



---

# Powiat Śremski

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Sierpień 2019

---

**ZARZĄD POWIATU W ŚREMIE**

## Spis treści

	strona
<b>I. Zestawienia tabelaryczne</b>	
1. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu śremskiego	3
2. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich	6
<b>II. Część opisowa</b>	
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 2019 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>70 237 261,00</b>	<b>71 408 429,87</b>	<b>37 728 974,18</b>	<b>52,84%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>70 187 600,00</b>	<b>71 188 768,87</b>	<b>37 704 010,03</b>	<b>52,96%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 824 859,00	16 824 859,00	7 872 410,00	46,79%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	330 000,00	330 000,00	309 480,06	93,78%
1.1.3	podatki i opłaty	1 971 470,00	1 971 470,00	1 306 539,22	66,27%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.4	z subwencji ogólnej	29 585 026,00	29 762 031,00	17 939 506,00	60,28%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 986 076,00	10 543 700,87	3 983 514,40	37,78%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>49 661,00</b>	<b>219 661,00</b>	<b>24 964,15</b>	<b>11,36%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	11 000,00	11 000,00	24 964,15	226,95%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	38 661,00	208 661,00	0,00	0,00%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>68 482 358,00</b>	<b>69 287 208,87</b>	<b>31 665 534,84</b>	<b>45,70%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>66 144 321,00</b>	<b>66 743 224,87</b>	<b>31 539 411,94</b>	<b>47,25%</b>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 388 910,00	3 135 463,00	1 367 497,14	43,61%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	3 388 910,00	3 135 463,00	1 367 497,14	43,61%
2.1.3.1.1	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%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 338 037,00</b>	<b>2 543 984,00</b>	<b>126 122,90</b>	<b>4,96%</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 754 903,00</b>	<b>2 121 221,00</b>	<b>6 063 439,34</b>	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>825 297,00</b>	<b>707 068,00</b>	<b>6 797 141,27</b>	<b>961,31%</b>
<b>4.1</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	825 297,00	707 068,00	6 797 141,27	961,31%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.3</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.4</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 580 200,00</b>	<b>2 828 289,00</b>	<b>1 137 486,67</b>	<b>40,22%</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>	<b>2 580 200,00</b>	<b>2 828 289,00</b>	<b>1 137 486,67</b>	<b>40,22%</b>
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	w tym 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 przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>110 719 200,00</b>	<b>92 165 375,00</b>	<b>93 856 177,36</b>	<b>101,83%</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 043 279,00	4 445 544,00	6 164 598,09	138,67%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 868 576,00	5 152 612,00	12 961 739,36	251,56%
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>				

9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,50%	8,35%	5,98%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,50%	8,35%	5,98%	
9.3	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%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,50%	8,35%	5,98%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,77%	6,24%	16,41%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	-39,32%	-39,32%	-39,32%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	-38,12%	-27,90%	-27,90%	
9.7	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	
9.7.1	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	
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>1 754 903,00</b>	<b>2 121 221,00</b>	<b>6 063 439,34</b>	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 754 903,00	2 121 221,00	1 137 486,67	
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 644 216,00	38 300 391,00	19 336 918,18	50,49%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 384 762,00	6 392 407,00	2 779 911,47	43,49%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 275 260,00	5 281 055,00	3 489 374,64	66,07%
11.3.1	bieżące	4 944 340,00	4 944 340,00	3 367 059,82	68,10%
11.3.2	majątkowe	330 920,00	336 715,00	122 314,82	36,33%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 007 117,00	2 177 269,00	3 808,08	0,17%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	330 920,00	366 715,00	122 314,82	33,35%
11.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00%
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 438 097,00	3 469 549,00	29 803,38	0,86%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 387 037,00	3 401 727,00	11 900,11	0,35%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 387 037,00	3 401 727,00	11 900,11	0,35%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	38 661,00	38 661,00	0,00	0,00%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	38 661,00	38 661,00	0,00	0,00%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	38 661,00	38 661,00	0,00	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 881 640,00	4 896 330,00	3 334 455,90	68,10%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 255 240,00	4 269 930,00	2 833 159,56	66,35%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 881 640,00	4 896 330,00	3 334 455,90	68,10%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	330 920,00	336 715,00	122 314,82	36,33%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	330 920,00	336 715,00	122 314,82	36,33%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	957 320,00	963 115,00	623 611,16	64,75%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	957 320,00	963 115,00	623 611,16	64,75%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	957 320,00	963 115,00	623 611,16	64,75%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	957 320,00	963 115,00	623 611,16	64,75%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	20 876,67	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 580 200,00	2 828 289,00	1 137 486,67	40,22%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>				
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>16</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy</b>				
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	4 868 576,00	5 152 612,00	12 961 739,36	251,56%
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	-46,62%	-36,25%	-33,88%	93,46%
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	-47,82%	-47,67%	-45,30%	95,03%

**PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2019 r.	Limit zobowiązań
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>8 282 620,00</b>	<b>5 275 260,00</b>	<b>5 281 055,00</b>	<b>3 489 374,64</b>	<b>66,07%</b>	<b>5 738 608,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>7 921 620,00</b>	<b>4 944 340,00</b>	<b>4 944 340,00</b>	<b>3 367 059,82</b>	<b>68,10%</b>	<b>5 401 893,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>361 000,00</b>	<b>330 920,00</b>	<b>336 715,00</b>	<b>122 314,82</b>	<b>36,33%</b>	<b>336 715,00</b>
<b>1.1</b>	<b>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.):</b>				<b>7 995 840,00</b>	<b>5 212 560,00</b>	<b>5 218 355,00</b>	<b>3 456 770,62</b>	<b>66,24%</b>	<b>5 519 908,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>7 634 840,00</b>	<b>4 881 640,00</b>	<b>4 881 640,00</b>	<b>3 334 455,80</b>	<b>68,31%</b>	<b>5 183 193,00</b>
1.1.1.1	Aktywna integracja sposobem na pozytywne zmiany -	PCPR	2017	2019	1 672 908,00	35 935,00	35 935,00	1 688,99	4,70%	35 935,00
1.1.1.2	Doświadczam i poznaję świat -	Starostwo Powiatowe	2018	2020	200 644,00	164 648,00	164 648,00	36 954,45	22,44%	188 341,00
1.1.1.3	I TY możesz zostać fachowcem grafiki na rynku m.narodowym -	ZST	2018	2020	450 297,00	300 198,00	300 198,00	167 515,36	55,80%	450 297,00
1.1.1.4	Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania	Starostwo Powiatowe	2017	2019	959 658,00	918 764,00	918 764,00	16 817,08	1,83%	918 764,00
1.1.1.5	Logistycy i informatycy na staż -	ZSE	2018	2020	540 646,00	270 823,00	270 823,00	0,00	0,00%	270 823,00
1.1.1.6	Pasje przyszłości w projekcji grafiki gier komputerowych -	ZST	2017	2019	414 389,00	104 332,00	104 332,00	104 332,00	100,00%	104 332,00
1.1.1.7	Praktyki Erasmus+ -	ZSP	2018	2020	325 269,00	133 908,00	133 908,00	131 720,87	98,37%	261 669,00
1.1.1.8	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	16 200,00	7 866,00	7 866,00	2 878,20	36,59%	7 866,00
1.1.1.9	Wypożyczenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	2 830 658,00	2 829 981,00	2 829 981,00	2 804 707,15	99,11%	2 829 981,00
1.1.1.10	Zagraniczne praktyki jako stały element kształcenia -	ZSR	2018	2019	224 171,00	115 185,00	115 185,00	67 841,70	58,90%	115 185,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>361 000,00</b>	<b>330 920,00</b>	<b>336 715,00</b>	<b>122 314,82</b>	<b>36,33%</b>	<b>336 715,00</b>
1.1.2.1	Wypożyczenie 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	2019	361 000,00	330 920,00	336 715,00	122 314,82	36,33%	336 715,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				286 780,00	62 700,00	62 700,00	32 604,02	52,00%	218 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				286 780,00	62 700,00	62 700,00	32 604,02	52,00%	218 700,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin - Za życiem - Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego w powiecie -	PPP	2018	2021	286 780,00	62 700,00	62 700,00	32 604,02	52,00%	218 700,00
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 2019

## 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 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu za II kwartał 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Śremskiego na rok 2019 została przyjęta uchwałą nr IV/28/2019 Rady Powiatu w Śremie z dnia 25 stycznia 2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałami:

