

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. W zakresie dochodów i wydatków kwoty zaplanowane w budżecie są wyższe o 57 105,92 zł co wynika z uchwał Zarządu Powiatu Nr LXXVII/326/2020 z dnia 23 czerwca 2020 roku oraz Nr LXXVIII/330/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2020 rok. 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 30.06.2020 r.

Dochody ogółem kształtują się na poziomie około 46,8 % kwoty planowanej przy czym dochody bieżące w I półroczu wykonano w 52,7 %, a ich wielkości niewiele tylko odbiegają od prognozowanych. Dochody majątkowe wykonano w 19,4 % to jednak ich realizacja w części dotyczącej dotacji na zadania drogowe podobnie jak pomoc finansowa Gmin uzależniona jest od stopnia realizacji zadań inwestycyjnych.

Wykonane wartości wydatków bieżących w niewielkim stopniu różnią się od prognozowanych (47,6 % planu) 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 30.06.2020 roku jest wyższa od planowanego na koniec roku powinna ukształtować się na poziomie zbliżonym do planowanego, gdyż wszystkie zaplanowane zgodnie z budżetem przychody zostały już zrealizowane bądź też są w trakcie realizacji podczas gdy rozchody będą sukcesywnie realizowane.

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 wszystkie z nich uzyskały już planowane dofinansowanie unijne i są realizowane zgodnie z planem, za wyjątkiem projektu eGeodezja, którego realizację wstrzymała pandemia koronawirusa.

Krasnystaw 24.08.2020 r.

SKARBNIK POWIATU

Janusz Cięciera

STAROSTA

Andrzej Janiak

	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Plan na 31.12.2026 r.	Plan na 31.12.2027 r.	Plan na 31.12.2028 r.	Plan na 31.12.2029 r.
A. Dochody ogółem, z tego:	80 963 155,48	112 010 611,74	109 449 190,21	51 233 934,25	109 449 190,21	104 769 990,00	103 910 352	105 078 986	106 406 836	108 895 382	109 531 141	112 145 670	114 675 561	118 022 451
A.1 Dochody bieżące	72 003 364,03	83 460 624,76	90 237 096,36	47 512 225,21	90 237 096,36	82 434 490,00	94 745 352	97 113 986	99 541 836	102 030 382	104 581 141	107 195 670	109 875 561	112 622 451
A.1.1. Udział we wpływach z PIT	7 985 296	9 941 411,00	9 459 011,00	4 201 013,00	9 459 011,00	9 695 486,00	9 937 873	10 186 320	10 440 978	10 702 003	10 969 553	11 243 792	11 524 886	11 813 009
A.1.2. Udział we wpływach z CIT	251 270	257 375,45	170 000,00	86 938,91	170 000,00	174 250	178 606	183 071	187 648	192 339	197 148	202 077	207 128	212 307
A.1.3. Pozostałe dochody bieżące	18 319 850	21 651 759,81	23 628 848,95	12 059 789,30	23 628 848,95	24 219 570,00	24 825 059	25 445 687	26 081 829	26 733 874	27 402 220	28 087 275	28 789 460	29 509 194
A.1.4. Podatek od nieruchomości	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.1.5. Subwencja ogólna	28 267 652	33 434 922,00	36 776 232,00	20 735 844,00	36 776 232,00	37 695 638,00	38 638 029	39 603 979	40 594 079	41 608 931	42 649 154	43 715 383	44 808 267	45 928 474
A.1.6. Dotacje i środki na cele bieżące	17 179 296	18 175 156,50	20 203 004,41	10 428 640,00	20 203 004,41	20 649 546,00	21 165 785	21 694 929	22 237 302	22 793 235	23 363 066	23 947 143	24 545 820	25 159 467
A.2 Dochody majątkowe, w tym:	8 959 791	28 549 986,98	19 212 093,85	3 721 709,04	19 212 093,85	12 335 500,00	9 165 000	7 965 000	6 865 000	6 865 000	4 950 000	4 950 000	4 800 000	5 400 000
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	340 207	319 014,38	88 000,00	18 046,73	88 000,00	65 000	65 000	65 000	65 000	-	-	-	-	-
A.2.2. Dotacje i środki na inwestycje	8 619 585	28 230 972,60	19 124 093,85	3 703 662,31	19 124 093,85	12 270 500	9 100 000	7 900 000	6 800 000	6 865 000	4 950 000	4 950 000	4 800 000	5 400 000
B. Wydatki ogółem, z tego:	83 850 019,53	106 185 846,67	118 108 506,28	44 532 338,23	118 108 506,28	102 886 050	101 700 980	102 992 780	104 254 260	106 747 742	107 398 625	110 186 617	112 621 321	115 568 171
B.1. Wydatki bieżące	67 151 605,61	75 777 634,69	85 206 280,03	40 552 590,62	85 206 280,03	87 405 627,00	89 721 876	92 099 506	94 540 143	97 045 457	99 665 684	102 356 658	105 120 287	107 958 535
B.2. Wydatki majątkowe	16 698 414	30 408 211,98	32 902 226,25	3 979 747,61	32 902 226,25	15 480 423	11 979 104	10 893 274	9 714 117	9 702 285	7 732 941	7 829 959	7 501 034	7 609 636
C. Wynik budżetu (A-B)	-2 886 864	5 824 765,07	-8 659 316,07	6 701 596,02	-8 659 316,07	1 883 940	2 209 372	2 086 206	2 152 576	2 147 640	2 132 516	1 959 053	2 054 240	2 454 280
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	3 220 485	1 550 971,00	8 659 316,07	6 304 794,07	8 659 316,07	-1 883 940	-2 209 372	-2 086 206	-2 152 576	-2 147 640	-2 132 516	-1 959 053	-2 054 240	-2 454 280
D.1. Przychody ogółem, z tego:	6 008 172	4 373 876,50	11 009 696,07	7 375 736,07	11 009 696,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	5 490 000	0,00	2 833 960,00	0,00	2 833 960,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	2 490 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	-	3 757 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0	0	-	-	-	-	-	-	-
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.3. Zwrót pożyczek udzielonych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
D.1.6. Wpływy środków*	518 172	616 876,50	1 268 848,82	1 268 848,82	1 268 848,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.7. Inne źródła	-	-	6 106 887,25	6 106 887,25	6 106 887,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	2 787 687	2 822 905,50	2 350 380,00	1 070 942,00	2 350 380,00	1 883 940	2 209 372	2 086 206	2 152 576	2 147 640	2 132 516	1 959 053	2 054 240	2 454 280
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	2 787 687	2 822 905,50	2 350 380,00	1 070 942,00	2 350 380,00	1 883 940,00	2 209 372,00	1 616 206,00	1 352 576,00	1 247 640,00	932 516,00	602 053,00	354 240,00	354 279,50
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	-	-	-	-	-	0	0	470 000	800 000	900 000	1 200 000	1 357 000	1 700 000	2 100 000
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.2.3. Udzielone pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokalne)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E. Umożenia pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	-	-

