

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, a także 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 30.06.2022 r.

Dochody ogółem kształtują się na poziomie około 45,26 % kwoty planowanej przy czym dochody bieżące w I półroczu wykonano w 55,03 %, a ich wielkości niewiele tylko odbiegają od prognozowanych. Dochody majątkowe wykonano w 2,73 % 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 (50,45 % 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 30.06.2021 roku jest znacznie niższa od planowanego na koniec roku powinna ukształtować się na poziomie zbliżonym do planowanego, gdyż zaplanowane zgodnie z budżetem przychody z tytułu kredytów i pożyczek będą realizowane w II półroczu podczas gdy rozchody są realizowane sukcesywnie przez cały rok.

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 prawie wszystkie z nich uzyskały już planowane dofinansowanie i bądź są realizowane zgodnie z planem, bądź też przygotowywane są przetargi w celu wyłonienia wykonawców na ich realizację.

Krasnystaw 19.08.2022 r.

SKARBNIK POWIATU

Janusz Cieciera

STAROSTA

Andrzej Leńczuk

	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.20	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 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.	Plan na 31.12.2030 r.	Plan na 31.12.2031 r.	Plan na 31.12.2032 r.	Plan na 31.12.2033 r.
A. Dochody ogółem, z tego:	78 573 857,36	74 808 663,48	80 963 155,48	93 503 018,02	112 010 611,74	124 693 545,30	122 211 922,24	123 789 574,77	56 022 278,35	123 789 574,77	129 931 613	113 618 072	116 087 549	118 777 288	121 549 745	124 324 219	127 380 108	130 247 620	131 758 247	133 173 945	136 903 294
A.1. Dochody bieżące	68 769 372,06	68 060 852,07	72 003 384,03	78 142 077,79	83 460 624,76	96 705 773,52	101 792 663,30	100 684 694,54	55 392 027,85	100 684 694,54	103 231 813	106 019 072	108 669 549	111 386 288	114 170 945	117 025 219	119 950 849	122 949 620	126 023 361	129 173 945	132 403 294
A.1.1. Udział we wpływach z PIT	6 971 891,00	7 480 408	7 985 296	9 158 603	9 941 411	9 539 171	10 648 816	9 219 046	4 609 524	9 219 046	9 495 617	9 751 999	9 995 799	10 245 694	10 501 836	10 764 382	11 033 492	11 309 329	11 592 062	11 881 864	12 178 910
A.1.2. Udział we wpływach z CIT	139 211,52	186 538,05	251 270,25	322 317,12	257 375,45	180 008,62	285 468,80	324 757	162 378	324 757	334 500	343 531	352 119	360 922	369 946	379 194	388 674	398 391	408 351	418 550	429 023
A.1.3. Pozostałe dochody bieżące	16 840 144,68	17 313 542,78	18 319 849,76	20 232 429,36	21 651 759,81	24 158 424,65	26 235 665,87	28 156 821,75	14 512 236,41	28 156 821,75	29 417 242	30 211 508	30 966 795	31 740 965	32 534 489	33 347 851	34 181 548	35 036 086	35 911 989	36 809 788	37 730 033
A.1.4. Podatek od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.5. Subwencja ogólna	26 547 863,00	27 310 101	28 267 652	29 377 165	33 434 922	36 918 153	41 581 705	39 514 136	22 089 508	39 514 136	40 699 560	41 798 448	42 843 410	43 914 495	45 012 357	46 137 667	47 291 107	48 473 385	49 685 220	50 927 351	52 200 535
A.1.6. Dotacje i środki na cele bieżące	16 270 261,86	15 770 272,24	17 179 296,02	19 051 563,31	18 175 156,50	25 910 016,25	23 040 807,63	23 449 933,79	14 018 381,44	23 449 933,79	23 284 894	23 913 586	24 511 426	25 124 212	25 752 317	26 396 125	27 056 028	27 732 429	28 425 739	29 136 383	29 864 793
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	11 804 485,32	6 747 801,41	8 959 791,45	15 360 938,23	28 549 986,98	27 987 771,78	20 419 258,94	23 124 880,23	630 250,50	23 124 880,23	26 700 000	7 499 000	7 418 000	7 391 000	7 378 800	7 299 000	7 429 259	7 298 000	5 734 886	4 000 000	4 500 000
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	1 078 684,18	748 335,80	340 206,80	377 544,29	319 014,38	100 455,44	302 195,62	1 245 299,00	2 381,34	1 245 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.2. Dotacje i środki na inwestycje	10 725 801,14	5 999 465,61	8 619 584,65	14 983 393,94	28 230 972,60	25 406 198,94	20 117 063,32	21 879 449,35	627 761,94	21 879 449,35	26 700 000	7 499 000	7 418 000	7 391 000	7 378 800	7 299 000	7 429 259	7 298 000	5 734 886	4 000 000	4 500 0

