

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

1. Dochody bieżące za I półrocze 2016 r. wykonano w kwocie 24.297.119,17 zł tj. 55,32 % planu.
2. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 19.994.450,04 zł tj. 48,24 % planu, w tym:
 - 2a. wydatki na obsługę długu w kwocie 165.189,10 zł, tj. 35,15% planu,
 - 2b. nie poniesiono wydatków na poręczenia z uwagi na spłatę pożyczek i kredytów przez SP ZOZ Oborniki.
3. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 775.692,85 zł, tj. 17,15%, w tym:
 - 3a. ze sprzedaży drewna – 6.410,25 zł,
 - 3b. ze sprzedaży nieruchomości – 249.000,00 zł,
 - 3c. z dotacji otrzymanych od gmin – 40.160,00 zł,
 - 3d. z dotacji otrzymanych z budżetu państwa – 28.299,01 zł,
 - 3e. środki na inwestycje – z rezerwy budżetu państwa – 426.200,00 zł,
 - 3f. ze zwrotu środków niewygasających – 16.416,59 zł,
 - 3g. środki z NFOŚiGW na inwestycje – 9.207,00 zł.
4. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 68.925,82 zł, tj. 0,62%.
5. Wynik budżetu za I półrocze wynosi 5.009.436,16 zł (nadwyżka).
6. Przychody stanowią:
 - ✓ wolne środki z roku 2015 w kwocie 6.974.533,48 zł,
 - ✓ pożyczka z NFOŚiGW w kwocie 135.770,00 zł.
7. Rozchody wykonano w kwocie 6.516.540,00 zł, w tym:
 - ✓ 16.540 zł, z tyt. spłaty pożyczki zł,

✓ 6.500.000 zł tyt. przelewów na rachunki lokat.

Wypuk obligacji w kwocie 500.000 zł nastąpi w miesiącu sierpniu br.

8. Kwota długu z tytułu obligacji i pożyczek na koniec I półrocza 2016 r. wynosi 12.840.210 zł.

OBJAŚNIENIA

Za okres I półrocza 2016 roku wykonanie dochodów budżetu Powiatu przebiega prawidłowo i zgodnie z planem. Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika głównie z realizacji wydatków majątkowych. Gmina Rogoźno w miesiącu październiku br. przekaże kwotę 500.000 zł na rozbudowę szpitala. Ponadto w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” na dofinansowanie „Przebudowy drogi powiatowej nr 2020P Rogoźno – Murowana Goślina na odcinku od ulicy Boguniewskiej do ulicy Plażowej w miejscowości Rogoźno – 989,73m” w najbliższym czasie będzie podpisana umowa z Wojewodą Wielkopolskim na przekazanie dotacji z budżetu państwa.

Za okres I półrocza 2016 roku wykonanie wydatków przebiega również prawidłowo i zgodnie z planem. Niskie wykonanie wydatków majątkowych, wynika głównie z realizacji zadań inwestycyjnych na które są podpisane umowy z wykonawcami w zakresie zarówno przebudowy dróg jak i rozbudowy szpitala powiatowego a płatności nastąpią w drugim półroczu. Nie ma żadnego zagrożenia co do realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych jak również do regulowania podjętych zobowiązań.

Przychody i rozchody budżetu wykonano zgodnie z planem. Uzyskana za I półrocze nadwyżka budżetowa stanowi różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami. Wyliczona nadwyżka budżetowa będzie „skonsumowana” w II półroczu w związku z zaplanowanymi wydatkami bieżącymi i majątkowymi.

Wykonanie budżetu za I półrocze br. jak również prognoza wykonania budżetu do końca roku pozwalają twierdzić, że nie będzie zagrożenia spełnienia art. 242 ustawy o finansach publicznych. W zakresie natomiast art. 243 ustawy należy stwierdzić, że planowane wskaźniki zadłużenia do wskaźników dopuszczalnych pozwolą na podjęcie przez Radę Powiatu kroków w zakresie dokonania kolejnej emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne. Kształtowanie się wskaźników zadłużenia na rok 2016 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.