



Powiat Śremski

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Sierpień 2021

ZARZĄD POWIATU W ŚREMIE

Spis treści

	strona
I. Zestawienia tabelaryczne	
1. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu śremskiego	3
2. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich	7
II. Część opisowa	
1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu śremskiego	8
2. Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich	10

1. REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU ŚREMSKIEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	77 401 085,00	79 606 466,61	44 979 411,19	56,50%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	77 389 085,00	78 826 892,61	44 212 336,67	56,09%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 897 419,00	16 897 419,00	8 248 999,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	330 000,00	330 000,00	226 885,58	68,75%
1.1.3	z subwencji ogólnej	36 606 142,00	36 502 572,00	22 073 648,00	60,47%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 676 216,00	9 270 360,61	5 443 820,36	58,72%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 879 308,00	15 826 541,00	8 218 983,73	51,93%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 000,00	779 574,00	767 074,52	98,40%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	12 000,00	12 000,00	16 500,00	137,50%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	767 574,00	750 574,00	97,79%
2	Wydatki ogółem	77 115 485,00	85 782 101,61	36 243 109,95	42,25%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	68 210 459,42	69 567 648,97	33 508 860,72	48,17%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 219 649,00	46 393 683,77	23 406 586,37	50,45%
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:	1 330 400,00	1 330 400,00	647 318,94	48,66%
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%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	8 905 025,58	16 214 452,64	2 734 249,23	16,86%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 905 025,58	15 714 452,64	2 734 249,23	17,40%

2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	207 025,58	207 587,64	5 877,53	2,83%
3	Wynik budżetu	285 600,00	-6 175 635,00	8 736 301,24	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	285 600,00	0,00	809 400,00	
4	Przychody budżetu	2 134 400,00	8 595 635,00	13 458 249,70	156,57%
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	25 861,75	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:	2 134 400,00	8 595 635,00	13 432 387,95	156,27%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	6 175 635,00	0,00	0,00%
4.4	Splaty 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 zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 420 000,00	2 420 000,00	809 400,00	33,45%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 420 000,00	2 420 000,00	809 400,00	33,45%
5.1.1	łącznie 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%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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:	87 166 175,36	87 166 175,36	88 776 775,36	101,85%
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	9 178 625,58	9 259 243,64	10 703 475,95	115,60%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	11 313 025,58	17 854 878,64	24 161 725,65	135,32%
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)	5,38%	5,39%	3,76%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	15,08%	15,16%	28,41%	

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)	-31,81%	-31,81%	-31,81%	
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)	-31,74%	-30,01%	-30,01%	
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	41 019,00	523 415,56	482 397,77	92,16%
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:	41 019,00	523 415,56	482 397,77	92,16%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	38 677,00	491 639,74	452 963,58	92,13%
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	45 581,00	196 130,79	144 688,16	73,77%
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:	45 581,00	196 130,79	144 688,16	73,77%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	42 978,00	174 333,74	130 487,52	74,85%
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	207 025,58	207 587,64	5 877,53	2,83%
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:	207 025,58	207 587,64	5 877,53	2,83%
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:	426 806,58	993 159,64	472 001,84	47,53%
10.1.1	bieżące	219 781,00	785 572,00	466 124,31	59,34%

10.1.2	majątkowe	207 025,58	207 587,64	5 877,53	2,83%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego 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	11 567,00	11 560,66	99,95%
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 przejęcia 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	2 420 000,00	2 420 000,00	809 400,00	33,45%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata 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.	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	279 323,94	279 323,94	100,00%
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.				
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	-37,19%	-37,20%	-35,57%	95,62%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	-37,12%	-35,40%	-33,77%	95,40%

2. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				2 781 004,51	426 806,58	993 159,64	472 001,84	47,53%	993 159,64
1.a	- wydatki bieżące				2 414 006,00	219 781,00	785 572,00	466 124,31	59,34%	785 572,00
1.b	- wydatki majątkowe				366 998,51	207 025,58	207 587,64	5 877,53	2,83%	207 587,64
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.):				572 094,51	252 606,58	254 929,64	47 871,92	18,78%	254 929,64
1.1.1	- wydatki bieżące				205 096,00	45 581,00	47 342,00	41 994,39	88,70%	47 342,00
1.1.1.1	Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej -	Liceum Ogólnokształcące	2019	2021	205 096,00	45 581,00	47 342,00	41 994,39	88,70%	47 342,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				366 998,51	207 025,58	207 587,64	5 877,53	2,83%	207 587,64
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	2021	366 998,51	207 025,58	207 587,64	5 877,53	2,83%	207 587,64
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):				2 208 910,00	174 200,00	738 230,00	424 129,92	57,45%	738 230,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 208 910,00	174 200,00	738 230,00	424 129,92	57,45%	738 230,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin - Za życiem - Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego w powiecie -	PPP	2018	2021	304 080,00	91 000,00	91 000,00	3 429,92	3,77%	91 000,00
1.3.1.2	Dofinansowanie organizacji przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich -	Starostwo Powiatowe	2019	2021	1 904 830,00	83 200,00	647 230,00	420 700,00	65,00%	647 230,00
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 Powiat Śremski za I półrocze 2021.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, 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 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Powiat Śremski na lata 2021-2045 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Powiat Śremski za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Powiat Śremski na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXIV/188/2020 Rady Powiatu w Śremie z dnia 18 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami:

1. nr XXV/204/2021 Rady Powiatu w Śremie z dnia 29 stycznia 2021 roku,
2. nr XXVII/216/2021 Rady Powiatu w Śremie z dnia 26 marca 2021 roku,
3. nr XXIX/225/2021 Rady Powiatu w Śremie z dnia 28 maja 2021 roku,
4. nr XXX/230/2021 Rady Powiatu w Śremie z dnia 25 czerwca 2021 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową powiatu śremskiego na lata 2021-2045 (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.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Powiatu Śremskiego na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 79 606 466,61 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 44 979 411,19 zł, tj. 56,50%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 78 826 892,61 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 44 212 336,67 zł, tj. 56,09%, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 16 897 419,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 8 248 999,00 zł, tj. 48,82%;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 330 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 226 885,58 zł, tj. 68,75%;
- dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 36 502 572,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 22 073 648,00 zł, tj. 60,47%;
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 9 270 360,61 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 5 443 820,36 zł, tj. 58,72%;
- pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 15 826 541,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 8 218 983,73 zł, tj. 51,93%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 779 574,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 767 074,52 zł, tj. 98,40%, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 16 500,00 zł, tj. 137,50%;
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 767 574,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 750 574,00 zł, tj. 97,79%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Powiatu Śremskiego na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 85 782 101,61 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 36 243 109,95 zł, tj. 42,25%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 69 567 648,97 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 33 508 860,72 zł, tj. 48,17%, w tym:
 - wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 1 330 400,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 647 318,94 zł, tj. 48,66%.
2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 16 214 452,64 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2 734 249,23 zł, tj. 16,86%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Powiatu Śremskiego zostały zrealizowane w wysokości 44 979 411,19 zł. Na realizację zadań powiatowych przeznaczono kwotę 36 243 109,95 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 8 736 301,24 zł. Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 10 703 475,95 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 13 458 249,70 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 25 861,75 zł, tj. 0%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 13 432 387,95 zł, tj. 156,27%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 809 400,00 zł, tj. 33,45% planu.

2. Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze 2021r.

Wydatki bieżące:

- 1) Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - (Liceum Ogólnokształcące) – 88,70% wykonania planu, zgodnie z harmonogramem realizacji plan wydatków powinien zostać zrealizowany do końca roku;
- 2) Dofinansowanie organizacji przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich (Starostwo Powiatowe) – 65,00% wykonania planu, zgodnie z harmonogramem wydatków projektu;
- 3) Program kompleksowego wsparcia dla rodzin – Za życiem (Poradnia) Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w powiecie – 3,77% wykonania planu. Realizacja projektu rozpoczęła się dopiero w maju 2021 roku (w związku z panującym stanem epidemiologicznym) i ma to odzwierciedlenie w niskiej realizacji wydatków.

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.) – 2,83% wykonania planu. Z uwagi na wielość podmiotów uczestniczących w projekcie i rozmaite problemy jego realizacja jest dość niska. Realizacja wydatków odbywa się poprzez przekazywanie środków do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na wniosek o wypłatę środków według specyfikacji. Na dzień 30.06.2021 r. Powiat Śremski otrzymał wniosek na kwotę 5.877,53 zł.

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak