

Objaśnienia
wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Grójeckiego na lata 2023 – 2037

1. Dochody :

W Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) na lata 2023 – 2037 przyjęto wzrost dochodów ogółem w wysokości 5,0 % przyjmując jako bazowy plan na III kwartał 2022 r.

1.1 Dochody bieżące.

Planuje się zwiększenie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2024 – 2026 o 9,44 % licząc od planu za III kwartał 2022 r.

Wysokość wskaźnika wynika z poniższej tabeli :

Treść	J.m.	2017 r	2018 r	2019 r	2020 r	2021 r	Średnia
Udziały w podatku od osób fizycznych	zł	18 740 785,00	21 543 634,00	23 871 726,00	24 127 239,00	26 759 796,00	X
	%	-	114,96	110,81	101,07	110,91	109,44

Planuje się zwiększenie dochodów z tytułu subwencji ogólnej w latach 2024 – 2026 o 11,93 % licząc od planu za III kwartał 2022 r.

Wysokość wskaźnika wynika z poniższej tabeli :

Treść	J.m.	2017 r	2018 r	2019 r	2020 r	2021 r	Średnia
Subwencja ogólna	zł	37 976 835,00	39 978 935,00	43 116 531,00	51 752 601,00	59 294 416,00	X
	%	-	105,27	107,85	120,03	114,57	111,93

Planuje się zwiększenie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2024 – 2026 o 5,00 % licząc od planu za III kwartał 2022 r.

1.2 Dochody majątkowe.

W 2023 roku planuje się dochody majątkowe z tytułu :

- środków finansowych z Rządowego Programu : Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa zespołu sportowo – rekreacyjnego wraz z parkingiem przy ul. Piotra Skargi w Grójcu ”,
- środków finansowych z Rządowego Programu : Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę/remont ciągów drogowych w Powiecie Grójeckim ”,

- środków finansowych od gmin powiatu grójeckiego otrzymywanych jako pomoc finansowa z przeznaczeniem na przebudowy oraz remonty dróg powiatowych,
- środków finansowych z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. Przebudowa dróg manewrowych, parkingów, chodników na terenie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu”,
- środków finansowych z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągu drogowego Nr 1610 W Sadków – Lewiczyn na odcinku od km 0+200 do km 1+957 w m. Belsk Duży.

W latach 2024 – 2037 planuje się środki finansowe na inwestycje drogowe z budżetu Wojewody Mazowieckiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz z budżetów gmin powiatu grójeckiego.

2. Wydatki :

2.1. Wydatki bieżące.

W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się wydatki na :

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- b) wydatki na obsługę długu,

Ad. a

W latach 2024 – 2037 planuje się wzrost tych wydatków o 10,00 % (wzrost o 1 % dodatków stażowych oraz 9 % inflacja) licząc od planu za III kwartał 2022 r.

Ad. b

Wydatki te zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych wynikających z podpisanych umów z bankami.

2.2. Wydatki majątkowe.

W latach 2023 – 2032 przewiduje się realizację następujących wydatków majątkowych :

- 1) Dookapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego,
- 2) Dofinansowanie realizacji projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ",
- 3) Termomodernizację budynków Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu,
- 4) Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. Przebudowa dróg manewrowych, parkingów, chodników na terenie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu,

- 5) Przebudowa ciągu drogowego Nr 1610 W Sadków – Lewiczyn na odcinku od km 0+200 do km 1+957 w m. Belsk Duży,
- 6) Budowa zespołu sportowo – rekreacyjnego wraz z parkingiem przy ul. Piotra Skargi w Grójcu,
- 7) Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę/remont ciągów drogowych w Powiecie Grójeckim,
- 8) Przebudowa dróg powiatowych.

