

# POWIAT TURECKI

## INFORMACJA o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tureckiego za I półrocze 2021 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tureckiego na lata 2021 – 2026 została przyjęta Uchwałą Nr XXV/188/2020 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 30 grudnia 2020 r. Kształt WPF uległ zmianie w trakcie I półrocza 2021 r. a obowiązujący na dzień 30 czerwca 2021 r. został nadany Uchwałą Nr XXIX/210/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r.

### I. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Kształt WPF na dzień 30 czerwca 2021 r. wraz z wykonaniem poszczególnych pozycji prognozy za I półrocze 2021 r. został zamieszczony w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto na 2021 r. kwotę dochodów w wysokości 102.644.954,74 zł. Na dzień 30.06.2021 r. została ona zrealizowana w wysokości 58.093.236,81 zł tj. 56,60 %, przy czym dochody bieżące przyjęte w wysokości 94.193.433,40 zł wykonano w kwocie 52.671.958,51 zł tj. 55,92 %, dochody majątkowe zaplanowano na 8.451.521,34 zł, a wykonano w kwocie 5.421.278,30 zł tj. 64,15 %.

Wydatki przyjęto w WPF w wysokości 110.689.142,74 zł, wykonano w kwocie 43.234.366,90 zł, co stanowi 39,06 %. Wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 93.631.629,69 zł wykonano w kwocie 42.693.450,45 zł tj. 45,60 %, wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 17.057.513,05 zł wykonano w wysokości 540.916,45 zł tj. 3,17 %.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w wysokości 32.252.345,16 zł tj. 50,25 % przyjętych w WPF.

W I półroczu 2021 r. nie dokonano wypłat w tytułu udzielonego poręczenia. Wydatki na obsługę długu wyniosły 34.364,60 zł, co stanowi 13,02 % przyjętych w WPF i zostały poniesione na odsetki od zaciągniętego kredytu – 3.014,60 zł oraz obligacji – 31.350,- zł.

W wyniku wykonania dochodów i wydatków w I półroczu 2021 r. uzyskano nadwyżkę w kwocie 14.858.869,91 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 8.044.188,00 zł.

Przychody budżetu zaplanowane w wysokości 10.244.188,00 zł na koniec I półrocza zrealizowano ostatecznie w wysokości 17.610.822,67 zł. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wykonano w kwocie 12.345.280,84 zł w tym:

- 12.000.000,00 zł środki z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych II pula z tego przychody w kwocie 6.951.450,00 zł zostały zadysponowane na lokaty i ustalone do wykorzystania w 2022 roku.

- 334.770,52 zł środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.

-10.510,32 zł środki z rozliczenia I puli Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przekazanych w 2020 roku.

Przychody z wolnych środków pozostałych na rachunku powiatu na 31 grudnia 2020 r. wyniosły 5.265.541,83 zł.

Rozchody zaplanowano na kwotę 2.200.000,- zł, a wykonano w kwocie 700.000,-zł z tytułu spłaty zaciągniętego kredytu. Zatem w stosunku do stanu na dzień 31.12.2020 r. kwota długu powiatu zmniejszyła się o 700.000,00 zł.

Faktyczna kwota zadłużenia na dzień 30 czerwca 2021 r. ukształtowała się na poziomie 5.500.000,- zł.

Zadłużenie na koniec I półrocza 2021r. obejmuje umowę organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji na kwotę 5.500.000,- zł.

Stosunek zadłużenia zaciągniętego na dzień 30 czerwca 2021 r. do planowanych dochodów wynosi 5,36 %.

Wskaźniki dotyczące zadłużenia określone w poz. 8.1- 8.2 załącznika nr 1 w kolumnie: Wykonanie na dzień 30.06.2021 r., przyjęto w następujący sposób:

- w poz. 8.1. jako stosunek dokonanych w I półroczu 2021 r. spłat zadłużenia i zapłaconych odsetek od długu, do wykonanych na dzień 30.06.2021 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 2021 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 XXV/188/2020 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2021-2026 w brzmieniu określonym Uchwałą Nr XXIX/210/2021 z dnia 28 czerwca 2021 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 2021r. oraz łączne kwoty nakładów poniesionych do dnia 30 czerwca 2021 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. Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego - Projekt** realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu ustalono na lata 2020 -2023. Projekt realizowany w partnerstwie z Turecką Izbą Gospodarczą oraz Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego. 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 i zakup wyposażenia dla szkół. W ramach projektu realizowanego przez:
  - a) Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich - łączne nakłady zaplanowano na kwotę 83.960,00 zł a limit wydatków na 2021 rok w kwocie 31.547,92 zł. W pierwszym półroczu dokonano wydatków na kwotę 5.181,80 zł a łączne nakłady zrealizowano na kwotę 25.538,88 zł tj. 30,42%.

b) Zespół Szkół Technicznych w Turku - łączne nakłady zaplanowano w kwocie 473.960,00 zł, natomiast limit wydatków na 2021 r w kwocie 196.125,13 zł. W I półroczu wydatków nie realizowano, natomiast łączne nakłady zrealizowano na kwotę 116.394,87 zł tj. 24,56 %.

c) Starostwo Powiatowe w Turku - łączne nakłady zaplanowano w kwocie 62.911,17 zł z kolei limit wydatków na 2021 r. w wysokości 19.649,74 zł. W I półroczu zrealizowano wydatki na kwotę 1.476,00, tj. 7,51 %, które obejmowały zakup maseczek ochronnych w ramach kosztów pośrednich. Łączne nakłady zrealizowane przez Starostwo wynoszą 14.273,26 co stanowi 22,68 %.

