

UCHWAŁA Nr 338/21

ZARZĄDU POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 29 lipca 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1.

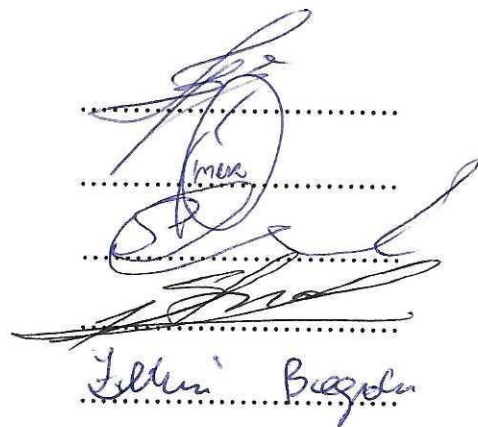
Zarząd Powiatu w załączniku do uchwały przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

§ 2.

Informację przekazuje się:

- 1) Radzie Powiatu w Makowie Mazowieckim,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Ostrołęce.

Przewodniczący Zarządu	- Zbigniew Roman Deptuła
Wiceprzewodniczący Zarządu	- Dariusz Wierzbicki
Członek Zarządu	- Sławomir Chrzanowski
Członek Zarządu	- Stanisław Strzelecki
Członek Zarządu	- Bogdan Żebrowski



.....

.....

.....

.....

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 339/21

Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim

z dnia 28 LIPCA 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2021 r.

Obowiązek Zarządu Powiatu dotyczący przedstawienia do dnia 31 sierpnia roku budżetowego Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wynika z art. 266, ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zakres i forma informacji określona została Uchwałą Nr VIII/49/11 Rady Powiatu w Makowie Maz. z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Zgodnie z w/w uchwałą informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansową zawiera części opisową i tabelaryczną z wykonania poszczególnych kategorii ekonomicznych zawartych w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

inż. Zbigniew Roman Deptuła

I n f o r m a c j a

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Makowskiego za I półrocze 2021 r.

Zarząd powiatu makowskiego przedkłada informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Makowskiego na lata 2021 – 2024 została uchwalona Uchwałą Nr XXIV/173/20 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2020 r. W okresie sprawozdawczym, w związku ze zmianami dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w budżecie powiatu, wprowadzono zmiany w prognozie na podstawie pięciu uchwał Rady Powiatu.

Wykonanie poszczególnych kategorii ekonomicznych dotyczących roku budżetowego 2021 przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	Wskaźnik realizacji %
1	Dochody ogółem	81 512 572,88	34 623 936,19	42,5
1.1	Dochody bieżące, w tym:	62 618 344,88	34 620 629,65	55,3
1.1.1	dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 278 588,88	7 020 844,10	57,2
1.1.2	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	305 475,00	113 809,67	37,3
1.1.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	305 475,00	113 809,67	37,3
1.2	Dochody majątkowe, w tym	18 894 228,00	3 306,54	0,0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 130,00	3 306,54	105,6
1.2.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,0
1.2.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0
2	Wydatki ogółem	83 100 471,88	26 911 581,36	32,4
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	50 517 660,88	25 972 913,50	51,4
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	40 800,00	0,00	0,0
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	134 087,00	27 520,63	20,5
2.1.2.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	134 087,00	27 520,63	20,5
2.1.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	383 330,10	21 630,00	5,6
2.1.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	383 330,10	21 630,00	5,6
2.2	Wydatki majątkowe	32 582 811,00	938 667,86	2,9

