

# **INFORMACJA OPISOWA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Ustawa o finansach publicznych wskazuje, iż za półrocze samorząd oprócz informacji półrocznej o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, z realizacji planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, przedkłada także informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. Podobnie jak materiał dotyczący realizacji budżetu również i w przypadku Wieloletniej Prognozy Finansowej dokument ten zawiera zarówno część opisową jak i tabelaryczną. Zakres i forma niniejszej informacji zostały sporządzone przede wszystkim w oparciu o uchwałę Nr IX/58/2015 Rady Powiatu z dnia 30 czerwca 2015 roku. W części tabelarycznej dokonano porównania najistotniejszych pozycji załącznika nr 1 do uchwały Rady Powiatu przyjmującej Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w odniesieniu do danych z I półrocza br. Załącznik nr 2 niniejszej informacji jest z kolei odwzorowaniem załącznika dotyczącego Wieloletnich Przedsięwzięć Finansowych.

## ***I. ZMIANY W PLANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DOKONANE PRZEZ RADĘ POWIATU***

Wieloletnią Prognozę Finansową powiatu na lata 2022-2036 Rada Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego zatwierdziła uchwałą Nr XXXIII/220/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku. W okresie objętym informacją Rada Powiatu podjęła 5 uchwał w sprawie jej zmiany. Wynikały one głównie z faktu, iż podstawowe wartości określające budżet powiatu zmieniły się w porównaniu do przyjętej na 2022 rok uchwały budżetowej. Zmiany wyniku budżetu przyczyniały się do konieczności zaangażowania tzw. „wolnych środków”, co nakłada na samorząd obowiązek dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wpływ na prognozę miał fakt dokonanych korekt w zakresie dochodów, głównie wynikających ze zwiększenia dotacji celowych pochodzących z budżetu państwa na zadania bieżące, części oświatowej subwencji ogólnej, Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej oraz środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, a także Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zarówno na zadania inwestycyjne jak i bieżące. Urealniano także dochody jednostek organizacyjnych o dodatkowe źródła. Powyższe zmiany wprowadzone po stronie dochodowej miały odzwierciedlenie w planowanych wydatkach, również tych zachodzących w grupie rodzajowej wydatków majątkowych, a szczegółowa informacja w tym zakresie została złożona w części I dokumentu dotyczącej przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku. Dokonując analizy wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej od miesiąca stycznia 2022 roku do ostatniej zmiany z czerwca, jak już wcześniej odnotowano, spowodowały one

również modyfikacje budżetu, rzutujące na zachowanie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Niestety nie wszystkie kwoty mogły być brane pod uwagę do przeliczania na przyszłe lata, biorąc pod uwagę jednorazowy ich charakter.

W celu wykazania prawidłowości wskaźników określających wieloletni plan należy analizie poddawać i monitorować stopień zaawansowania wydatków bieżących. Niestety są dziedziny w budżecie, których wydatki nie są zbilansowane do końca roku. Główny obszar z luką finansową to oświata, jednak z uwagi na uwarunkowania gospodarcze, rekordowo wysoką inflację, wzrosty cen itd. może się to pogłębić.

Uzupełniając, należy dodać, iż zgodnie z decyzjami Zarządu Powiatu podjętymi już w poprzednim roku niektóre z wydatków przypisanych do tegorocznego budżetu znalazły pokrycie z tzw. „wolnych środków”.

Analizując część załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmującą wskaźniki spłaty zadłużenia, obliczane w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy, na koniec czerwca wszystkie spełniają ustawowe wymogi.

Zmiany dotyczące zarówno planowanych dochodów jak i planowanych wydatków - według stanu na dzień 30 czerwca br. - wpłynęły ostatecznie na wynik budżetu w następujący sposób:

## **DOCHODY**

Plan **121.373.514,98 zł**

Wykonanie **64.524.016,81 zł**, co stanowi 53,16%, w tym:

- dochody bieżące:
  - plan **110.993.546,63 zł**,
  - wykonanie **63.079.558,97 zł**, co stanowi 56,83%;
- dochody majątkowe:
  - plan **10.379.968,35 zł**,
  - wykonanie **1.444.457,84 zł**, co stanowi 13,92%.

Realizacja dochodów została szczegółowo opisana w informacji opisowej o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku.

Kluczowym dochodem własnym powiatu jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, który po zmianie ustawy na 30 czerwca wykony został w 50,00%.

