

# **Informacja**

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

### 1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Lp.	Zakres	Plan (zł)	Wykonanie na 30.06 (zł)	Wskaźnik procentowy
1.	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>70 684 906,00</b>	<b>37 202 195,44</b>	<b>52,63</b>
1a	dochody bieżące	66 479 657,00	36 700 763,01	55,21
1b	dochody majątkowe	4 205 249,00	501 432,43	11,92
2.	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>74 139 444,00</b>	<b>35 659 614,21</b>	<b>48,10</b>
2a	Wydatki bieżące	67 452 017,00	33 784 301,73	50,09
2b	Wydatki majątkowe	6 687 427,00	1 875 312,48	28,04
3.	Wynik budżetu ( 1-2 )	-3 454 538,00	1 542 581,23	
4.	Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich plus wolne środki zgodnie z art. 217 ufp plus spłata udzielonych pożyczek	2 909 311,00	9 059 763,37	311,41
5.	<b>Przychody zwiększające dług</b> (nowozaciągane kredyty + pożyczki)	1 697 938,00	0,00	0,00
6.	<b>Kwota spłaty i obsługi długu, z tego:</b>	1 502 711,00	624 889,09	41,58
6a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek z tego:	1 152 711,00	574 002,00	49,80
6aa	Podlegające wyłączeniu z art.243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust 3 sudp	0,00	0,00	0,00
6b	Wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki )	350 000,00	50 887,09	14,54
7.	<b>Kwota długu, w tym:</b>	8 065 430,00	6 946 200,41	86,12
7a	Kwota wyłączeń z art.243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust 3 sufp	0,00	0,00	0,00
8.	<b>Spełnienie relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp</b>	TAK	TAK	

## 2. Informacja o przebiegu i realizacji przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe (zł)	Limit wydatków w roku 2021 (zł)	Wykonanie na 30.06 (zł)
1	Program "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcia rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja"	DD Sowczyce PCPR Olesno	108 555,00	53 724,00	86 947,52
2	Kształcimy kompleksowo i nowocześnie	ZS Gorzów Śl.	1 354 057,00	961 220,00	349 062,02
3	Program unijny "Nie-Sami-Dzielni II"	PCPR Olesno	72 018,00	22 875,00	7 518,00
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1928 O Rudniki - Ciecuiów - Bobrowa - gr. woj. śląskiego (Starokrzepice) w m. Ciecuiów	Starostwo Powiatowe w Oleśnie	1 112 871,00	60 000,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>2 647 501,00</b>	<b>1 097 819,00</b>	<b>443 527,54</b>

W wieloletniej prognozie finansowej zawarto przedsięwzięcia, które będą realizowane w latach 2021 - 2023.

## 3. Część opisowa

Odstępstwa w wykonaniu Budżet Powiatu Oleskiego na 30 czerwca 2021 roku w nawiązaniu do 50% wykonania, wyniknęły z następujących przyczyn:

1. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie wyższej głównie z powodu otrzymania w I półroczu 8/13 subwencji oświatowej a także z tytułu wyższej realizacji dochodów własnych.
2. Wydatki wykonano w wysokości 48,10% planu, pomimo znaczących kwotowo wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Wpływ na taki stan mają przede inwestycje, które pomimo rozpoczęcia realizacji w I połowie roku, płatności za te prace przewidziane są w miesiącach II połowy.
3. Nie uruchomiono w I połowie roku planowanego kredytu i planuje się utrzymać taki stan rzeczy.
4. Raty kredytów i pożyczek są spłacane w terminie i na bieżąco.
5. Wskaźniki wynikający z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych są zachowane.

Sporządził: Roman Neugebauer