



Powiat Śremski

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Sierpień 2022

ZARZĄD POWIATU W ŚREMIE

Spis treści

	strona
I. Zestawienia tabelaryczne	
1. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu śremskiego	3
2. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich	8
II. Część opisowa	
1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu śremskiego	9
2. Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich	12

1. REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU ŚREMSKIEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	Dochody ogółem	80 899 106,00	90 134 680,32	45 823 701,57	50,84%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	77 843 493,00	80 977 138,63	45 743 580,95	56,49%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 684 664,00	15 684 664,00	7 842 330,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	773 869,00	773 869,00	386 933,89	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	37 735 012,00	38 844 716,00	23 283 476,00	59,94%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 628 404,00	9 514 230,63	5 546 096,55	58,29%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	16 021 544,00	16 159 659,00	8 684 744,51	53,74%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 055 613,00	9 157 541,69	80 120,62	0,87%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 000,00	2 000,00	120,00	6,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 053 613,00	9 155 541,69	80 000,00	0,87%
2	Wydatki ogółem	86 122 142,00	94 846 275,32	39 158 568,37	41,29%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	72 367 083,00	75 660 454,63	37 056 418,74	48,98%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 534 976,00	50 481 172,34	25 457 917,49	50,43%
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	1 285 400,00	800 205,31	62,25%
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:	13 755 059,00	19 185 820,69	2 102 149,63	10,96%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 755 059,00	19 185 820,69	2 102 149,63	10,96%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	321 959,00	321 959,00	17 705,00	5,50%
3	Wynik budżetu	-5 223 036,00	-4 711 595,00	6 665 133,20	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	5 720 000,00	
4	Przychody budżetu	8 023 036,00	10 431 595,00	14 199 629,90	136,12%
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	1 250,00	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:	8 023 036,00	10 431 595,00	14 198 379,90	136,11%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 223 036,00	4 711 595,00	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	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 800 000,00	5 720 000,00	5 720 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 800 000,00	5 720 000,00	5 720 000,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00	100,00%
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	2 920 000,00	2 920 000,00	100,00%
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	1 897 465,00	1 897 465,00	100,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	1 022 535,00	1 022 535,00	100,00%
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:	84 366 175,36	81 446 175,36	81 446 175,36	100,00%
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	5 476 410,00	5 316 684,00	8 687 162,21	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	13 499 446,00	15 748 279,00	22 886 792,11	145,33%
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)	5,88%	5,72%	8,96%	
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)	9,69%	9,24%	22,98%	
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)	19,03%	19,03%	19,03%	
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)	18,86%	21,56%	21,56%	
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	Tak	Tak	Tak	
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	Tak	Tak	Tak	
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	0,00	615 205,00	492 164,28	80,00%
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:	0,00	615 205,00	492 164,28	80,00%

9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	615 205,00	492 164,28	80,00%
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	0,00	615 205,00	240 223,25	39,05%
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:	0,00	615 205,00	240 223,25	39,05%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	615 205,00	240 223,25	39,05%
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	321 959,00	321 959,00	17 705,00	5,50%
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:	321 959,00	321 959,00	17 705,00	5,50%
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:	3 329 959,00	3 714 732,00	191 002,32	5,14%
10.1.1	bieżące	0,00	104 000,00	8 858,70	8,52%
10.1.2	majątkowe	3 329 959,00	3 610 732,00	182 143,62	5,04%
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	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 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	2 800 000,00	5 720 000,00	5 720 000,00	100,00%
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%

10.7.2.1.1	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	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.				
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	13,15%	13,31%	10,07%	75,66%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	12,98%	15,84%	12,60%	79,55%

2. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				15 034 698,72	3 329 959,00	3 714 732,00	191 002,32	5,14%	14 873 646,00
1.a	- wydatki bieżące				562 914,00	0,00	104 000,00	8 858,70	8,52%	562 914,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 471 784,72	3 329 959,00	3 610 732,00	182 143,62	5,04%	14 310 732,00
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.):				483 011,72	321 959,00	321 959,00	17 705,00	5,50%	321 959,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				483 011,72	321 959,00	321 959,00	17 705,00	5,50%	321 959,00
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 Powiatowy im. T. Malińskiego Sp. z o.o.	2017	2022	483 011,72	321 959,00	321 959,00	17 705,00	5,50%	321 959,00
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):				14 551 687,00	3 008 000,00	3 392 773,00	173 297,32	5,11%	14 551 687,00
1.3.1	- wydatki bieżące				562 914,00	0,00	104 000,00	8 858,70	8,52%	562 914,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin - Za życiem - Zapewnienie przez szkołę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży -	Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie	2022	2026	6 600,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	6 600,00
1.3.1.2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin - Za życiem - Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego w powiecie -	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Śremie	2022	2026	556 314,00	0,00	99 000,00	8 858,70	8,95%	556 314,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 988 773,00	3 008 000,00	3 288 773,00	164 438,62	5,00%	13 988 773,00
1.3.2.1	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3897P na odcinku Błociszewo-Śrem -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	3 288 773,00	3 008 000,00	3 288 773,00	164 438,62	5,00%	3 288 773,00
1.3.2.2	Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 4070P, 4075P i 4093P -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10 700 000,00

1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Śremskiego za I półrocze 2022 r.

