

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

1. Dochody bieżące za I półrocze 2021 r. wykonano w kwocie 32.189.651,08 zł, tj. 57,52 % planu.
2. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 25.979.289,06 zł, tj. 46,16 % planu, w tym:
  - ✓ wydatki na obsługę długu w kwocie 162.074,06 zł, tj. 51,45% planu,
  - ✓ nie poniesiono wydatków na poręczenia.
3. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 833.091,35 zł, tj. 22,31%, w tym:
  - ✓ ze sprzedaży majątku – 5.951,85 zł,
  - ✓ dotacji z budżetu gmin – 580.000,00 zł,
  - ✓ środków pozyskanych z RFIL – 175.000,00 zł,
  - ✓ wpływu środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających – 72.139,50 zł.
4. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 2.085.000,69 zł, tj. 20,52%.
5. Wynik budżetu za I półrocze wynosi 4.958.452,68 zł (nadwyżka). W budżecie Powiatu na rok 2021 założono deficyt w kwocie 6.742.110,29 zł. Wykonana nadwyżka za I półrocze wynika głównie z niskiego wykonania zadań majątkowych.
6. Przychody wykonano w kwocie 13.556.569,17 zł, w tym:
  - ✓ wolne środki – 10.541.059,62 zł,
  - ✓ środki z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFIL, opłaty geodezyjne, opłaty za ochronę środowiska) – 2.368.361,00 zł,
  - ✓ środki niewykorzystane w 2020 r. na programy unijne – 647.148,55 zł.
7. Rozchody wykonano w kwocie 3.910.832,00,00 zł, w tym:
  - ✓ 110.832,00 zł, tytułem spłaty pożyczki w NFOŚiGW,
  - ✓ 3.800.000,00 zł, tytułem wcześniejszego wykupu obligacji.
8. Kwota długu na koniec I półrocza 2021 r. wynosi 12.322.546,35 zł, w tym z tytułu:
  - ✓ emisji obligacji – 10.600.000,00 zł,
  - ✓ pożyczki – 1.662.496,00 zł,
  - ✓ rat leasingowych – 66.050,35 zł.

## OBJAŚNIENIA

Mimo utrudnień związanych z sytuacją epidemiczną w kraju, stan finansów Powiatu jest stabilny.

Za okres I półrocza 2021 roku wykonanie dochodów budżetu Powiatu przebiega zgodnie z planem. Wpływy z tytułu udziału powiatu w PIT wykonane są zgodnie z upływem czasu natomiast wpływy z CIT powyżej planu. Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika głównie z realizacji zadań w infrastrukturze drogowej. Oczekiwania na rozstrzygnięcia konkursów na dofinansowanie inwestycji drogowej powoduje wstrzymanie też dotacji z tytułu pomocy finansowej z gmin. Natomiast środki na przebudowę mostu na rzece Flincie wpłynęły w miesiącu czerwcu.

Za okres I półrocza 2020 roku wykonanie wydatków przebiega prawidłowo i zgodnie z planem. W związku z sytuacją epidemiczną niektóre wydatki bieżące zostały przesunięte do realizacji na II półrocze. Realizacja zadań z udziałem środków unijnych również zostanie nasiloną w późniejszym okresie. Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika głównie z realizacji zadań inwestycyjnych. Niewykorzystane środki w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” wynikają głównie z oczekiwania na uzyskanie dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD. Pozostałe zadania w infrastrukturze drogowej to głównie opracowywanie dokumentacji projektowych, które zostaną zakończone w II półroczu. Trwają też oczekiwania na informacje w zakresie dofinansowania boisk sportowych. Trwa modernizacja dachu na budynku Liceum Ogólnokształcącego w Obornikach. Trwa procedura opracowywania SIWZ na „Rozbudowę infrastruktury edukacyjno-dydaktycznej Zespołu Szkół im. Gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach, w celu rozwoju oraz podnoszenia jakości kształcenia zawodowego i zwiększenia konkurencyjności absolwentów na rynku pracy”.

Przychody i rozchody budżetu wykonano zgodnie z planem. Za I półrocze wystąpiła nadwyżka w kwocie 4.958.452,68 zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze br. jak również prognoza wykonania budżetu do końca roku pozwalają twierdzić, że nie będzie zagrożenia spełnienia art. 242 jak i art. 243 ustawy o finansach publicznych. Kształtowanie się wskaźników zadłużenia na rok 2021 i kolejne lata (choćby najbliższe), uwzględniając też realizację budżetów za poprzednie lata, pozwala twierdzić, że prognozowane wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego są pod dużą kontrolą Zarządu jak i Rady Powiatu Obornickiego.