



Powiat Śremski

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Wrzesień 2020

ZARZĄD POWIATU W ŚREMIE

Spis treści

	strona
I. Zestawienia tabelaryczne	
1. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu śremskiego	3
2. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich	6
II. Część opisowa	
1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu śremskiego	8
2. Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich	10

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU ŚREMSKIEGO - realizacja na I półrocze 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	76 409 400,00	76 979 310,57	41 674 023,78	54,14%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	76 409 100,00	76 652 472,57	41 465 724,72	54,10%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 984 324,00	16 405 381,00	7 264 157,00	44,28%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	330 000,00	330 000,00	326 131,33	98,83%
1.1.3	z subwencji ogólnej	35 432 574,00	35 013 517,00	21 143 714,00	60,39%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 771 491,00	9 624 993,57	5 051 651,87	52,48%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 890 711,00	15 278 581,00	7 680 070,52	50,27%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	300,00	326 838,00	208 299,06	63,73%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300,00	191 730,00	178 491,06	93,10%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	135 108,00	29 808,00	22,06%
2	Wydatki ogółem	73 830 200,00	74 440 344,57	33 141 463,67	44,52%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	69 236 038,00	70 067 913,06	31 494 214,87	44,95%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 516 595,00	45 352 863,00	21 513 901,55	47,44%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 776 530,00	2 776 530,00	1 332 134,96	47,98%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 594 162,00	4 372 431,51	1 647 248,80	37,67%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 594 162,00	3 561 831,51	836 748,80	23,49%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	216 662,00	221 003,51	21 008,14	9,51%
3	Wynik budżetu	2 579 200,00	2 538 966,00	8 532 560,11	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 579 200,00	2 538 966,00	889 398,00	
4	Przychody budżetu	0,00	40 234,00	9 223 643,95	22925,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	683 674,09	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	8 539 969,86	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	40 234,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 579 200,00	2 579 200,00	889 398,00	34,48%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 579 200,00	2 579 200,00	889 398,00	34,48%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	89 586 175,00	89 586 175,33	91 275 977,36	101,89%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%

7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 173 062,00	6 584 559,51	9 971 509,85	151,44%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	7 173 062,00	6 584 559,51	19 195 153,80	291,52%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	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)	7,92%	7,99%	6,10%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	15,68%	15,05%	32,45%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	-35,83%	-33,73%	-33,73%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	-36,45%	-31,74%	-31,74%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie	Nie	Nie	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie	Nie	Nie	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	669 284,00	792 879,00	151 433,02	19,10%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	669 284,00	792 879,00	151 433,02	19,10%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	644 345,00	744 047,00	128 300,51	17,24%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 323 670,00	1 516 586,00	665 414,17	43,88%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 323 670,00	1 516 586,00	665 414,17	43,88%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 277 682,00	1 448 947,00	631 615,56	43,59%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	216 662,00	221 003,51	21 008,14	9,51%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	216 662,00	221 003,51	21 008,14	9,51%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 592 132,00	2 689 389,51	1 177 012,31	43,77%
10.1.1	bieżące	2 375 470,00	2 468 386,00	1 156 004,17	46,83%
10.1.2	majątkowe	216 662,00	221 003,51	21 008,14	9,51%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnieo publicznieo zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 579 200,00	2 579 200,00	889 398,00	34,48%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ustawy				
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.				0,00%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	-43,75%	-41,72%	-39,83%	95,47%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	-44,37%	-39,73%	-37,84%	95,24%

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				4 422 210,51	2 592 132,00	2 689 389,51	1 177 012,31	43,77%	2 812 970,51
1.a	- wydatki bieżące				4 058 212,00	2 375 470,00	2 468 386,00	1 156 004,17	46,83%	2 591 967,00
1.b	- wydatki majątkowe				363 998,51	216 662,00	221 003,51	21 008,14	9,51%	221 003,51
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.):				2 877 620,51	1 540 332,00	1 637 589,51	686 422,31	41,92%	1 683 170,51
1.1.1	- wydatki bieżące				2 513 622,00	1 323 670,00	1 416 586,00	665 414,17	46,97%	1 462 167,00
1.1.1.1	Doświadczam i poznaję świat	Starostwo Powiatowe	2018	2020	200 644,00	23 693,00	87 211,00	12 342,47	14,15%	87 211,00
1.1.1.2	Dziennikarstwo zawsze na czasie	ZST	2019	2020	198 716,00	198 716,00	198 716,00	102 287,00	51,47%	198 716,00
1.1.1.3	I TY możesz zostać fachowcem grafiki na rynku m.narodowym	ZST	2018	2020	450 297,00	150 099,00	168 272,00	18 172,76	10,80%	168 272,00
1.1.1.4	Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania	Starostwo Powiatowe	2017	2020	827 289,00	514 207,00	514 207,00	439 884,45	85,55%	514 207,00
1.1.1.5	Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	Liceum Ogólnokształcące	2019	2021	205 096,00	133 007,00	143 958,00	85 621,02	59,48%	189 539,00
1.1.1.6	Praktyki Erasmus+	ZSP	2018	2020	325 269,00	127 761,00	128 035,00	0,00	0,00%	128 035,00
1.1.1.7	Projektujemy europejską przyszłość zawodową	ZSR	2019	2021	306 311,00	176 187,00	176 187,00	7 106,47	4,03%	176 187,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				363 998,51	216 662,00	221 003,51	21 008,14	9,51%	221 003,51
1.1.2.1	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	Szpital w Śremie Sp. z o.o.	2017	2020	363 998,51	216 662,00	221 003,51	21 008,14	9,51%	221 003,51
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				1 544 590,00	1 051 800,00	1 051 800,00	490 590,00	46,64%	1 129 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 544 590,00	1 051 800,00	1 051 800,00	490 590,00	46,64%	1 129 800,00
1.3.1.1	Dofinansowanie organizacji przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich	Starostwo Powiatowe	2019	2020	1 257 600,00	973 500,00	973 500,00	486 750,00	50,00%	973 500,00

