

**OPIS DO INFORMACJI
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU EŁCKIEGO,
W TYM O PRZEBIEGU
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA I PÓŁROCZE 2011r.**

Na koniec I półrocza 2011r. dochody budżetu wyniosły 107.405.284 zł, wykonano 50.935.690 zł, co stanowi 47,42 % planu ogółem. Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 90.014.541 zł zrealizowano w wysokości 48.369.580 zł (53,74 % planu), zaś majątkowe zaplanowane w kwocie 17.390.743 zł zrealizowano w wysokości 2.566.109 zł (14,76 % planu). Wydatki na koniec I półrocza ukształtowały się na poziomie 119.486.117 zł, wykonano 45.625.952 zł, co stanowi 38,19 % planu ogółem. Plan wydatków bieżących wynosi 89.869.376 zł, został zrealizowany w kwocie 42.050.798 zł, tj. 46,79 %. Natomiast plan wydatków majątkowych wynosi 29.616.741 zł, został zrealizowany w kwocie 3.575.154 zł, tj. 12,07 %.

Zaplanowana na 2011r. kwota przychodów wynosi 14.316.224 zł. Na koniec I półrocza wykonanie wyniosło 3.817.001 zł. Środki te pochodzą z wolnych środków pozostałych z lat ubiegłych. Emisja obligacji planowana jest w II półroczu.

Splacono raty uprzednio zaciągniętych pożyczek w wysokości 138.315 zł. Pozostała kwota zostanie spłacona w II półroczu zgodnie z harmonogramem spłat. Wykup obligacji nastąpi w IV kwartale.

Dochody i wydatki są realizowane proporcjonalnie do upływu czasu. Wydatki mają niższe zaawansowanie, co spowodowane jest głównie specyfiką wydatków majątkowych, gdyż inwestycje zazwyczaj są realizowane w II półroczu. Ponadto część zadań inwestycyjnych prawdopodobnie nie zostanie zrealizowana, z uwagi na brak możliwości uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Wpłynie to wówczas na zmniejszenie planu dochodów i wydatków.

Specyfika realizacji zarówno dochodów i wydatków, jak i przychodów i rozchodów, wpływa na ogół sytuacji finansowej Powiatu na koniec I półrocza 2011 roku, a mianowicie osiągnięcie nadwyżki budżetowej w wysokości 5.309.738 zł, przy zaplanowanym deficycie w wysokości 12.080.833 zł. Zadłużenie Powiatu na koniec I półrocza wyniosło 31.108.126 zł. Planowana emisja obligacji w II półroczu przyczyni się do wzrostu zadłużenia na koniec roku.

W związku z powyższym sytuacja finansowa Powiatu w II półroczu 2011 roku ulegnie zmianie. Realizacja zadań w I półroczu oraz plan na II półrocze nie stwarzają zagrożenia przekroczenia wskaźników, o których mowa w ustawie o finansach publicznych oraz o braku możliwości realizacji planowanych wydatków bieżących w 2011 roku.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2011r.

1) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

- ***„Przebudowa drogi powiatowej nr 1680N Sokoły Jeziorne – Marchewki – Prostki od km 20+000 do km 24+610 z chodnikiem na odc. Krupin – Prostki”***

Plan – 523.000 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

2) programy, projekty lub zadania pozostałe:

- ***„Przebudowa drogi powiatowej nr 1921N od dr. woj. 667 (Rakowo Małe) – Rożyńsk Wlk. – Guty Rożyńskie – Wojtele w km 1+861,46 do km 5+560,57 o łącznej dł. 3699,11 mb”***

Plan – 250.000 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

- ***„Termomodernizacja Bursy Szkolnej oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Ełku”***

Plan – 55.000 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

- ***„Przebudowa drogi powiatowej nr 1933N Wysokie (dr. kraj. nr 16) – Pisanica – Sypitki – Wiśniowo Ełckie – do dr. nr 1872N na odcinku Sypitki – Wiśniowo Ełckie”***

Plan – 65.000 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

- ***„Modernizacja Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku”***

Plan – 80.000 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

W I półroczu 2011r. nie zostały poniesione wydatki na realizację zaplanowanych przedsięwzięć. Realizacja nastąpi w II półroczu.