Wykonanie łącznych nakładów finansowych dla zadania „Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego” na koniec I półrocza 2021 roku wyniosło 156.207,01 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 25,16 %.

- 2. 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 a następnie na 2021 rok. Zmianie uległa również kwota nakładów finansowych i wynosi 575.673,48 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 2021 roku dotyczyła usługi Inżyniera Kontraktu oraz płatności za dostarczenie usługi transmisji danych wraz ze sprzętem transmisyjnym i kolokacją na kwotę 5.877,53 zł . Stopień realizacji przedsięwzięcia – 24,64 %.

**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 2021 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 3.150,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok został zrealizowany w 100%. Stopień realizacji łącznych nakładów przedsięwzięcia wynosi 98,87%.

**2. 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 2021 roku zrealizowano wydatki w wysokości 105.676,50 zł a łączne nakłady w kwocie 491.612,12 zł co stanowi 85,50 % planowanych łącznych nakładów przedsięwzięcia.

- Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe z okresem realizacji 2021 – 2024 na podstawie umowy podpisanej w dniu 13 lipca 2021 r na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym. Łączne nakłady określono na poziomie 790.000,- zł i limit wydatków w 2021 roku na kwotę 130.000,- zł. Realizacja zadania nastąpi od drugiego półrocza.

**3. Polisy ubezpieczeniowe dla Powiatu Tureckiego** – Zadanie realizowane od 2018 roku przez Starostwo Powiatowe na podstawie umowy zawartej z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji „Uniqa” S.A. oraz Balcia Insurence 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 509.524,- zł. W I półroczu 2021 roku zrealizowano wydatki w

wysokości 29.859,50 zł, łącznie wykonano zadanie na poziomie 464.916,29 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia kształtuje się na poziomie 91,25%.

- 4. 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 2019-2022. Na koniec czerwca w wykazie przedsięwzięć do WPF wykazano planowane łączne nakłady na kwotę 2.645.925,00 zł a limit wydatków określono na kwotę 892.023,00 zł. Na koniec czerwca wykonano wydatki na kwotę 438.475,50 zł a więc stopień realizacji zadania w 2021 stanowi 49,15%. Realizacja łącznych nakładów w kwocie 1.315.426,50 zł stanowi 49,72% planowanych łącznych nakładów na to przedsięwzięcie.
- 5. 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 2021 rok na kwotę 515.575 zł, natomiast wykonanie w I półroczu wyniosło 253.037,10 zł co stanowi 49,08 % stopnia realizacji limitu wydatków na 2021 r. Łączne nakłady wykonano w kwocie 752.477,54 co stanowi 45,95% stopnia wykonania przedsięwzięcia.
- 6. 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 2021 rok określony w kwocie 75.850,00 zł, wykonano w I półroczu na poziomie 25.104,00 zł co stanowi 33,10 % limitu wydatków na 2021 r. Łącznie nakłady wykonano na poziomie 75.721,00 zł tj. 50,53% planowanych nakładów dla całego przedsięwzięcia.

- 7. Obsługa audytu wewnętrznego** – zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Turku w okresie 2020-2021. Planowane łączne nakłady określono na kwotę 36.000,00 zł, natomiast limit wydatków na 2021 rok ustalono na kwotę 24.000,00 zł. W wyniku wprowadzenia stanu epidemii na terenie kraju, realizacja umowy w 2020 r. i w I półroczu 2021 nie była możliwa. Na koniec czerwca zadanie nie zostało wykonane. Ostatecznie forma wykonania zadania zostanie ustalona w II półroczu .
- 8. Polisy ubezpieczeniowe dla Powiatu Tureckiego** – Zadanie realizowane od 2020 roku do 2021 roku przez Starostwo Powiatowe na podstawie umowy zawartej z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A. W ramach umowy realizowane jest ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Tureckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 190.000,- zł. W I półroczu 2021 roku zrealizowano wydatki w wysokości 66.130,00 zł, łącznie wykonano zadanie na poziomie 113.130,00 zł. Stopień realizacji łącznych nakładów przedsięwzięcia wynosi 59,54%.
- 9. Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2020/2021**– 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 2020/2021. Zadanie dotyczące usuwania śliskości i odśnieżania ulic powiatowych w gminie Dobra i gminie Tuliszków. W I półroczu 2021 roku zrealizowano wydatki w wysokości 34.480,92 zł co stanowi 97,50% limitu

wydatków w 2021 roku. Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację zadania wynoszą 45.690,51 zł. Zadanie zostało zakończone na poziomie – 77,52%.