[illegible]

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2020 - 2022

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2020 roku	Wykonanie	% wykonania	Limit zobowiązań
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.), z tego:			32 260 002,06	14 429 649,46	1 996 798,69	13,84%	14 429 649,46
a) wydatki bieżące			5 203 439,10	2 614 858,22	1 087 910,26	41,60%	2 614 858,22
b) wydatki majątkowe			27 056 562,96	11 814 791,24	908 888,43	7,69%	11 814 791,24
1.1. Nowoczesna edukacja szansą rozwoju młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krasnymstawie	Zespół Szkół Nr 2 w Krasnymstawie	2018-2020	1 474 392,00	1 006 194,00	459 701,38	45,69%	1 006 194,00
a) wydatki bieżące			1 474 392,00	1 006 194,00	459 701,38	45,69%	1 006 194,00
b) wydatki majątkowe			-	-	-	#DZIEL/0!	-
1.2. Zawodowcy z Żółkiewki	Zespół Szkół w Żółkiewce	2019-2021	664 757,00	257 198,00	106 918,96	41,57%	257 198,00
a) wydatki bieżące			664 757,00	257 198,00	106 918,96	41,57%	257 198,00
b) wydatki majątkowe			-	-	-	#DZIEL/0!	-
1.3. Staż zagraniczny - lepszy start w dorosłe życie	Zespół Szkół Nr 2 w Krasnymstawie	2019-2020	225 557,00	223 457,00	3 494,50	1,56%	223 457,00
a) wydatki bieżące			225 557,00	223 457,00	3 494,50	1,56%	223 457,00
b) wydatki majątkowe			-	-	-	#DZIEL/0!	-
1.4. Szkoła z pasją	Zespół Szkół Nr 1 w Krasnymstawie	2019-2020	886 417,90	886 417,90	427 024,92	48,17%	886 417,90
a) wydatki bieżące			886 417,90	886 417,90	427 024,92	48,17%	886 417,90
b) wydatki majątkowe			-	-	-	#DZIEL/0!	-
1.5. Wygodniej, szybciej, bezpieczniej – poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju	Starostwo Powiatowe i Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie (powiat jest partnerem w projekcie, którego liderem jest Powiat Lubelski)	2017-2020	10 520 125,15	26 184,21	15 876,62	60,63%	26 184,21
a) wydatki bieżące			-	-	-	#DZIEL/0!	-
b) wydatki majątkowe			10 520 125,15	26 184,21	15 876,62	60,63%	26 184,21
1.6.e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego	Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie (powiat jest partnerem w projekcie którego liderem jest Powiat Lubelski)	2016-2020	11 936 332,00	9 293 167,47	870 656,21	9,37%	9 293 167,47
a) wydatki bieżące			-	-	-	#DZIEL/0!	-
b) wydatki majątkowe			11 936 332,00	9 293 167,47	870 656,21	9,37%	9 293 167,47
1.7. Modernizacja i rozbudowa systemów informatycznych samorządów województwa lubelskiego w celu podniesienia jakości usług publicznych	Starostwo Powiatowe (powiat jako partner w projekcie realizowanym przez powiaty województwa lubelskiego, którego liderem jest Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego)	2016-2020	2 099 106,00	70 110,00	32 176,10	45,89%	70 110,00
a) wydatki bieżące			23 616,00	9 840,00	9 820,50	99,80%	9 840,00
b) wydatki majątkowe			2 075 490,00	60 270,00	22 355,60	37,09%	60 270,00
1.8. Aktywni i samodzielni	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie i Starostwo Powiatowe	2018-2020	1 850 699,00	153 751,12	3 850,00	2,50%	153 751,12
a) wydatki bieżące			1 850 699,00	153 751,12	3 850,00	2,50%	153 751,12
b) wydatki majątkowe			-	-	-	#DZIEL/0!	-
1.9. Kompleksowa remontmodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie przy ul. Kwiatowej 1	Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie	2017-2020	2 524 615,81	2 435 169,56	-	0,00%	2 435 169,56
a) wydatki bieżące			-	-	-	#DZIEL/0!	-
b) wydatki majątkowe			2 524 615,81	2 435 169,56	-	0,00%	2 435 169,56