Wykonanie pozostałych dochodów przebiega w miarę prawidłowo. Niektóre pozycje zostały zrealizowane w 100,00% i wskazują na możliwość ponadplanowego ich wykonania, chyba że jest to dochód jednorazowy.

Z uwagi na fakt, iż do wyliczeń prognozy na lata następne przyjęto wartości wynikające z planów budżetu 2022 roku, spowodowało to pewne zmiany w prognozach kolejnych lat. Jednakże nie powinno to przynieść ujemnego skutku podczas ich realizacji, ponieważ prognozowane wydatki także uległy odpowiedniej zmianie.

## WYDATKI

Plan **127.650.564,32 zł**,

Wykonanie **58.542.603,58 zł**, co stanowi 45,86% w tym:

- wydatki bieżące:
  - plan **111.826.365,69 zł**,
  - wykonanie **57.031.012,80 zł**, co stanowi 51,00%;
- wydatki majątkowe:
  - plan **15.824.198,63 zł**,
  - wykonanie **1.511.590,78 zł**, co stanowi 9,55%.

Realizacja wydatków bieżących ogółem przebiega stosunkowo dobrze do upływu czasu. Jednak w grupie tej odnotowano niski procent realizacji wydatków w zakresie remontów, które w znacznej części przewidziane są na II półrocze br. i dotyczą głównie sfery drogownictwa. Zdarzyły się także sytuacje wyższego jak wskazuje na to upływ czasu wydatkowania środków przede wszystkim w zakresie zadań oświatowych. Analiza tej sytuacji odbywa się na bieżąco z uwagi na znaczące niedoszacowanie tej sfery budżetu.

Należy dodać, iż odstępstwa wykonania od 50,00% zarówno w górę jak i poniżej w grupie udzielonych z budżetu dotacji, wynikają z terminów określonych w umowach.

Z kolei wykonanie wydatków majątkowych uwarunkowane jest trwającymi procedurami. Ponadto należy wspomnieć, iż pewne czynniki zewnętrzne mogą również spowodować przesunięcie niektórych zadań do realizacji na rok następny.

## WYNIK BUDŻETU

**Planowana** kwota **deficytu** na dzień 30 czerwca w porównaniu do pierwotnie określonej została zmniejszona o **230.607,46 zł**, tj. do kwoty **6.277.049,34 zł**. Deficyt w budżecie w analizie półrocznej zaplanowany jest do spłaty z tzw. „wolnych środków”.

Wieloletnia prognoza wskazuje, iż według danych z I półrocza br. deficyt również planowany jest w roku 2023 w kwocie **376.256,00 zł**. W pozostałych latach zaplanowano nadwyżkę budżetową.

Realizacja budżetu w I półroczu zakończyła się jak wynika to z informacji o wykonaniu budżetu nadwyżką w wysokości **5.981.413,23 zł**. Kwota ta uwzględnia między innymi środki z części oświatowej subwencji ogólnej na kolejny miesiąc.

Spłata rat kredytów oraz odsetek dokonywana jest zgodnie z terminami wynikającymi z podpisanych w tym zakresie umów.

Uzupełniając powyższe należy dodać, iż rozpatrując rok 2022 na dzień 30 czerwca do dyspozycji samorządu pozostaje z tzw. „wolnych środków” kwota **12.287.697,72 zł**.

W kontekście analizy wieloletniej należy jednak dodać, że część tych środków już zaangażowana jest w latach 2023-2024:

- rok 2023 - **1.929.628,00 zł**, z tego **376.256,00 zł** zadysponowano na pokrycie deficytu budżetu,

- rok 2024 - **234.300,00 zł.**

Konstrukcja Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień dzisiejszy jest taka, że pozwala w ograniczonym stopniu na rozdysponowanie nagromadzonych „wolnych środków” z lat poprzednich między innymi na wydatki bieżące. Podkreślić jednak należy, iż przede wszystkim jej przeznaczeniem są zadania inwestycyjne bądź spłata zadłużenia.

## **II. UZUPEŁNIENIE DO TABELARYCZNEGO ZAŁĄCZNIKA NR 1 NINIEJSZEJ INFORMACJI**

### **WIELKOŚCI ZADŁUŻENIA**

Tytułem uzupełnienia i podkreślenia najistotniejszych wartości należy wskazać, iż ostatecznie kwota długu na koniec 2022 roku zaplanowana jest na poziomie **18.678.156,00 zł.**

Kwota zadłużenia na dzień 30 czerwca wynosi **19.370.914,00 zł.**

Dokonując analizy wysokości globalnej kwoty zadłużenia, uwzględniając dokonane w br. spłaty wraz z odsetkami według stanu na dzień 30 czerwca br. sięgając aż do 2036 roku, to opiewa ona na wartość **23.414.255,35 zł.** Jednak w obliczu obecnej sytuacji plan ten obarczony jest wysokim stopniem ryzyka, gdyż już w bieżącym roku wartość ostatecznej kwoty odsetek przewyższy pierwotnie zakładaną wartość.

## **III. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ OKREŚLONYCH W ZAŁĄCZNIKU DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

Załącznik nr 2 do niniejszej części informacji półrocznej prezentuje kształtowanie się realizacji Wieloletnich Przedsięwzięć Finansowych w podziale na:

- 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 (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 305),
- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Planowany okres realizacji poszczególnych zadań najdłużej sięga 2026 roku.

W dalszej części opisowej zostaną wskazane istotne przyczyny zmian, a także podsumowane wykonanie w okresie I półrocza w odniesieniu do poszczególnych elementów wchodzących w skład Wieloletnich Przedsięwzięć Finansowych.

W celu ułatwienia analizy numeracja zadań została przywołana zgodnie z załącznikiem nr 2 do ostatnich zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonanych w I półroczu, czyli uchwały Nr XXXIX/255/2022 z 30 czerwca br.

**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 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 305)**

Zadania ujęte w tym punkcie dotyczą zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych.

W porównaniu do zadań pierwotnie przyjętych w grudniu 2021 roku, odnotowano zmiany w kwotach zadań przypadających do realizacji na 2022 rok. Należy wyjaśnić, że w jednym przedsięwzięciu występują wydatki bieżące i inwestycyjne, stąd dwie odrębne pozycje w załączniku. Wobec powyższego wydatki bieżące z roku 2019 są jednocześnie łącznymi nakładami projektu.

Zmiany wprowadzone w zakresie przedsięwzięć dokonane w I półroczu 2022 roku dotyczą tylko niżej wymienionych zadań i przedstawiają się następująco:

- **wydatki bieżące**

- poz. 1.1.1.2 - „Zagraniczne staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 BIS (staże uczniów we Włoszech)”- Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim - zwiększenie o kwotę **59.890,00 zł**, plan po zmianie **214.109,00 zł** (łączne nakłady po zmianie - **406.719,00 zł**),
- poz. 1.1.1.4 - „Podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów i uczennic szkół zawodowych powiatu czarnkowsko- trzcianeckiego”- Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - zwiększenie o kwotę **376.812,49 zł**, plan po zmianie **498.018,49 zł** (łączne nakłady bez zmian),
- poz. 1.1.1.5 - „Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wlkp.”- Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim - zwiększenie o kwotę **85.397,00 zł**, plan po zmianie **155.657,00 zł** (łączne nakłady po zmianie - **278.406,00 zł**),
- poz. 1.1.1.6 - „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich w Trzciance”- Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - zwiększenie o kwotę **210.312,00 zł**, plan po zmianie **211.264,00 zł** (łączne nakłady bez zmian),
- poz. 1.1.1.7 (przywrócenie zadania) - „Usługi społeczne dla mieszkańców w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim (II)” - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance - przypisanie kwoty **49.007,77 zł** (ogółem nakłady na lata 2019-2022 - **939.809,06 zł**),
- poz. 1.1.1.8 (przywrócenie zadania) - „CCTT Doradztwo zawodowe w kształceniu nauczycieli” - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - przypisanie kwoty **2.287,00 zł** (ogółem nakłady na lata 2018-2022 - **38.317,00 zł**);

- **wydatki majątkowe**

- poz. 1.1.2.2 - „Scalanie gruntów obiektu Przybychowo gm. Połajewo” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - zwiększenie kwoty o **2.465.348,00 zł**, plan po zmianie **2.789.957,00** (łączne nakłady bez zmian),
- poz. 1.1.2.4 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1336P na odcinku Drawski Młyn-Pęckowo-

Piłka oraz drogi nr 1323P na odcinku Drawsko-Pęckowo - przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - zwiększenie kwoty o **300.000,00 zł**, plan po zmianie **445.501,00** (łącznie nakłady po zmianie - **445.501,00 zł**).

Biorąc pod uwagę wydatki zbiorczo ich realizacja za I półrocze 2022 roku przedstawia się następująco:

- **wydatki ogółem:**
- plan **5.170.377,10 zł**,
- wykonanie **1.667.778,60 zł**, co stanowi 32,26%, z tego:
  - **wydatki bieżące:**
    - plan **1.359.716,26 zł**,
    - wykonanie **756.371,35 zł**, co stanowi 55,63%;
  - **wydatki majątkowe:**
    - plan **3.810.660,84 zł**,
    - wykonanie **911.407,25 zł**, co stanowi 23,92%.

Jak wynika z powyższego finansowanie zadań przewidziane jest w znacznym stopniu na II półrocze.

#### **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**

W tej części w I półroczu 2022 roku odnotowano zmiany planu pod względem zadań majątkowych, jak również bieżących.

W przypadku kwot w **grupie wydatków bieżących** wprowadzono nową umowę, a także odnotowano zmiany w stosunku do tych pierwotnie określonych na 2022 rok. Zmiany przedstawiają się następująco:

- poz. 1.3.1.1 - Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej przez placówkę niepubliczną: Stowarzyszenie „Pomagajmy Dzieciom” w Trzciance - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - zmniejszenie w roku bieżącym o kwotę **2.865,00 zł**, plan po zmianie na 2022 rok wynosi **679.635,00 zł** (łącznie nakłady po zmianie - **3.409.635,00 zł**),
- poz. 1.3.1.2 - Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej przez placówkę niepubliczną: Stowarzyszenie na Rzecz Dziecka i Rodziny „Słoneczny Dom” z siedzibą w Krzyżu Wlkp. - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - zwiększenie w roku bieżącym o kwotę **17.816,40 zł**, plan po zmianie na 2022 rok wynosi **670.362,00 zł** (łącznie nakłady po zmianie - **3.075.114,60 zł**),
- poz. 1.3.1.5 - Współfinansowanie kosztów zatrudnienia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Trzciance oraz kosztów pomieszczeń i urządzeń technicznych - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - zwiększenie w roku bieżącym o kwotę **839,00 zł**, plan po zmianie na 2022 rok wynosi **23.219,00 zł** (łącznie nakłady po zmianie - **112.459,00 zł**),
- poz. 1.3.1.7 - Umowa ubezpieczenia IZ.272.5.2019.PS - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - zwiększenie w roku bieżącym o kwotę **20.079,00 zł**, plan po zmianie na 2022 rok wynosi **130.514,00 zł** (łącznie nakłady po zmianie - **367.217,00 zł**),

- poz. 1.3.1.20 - Umowa nr ID12861/2018 na świadczenie usług multimedialnych - Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim - zmniejszenie w roku bieżącym o kwotę **3.000,00 zł**, plan po zmianie na 2022 rok wynosi **600,00 zł** (łącznie nakłady po zmianie - **14.400,00 zł**),
- poz. 1.3.1.23 - Remont drogi powiatowej nr 1338P na odcinku Wieleń-Mężyk - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - zwiększenie w roku bieżącym o kwotę **30.000,00 zł**, plan po zmianie na 2022 rok wynosi **60.000,00 zł** (łącznie nakłady po zmianie - **219.232,00 zł**),
- poz. 1.3.1.26 - nowe przedsięwzięcie (opisane również w pozycji 1.1.1.4) - Podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów i uczennic szkół zawodowych powiatu czarnkowsko- trzanieckiego - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - przypisanie kwoty **25.000,00 zł** (ogółem nakłady - **25.000,00 zł**).

W przypadku **grupy wydatków majątkowych** zmiany kwot w zakresie nakładów w stosunku do tych pierwotnie określonych na zadania na 2022 rok przedstawiają się jak poniżej:

- poz. 1.3.2.2 - Termomodernizacja budynku głównego wraz z wymianą dachu i stolarki okiennej oraz dostosowaniem obiektu do wymagań ppoż. w Liceum Ogólnokształcącym w Czarnkowie - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - zmniejszenie o kwotę **2.166.500,00 zł**, plan po zmianie **403.500,00 zł** (łącznie nakłady po zmianie - **2.590.500,00 zł**),
- poz. 1.3.2.6 - Przebudowa mostu nr JNI 2/30005583 w ciągu drogi powiatowej 1323P w m. Łokacz Wielki na rzece Drawa - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - zmniejszenie o kwotę **127,00 zł**, plan po zmianie **60.605,00 zł** (łącznie nakłady bez zmian),
- poz. 1.3.2.7 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1209P w m. Romanowo Dolne - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - zmniejszenie o kwotę **702.602,00 zł**, plan po zmianie **187.343,00 zł** (łącznie nakłady po zmianie - **1.023.610,00 zł**),
- poz. 1.3.2.9 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1209P ul. Gdańska w miejscowości Czarnków - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - zwiększenie o kwotę **186.345,00 zł**, plan po zmianie **186.345,00 zł** (łącznie nakłady bez zmian),
- poz. 1.3.2.10 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1343P, 1353P i 1846P Młynkowo-Tarnówko - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - zmniejszenie o kwotę **398.544,00 zł**, plan po zmianie **117.466,00 zł** (łącznie nakłady po zmianie - **10.664.686,00 zł**),
- poz. 1.3.2.11 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1342P w m. Huta - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - zwiększenie o kwotę **5.478,98 zł**, plan po zmianie **406.093,98 zł** (łącznie nakłady po zmianie - **452.218,98 zł**),
- poz. 1.3.2.14 - Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w miejscowości Młynkowo na skrzyżowaniu dróg powiatowych 1353P i 1343P - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - zmniejszenie o kwotę **26.400,00 zł**, plan po zmianie **0,00 zł** (łącznie nakłady po zmianie - **12.423,00 zł**),
- poz. 1.3.2.16 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1349P na odcinku od DW nr 153 do m. Bzowo

- Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - zmniejszenie o kwotę **50.000,00 zł**, plan po zmianie **50.000,00 zł** (łącznie nakłady po zmianie - **350.000,00 zł**),
- poz. 1.3.2.17 - Przebudowa drogi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1340P w miejscowości Krucz - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - zmniejszenie o kwotę **100.000,00 zł**, plan po zmianie **100.000,00 zł** (łącznie nakłady po zmianie - **350.000,00 zł**),
- poz. 1.3.2.19 - Przebudowa drogi - Budowa chodnika w miejscowości Połajewo, ul. Szamotulska - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - zmniejszenie o kwotę **60.000,00 zł**, plan po zmianie **0,00 zł** (łącznie nakłady bez zmian),
- poz. 1.3.2.21 - Budowa sali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym oraz termomodernizacja i remont przyległego do niej budynku dydaktycznego w Liceum Ogólnokształcącym im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - zmniejszenie o kwotę **18.000,00 zł**, plan po zmianie **57.000,00 zł** (łącznie nakłady po zmianie - **7.482.000,00 zł**),
- poz. 1.3.2.22 - nowe przedsięwzięcie - Termomodernizacja budynku głównego szkoły, internatu i sali gimnastycznej oraz zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół w Trzciance - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - przypisanie kwoty **41.000,00 zł** (ogółem nakłady na lata 2022-2024 - **5.924.000,00 zł**).

W nawiązaniu do zadań inwestycyjnych: poz. 1.3.2.16 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1349P na odcinku od DW nr 153 do m. Bzowo oraz poz. 1.3.2.17 - Przebudowa drogi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1340P w miejscowości Krucz, na dzień 30 czerwca występują rozbieżności między planami Powiatu a Samorządem Lubusza. Wobec dokonanych uzgodnień Rada Gminy Lubasz w dniu 14 lipca 2022 roku Uchwałą Rady Nr XLI/351/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2022-2036, zabezpieczyła środki na ww. zadania na 2023 rok w kwotach odpowiednio **150.000,00 zł** i **100.000,00 zł**.

Tytułem podsumowania grupy „Wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe”, środków wydatkowanych w I półroczu 2022 roku w odniesieniu do planu z 30 czerwca br., sytuacja przedstawia się następująco:

- **wydatki ogółem:**
  - plan **13.274.136,10 zł**,
  - wykonanie **2.090.278,52 zł**, co stanowi 15,75%, z tego:
    - **wydatki bieżące:**
      - plan **4.064.323,31 zł**,
      - wykonanie **2.068.695,73 zł**, co stanowi 50,90%;
    - **wydatki majątkowe:**
      - plan **9.209.812,79 zł**,
      - wykonanie **21.582,79 zł**, co stanowi 0,23%.

Uzupełniając informację opisową w zakresie zrealizowanych w I półroczu wydatków wynikających



z Wieloletnich Przedsięwzięć Finansowych należy wskazać, iż odstępstwa od 50,00% poziomu wydatkowanych środków wynikają z terminów płatności określonych w trwających procedurach, a także tych wskazanych w umowach.

Sporządził:

Skarbnik Powiatu

Ewa Dymek