1. nr VI/51/2019 Rady Powiatu w Śremie z dnia 29 marca 2019 roku,
2. nr IX/73/2019 Rady Powiatu w Śremie z dnia 28 czerwca 2019 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w WPF, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową powiatu śremskiego na lata 2019-2045 (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 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 71 408 429,87 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 37 728 974,18 zł, tj. 52,84%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 71 188 768,87 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 37 704 010,03 zł, tj. 52,96%, w tym:
  - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 16 824 859,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 7 872 410,00 zł, tj. 46,79%;



- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 330 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 309 480,06 zł, tj. 93,78%;
  - 3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 1 971 470,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 1 306 539,22 zł, tj. 66,27%;
  - 4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 29 762 031,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 17 939 506,00 zł, tj. 60,28%;
  - 5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 10 543 700,87 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 3 983 514,40 zł, tj. 37,78%;
2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 219 661,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 24 964,15 zł, tj. 11,36%, w tym:
- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 11 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 24 964,15 zł, tj. 226,95%;
  - 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 208 661,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%.

## **Wydatki**

Plan wydatków budżetu powiatu na dzień 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 69 287 208,87 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 31 665 534,84 zł, tj. 45,70%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 66 743 224,87 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 31 539 411,94 zł, tj. 47,25%, w tym:
  - 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 3 135 463,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 1 367 497,14 zł, tj. 43,61%.
2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 2 543 984,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 126 122,90 zł, tj. 4,96%.

## **Wynik wykonania budżetu**

Dochody powiatu zostały zrealizowane w wysokości 37 728 974,18 zł. Na realizację zadań powiatowych przeznaczono kwotę 31 665 534,84 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 6 063 439,34 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 6 164 598,09 zł.

## **Przychody**

Przychody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 797 141,27 zł, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 6 797 141,27 zł, tj. 961,31%.

## Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 137 486,67 zł, tj. 40,22 % planu. Niski stopień wykonania wynika z faktu, że wykup obligacji przez powiat, zgodnie z zawartą umową następuje jednorazowo w dniu 16 grudnia. Do dnia 31.12.2019 r. wykonanie rozchodów wyniesie 100%.

## 2. Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze 2019r.

### Wydatki bieżące:

- 1) Aktywna integracja sposobem na pozytywne zmiany (PCPR) – 4,70% wykonania planu. Projekt został zakończony i rozliczony, więcej wydatków nie będzie. Plan wydatków został przeszacowany i będzie można umniejszyć;
- 2) Doświadczam i poznaję świat (Starostwo Powiatowe) – 22,44% wykonania planu, zgodnie z harmonogramem realizacji plan wydatków powinien zostać zrealizowany do końca roku;
- 3) I Ty możesz zostać fachowcem grafiki na rynku międzynarodowym (ZST) – 55,80% wykonania planu, zgodnie z harmonogramem realizacji;
- 4) Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania (Starostwo Powiatowe) – 1,83% wykonania planu. Został zawarty aneks do umowy na realizację projektu, który wydłuża czas realizacji do przyszłego roku. Dane z aneksu zostaną ujęte w budżecie i WPF w II półroczu br.;
- 5) Logistycy i informatycy na staż (ZSE) - 0,00% wykonania planu, zgodnie z harmonogramem realizacji wydatki będą ponoszone w IV kwartale br.;
- 6) Pasje przyszłości w projekcji grafiki gier komputerowych (ZST) – 100% wykonania planu. Projekt został zakończony;
- 7) Praktyki Erasmus+ (ZSP) – 98,37% wykonania planu. Projekt został zakończony;
- 8) Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną (Starostwo Powiatowe) – 36,59% wykonania planu. Plan wydatków nie zostanie wykonany z uwagi na poczynione oszczędności. Projekt został zakończony;
- 9) Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania (Starostwo Powiatowe) – 99,11% wykonania planu. Projekt został zakończony;

- 10) Zagraniczne praktyki jako stały element kształcenia (ZSR) – 58,90% wykonania planu, zgodnie z harmonogramem wydatków projektu;
- 11) Program kompleksowego wsparcia dla rodzin – Za życiem – Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w powiecie - 52,00% wykonania planu, zgodnie z harmonogramem realizacji.

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.) – 36,33% 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 2020.

SKARBNIK POWIATU  
*Krysztyna Sikorska*  
Krysztyna Sikorska