1.3.1.2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin - Za życiem - Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego w powiecie	PPP	2018	2021	286 990,00	78 300,00	78 300,00	3 840,00	4,90%	156 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Śremskiego za I półrocze 2020

Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 30 września, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, Zarząd przedkłada również do dnia 30 września Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Śremskiego oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu za II kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Śremskiego na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XIV/115/2020 Rady Powiatu w Śreмі z dnia 20 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałami:

1. nr XVIII/144/2020 Rady Powiatu w Śreмі z dnia 8 maja 2020 roku,
2. nr XIX/150/2020 Rady Powiatu w Śreмі z dnia 26 czerwca 2020 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w WPF, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową powiatu śremskiego na lata 2020-2045 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez powiat śremski (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Dochody

Plan dochodów budżetu Powiatu Powiat Śremski na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wyniósł ogółem 76 979 310,57 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 41 467 023,78 zł, tj. 54,14%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 76 652 472,57 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 41 465 724,72 zł, tj. 54,10%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 16 405 381,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 7 264 157,00 zł, tj. 44,28%;
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 330 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 326 131,33 zł, tj. 98,83%;
 - 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 35 013 517,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 21 143 714,00 zł, tj. 60,39%;
 - 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 9 624 993,57 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 5 051 651,87 zł, tj. 52,48%;
 - 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 15 278 581,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 7 680 070,52 zł, tj. 50,27%.
2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 326 838,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 208 299,06 zł, tj. 63,73%, w tym:
- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 191 730,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 178 491,06 zł, tj. 93,10%;
 - 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 135 108,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 29 808,00 zł, tj. 22,06%.

Wydatki

Plan wydatków budżetu powiatu na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 74 440 344,57 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 33 141 463,67 zł, tj. 44,52%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 70 067 913,06 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 31 494 214,87 zł, tj. 44,95%, w tym:
 - 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 2 776 530,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 1 332 134,96 zł, tj. 47,98%.
2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 372 431,51 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 1 647 248,80 zł, tj. 37,67%.

Wynik wykonania budżetu

Dochody powiatu zostały zrealizowane w wysokości 41 674 023,78 zł. Na realizację zadań powiatowych przeznaczono kwotę 33 141 463,67 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 8 532 560,11 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 9 971 509,85 zł.

Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 9 223 643,95 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 683 674,09 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 8 539 969,86 zł.

Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 889 398,00 zł, tj. 34,48 % planu. Niski stopień wykonania wynika z faktu, że wykup obligacji przez powiat, zgodnie z zawartą umową następuje jednorazowo w dniu 16 grudnia. Do dnia 31.12.2020 r. wykonanie rozchodów wyniesie 100%.

2. Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze 2020r.

Wydatki bieżące:

- 1) Doświadczam i poznaję świat (Starostwo Powiatowe) – 14,15% wykonania planu, zgodnie z harmonogramem realizacji plan wydatków powinien zostać zrealizowany do końca roku;
- 2) Dziennikarstwo zawsze na czasie (ZST) – 51,47% wykonania planu. Umowa realizacji projektu w związku ze stanem epidemiologicznym została rozwiązana. Zwrot środków został dokonany w lipcu br. Plan wydatków zostanie umniejszony w II półroczu 2020r.;
- 3) I Ty możesz zostać fachowcem grafiki na rynku międzynarodowym (ZST) – 10,80% wykonania planu. Umowa realizacji projektu w związku ze stanem epidemiologicznym została rozwiązana. Zwrot środków zostanie dokonany w II półroczu 2020r. Plan wydatków zostanie umniejszony w II półroczu 2020r.;
- 4) Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania (Starostwo Powiatowe) – 85,55% wykonania planu, zgodnie z harmonogramem realizacji plan wydatków powinien zostać zrealizowany do końca roku;
- 5) Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej (LO) - 59,48% wykonania planu; zgodnie z harmonogramem wydatków projektu;
- 6) Praktyki Erasmus+ (ZSP) – 0,00% wykonania planu. Umowa realizacji projektu w związku ze stanem epidemiologicznym została rozwiązana. Zwrot środków został dokonany w sierpniu br. Plan wydatków zostanie umniejszony w II półroczu 2020r.;

- 7) Projektujemy europejską przyszłość zawodową (ZSR) – 4,03% wykonania planu. Umowa realizacji projektu w związku ze stanem epidemiologicznym została rozwiązana. Zwrot środków zostanie dokonany w II półroczu 2020r. Plan wydatków zostanie umniejszony w II półroczu 2020r.;
- 8) Dofinansowanie organizacji przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich – 50,00% wykonania planu, zgodnie z harmonogramem wydatków projektu;
- 9) Program kompleksowego wsparcia dla rodzin – Za życiem – Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w powiecie - 4,90% wykonania planu, w związku ze stanem epidemiologicznym harmonogram realizacji wydatków może nie zostać wykonany w całości.

Wydatki majątkowe:

- 1) Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa (Szpital w Śremie Sp. z o.o.) – 9,51% wykonania planu. Z uwagi na wielość podmiotów uczestniczących w projekcie i rozmaite problemy jego realizacja jest dość niska. Jest duże prawdopodobieństwo, że będzie konieczny aneks do umowy z samorządem województwa wielkopolskiego, który pilotuje projekt i wydłużenie terminu jego realizacji do roku 2021.

SKARBNIK POWIATU
Joanna Szczepaniak