2.2.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 191,00	3 190,34	100,0
2.2.1.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0	0,0
3	Wynik budżetu	-1 587 899,00	7 712 354,83	-485,7
4	Przychody budżetu	4 777 499,00	4 777 499,91	100,0
4.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 770 553,90	2 770 554,81	0,0
4.2	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 815 280,00	1 815 280,00	100,0
4.3	Rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	191 665,10	191 665,10	100,0
4.4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,0
5	Rozchody budżetu	3 189 600,00	3 594 800,00	112,7
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 189 600,00	3 594 800,00	112,7
6	Kwota długu	8 253 199,99	8 347 999,99	
7	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	12 100 684,00	8 647 716,15	71,5
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	16 878 183,00	13 425 216,06	79,5
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,68%	13,12%	
9	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,0

W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe powiatu zrealizowano w wysokości 34.623.936,19 zł, co stanowi 42,5% planowanych rocznych dochodów, w tym:

- ▲ dochody bieżące w kwocie 34.620.629,65 zł, tj. 55,3 % planu,
- ▲ dochody majątkowe w kwocie 3.306,54 zł, tj. 0,0% planu.

Poniesione wydatki budżetowe w okresie I półrocza wynoszą 26.911.581,36 zł, co stanowi wykonanie w 32,4% planowanych rocznych wydatków.

Zrealizowane wydatki bieżące wyniosły 25.972.913,50 zł i zostały wykonane w 51,4% wydatków ogółem, w tym :

- ▲ wydatki na obsługę długu powiatu stanowią kwotę 27.520,63 zł i zostały wykonane w 20,5 %,
- ▲ wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – 0,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w okresie objętym informacją wyniosły 938.667,86 zł i zostały wykonane w 2,9 % założonego planu.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynoszą 3.190,94 zł.

W I półroczu została wypracowana nadwyżka budżetowa w kwocie 7.712.354,83 zł.

W okresie objętym informacją poniesiono wydatki dotyczące spłaty i obsługi długu w wysokości 3.122.320,63 zł, co daje wykonanie 94,0% w tym:

- ▲ z tytułu spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.094.800zł,
- ▲ z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 27.520,63 zł.

Dług powiatu na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosił 8.347.999,99 zł i dotyczył:

- ▲ zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 7.989.000,00 zł,
- ▲ zaciągniętych pożyczek długoterminowych w kwocie 358.999,99 zł,

Na dzień 30 czerwca br. wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie powiatu – zgodne są w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot dochodów i przychodów oraz kwot wydatków i rozchodów a także kwoty długu.

Realizację poszczególnych przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	2021	Wykonanie za I półrocze 2021	%
		Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					26 062 859,10	865 620,79	3,3
1.a	- wydatki bieżące					460 130,10	50 167,93	10,9
1.b	- wydatki majątkowe					25 602 729,00	815 452,86	3,2
1.1	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					386 521,10	24 820,94	6,4
1.1.1	- wydatki bieżące					383 330,10	21 630,00	5,6
1.1.1.2	Międzynarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - Erasmus + - podnoszenie kształcenia	2021	2022	80115	Zespół Szkół w Różanie	383 330,10	21 630,00	5,6
1.1.2	- wydatki majątkowe					3 191,00	3 190,94	100,0
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji - uruchomienie elektronicznych usług oraz podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	2015	2022	71095	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	3 191,00	3 190,94	100,0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,0
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,0
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					25 676 338,00	840 799,85	3,3
1.3.1	- wydatki bieżące					76 800,00	28 537,93	37,2
1.3.1.1	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem" - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	2017	2021	80195	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Makowie Maz.	72 800,00	28 537,93	39,2
1.3.1.2	Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - Rozwój elektronicznej administracji	2021	2023	75020	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	4 000,00	0,00	0,0
1.3.2	- wydatki majątkowe					25 599 538,00	812 261,92	3,2
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2118W Szelków – Maków Mazowiecki wraz z umocnieniem skarpy w miejscowości Smrock Dwór na odcinku 220 mb - poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportu	2015	2021	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	1 117 042,00	0,00	0,0

