

Informacja

**o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2022 r.**

1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Lp.	Zakres	Plan (zł)	Wykonanie na 30.06 (zł)	Wskaźnik procentowy
1.	Dochody ogółem, z tego:	78 497 002,00	40 962 408,71	52,18
1a	dochody bieżące	70 203 110,00	39 762 908,20	56,64
1b	dochody majątkowe	8 293 892,00	1 199 500,51	14,46
2.	Wydatki ogółem, z tego:	85 579 790,00	37 069 484,14	43,32
2a	Wydatki bieżące	72 968 801,00	36 428 510,32	49,92
2b	Wydatki majątkowe	12 610 989,00	640 973,82	5,08
3.	Wynik budżetu (1-2)	-7 082 788,00	3 892 924,57	
4.	Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich plus wolne środki zgodnie z art. 217 ufp plus spłata udzielonych pożyczek	8 350 168,00	11 129 916,55	133,29
5.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty + pożyczki)	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota spłaty i obsługi długu, z tego:	1 617 380,00	674 563,26	41,71
6a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek z tego:	1 267 380,00	558 690,00	44,08
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	115 873,26	33,11
7.	Kwota długu, w tym:	4 650 112,00	5 208 802,00	112,01
7a	Kwota wyłączeń z art.243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust 3 sufp	0,00	0,00	0,00
8.	Spełnienie relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp	TAK	TAK	

2. Informacja o przebiegu i realizacji przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie na 30.06.
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		13 107 999,00	2 590 572,00	59 299,94
1.a	- wydatki bieżące		1 378 666,00	292 662,00	47 387,39
1.b	- wydatki majątkowe		11 729 333,00	2 297 910,00	11 912,55
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:		319 746,00	282 302,00	33 063,30
1.1.1	- wydatki bieżące		171 746,00	134 302,00	33 063,30
1.1.1.1	Program "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcia rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja" -	Dom Dziecka im. Marii Konopnickiej w Sowcyczach	63 913,00	63 913,00	0
1.1.1.3	Program unijny: „Nie-Sami-Dzielnii II” -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie	49 143,00	24 060,00	9 452,28
1.1.1.4	Program "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcia rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja" -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie	58 690,00	46 329,00	23 611,02
1.1.2	- wydatki majątkowe		148 000,00	148 000,00	0,00
1.1.2.1	Program "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcia rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja" -	Dom Dziecka im. Marii Konopnickiej w Sowcyczach	148 000,00	148 000,00	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące		0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe		0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego		12 788 253,00	2 308 270,00	26 236,64
1.3.1	- wydatki bieżące		1 206 920,00	158 360,00	14 324,09
1.3.1.1	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Bodzanowice -	Starostwo Powiatowe w Oleśnie	608 000,00	61 000,00	0,00
1.3.1.2	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Wojciechów -	Starostwo Powiatowe w Oleśnie	243 000,00	25 000,00	0,00
1.3.1.3	Za życiem -	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Oleśnie	337 920,00	63 360,00	14 324,09
1.3.1.4	Przebudowa DP nr 1934 O w miejscowości Wichrów -	Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie	18 000,00	9 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe		11 581 333,00	2 149 910,00	11 912,55
1.3.2.1	Przebudowa dróg powiatowych w miejscowościach: Zdziechowice, Krzyżanowice, Gana -	Starostwo Powiatowe w Oleśnie	7 549 750,00	249 750,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa DP nr 1934 O w miejscowości Wichrów -	Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie	4 031 583,00	1 900 160,00	11 912,55

W wieloletniej prognozie finansowej zawarto przedsięwzięcia, które będą realizowane w latach 2021 - 2026.

3. Część opisowa

Odstępstwa w wykonaniu Budżet Powiatu Oleskiego na 30 czerwca 2022 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. Realizację dochodów majątkowych przewiduje się w II połowie roku, jak i płatności za zadania inwestycyjne.
2. Wydatki wykonano w wysokości 43,32% 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. Raty kredytów i pożyczki są spłacane w terminie i na bieżąco.
4. Wskaźniki wynikający z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych są zachowane.

Sporządził: Roman Neugebauer