3. Wynik budżetu.

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu. W 2023 r planowany jest deficyt budżetu w kwocie 10.000.000 złotych. Deficyt będzie sfinansowany środkami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych. W 2023 r planowane są również wolne środkami z niezrealizowanego zadania w 2022 r pn. „ Termomodernizacja budynków PCM w Grójcu ” w kwocie 200.000 złotych. Są to środki pochodzące z pożyczki zaciągniętej w Mazowieckim Regionalnym Funduszu Powierniczym w 2021 r.

4. Przychody budżetu.

W 2023 r Powiat Grójecki planuje wyemitować obligacje komunalne z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10.000.000 złotych, ze splatami rozłożonymi na 10 lat ze splatami po 1.000.000 złotych od 2024 r do 2033 r.

5. Rozchody budżetu.

Splatę długu zaciągniętego w latach poprzedzających rok budżetowy zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych wynikających z podpisanych umów z WFOŚ I GW w Warszawie oraz bankami.

W 2023 r rozchody powiatu będą stanowiły kwotę 3.200.000,- zł.

6. Kwota długu.

Prognoza kwoty długu wykazana na koniec każdego roku budżetowego jest wynikiem następującego działania : dług na koniec poprzedniego roku plus zaciągnięte kredyty, pożyczki lub emisja obligacji minus splata rat kapitałowych oraz minus kwota długu spłacanego wydatkami.

Kwota długu powiatu na 31.12.2022 r będzie wynosiła 23.897.237,57 zł.

W 2023 r planowana jest emisja obligacji komunalnych w kwocie 10.000.000,- złotych, wykup obligacji komunalnych w kwocie 3.000.000,- złotych, splata kredytu w kwocie 200.000 złotych oraz splata wydatkami rat kredytu po przekształconym SP ZOZ w Grójcu w kwocie 207.282,84 złotych.

Zadłużenie powiatu na 31.12.2023 r będzie wynosiło 30.489.954,73 złotych.

7. Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej.

W latach 2024 – 2037 planuje się nadwyżkę budżetową, która będzie przeznaczona na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

Wykaz

Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

- 1) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) z tego :
 - realizacja projektu pn. " Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych w Starostwie Powiatowym w Grójcu oraz poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych dla osób ze szczególnymi potrzebami ”,
- 2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego – Powiat nie zawierał umów partnerstwa publiczno – prywatnego.
- 3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego :
 - 1.3.1) wydatki bieżące.
 - bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych. Obecnie przekazywana jest dotacja na jedną osobę.
 - bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu. W ramach tego przedsięwzięcia realizowana jest opieka dzienna nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie,
 - działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie " Tęcza " w Warce. W ramach tego przedsięwzięcia realizowana jest opieka dzienna nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie,
 - powierzenie przez Powiat Grójecki Gminie Grójec zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej,
 - rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska,
 - realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. " Za życiem " – II edycja,
 - realizacja projektu innowacyjno – wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Warce,
 - realizacja programu pn. " Rehabilitacja 25 plus" przez Zespół Szkół Specjalnych w Grójcu,
 - realizacja programu pn. " Rehabilitacja 25 plus" przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jurkach,
 - remont drogi powiatowej Nr 1618 W Stara Wieś – Błędów,

1.3.2) wydatki majątkowe.

- Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego spółki,
- Dofinansowanie realizacji projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ". W ramach tego przedsięwzięcia planowane jest utworzenie i wdrożenie nowych e-usług w jst, stworzenie zaplecza informatycznego, cyfryzacja baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wsparcie techniczne jst,
- Termomodernizację budynków Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu,
- Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. Przebudowa dróg manewrowych, parkingów, chodników na terenie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu,
- Przebudowa ciągu drogowego Nr 1610 W Sadków – Lewiczyn na odcinku od km 0+200 do km 1+957 w m. Belsk Duży,
- Budowa zespołu sportowo – rekreacyjnego wraz z parkingiem przy ul. Piotra Skargi w Grójcu,
- Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę/remont ciągów drogowych w Powiecie Grójeckim.