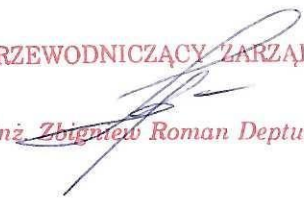
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz – Baranowo na odcinku o długości 5,112 km wraz z umocnieniem skarpy w miejscowości Drądzewo - przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym COVID-19 przez poprawę jakości i dostępność do lokalnego oraz regionalnego układu transportu	2019	2021	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	3 195 852,00	2 214,00	0,1
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2122W Rzewnie - Grudunki - Brzuze, odcinek o długości 9,534 km - poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.	2020	2022	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	1 761 668,00	0,00	0,0
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2118W Szelków – Maków Mazowiecki na odcinku o długości 3,3845 km, w tym ulicy Warszawskiej w Makowie Mazowieckim - przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym COVID-19 przez poprawę jakości i dostępność do lokalnego oraz regionalnego układu transportu	2020	2021	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	7 332 648,00	0,00	0,0
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2110W Młodzianowo – Płoniawy-Bramura – Łazy, przejście przez miejscowość Płoniawy-Bramura na odcinku o długości 1,904 km - poprawa jakości i dostępność do lokalnego oraz regionalnego układu transportu	2019	2021	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	4 214 083,00	0,00	0,0
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2124W Orzyc - Magnuszew Mały- Przeradowo, odcinek o długości 3,272 km - przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym COVID-19 przez poprawę jakości i dostępność do lokalnego oraz regionalnego układu transportu	2019	2021	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	1 767 175,00	0,00	0,0
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2114W Mamino - Glinki - Rafały na odcinku o długości 4,500 km - poprawa jakości i dostępność do lokalnego oraz regionalnego układu transportu	2020	2021	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	409 718,00	409 717,92	100,0
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 2132W Krasnosielc - Pienice - Młynarze na odcinku o długości 4,128 km - poprawa jakości i dostępność do lokalnego oraz regionalnego układu transportu	2020	2021	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	3 416 371,00	0,00	0,0
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2130W Biedrzyce - Gąsewo - Płoniawy-Bramura na odcinku o długości 3,820 km - przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym COVID-19 przez poprawę jakości i dostępność do lokalnego oraz regionalnego układu transportu	2020	2021	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	1 678 000,00	0,00	0,0
1.3.2.10	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Krasnosielcu - Etap I i Etap II - Poprawa walorów estetycznych, użytkowych i bezpieczeństwa budynku szkolnego	2020	2021	80115	Zespół Szkół w Krasnosielcu	499 786,00	400 330,00	80,1
1.3.2.11	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi krajowej nr 60 polegającej na budowie ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową ulicą Słoniawską oraz drogami gminnymi ulicami Kolejową i Polną - - poprawa bezpieczeństwa na drogach	2017	2021	60011	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	57 195,00	0,00	0,0
1.3.2.12	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego obejmującego teren szkoły, boiska i budynki szkolne w Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim - poprawa bezpieczeństwa na terenie szkoły	2020	2021	60014	Zespół Szkół w Makowie Maz.	100 000,00	0,00	0,0
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 2102W Kaszewiec - Chelsty - Jawory Stare na odcinku o długości 4,350 km - poprawa bezpieczeństwa na drodze	2020	2021	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim	50 000,00	0,00	0,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

inż. Zbigniew Roman Deptuła

1. Na przedsięwzięcia związane z programami realizowanymi z udziałem środków z Unii Europejskiej w okresie I półrocza na planowaną kwotę 386.521,10 zł poniesiono wydatki w kwocie 24.820,94 zł, tj. 6,4% planu.
2. Na przedsięwzięcia związane z programami, projektami oraz pozostałymi zadaniami w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 840.799,85 zł na planowaną 25.676.338 zł, a zatem realizacja wynosi 3,3%.
3. W okresie objętym informacją powiat nie poniósł wydatków związanych z udzieleniem poręczenia pożyczki dla SPZOZ w Makowie Mazowieckim.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


inż. Zbigniew Roman Deptuła