

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opatowskiego za I półrocze 2020 roku

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Opatowskiego została opracowana na lata 2020 – 2025. Niniejsza informacja przedstawia dane o kształtowaniu się w I półroczu 2020 r. najważniejszych wielkości ekonomicznych, wykazywanych w ramach WPF.

W niniejszej informacji odniesiono się do wielkości zawartych w uchwale Nr XXIV.33.2020 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 10 czerwca 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2020 – 2025 jako ostatnio sporządzanego WPF na dzień 30.06.2020 r. i w oparciu o dane tam zawarte obliczono wielkość zmian jakie miały miejsce w I półroczu 2020 r.

Poniżej przedstawiono dane dotyczące realizacji poszczególnych pozycji budżetowych w odniesieniu do planu ujętego w WPF wg stanu na dzień 30.06.2020 r.

Kategoria	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania
1 DOCHODY OGÓLEM	106 196 132,09	58 136 767,60	54,74
1.1 Dochody bieżące	101 792 152,36	57 496 726,67	56,48
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	4 403 979,73	640 040,93	14,53
1.2.1 ze sprzedaży majątku	-	4 452,20	-
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 403 979,73	635 588,73	52,55
2 WYDATKI OGÓLEM	111 225 968,09	46 989 651,79	42,25
2.1 Wydatki bieżące, w tym:	99 828 423,36	43 965 316,68	44,04
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 788 342,94	31 534 550,07	50,22
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji	894 662	-	-
2.1.3 wydatki na obsługę długu	-	-	-
2.2 Wydatki majątkowe	11 397 544,73	3 024 335,11	26,53
3 WYNIK BUDŻETU	-5 029 836	11 147 115,81	-
4 PRZYCHODY BUDŻETU	5 029 836	13 968 832,90	132,42
4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 029 836	13 968 832,90	132,42
5 ROZCHODY BUDŻETU	-	-	-
6 KWOTA DŁUGU	-	-	-
7.1 Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	1 865 545	13 531 409,99	725,33
10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 621 357,28	2 668 092,01	40,30
10.1.1 Bieżące	2 694 169,55	1 157 633,32	42,97
10.1.2 Majątkowe	3 927 187,73	1 510 458,69	38,46

Planowane dochody ogółem w I półroczu 2020 r. zwiększyły się o 8.199.526,09 zł, w tym:

- dochody bieżące o 6.229.761,36 zł – zwiększenie dotyczyło m.in. środków z dotacji celowych na zadania bieżące, dotacji celowych na programy finansowane ze środków UE, subwencji oświatowej, środków z Funduszu Pracy i innych funduszy celowych oraz dochodów własnych Powiatu,
- dochody majątkowe o kwotę 1.969.764,73 zł – zwiększenie dotyczyło głównie otrzymanych środków z funduszy celowych i dotacji celowych na zadania inwestycyjne oraz dotacji celowych na programy finansowane ze środków UE.

Planowane wydatki ogółem w I półroczu 2020 r. zwiększyły się o 9.695.874,09 zł, w tym:

- wydatki bieżące o 6.551.281,36 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 3.144.592,73 zł – przeznacza się na inwestycje roczne, programy finansowane ze środków UE, dotację celową dla PZT w Opatowie na zakup autobusów, objęcie udziałów Szpital Św. Leona Sp. z o.o., zwrot dotacji z projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego”.

Planowane wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji na początek roku wyniosły 894.662 zł i na dzień 30 czerwca 2020 roku kwota ta nie uległa zmianie. Nadmienia się, iż Top Medicus Sp. z o.o. z siedzibą w Opatowie (obecnie Szpital Św. Leona sp. z o.o.), której udzielono poręczenia, spłaca regularnie zaciągnięte zobowiązanie i w I półroczu 2020 r. Powiat nie ponosił wydatków z tego tytułu.

Kwota długu na początek roku wynosiła 0,00 zł i w ciągu I półrocza nie uległa zmianie.

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 uofp wynosi 1,15 %, natomiast relacja określona po prawej stronie nierówności tego wzoru wynosi 2,42. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) wynosi 17,55 % i zostaje spełniony. Relacje i limity określone w art. 243 uofp nie zostają naruszone.

Planowany wynik budżetu na początek 2020 roku stanowił deficyt w wysokości 3.533.488 zł. W wyniku zaangażowania w I półroczu przychodów pochodzących z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.496.348 zł, na dzień 30 czerwca 2020 roku deficyt zwiększył się i wynosi 5.029.836 zł.