1.10. Zdalna szkoła	Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie	2020	78 000,20	78 000,20	77 100,00	98,85%	78 000,20
a) wydatki bieżące			78 000,20	78 000,20	77 100,00	98,85%	78 000,20
b) wydatki majątkowe			-	-	-	#DZIEL/0!	-
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 2)			29 024 436,00	9 579 936,00	2 556 043,93	26,68%	29 024 436,00
a) wydatki bieżące			-	-	-	#DZIEL/0!	-
b) wydatki majątkowe			29 024 436,00	9 579 936,00	2 556 043,93	26,68%	29 024 436,00
2.1. Dofinansowanie realizacji zadania pn. "Budowa ronda w m. Krasnystaw na skrzyżowaniu DK17 z DW nr 812"	Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie	2019-2020	200 000,00	-	-		200 000,00
a) wydatki bieżące			-	-	-	#DZIEL/0!	-
b) wydatki majątkowe			200 000,00	-	-	#DZIEL/0!	200 000,00
2.2. Przebudowa ul. Kościuszki na odcinku od drogi nr 3120L do ul. Szkolnej wraz ze skrzyżowaniem oraz przebudowa ul. Szkolnej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Poniatowskiego	Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie	2019-2020	9 528 436,00	9 528 436,00	2 556 043,93	26,83%	9 528 436,00
a) wydatki bieżące			-	-	-	#DZIEL/0!	-
b) wydatki majątkowe			9 528 436,00	9 528 436,00	2 556 043,93	26,83%	9 528 436,00
2.3. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3137L Krasnystaw (ul. Bielezyskiej)-Łany-Kol. Chwałowiec w m. Łany na odcinku od km 1+508 do km 3+630 o dł. 2,122 km	Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie	2020-2021	3 000 000,00	10 000,00	-		3 000 000,00
a) wydatki bieżące			-	-	-	#DZIEL/0!	-
b) wydatki majątkowe			3 000 000,00	10 000,00	-	0,00%	3 000 000,00
2.4. Przebudowa drogi powiatowej nr 3124L Suchobóły-Siedliska-Ksawerówka na odcinku od km 3+117 do km 4+945 o dł. 1,828 km	Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie	2020-2021	3 396 000,00	9 000,00	-		3 396 000,00
a) wydatki bieżące			-	-	-	#DZIEL/0!	-
b) wydatki majątkowe			3 396 000,00	9 000,00	-	0,00%	3 396 000,00
2.5. Przebudowa drogi powiatowej nr 3101L Średnia Wieś. Wierchowina-Chłaniów-Bzowiec-Gruszka Mała II na odcinkach od km 0+100 do km 0+650. 4+535 do km 6+369. od km 6+618 do km 7+088. od km 7+568 do km 8+118. od km 9+712 do km 12+845. od km 13+851 do km 15+398 o łącznej dł. 8,084 km	Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie	2020-2021	9 000 000,00	20 000,00	-		9 000 000,00
a) wydatki bieżące			-	-	-	#DZIEL/0!	-
b) wydatki majątkowe			9 000 000,00	20 000,00	-	0,00%	9 000 000,00
2.6. Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciągu drogi powiatowej nr 3134L Tarzymiechy-Wirkowice	Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie	2019-2020	3 900 000,00	12 500,00	-		3 900 000,00
a) wydatki bieżące			-	-	-	#DZIEL/0!	-
b) wydatki majątkowe			3 900 000,00	12 500,00	-	0,00%	3 900 000,00
OGÓŁEM			61 284 438,06	24 009 585,46	4 552 842,62	18,96%	43 454 085,46
a) wydatki bieżące			5 203 439,10	2 614 858,22	1 087 910,26	41,60%	2 614 858,22
b) wydatki majątkowe			56 080 998,96	21 394 727,24	3 464 932,36	16,20%	40 839 227,24