

POWIAT TURECKI

INFORMACJA o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tureckiego za I półrocze 2020 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tureckiego na lata 2020 – 2025 została przyjęta Uchwałą Nr XVII/122/2019 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 30 grudnia 2019 r. Kształt WPF uległ zmianie w trakcie I półrocza 2020 r. a obowiązujący na dzień 30 czerwca 2020 r. został nadany Uchwałą Nr XVII/131/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.

I. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Kształt WPF na dzień 30 czerwca 2020 r. wraz z wykonaniem poszczególnych pozycji prognozy za I półrocze 2020 r. został zamieszczony w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto na 2020 r. kwotę dochodów w wysokości 95.863.253,18 zł. Na dzień 30.06.2020 r. została ona zrealizowana w wysokości 49.182.763,99 zł tj. 51,31 %, przy czym dochody bieżące przyjęte w wysokości 88.493.109,18 zł wykonano w kwocie 48.512.032,15 zł tj. 54,82 %, dochody majątkowe zaplanowano na 7.370.144,00 zł, a wykonano w kwocie 670.731,84 zł tj. 9,10 %.

Wydatki przyjęto w WPF w wysokości 100.019.664,18 zł, wykonano w kwocie 40.507.757,79 zł, co stanowi 40,50 %. Wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 87.492.379,12 zł wykonano w kwocie 39.799.488,03 zł tj. 45,49 %, wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 12.527.285,06 zł wykonano w wysokości 708.269,76 zł tj. 5,65 %.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w wysokości 29.708.420,05 zł tj. 48,74 % przyjętych w WPF.

W I półroczu 2020 r. nie dokonano wypłat w tytułu udzielonego poręczenia. Wydatki na obsługę długu wyniosły 113.209,32 zł, co stanowi 42,21 % przyjętych w WPF i zostały poniesione na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz obligacji.

W wyniku wykonania dochodów i wydatków w I półroczu 2020 r. uzyskano nadwyżkę w kwocie 8.675.006,20 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 4.156.411,00 zł.

Przychody budżetu zaplanowane w wysokości 6.956.411,00 zł zrealizowano w wysokości 6.263.770,39 zł, z tytułu wolnych środków pozostałych na rachunku powiatu na 31.12.2019 r.

Rozchody zaplanowano na kwotę 2.800.000,- zł, a wykonano w kwocie 1.150.000,-zł z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zatem w stosunku do stanu na dzień 31.12.2019 r. kwota długu powiatu zmniejszyła się o 1.150.000,00 zł. Faktyczna kwota zadłużenia na dzień 30 czerwca 2020 r. ukształtowała się na poziomie 7.850.000,- zł.

Zadłużenie na koniec I półrocza 2020r. obejmuje:

- zaciągnięte kredyty na kwotę - 1.850.000,- zł
- emisja obligacji na kwotę – 6.000.000,- zł

Stosunek zadłużenia zaciągniętego na dzień 30.06.2020 r. do planowanych dochodów wynosi 8,19 %.

Wskaźniki dotyczące zadłużenia określone w poz. 8.1- 8.2 załącznika nr 1 w kolumnie: Wykonanie na dzień 30.06.2020 r., przyjęto w następujący sposób:

- w poz. 8.1. jako stosunek dokonanych w I półroczu 2020 r. spłat zadłużenia i zapłaconych odsetek od długu, do wykonanych na dzień 30.06.2020 r. dochodów bieżących pomniejszonych o wykonane dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.
- w poz. 8.2 kwoty dochodów i wydatków przyjęto wg wykonania na 30 czerwca 2020 r.

II. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Przedsięwzięcia , o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, realizowane przez Powiat Turecki zostały zamieszczone w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XVII/122/2019 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2020-2025 w brzmieniu określonym Uchwałą Nr XVII/131/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. zmieniającą w/w uchwałę. Załącznik określa między innymi limity wydatków w poszczególnych latach, łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań na poszczególne przedsięwzięcia.

Dane dotyczące poszczególnych przedsięwzięć, obejmujące w szczególności wykonanie wydatków w I półroczu 2020r. oraz łączne kwoty nakładów poniesionych do dnia 30 czerwca 2020 r. na poszczególne przedsięwzięcia zostały zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej informacji.

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 2009r. o finansach publicznych.