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2022 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:			10 351 010,62	6 986 691,70	882 842,57	12,64%	6 896 043,47
a) wydatki bieżące			5 644 817,61	2 370 919,67	882 842,57	37,24%	2 280 271,44
b) wydatki majątkowe			4 706 193,01	4 615 772,03	-	0,00%	4 615 772,03
1.1. Nowoczesna edukacja szansą rozwoju młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krasnymstawie	Zespół Szkół Nr 2 w Krasnymstawie	2018-2022	1 474 392,00	205 150,27	199 652,13	97,32%	205 150,27
a) wydatki bieżące			1 474 392,00	205 150,27	199 652,13	97,32%	205 150,27
b) wydatki majątkowe			-	-	-	#DZIEL/0!	-
1.2. Zawodowcy z Kościuszki - Poprawa jakości kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 1 w Krasnymstawie	2020-2022	1 635 174,19	916 683,00	310 011,74	33,82%	916 683,00
a) wydatki bieżące			1 635 174,19	916 683,00	310 011,74	33,82%	916 683,00
b) wydatki majątkowe			-	-	-	#DZIEL/0!	-
1.3. Europejskie praktyki zawodowe - Zetka w Hiszpanii - Poprawa jakości kształcenia zawodowego w powiecie krasnostawskim	Zespół Szkół Nr 1 w Krasnymstawie	2020-2022	564 117,60	191 231,04	190 616,47	99,68%	191 231,04
a) wydatki bieżące			564 117,60	191 231,04	190 616,47	99,68%	191 231,04
b) wydatki majątkowe			-	-	-	#DZIEL/0!	-
1.4. Bez wody w wodzie. Woda jako cenne dobro na naszej planecie: od szczegółu do ogółu - Podniesienie poziomu wiedzy ekologicznej	I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły	2020-2022	91 703,85	64 642,85	23 640,00	36,57%	64 642,85
a) wydatki bieżące			91 703,85	64 642,85	23 640,00	36,57%	64 642,85
b) wydatki majątkowe			-	-	-	#DZIEL/0!	-
1.5. Partnerstwa Strategiczne w II Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Krasnymstawie - Poprawa efektywności kształcenia i nauki poprzez wymianę doświadczeń	II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida	2020-2022	115 938,81	82 327,73	20 934,01	25,43%	82 327,73
a) wydatki bieżące			115 938,81	82 327,73	20 934,01	25,43%	82 327,73
b) wydatki majątkowe			-	-	-	#DZIEL/0!	-
1.6. Kwalifikacje zawodowe uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 2 im. Barrosa Głowackiego w Krasnymstawie - Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Nr 2 w Krasnymstawie	2021-2023	1 412 345,16	369 153,79	100 078,94	27,11%	469 090,55
a) wydatki bieżące			1 412 345,16	369 153,79	100 078,94	27,11%	469 090,55
b) wydatki majątkowe			-	-	-	#DZIEL/0!	-
1.7. Międzynarodowa mobilność szansą rozwoju zawodowego uczniów	Zespół Szkół Nr 2 w Krasnymstawie	2022-2023	351 146,00	348 631,00	-	0,00%	351 146,00
a) wydatki bieżące			351 146,00	348 631,00	-	0,00%	351 146,00
b) wydatki majątkowe			-	-	-	#DZIEL/0!	-
1.8. Mocni energią - poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie energii odnawialnej w szkołach powiatu krasnostawskiego - Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie energii odnawialnej w szkołach	Starostwo Powiatowe	2020-2022	4 706 193,01	4 808 872,02	37 909,28	0,79%	4 615 772,03
a) wydatki bieżące			-	193 099,99	37 909,28	19,63%	-
b) wydatki majątkowe			4 706 193,01	4 615 772,03	-	0,00%	4 615 772,03
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1)			49 074 741,34	19 072 520,43	5 348 888,24	28,04%	38 846 161,34