Planowane przychody budżetu na początek roku wynosiły 3.533.488 zł, a na 30 czerwca 2020 roku wyniosły 5.029.836 zł, tj. zwiększyły się o 1.496.348 zł. Zwiększenie dotyczyło zaangażowania nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, którą przeznaczono na:

- realizację II etapu zadania „Przebudowa budynku internatu w Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie” o wartości 511.611 zł (wkład własny Powiatu);
- zwiększenie dotacji dla WTZ Bidziny o kwotę 15.941 zł w związku ze zwiększeniem liczby uczestników;

- zwiększenie dotacji dla WTZ w Piotrowicach o kwotę 4.555 zł w związku ze zwiększeniem liczby uczestników.
 - realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej w celu realizacji zadania „Przebudowa oraz rozbudowa istniejącego budynku użytkowego przy ul. Sempołowskiej 3 o platformę dla osób niepełnosprawnych" o wartości 17.220 zł – zadanie realizowane przez ZS Nr 2 w Opatowie;
 - realizację zadania „Zakup nieruchomości położonych w obrębie Włostów, Gm. Lipnik - działki o nr ewid. 40/56 i 40/119 oraz nabycie prawa własności lokali w działce nr 40/120 wraz z udziałem w powierzchni” o wartości 700.000 zł;
 - dotację celową dla Powiatowego Zakładu Transportu w Opatowie w kwocie 150.000 zł na zakup autobusów do przewozów pasażerskich;
 - zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Powiatowego Zakładu Transportu w Opatowie o kwotę 162.021 zł w związku z utworzeniem nowych linii komunikacyjnych.
- Ponadto zmniejszono zaangażowanie przychodów na zakup ambulansu sanitarnego typu A na potrzeby Szpitala Św. Leona Sp. z o.o. z siedzibą w Opatowie o kwotę 65.000 zł i zastąpiono je dochodami pochodzącymi z dotacji od gmin Powiatu Opatowskiego.

Planowane rozchody na początek roku wynosiły 0,00 zł i w ciągu I półrocza nie uległy zmianie.

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Opatowskiego w latach 2020 - 2025.

Wydatki na przedsięwzięcia ogółem na początek roku 2020 wynosiły 4.983.921 zł, w wyniku zwiększeń o 1.637.436,28 zł, stan na 30 czerwca 2020 roku wyniósł 6.621.357,28 zł. W tym wydatki bieżące zostały zwiększone o 774.030,55 zł, co jest związane z:

- zmniejszeniem wydatków na „Program wieloletni „SENIOR+" na lata 2015 - 2020 - Dzienny Dom Senior+ w Stodołach-Koloniach” o kwotę 25.945 zł;
- zwiększeniem wydatków o kwotę 233.369,55 zł w związku z realizacją przez ZS Nr 1 w Opatowie projektu „Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe” – zwiększenie stanowią środki, których jednostka nie otrzymała w roku 2019;
- zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Czas na profesjonalistów - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim” o kwotę 543.577 zł - są to środki, które zostały zaplanowane, ale nie wpłynęły w roku 2019;
- zwiększeniem wydatków na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” o kwotę 15.600 zł – korekta planu wynikająca z nie uwzględnienia pełnej przyznanej kwoty dotacji;
- zwiększeniem wydatków na „Program wieloletni „SENIOR+" na lata 2015 - 2020 - Dzienny Dom Senior+ w Stodołach-Koloniach” o kwotę 7.429 zł.

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o 863.405,73 zł, co jest związane z realizacją II etapu zadania „Przebudowa budynku internatu w Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie” – wydatki na I etap poniesiono w 2019 roku.

1) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Planowany limit wydatków na początek 2020 roku wynosił 4.094.524 zł, w wyniku zwiększeń o 776.946,55 zł stan na 30 czerwca 2020 roku wyniósł 4.871.470,55 zł. W ramach kategorii realizowano n/w zadania:

Wydatki bieżące

- Projekt „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego” - Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne. Łączne bieżące nakłady finansowe 18.000 zł, wykonanie od początku realizacji projektu 0,00 zł, tj. 0,00 %.
- Projekt „Czas na profesjonalistów - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim”- Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Łączne nakłady finansowe 1.893.108 zł, wykonanie od początku realizacji projektu 554.341,80 zł, tj. 29,28 %.
- Projekt „Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe” - Oś priorytetowa 4. Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa (przy ZS Nr 1 w Opatowie). Łączne nakłady finansowe 707.100 zł, wykonanie od początku realizacji projektu 402.755,86 zł, tj. 56,96 %.
- Projekt „Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe” - Oś priorytetowa 4. Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa (przy ZS w Ożarowie). Łączne nakłady finansowe 926.328 zł, wykonanie od początku realizacji projektu 786.232,14 zł, tj. 84,88 %.

Wydatki majątkowe

- Projekt „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego” - Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne. Łączne majątkowe nakłady finansowe 2.984.600 zł, wykonanie od początku realizacji projektu 461.923,65 zł, tj. 15,48 %.

2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym

Nie zawierano umów o partnerstwie publiczno - prywatnym w ciągu I półrocza 2020 roku.

3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Planowany limit wydatków na początek 2020 roku wynosił 889.397 zł, w wyniku zwiększeń o 24.169 zł stan na 30 czerwca 2020 roku wyniósł 1.749.886,73 zł. W ramach kategorii realizowano n/w zadania:

Wydatki bieżące

- Projekt „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie” - utrzymanie trwałości projektu. Łączne nakłady finansowe 1.686 zł, wykonanie od początku realizacji zadania 357,44 zł, tj. 21,20 %.

- Projekt "e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" - utrzymanie trwałości projektu. Łączne nakłady finansowe 15.000 zł, wykonanie od początku realizacji zadania 0,00 zł, tj. 0,00 %.
- Projekt „e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej JST” - utrzymanie trwałości projektu. Łączne nakłady finansowe 25.215 zł, wykonanie od początku realizacji zadania 14.760,00 zł, tj. 58,54 %.
- Program kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”. Łączne nakłady finansowe 366.941 zł, wykonanie od początku realizacji zadania 219.735,80 zł, tj. 59,88 %.
- Program wieloletni „Senior - Wigor” na lata 2015 - 2020. Łączne bieżące nakłady finansowe 1.129.998 zł, wykonanie od początku realizacji zadania 984.791,43 zł, tj. 87,15 %.
- Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2015 – 2020 - Dzienny Dom Senior+ w Stodółach-Koloniach. Łączne bieżące nakłady finansowe 662.355,40 zł, wykonanie od początku realizacji zadania 287.123,48 zł, tj. 43,35 %.
- Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2015 – 2020 – Klub Senior+ w Ożarowie. Łączne bieżące nakłady finansowe 831.410 zł, wykonanie od początku realizacji zadania 288.439,95 zł, tj. 34,69 %.
- Budowa obiektu sportowo - rekreacyjnego na terenie miejscowości Zwola - utrzymanie trwałości projektu. Łączne nakłady finansowe 7.000 zł, wykonanie od początku realizacji zadania 0,00 zł, tj. 0,00 %.

Wydatki majątkowe

- Pomoc finansowa dla Gminy Iwaniska na realizację zadania pn. „Budowa targowiska wiejskiego wraz z budynkiem handlowo – gastronomicznym z sanitariatami i przynależną infrastrukturą techniczną w miejscowości Iwaniska”. Łączne nakłady finansowe 300.000 zł, wykonanie od początku realizacji zadania 300.000,00 zł, tj. 100,00 %.
- Program wieloletni „Senior-Wigor” na lata 2015 – 2020. Łączne majątkowe nakłady finansowe 300.500 zł, wykonanie od początku realizacji zadania 300 497,84 zł, tj. 100,00 %.
- Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2015 – 2020 - Dzienny Dom Senior+ w Stodółach-Koloniach. Łączne majątkowe nakłady finansowe 355.051,80 zł, wykonanie od początku realizacji zadania 354.922,80 zł, tj. 99,96 %.
- Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2015 – 2020 – Klub Senior+ w Ożarowie. Łączne majątkowe nakłady finansowe 159.252,60 zł, wykonanie od początku realizacji zadania 158.923,78 zł, tj. 99,79 %.
- Przebudowa budynku internatu w Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie. Łączne nakłady finansowe 2.739.410,16 zł, wykonanie od początku realizacji zadania 1.839.621,04 zł, tj. 67,15 %.

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		Wydatki na zadania wymienione w pkt 1.1 i 1.2, z tego		860 489,73	1 749 886,73	1 333 294,88	76,19	
	1.3.1	- wydatki bieżące	2016	2020					
1.3.1.1	Projekt „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie” - utrzymanie trwałości projektu	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2020		-2 916,00	686 481,00	269 897,33	39,32	
1.3.1.2	Projekt "e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" - utrzymanie trwałości projektu	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2019	2020	-	332,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Projekt „e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST” - utrzymanie trwałości projektu	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2018	2021	-	7 500,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Program kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach	2017	2021	15 600,00	78 000,00	42 931,59	45,87	Plan wydatków zwiększono o 15 600 zł uchwałą Nr XX.1.2020 RP z dn. 29.01.2020 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia WPF Powiatu Opatowskiego na lata 2020 – 2025
1.3.1.5	Program wieloletni „Senior - Wigor” na lata 2015 - 2020	Dzienny Dom „Senior - WIGOR” w Opatowie	2015	2020	-	203 455,00	84 822,22	41,69	
1.3.1.6	Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2015 – 2020 - Dzienny Dom Senior+ w Stodolach-Koloninach	Dzienny Dom Senior+ w Stodolach-Koloninach	2018	2022	-18 516,00	169 945,00	67 150,09	44,34	Plan wydatków zmniejszono o 25 945 zł uchwałą Nr XX.1.2020 RP z dn. 29.01.2020 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia WPF Powiatu Opatowskiego na lata 2020 – 2025 a następnie zwiększono o 7 429 zł uchwałą Nr XXI.12.2020 RP z dn. 27.02.2020 r.
1.3.1.7	Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2015 – 2020 – Klub Senior+ w Ożarowie	Klub „Senior+” w Ożarowie	2018	2022	-	221 785,00	71 303,43	32,15	
1.3.1.8	Budowa obiektu sportowo - rekreacyjnego na terenie miejscowości Zwola - utrzymanie trwałości projektu	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2019	2025	-	1 000,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				863 405,73	1 063 405,73	1 063 397,55	100,00	
1.3.2.1	Pomoc finansowa dla Gminy Iwaniska na realizację zadania pn. „Budowa targowiska wiejskiego wraz z budynkiem handlowo – gastronomicznym z sanitariatami i przyłączenia infrastruktury techniczną w miejscowości Iwaniska	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2019	2020	-	200 000,00	200 000,00	100,00	

