

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wartości przyjęte w WPF są zgodne z wartościami przyjętymi w budżecie powiatu w zakresie wyniku budżetu, kwot przychodów, rozchodów, długu powiatu. Są one zgodne również w zakresie dochodów i wydatków. Zmiany kwot wydatków na realizację przedsięwzięć dokonywane są zgodnie z art. 231 w/w ustawy przez Radę Powiatu.

W załączonych do niniejszej informacji tabelach przedstawiono kształtowanie się prognozy długu oraz realizację przedsięwzięć wg stanu na 30.06.2018 r.

Dochody ogółem kształtują się na poziomie około 44,4 % kwoty planowanej przy czym dochody bieżące w I półroczu wykonano w 52,3 %, a ich wielkości niewiele tylko odbiegają od prognozowanych. Dochody majątkowe wykonano w 21,3 % to jednak ich realizacja w części dotyczącej pomocy finansowej Gmin i innych dotacji nie jest zagrożona. Istotnym elementem WPF są dochody ze sprzedaży mienia, gdzie zawsze istnieje ryzyko braku ich realizacji. Jednakże w I półroczu dokonano sprzedaży dwóch nieruchomości, jak również zbywano inne składniki mienia co owe ryzyko zmniejsza. Dodatkowo w końcu roku wpłyną środki z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości położonej w Izbicy.

Wykonane wartości wydatków bieżących w niewielkim stopniu różnią się od prognozowanych choć w tym przypadku bardzo istotny będzie ostateczny kształt arkuszy organizacji szkół i placówek oświatowych od nowego roku szkolnego. Kształtowanie się tych wielkości w sposób szczegółowy opisano w informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze.

Wynik budżetu za I półrocze jest wielokrotnie wyższy niż w planie rocznym gdyż w niewielkim tylko stopniu wydatkowano środki inwestycyjne. Wysokość nadwyżki operacyjnej jest wyższa od zaplanowanej na koniec roku. Kwota długu, która na dzień 30.06.2018 roku jest niższa od planowanego na koniec roku powinna ukształtować się na poziomie zbliżonym do planowanego, gdyż zgodnie z budżetem w IV kwartale planuje się zaciągnąć nowy kredyt.

W planie wydatków figurują prognozowane wydatki z tytułu udzielonych na rzecz SP ZOZ poręczeń. W I półroczu wydatki z tego tytułu nie były dokonywane gdyż SP ZOZ jest w stanie samodzielnie obsługiwać poręczone przez powiat kredyty. Wszystko wskazuje na to, że sytuacja taka utrzyma się również w II półroczu. W zakresie realizacji przedsięwzięć należy podkreślić, że zdecydowana większość z nich uzyskało już planowane dofinansowanie unijne i jest realizowane zgodnie z planem, natomiast o dofinansowanie kolejnych dwóch złożono stosowne wnioski o dofinansowanie. Jeden z nich jest aktualnie oceniany, a drugi znalazł się na liście rezerwowej.

Krasnystaw 7.08.2018 r.

SKARBNIK POWIATU
Janusz Cieciera

STAROSTA
Janusz Szpak