#### **10. Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu**

**Tureckiego w sezonie zimowym 2020-2021** – Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Turku dotyczące usuwania śliskości i odśnieżania ulic powiatowych. W I półroczu 2021 r. zrealizowano wydatki w wysokości 360.163,88 zł tj. 99,91% limitu wydatków na 2021 rok. Łączne nakłady finansowe wykonane w związku z realizacją zadania wynoszą 452.122,64 zł co świadczy o stopniu realizacji przedsięwzięcia na poziomie 78,43 %. Zerowy limit zobowiązań świadczy o podpisaniu umów na realizację zadania w 2020 r. a poziom wykonania zadania w niespełna 80% wynika z niewielkiej potrzeby zaangażowania środków dzięki panującym warunkom atmosferycznym w poprzednim sezonie zimowym.

**11. Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych** – zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w okresie 2020-2021. 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 2021 roku. Planowane łączne nakłady oraz limit wydatków w 2021 roku określono na kwotę 250.000,00 zł. Na koniec czerwca wykonano wydatki w kwocie 118.994,98 zł co stanowi 47,60% limitu wydatków na 2021 rok oraz stopnia realizacji łącznych nakładów przedsięwzięcia.

#### **12. Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno-Chrząblice na długości**

**2,014 km** – zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Turku w okresie 2021-2022. Planowane łączne nakłady określono na kwotę 3.199.628,89 zł natomiast limit wydatków na 2021 rok ustalono na kwotę 2.477.268,52 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji na etapie postępowania przetargowego. Na koniec czerwca nie zostało wykonane.



### **13. Dofinansowanie przebudowy oddziałów Samodzielnego Publicznego**

**Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku** – Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2022, na podstawie porozumienia z dnia 31 marca 2021 roku zawartej z Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Turku na łączną kwotę 12.000.000,00,- zł. Zadanie finansowane ze środków pozyskanych przez Powiat Turecki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach zadania inwestycyjnego zostanie wykonana: 1) przebudowa oddziału ginekologiczno – położniczego z salą porodową i oddziałem noworodkowym, której zakres obejmuje: sporządzenie dokumentacji projektowej, robót budowlanych, wyposażenia oddziału i nadzór inspektora, 2) wymiana agregatu prądotwórczego, która obejmuje: sporządzenie dokumentacji projektowej, robót budowlanych i nadzór inspektora. Planowane łączne nakłady określono na kwotę 12.000.000,- zł. Limit wydatków w 2021 roku ustalono w kwocie 5.048.550,00 zł i na 2022 rok w kwocie 6.951.450,00 zł zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym stanowiącym załącznik Nr 1 do porozumienia z dn. 31 marca 2021. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu. Do końca czerwca trwały prace związane z przeprowadzanymi procedurami przetargowymi. W zakresie przebudowy oddziału ginekologiczno – położniczego z salą porodową i oddziałem noworodkowym w m-cu czerwcu zakończono procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji projektowej i podpisano umowę. Przekazanie dokumentacji projektowej i płatność I transzy dotacji w wysokości 68.880,00 zł nastąpiła w m-cu lipcu. W lipcu zakończono również procedurę przetargową w wyniku której wyłoniono wykonawcę robót związanych z przebudową, umowa z wykonawcą nie została jeszcze podpisana. W I półroczu zostało wszczęte postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy wymiany agregatu prądotwórczego. Procedura przedłuża się w związku z unieważnieniem dwóch postępowań ze względu na oferty znacznie przewyższające kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W sierpniu ogłoszono trzecie postępowanie

przetargowe na wyłonienie wykonawcy wymiany agregatu prądotwórczego z terminem składania ofert do 23 sierpnia.

**14. Przebudowa drogi powiatowej nr 4555P ulica Ignacego**

**Paderewskiego w m. Tuliszków** – Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w okresie 2021-2022. Planowane łączne nakłady i limit wydatków na 2022 rok ustalono na kwotę 60.000,00 zł. Zadanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowej na ww. inwestycję drogową. Obecnie trwają prace związane z wszczęciem procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy. Brak limitu wydatków na 2021 rok świadczy o realizacji umowy w 2022 roku.

**15. Rozbudowa dróg powiatowych nr 4526P ulica Legionów Polskich i**

**nr 4525P aleja Józefa Piłsudskiego w m. Turek** – Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w okresie 2021-2023. Planowane łączne nakłady ustalono w wysokości 200.000,00 zł. Brak limitu wydatków na 2021 i 2022 rok. Zakończenie realizacji zadania przewiduje się na 2023 rok zgodnie z limitem wydatków zaplanowanym w kwocie 200.000,- zł. Zadanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowej na ww. inwestycję drogową. Obecnie trwają prace związane z wszczęciem procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy.

SKARBNIK  
Teresa Borowska

STAROSTA

Dariusz Kaluźny