

I N F O R M A C J A

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

za I półrocze 2021 r

Sierpień 2021 r

Załącznik Nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu
Grójeckiego
Nr 56/2021
z dnia 30 sierpnia 2021 r

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 r

I. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu obejmuje lata 2021 – 2033

Poziom zadłużenia Powiatu na koniec I półrocza 2021 roku wg tytułów dłużnych wyniósł 27.209.149,10 zł i stanowi 19,27 % planowanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu kredytów bankowych w kwocie 1.209.149,90 zł (zadłużenie przejęte po przekształconym SP ZOZ w Grójcu) wyemitowane obligacje w wysokości 21.000.000 zł oraz zaciągnięta pożyczka długoterminowa w wysokości 4.999.999,20 złotych. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2021 spłatami zadłużenia wynosi 2,12 %.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia Powiatu na koniec 2021 r wyniesie 24.105.507,68 zł i będzie stanowił 17,07 % planowanych na ten rok dochodów. W 2022 roku powyższy wskaźnik wynosi 17,14 % prognozowanych na ten okres dochodów.

Natomiast obciążenie budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami w 2021 r wyniesie 2,89 % prognozowanych dochodów, w 2022 r – 3,19 % dochodów.

W latach 2021 – 2033 jest spełniona relacja ze wzoru a art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych.

WPF na rok 2021 przewiduje realizację następujących przedsięwzięć :

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Okres realizacji programu		Wartość całkowita programu	Plan na 2021 r	Nakłady poniesione w I półroczu 2021 r	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca I półrocza 2021 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	2021	465 269,00	172 201,00	90 400,40	254 169,84	54,63
2.	Realizacja projektu pn. " Erasmus+ Europejski wymiar kształcenia zawodowego " przez Zespół Szkół w Grójcu	2020	2021	720 529,00	451 714,00	9 541,60	278 356,60	38,63
3.	Realizacja projektu pn. " Erasmus+ Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość Powiatu Grójeckiego " przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi	2020	2021	296 140,00	148 070,00	148 070,00	148 070,00	50,00

4.	Realizacja projektu pn. „ ERASMUS+ - HISZPANIA ” przez Zespół Szkół w Warce	2020	2021	443 977,00	413 439,00	49 698,87	61 497,40	13,85
5.	Realizacja projektu pn. " ERASMUS+ " przez Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Jasieńcu	2021	2022	530 968,00	221 236,00	-	-	-
6.	Realizacja projektu pn. „ Umiejętności, kwalifikacje i praca ” przez Starostwo Powiatowe w Grójcu	2018	2021	556 690,00	26 796,00	10 526,18	432 783,10	77,74
7.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - ZS w Jasieńcu	2021	2022	2 390 647,00	120 000,00	-	-	-
8.	Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych	2000	2021	6 410 968,00	81 000,00	52 516,00	6 362 484,00	99,24
9.	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu	2003	2027	3 613 522,00	172 813,00	83 013,34	2 504 122,26	69,30
10.	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie " Tęcza " w Warce	2007	2027	2 650 633,00	144 822,00	71 205,34	1 737 149,00	65,54
11.	Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „ Za życiem ” przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Warce	2017	2021	1 016 099,00	309 400,00	119 154,01	729 638,84	71,81
12.	Powierzenie przez Powiat Grójcecki Gminie Grójec zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej	2020	2024	550 000,00	105 000,00	52 500,00	152 500,00	27,73
13.	Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	2021	2023	21 000,00	5 000,00	-	-	-
14.	Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego	2016	2032	28 518 757,00	2 489 116,00	822 899,69	10 851 990,29	38,05
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	4 868 183,00	1 972 049,00	1 166 699,00	4 062 833,00	83,46

16.	Dofinansowanie realizacji projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji "	2017	2021	299 665,00	233 473,00	233 472,38	242 771,18	81,01
17.	Przebudowa budynku przy ul. POW w Grójcu dla potrzeb PCPR w Grójcu	2020	2021	647 557,00	370 820,00	363 341,37	593 341,37	91,63
18.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1604 W Szczęśna - Rożce na odcinku Uleniec - Czekaj o długości 1.820,00 mb oraz na odcinku Czekaj - Rożce o długości 3.350,00 mb oraz odcinka przez msc. Szczęśna o długości 410,00 mb i przebudowa drogi powiatowej nr 1613 W Rożce - Rębowola na odcinku Rożce - Daszewice o długości 2.300,00 mb	2020	2021	6 037 735,00	2 072 752,00	2 072 751,75	6 037 734,55	100,00
19.	Opracowanie koncepcji oraz wykonanie projektu budowlano - wykonawczego budynku dla potrzeb Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Warce	2020	2021	30 000,00	25 000,00	-	5 000,00	16,67
20.	Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego boiska wielofunkcyjnego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi	2020	2021	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
21.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1606W Dobryszew - Trzylatków na odcinku o długości 1.020 mb (Odrzywołek - Wilczogóra)	2020	2021	389 000,00	389 000,00	389 000,00	389 000,00	100,00
22.	Termomodernizacja budynków Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o. o. w Grójcu	2021	2022	5 100 999,20	5 099 999,20	-	-	-
Przedsięwzięcia ogółem		x	x	65 567 338,20	15 032 700,20	5 743 789,93	34 852 441,43	53,16

Łącznie na realizację przedsięwzięć przeznaczono kwotę 5.743.789,93 zł tj. 38,21 % planu. Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej kwoty dochodów budżetowych na przestrzeni I półrocza 2021 r zostały zwiększone Uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu o kwotę 23.592.919,15 złotych i wynoszą 141.181.012,15 złotych. Wydatki budżetowe w tym samym okresie zostały zwiększone o kwotę 25.931.143,35 złotych i wynoszą 150.946.229,35 złotych. Zaplanowano przychody powiatu z tytułu zaciąganej pożyczki w kwocie 4.999.999,20 zł, 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 2.570.216 złotych, z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 542.037 złotych oraz tzw. wolnych środków w kwocie 1.652.965 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 2021 r przedsięwzięcia zostały zwiększone o następujące kwoty :

- 44.200 złotych przeznaczono na realizację przedsięwzięcia pn. „ Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „ Za życiem ”
- 18.739 złotych na realizację przedsięwzięcia pn. Realizacja projektu pn. " ERASMUS+ - HISZPANIA " przez Zespół Szkół im. I pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa" w Warce,
- 26.796 złotych przeznaczono na realizację przedsięwzięcia pn. „ Umiejętności, kwalifikacje i praca ” przez Starostwo Powiatowe w Grójcu,
- 760 złotych przeznaczono na realizację przedsięwzięcia pn. „ Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu ”,
- 189.610 złotych przeznaczono na realizację przedsięwzięcia pn. „ 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 oraz odcinka przez msc. Szczęsna o długości 410,00 mb i przebudowa drogi powiatowej nr 1613 W Rożce – Rębowola na odcinku Rożce – Daszewice o długości 2.300,00 mb ”,
- 33.000 złotych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych ”,
- 820 złotych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa budynku przy ul. POW w Grójcu dla potrzeb PCPR w Grójcu ”,
- 28.762 złotych przeznaczono na dofinansowanie realizacji projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji " (projekt ASI)
- 100.000 złotych na realizację przedsięwzięcia pn. „ „ Termomodernizacja budynków Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o. o. w Grójcu ”,

Natomiast następujące przedsięwzięcia zostały zmniejszone o kwoty :

- 7.030.884 złotych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego ”,
- 30.000 złotych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa budynku przy ul. POW w Grójcu dla potrzeb PCPR w Grójcu ”,

W analizowanym okresie zostały wprowadzone nowe przedsięwzięcia pn. :

- „ Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego boiska wielofunkcyjnego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi ” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 9.000 złotych,
- „ Realizacja projektu pn. " Erasmus+ " przez Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Jasiońcu z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 530.968 złotych,
- „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1606W Dobryszew – Trzyłatków na odcinku o długości 1.020 mb (Odrzywołek - Wilczogóra) z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 389.000 złotych,
- „ Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza ” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 21.000 złotych,
- „ Termomodernizacja budynków Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o. o. w Grójcu ” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 5.000.999,20 złotych,
- „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – ZS w Jasiońcu ” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 2.390.647 złotych,

Krzysztof Ambroziak

- Przewodniczący Zarządu

Jolanta Sitarek

- Z-ca Przewodniczącego

Marzena Kołacz – Rosołowska

- Członek

Paweł Siennicki

- Członek

Andrzej Zaręba

- Członek