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 Śremskiego na lata 2022-2045 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Śremskiego za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Śremskiego na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XXXV/259/2021 Rady Powiatu Śremskiego z dnia 17.12.2021 roku. Następnie zmieniona została uchwałami:

1. nr XXXVI/278/2022 Rady Powiatu w Śremie z dnia 28 stycznia 2022 roku,
2. nr XXXVIII/290/2022 Rady Powiatu w Śremie z dnia 25 marca 2022 roku,
3. nr XL/298/2022 Rady Powiatu w Śremie z dnia 29 kwietnia 2022 roku,
4. nr XLI/308/2022 Rady Powiatu w Śremie z dnia 24 czerwca 2022 roku,

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Śremskiego na lata 2022-2045 (załącznik 1)
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Śremskiego (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 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 90 134 680,32 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 45 823 701,57 zł, tj. 50,84%. Dochody obejmują:

dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 80 977 138,63 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 45 743 580,95 zł, tj. 56,49%, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 15 684 664,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 7 842 330,00 zł, tj. 50,00%;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 773 869,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 386 933,89 zł, tj. 50,00%;
- dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 38 844 716,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 23 283 476,00 zł, tj. 59,94%;
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 9 514 230,63 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 5 546 096,55 zł, tj. 58,29%;
- pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 16 159 659,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 8 684 744,51 zł, tj. 53,74%.

dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 9 157 541,69 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 80 120,62 zł, tj. 0,87%, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 120,00 zł, tj. 6,00%;
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 9 155 541,69 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 80 000,00 zł, tj. 0,87%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Powiatu Śremskiego na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wyniósł ogółem 94 846 275,32 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 39 158 568,37 zł, tj. 41,29%. Wydatki obejmują:

wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 75 660 454,63 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 37 056 418,74 zł, tj. 48,98%, w tym:

- wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 1 285 400,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 800 205,31 zł, tj. 62,25%.

wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 19 185 820,69 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 102 149,63 zł, tj. 10,96%.

4. Wynik budżetu

Dochody Powiatu Śremskiego zostały zrealizowane w wysokości 45 823 701,57 zł. Na realizację zadań powiatowych przeznaczono kwotę 39 158 568,37 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 6 665 133,20 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 8 687 162,21 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 14 199 629,90 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 1 250,00 zł, tj. 0%,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 14 198 379,90 zł, tj. 136,11%.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 720 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono założenia wynikające z realizacji Programu Oszczędnościowego Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048.

Program został przyjęty uchwałą nr XLII/336/2018 Rady Powiatu w Śremie z dnia 15 czerwca 2018r., ponieważ był niezbędny przy ubieganiu się o pożyczkę z budżetu państwa na spłatę zobowiązań SPZOZ Szpital w Śremie. Realizacja programu, zgodnie z zawartą umową pożyczki, jest monitorowana przez Ministerstwo Finansów.

Powiat Śremski wykonuje obowiązki wynikające z umowy pożyczki dotyczące przestrzegania założeń i planu programu postępowania ostrożnościowego.

Do Pożyczkodawcy przedkładane są sprawozdania okresowe z toku przestrzegania założeń postępowania, a także stosowane są ograniczenia wynikające zarówno z umowy pożyczki jak i zapisów programu postępowania ostrożnościowego.

Program został opracowany w celu poprawienia sytuacji finansowej jednostki, a także zabezpieczenia jej stabilizacji finansowej w okresie obowiązywania, czyli od 2018 roku

do 2048 r.

W toku kształtowania się WPF, w tym realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 r zostały zachowane zasady określone w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

2. Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze 2022 r.

Wydatki bieżące:

- 1) Program kompleksowego wsparcia dla rodzin - Za życiem - Zapewnienie przez szkołę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży - (Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie) – 0,00% wykonania planu, realizacja programu przewidziana na 2 połowę roku 2022.
- 2) Program kompleksowego wsparcia dla rodzin - Za życiem - Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego w powiecie – (Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Śremie) – 8,95 % wykonania planu, zgodnie z harmonogramem 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 Powiatowy im. T. Malińskiego Sp. z o.o.) – 5,50% wykonania planu. Realizacja wydatków odbywa się poprzez przekazywanie środków do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na wniosek o wypłatę środków według specyfikacji. Na dzień 30.06.2022 r. Powiat Śremski otrzymał wniosek na kwotę 17.705 zł.
- 2) Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3897P na odcinku Błociszewo-Śrem – (Starostwo Powiatowe) – 5,0% wykonania planu, zgodnie z harmonogramem wydatków inwestycji.
- 3) Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 4070P, 4075P i 4093P (droga 4070P

na odcinku Bodzyniewo – Międzychód – Pinka; droga 4075P na odcinku Pełczyn – Gawrony – Międzychód; droga 4093P na odcinku DW437 – Mszczyszyn– Granica Powiatu) - (Starostwo Powiatowe) – realizacja przedsięwzięcia przewidziana na rok 2023.


SKARBNIK POWIATU
Joanna Szczepaniak