- 1. Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego** – Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu ustalono na lata 2017-2019. Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatem Kolskim. Celem projektu jest wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez organizację szkoleń i kursów dla uczniów, zapewnienie doskonalenia zawodowego nauczycieli kształcenia zawodowego a także przeprowadzenie stażów zawodowych uczniów u pracodawców. W ramach projektu realizowanego przez Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich łączne nakłady zaplanowano na kwotę 512.285,07 zł a limit wydatków na 2020 rok w kwocie 6.000,- zł. Jednak do końca czerwca nie dokonano wydatków. Wykonanie łącznych nakładów finansowych na koniec I półrocza 2020 roku w zakresie wydatków bieżących wyniosło 478.383,59 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 93,38 %.
- 2. Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego**- Projekt z udziałem środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Projekt pierwotnie przewidziany do realizacji w latach 2016-2018. Na wniosek partnera projektu i za zgodą Urzędu Marszałkowskiego dokonano wydłużenia terminu realizacji do 30 kwietnia 2020 roku. Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatem Kolskim. Kwotę nakładów finansowych w ramach wydatków majątkowych określono na poziomie 14.333.411,50 zł. Celem projektu jest poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej na

terenie powiatów tureckiego i kolskiego dzięki zakupowi sprzętu i wyposażenia dla trzech placówek, tj. Zespołu Szkół Technicznych w Turku, Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich oraz Zespołu Szkół Technicznych w Kole. Zaplanowany na 2020 rok limit wydatków w kwocie 1.341.466,00 zł dotyczy w całości kwoty dofinansowania dla Powiatu Kolskiego, które do końca czerwca nie zostało przekazane. Powodem są wydłużone procedury przetargowe oraz wydłużony proces sprawdzania procedur przetargowych przez IŻ WRPO 2014+.

Wykonanie łącznych nakładów majątkowych w kwocie 12.177.057,85 zł świadczy o wysokim stopniu realizacji przedsięwzięcia na poziomie 84,96%.

3. Dofinansowanie wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa

- Województwo Wielkopolskie przystąpiło jako Beneficjent do w/w projektu współfinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Do realizacji projektu w charakterze Partnera przystąpił również Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku. Pierwotnie okres realizacji przedsięwzięcia został określony na lata 2016-2018. W wyniku korekt wartości wkładu własnego do projektu wprowadzonych do WPF w dniu 04.08.2017 r. realizację zadania przedłużono do 2019 roku. W związku z niewykorzystaniem w 2019 roku pełnej kwoty środków zabezpieczonych w formie dotacji dokonano przesunięcia terminu realizacji zadania na 2020 rok. Zmianie uległa również kwota nakładów finansowych i wynosi 322.792,02 zł. W ramach projektu dokonano opracowania założeń technicznych, zakupu sprzętu komputerowego oraz dostarczenia transmisji danych wraz ze sprzętem transmisyjnym i kolokacją. Realizacja wydatków w I półroczu 2020 roku związanych z tym projektem nastąpiła w wysokości 21.008,14 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia – 43,56%.

Wydatki na programy, projekty i zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

1. Dofinansowanie utrzymania ulic gminnych, które wcześniej miały status powiatowych - Zadanie przewidziane na lata 2015-2022. W I półroczu

2020 r. zrealizowano dofinansowanie utrzymania ulic gminnych Słowackiego i Ogrodowej przejętych w 2015 roku oraz w 2016 roku ulicy Nowej i Południowej przez Gminę Miejską Turek w kwocie 10.473,75 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Stopień realizacji przedsięwzięcia – 96,63%.

2. Dofinansowanie samorządów gminnych w ramach pilotażowego programu wspierającego nauczanie języka niemieckiego w klasach I-III szkół

podstawowych – Zadanie realizowane przez samorzady gminne na podstawie umowy o pomocy finansowej na pokrycie kosztów kształcenia w zakresie języka niemieckiego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo w klasach I-III szkół podstawowych w latach 2017-2020. Planowane łączne nakłady finansowe w kwocie 381.300,- zł. W I półroczu 2020 roku zrealizowano wydatki w wysokości 69.300,- zł. Łączne nakłady finansowe poniesione od początku realizacji zadania wynoszą 375.100,- zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia – 98,37%.

3. Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych – Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Dobra oraz Gminie Tuliszków zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie w.w Gmin w sezonie zimowym 2019/2020. Zadanie dotyczące usuwania śliskości i odśnieżania ulic w gminie Dobra i gminie Tuliszków. Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację zadania wynoszą 7.737,93 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany gdyż umowy na realizację zadania podpisano w 2019 roku. Zadanie zostało zakończone na poziomie – 14,52%.

4. Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Tureckiego w sezonie zimowym 2019-2020 – Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Turku dotyczące usuwania śliskości i odśnieżania ulic powiatowych. W I półroczu 2020 r. zrealizowano wydatki w wysokości 47.290,14 zł. Łączne nakłady finansowe wykonane w związku z realizacją zadania wynoszą 103.306,80 zł co świadczy o stopniu realizacji przedsięwzięcia na poziomie 23,79%. Zerowy limit zobowiązań świadczy o podpisaniu umów na realizację zadania w 2019 r. a niski poziom wykonania wynika z niewielkiej potrzeby zaangażowania środków dzięki panującym warunkom atmosferycznym w minionym sezonie zimowym.

- 5. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym** – Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w okresie 2018-2021. Planowane łączne nakłady finansowe w kwocie 575.000,- zł obejmują świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla przesyłek listowych oraz paczek, a w szczególności: odbiór, przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek pocztowych oraz zwrot. W I półroczu 2020 roku zrealizowano wydatki w wysokości 85.024,80 zł . Stopień realizacji przedsięwzięcia – 49,17%.
- 6. Polisy ubezpieczeniowe dla Powiatu Tureckiego** – Zadanie realizowane od 2018 roku przez Starostwo Powiatowe na podstawie umowy zawartej z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji „Unia” S.A. oraz Balcia Insurance SE Oddział w Polsce. W ramach umowy realizowane jest ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Tureckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 465.524,- zł. W I półroczu 2020 roku zrealizowano wydatki w wysokości 147.377,76 zł . Stopień realizacji przedsięwzięcia – 79,54%.
- 7. Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy** – zadanie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami realizowane przez Starostwo Powiatowe na podstawie umowy o realizację zadania publicznego o której mowa w art. 16 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z Regionalnym Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Turku na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Turku, przeznaczonego na pobyt dzienny dla 36 osób będących mieszkańcami Powiatu Tureckiego w latach 2020-2022. Na koniec czerwca w wykazie przedsięwzięć do WPF wykazano łączne nakłady na kwotę 2.620.864,00 zł a limit wydatków określono na kwotę 866.962,00 zł. W związku z pismem Wojewody Wlkp. wydatki zaplanowane w budżecie zostały zwiększone w m-cu czerwcu o kwotę 9.989,00 zł do kwoty 876.951,00 zł natomiast zmiany limitu wydatków i łącznych nakładów w wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano uchwałą nr XX/150/2020 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28 lipca 2020 r. Na koniec czerwca wykonano wydatki na kwotę 438.475,50 zł a więc stopień realizacji zadania stanowi 16,73%.

- 8. Dotacja na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej** – zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe na podstawie umowy o realizację zadania publicznego o której mowa w art. 16 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ze Stowarzyszeniem „Dajmy Szansę” w Kaczkach Średnich w latach 2020-2022. Zadanie polegające na prowadzeniu placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 osób na terenie powiatu tureckiego. Planowane łączne nakłady ustalono na kwotę 1.637.499,00 zł, limit wydatków na 2020 rok na kwotę 593.460,00 zł, natomiast wykonanie w I półroczu wyniosło 248.871,83 zł co stanowi 15,20 % stopnia realizacji przedsięwzięcia.
- 9. Dotacja na prowadzenie rodzinnego domu dziecka** - zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe na podstawie umowy o realizację zadania publicznego o której mowa w art. 16 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ze Stowarzyszeniem Dom Rodzinny „Przystań” w Ogorzelczynie w latach 2020-2021. Umowa dotyczy prowadzenia rodzinnego domu dziecka maksymalnie dla 5 dzieci na terenie powiatu tureckiego. Planowane łączne nakłady ustalono na kwotę 149.850,00 zł, limit wydatków na 2020 rok na kwotę 74.000,00 zł, natomiast wykonanie w I półroczu wyniosło 25.825,00 zł co stanowi 17,23 % stopnia realizacji przedsięwzięcia.
- 10. Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych** – zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w okresie 2019-2020. Umowa zawarta z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Turku oraz odbiór tablic wycofanych z użytkowania w roku 2020. Planowane łączne nakłady oraz limit wydatków w 2020 roku określono na kwotę 229.634,00 zł. Na koniec czerwca wykonano wydatki w kwocie 104.110,65 zł. Stopień realizacji zadania wynosi 45,34%.
- 11. Budowa ulicy Zdrojki Lewe w Turku** – zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Turku w okresie 2019-2020, obejmuje roboty przygotowawcze, roboty ziemne i wykonanie podbudowy. Planowane łączne

nakłady określono na kwotę 7.470.651,65 natomiast limit wydatków na 2020 rok ustalono na kwotę 6.442.255,62 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji na koniec czerwca nie zostało wykonane. Brak limitu zobowiązań świadczy o podpisaniu umów ze wszystkimi wykonawcami na realizację zadania. Termin wykonania zadania zgodnie z umową ustalono na 14 sierpnia 2020 r. Biorąc pod uwagę stan zaawansowania robót wg informacji Zarządu Dróg Powiatowych termin zakończenia zadania będzie przesunięty po podpisaniu aneksu do umowy. Na podstawie wykonania łącznych nakładów stopień realizacji zadania kształtuje się na poziomie 13,77 %.

12. Budowa ulicy Zdrojki Lewe w Turku – zadanie realizowane przez

Starostwo Powiatowe w okresie 2019-2020, obejmuje wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte pod budowę ulicy. Planowane łączne nakłady określono na kwotę 170.000,00 zł, natomiast limit wydatków na 2020 rok ustalono na kwotę 70.000,00 zł. Na koniec I półrocza wykonano wydatki na kwotę 12.342,00 zł a łączne nakłady wynoszą 75.055,00 zł. Stopień realizacji zadania wynosi 44,15%.

13. Przebudowa drogi powiatowej nr 4499P Rogów - Gąsin –Wietchinin

w m. Gąsin – Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w okresie 2018 - 2020. Planowane łączne nakłady określono na kwotę 180.750,00 zł, limit wydatków na 2020 rok ustalono na kwotę 150.000,- zł. Na koniec czerwca zadanie nie zostało wykonane. Wszczęto procedurę przetargową. Realizacja łącznych nakładów w kwocie 30.750,00 zł dotyczy wykonania dokumentacji projektowej w ramach wydatków niewygasających. Zadanie ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają w 2019 roku z upływem roku budżetowego. Stopień realizacji zadania wynosi 17,01%.

14. Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno-Chrząblice na długości

2,014 km - Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w okresie 2019-2020. Planowane łączne nakłady i limit wydatków na 2020 rok na dzień 30 czerwca określono na kwotę 20.000,- zł. W trakcie wykonywania budżetu

w m-cu lutym wydatki zaplanowane na w.w zadanie zostały zwiększone o kwotę 14.900 zł do kwoty 34.900,00 zł, natomiast zmiany limitu wydatków i łącznych nakładów w wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano uchwałą nr XX/150/2020 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28 lipca 2020 r. Na koniec czerwca zadanie nie zostało wykonane, podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.

15. Przebudowa drogi – budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 4490P w m. Kowale Pańskie – Zadanie

realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w okresie 2019-2020. Planowane łączne nakłady i limit wydatków na 2020 rok ustalono na kwotę 471.235,00 zł. Na koniec czerwca zadanie nie zostało wykonane. Realizacja i odbiór robót zgodnie z umową podpisaną z wykonawcą nastąpią w III kwartale 2020 roku..

16. Dofinansowanie zadania zmniejszenie zużycia energii w budownictwie poprzez termomodernizację budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku – Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2020, na podstawie umowy z dnia 28 maja 2019 roku zawartej z Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Turku na łączną kwotę 953.000,- zł. Zadanie dotyczy termomodernizacji budynku SP ZOZ w tym wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych oraz wymiana kaloryferów. Wykonanie łącznych nakładów w kwocie 575.738,70 zł dotyczy prac zrealizowanych w I półroczu 2020 r. Stopień realizacji przedsięwzięcia kształtuje się na poziomie 60,41%.

STAROSTA

Dariusz Kałużny

