice - przebudowa drogi powiatowej nr 1689 W Domaniewice - Bieliny - Łęgonice	2019	2020	2 238 218	2 238 218	-	-	-
14.	Dofinansowanie projektu pn. " Zakup wyposażenia i aparatury medycznej służącej rozwojowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w SP ZOZ w Nowym Mieście	2019	2020	1 002 802	457 581	398 487,43	483 856,17	48,25

15.	Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem wraz z budową lądowiska dla helikopterów w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu sp. z o. o.	2017	2021	3 305 134	1 585 400	1 585 400	2 896 134,00	87,63
16.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1604 W Szczęsna – Rożce na odcinku Uleniec – Czekaj o długości 1.820,00 mb oraz na odcinku Czekaj – Rożce o długości 3.350,00 mb	2020	2022	5 915 743	2 500 357	-	-	-
17.	Przebudowa i rozbudowa części szpitala SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego (ZOL)	2021	2023	8 000 000	-	-	-	-
Przedsięwzięcia ogółem		x	x	66 373 215	12 524 700	3 867 520,44	24 516 068,53	36,94

Łącznie na realizację przedsięwzięć przeznaczono kwotę 3.867.520,44 zł tj. 36,94 % planu. Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej kwoty dochodów budżetowych na przestrzeni I półrocza 2020 r zostały zwiększone Uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu o kwotę 5.385.343 złotych i wynoszą 118.925.511 złotych. Wydatki budżetowe w tym samym okresie zostały zwiększone o kwotę 11.258.350 złotych i wynoszą 121.552.521 złotych.

Zaplanowano przychody powiatu z tytułu tzw. wolnych środków w kwocie 3.332.259 złotych oraz z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.540.748 złotych.

Kwotę 103.641,42 złotych przeznaczono na spłatę rat kredytu (dług powiatu spłacany wydatkami) przejętego po przekształconym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grójcu.

Na przestrzeni I półrocza 2020 r przedsięwzięcia zostały zwiększone o następujące kwoty :

- 64.945 złotych oraz 154.830 złotych przeznaczono na realizację projektu pn. „ Praca owocem aktywizacji 2019 – 2020 ” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu,
- 91.000 złotych przeznaczono na realizację przedsięwzięcia pn. „ Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „ Za życiem ”
- 226 złotych przeznaczono na dofinansowanie realizacji projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji "
- 1.081.686 złotych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1690 W Żdzary – Domaniewice – przebudowa drogi powiatowej nr 1689 W Domaniewice – Bieliny – Łęgonice ” w 2020 r,

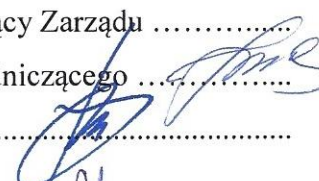
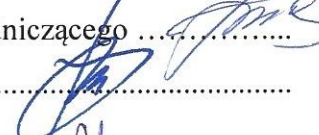


Natomiast następujące przedsięwzięcia zostały zmniejszone o kwoty :

- 15.942 złotych na realizację przedsięwzięcia pn. Realizacja projektu pn. " ERASMUS+ - PORTUGALIA " przez Zespół Szkół im. I pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa" w Warce,
- 1.094.371 złotych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1657 W Wola Boglewska – Murowanka ” oraz w 2020 r o kwotę 2.348 złotych,
- 1.002.227 złotych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1690 W Żdzary – Domaniewice – przebudowa drogi powiatowej nr 1689 W Domaniewice – Bieliny – Łęgonice ”,

- 21.945 złotych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych ”.

W analizowanym okresie zostały wprowadzone nowe przedsięwzięcia pn. :

- „ Powierzenie przez Powiat Grójecki Gminie Grójec zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej " z łącznymi nakładami w kwocie 550.000 złotych,
- „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1604 W Szczęsna – Rożce na odcinku Uleniec – Czekaj o długości 1.820,00 mb oraz na odcinku Czekaj – Rożce o długości 3.350,00 mb ” z łącznymi nakładami w kwocie 5.915.743 złotych,
- „ Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem wraz z budową lądowiska dla helikopterów w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu sp. z o.o.” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 3.305.134 złotych,
- „ Przebudowa i rozbudowa części szpitala SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą na potrzeby Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego (ZOL) ” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 8.000.000 złotych,

Krzysztof Ambroziak	- Przewodniczący Zarządu	
Jolanta Sitarek	- Z-ca Przewodniczącego	
Marzena Kołacz – Rosołowska	- Członek	
Paweł Siennicki	- Członek	
Andrzej Zaręba	- Członek	