a) wydatki bieżące			-	-	-	#DZIEL/0!	-
b) wydatki majątkowe			49 074 741,34	19 072 520,43	5 348 888,24	28,04%	38 846 161,34
2.1. Dofinansowanie realizacji zadania pn. "Budowa ronda w m. Krasnostaw na skrzyżowaniu DK17 z DW nr 812"	Starostwo Powiatowe	2020-2023	250 088,00	100 000,00	-	-	250 088,00
a) wydatki bieżące			-	-	-	#DZIEL/0!	-
b) wydatki majątkowe			250 088,00	100 000,00	-	0,00%	250 088,00
2.2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3147L Wólka Orłowska - Kalinówka - Skierbszów od km 4+100 do km 9+010 (4,910km)	Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie	2021-2022	4 777 000,00	4 000 000,00	198 730,00	4,97%	4 000 000,00
a) wydatki bieżące			-	-	-	#DZIEL/0!	-
b) wydatki majątkowe			4 777 000,00	4 000 000,00	198 730,00	4,97%	4 000 000,00
2.3. Dotacja na wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego na adaptacji budynku starego szpitala na potrzeby Zakładu Opiekuńczo Leczniczego - poprawa stanu opieki medycznej i bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu	Starostwo Powiatowe	2021-2022	11 000 000,00	8 281 877,76	5 149 681,00	-	1 548 420,00
a) wydatki bieżące			-	-	-	#DZIEL/0!	-
b) wydatki majątkowe			11 000 000,00	8 281 877,76	5 149 681,00	62,18%	1 548 420,00
2.4. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3110L Chorupnik - Rudnik - Mościska od km 0+000 do km 5+845 (5,845km)	Starostwo Powiatowe	2022-2023	12 178 653,34	6 089 576,67	477,24	-	12 178 653,34
a) wydatki bieżące			-	-	-	#DZIEL/0!	-
b) wydatki majątkowe			12 178 653,34	6 089 576,67	477,24	0,01%	12 178 653,34
2.5. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3113L Suszeł - Kolonia Tarnogóra od km 0+000 do km 2+549 (2,549km)	Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie	2022-2023	4 189 000,00	10 000,00	-	-	4 189 000,00
a) wydatki bieżące			-	-	-	#DZIEL/0!	-
b) wydatki majątkowe			4 189 000,00	10 000,00	-	0,00%	4 189 000,00
2.6. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3114L Chorupnik - Piaski Szlacheckie - Izbiła	Zarząd Dróg Powiatowych	2022-2023	11 000 000,00	20 000,00	-	-	11 000 000,00
a) wydatki bieżące			-	-	-	#DZIEL/0!	-
b) wydatki majątkowe			11 000 000,00	20 000,00	-	0,00%	11 000 000,00
2.7. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112L Suszeł - Majdan Borowski - Suche Lipie od km 2+035 do km 3+030 (0,995km)	Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie	2022-2023	2 880 000,00	285 533,00	-	-	2 880 000,00
a) wydatki bieżące			-	-	-	#DZIEL/0!	-
b) wydatki majątkowe			2 880 000,00	285 533,00	-	0,00%	2 880 000,00
2.8. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2118L Bliskupice - Boniewo na odcinku o d. 1,135 km	Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie	2022-2023	2 800 000,00	285 533,00	-	-	2 800 000,00
a) wydatki bieżące			-	-	-	#DZIEL/0!	-
b) wydatki majątkowe			2 800 000,00	285 533,00	-	0,00%	2 800 000,00
OGÓŁEM			59 425 751,96	26 059 212,13	6 231 730,81	23,91%	45 742 204,81
a) wydatki bieżące			5 644 817,61	2 370 919,67	882 842,57	37,24%	2 280 271,44
b) wydatki majątkowe			53 780 934,35	23 688 292,46	5 348 888,24	22,58%	43 461 933,37

