

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego za I półrocze 2022.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Drawskiego na lata 2022-2037 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Drawskiego na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XLII/274/2021 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 17.12.2021 roku (z późn. zm.).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Drawskiego na lata 2022-2037 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Drawskiego (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Powiatu Drawskiego na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 104 862 558,01 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 60 328 438,48 zł, tj. 57,53%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 101 062 768,57 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 58 064 081,88 zł, tj. 57,45%, w tym:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 10 080 383,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 5 040 192,00 zł, tj. 50,00%;
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 618 108,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 308 485,14 zł, tj. 49,91%;
 - 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 58 562 054,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 33 860 294,00 zł, tj. 57,82%;
 - 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 18 186 344,07 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 11 003 447,59 zł, tj. 60,50%;

- 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 13 615 879,50 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 7 851 663,15 zł, tj. 57,67%.
2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 799 789,44 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 264 356,60 zł, tj. 59,59%, w tym:
 - 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 547 154,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 50 037,49 zł, tj. 9,15%;
 - 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 3 252 635,44 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 214 319,11 zł, tj. 68,08%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Powiatu Drawskiego na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 112 045 492,18 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 58 279 993,86 zł, tj. 52,01%.

Wydatki obejmują:

- 1 wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 100 366 158,80 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 53 706 302,96 zł, tj. 53,51%, w tym:
 - 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 710 025,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 572 399,17 zł, tj. 80,62%.
- 2 wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 11 679 333,38 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 4 573 690,90 zł, tj. 39,16%.

4. Wynik budżetu

Dochody Powiatu Drawskiego zostały zrealizowane w wysokości 60 328 438,48 zł. Na realizację zadań powiatowych przeznaczono kwotę 58 279 993,86 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 048 444,62 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 4 357 778,92 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 8 262 776,48 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 5 530 892,63 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 731 883,85 zł, tj. 340,62%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 400 000,00 zł, tj. 84,85% planu.

7. Spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych

W 2022 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia Powiatu Drawskiego został spełniony. Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zachowana została z zapasem 1,96 p.p.

Wykonanie poszczególnych pozycji wg załącznika nr 1 do WPF obrazuje tabela nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2022-2037.

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje tabela nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2022-2037.

Tabela 1. Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego za pierwsze półrocze 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	Dochody ogółem	100 773 206,84	103 278 913,89	104 862 558,01	60 328 438,48	57,53%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	97 017 996,60	99 509 124,45	101 062 768,57	58 064 081,88	57,45%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 080 383,00	10 080 383,00	10 080 383,00	5 040 192,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	618 108,00	618 108,00	618 108,00	308 485,14	49,91%
1.1.3	z subwencji ogólnej	57 417 927,00	57 307 940,00	58 562 054,00	33 860 294,00	57,82%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 156 131,41	17 999 170,67	18 186 344,07	11 003 447,59	60,50%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 745 447,19	13 503 522,78	13 615 879,50	7 851 663,15	57,67%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 755 210,24	3 769 789,44	3 799 789,44	2 264 356,60	59,59%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	502 000,00	547 154,00	547 154,00	50 037,49	9,15%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 253 210,24	3 222 635,44	3 252 635,44	2 214 319,11	68,08%
2	Wydatki ogółem	104 525 547,11	110 461 848,06	112 045 492,18	58 279 993,86	52,01%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	95 568 781,79	98 714 314,68	100 366 158,80	53 706 302,96	53,51%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 913 594,17	58 858 272,70	60 022 037,71	32 009 552,09	53,33%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	710 025,00	710 025,00	710 025,00	572 399,17	80,62%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	8 956 765,32	11 747 533,38	11 679 333,38	4 573 690,90	39,16%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 956 765,32	11 747 533,38	11 679 333,38	4 573 690,90	39,16%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 083,41	168 083,41	168 083,41	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
3	Wynik budżetu	-3 752 340,27	-7 182 934,17	-7 182 934,17	2 048 444,62	x
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	x
4	Przychody budżetu	5 402 340,27	8 832 934,17	8 832 934,17	8 262 776,48	93,55%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 902 340,27	5 530 892,63	5 530 892,63	5 530 892,63	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 902 340,27	5 530 892,63	5 530 892,63	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	802 041,54	802 041,54	2 731 883,85	340,62%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	802 041,54	802 041,54	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 400 000,00	84,85%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 400 000,00	84,85%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych włączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot włączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot włączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota włączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych włączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	27 805 894,00	27 805 894,00	27 805 894,00	25 555 894,00	91,91%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 449 214,81	794 809,77	696 609,77	4 357 778,92	x
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	4 351 555,08	7 127 743,94	7 029 543,94	12 620 555,40	179,54%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych włączeń przypadających na dany rok)	2,92%	2,90%	2,85%	4,19%	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,99%	2,24%	2,08%	9,37%	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,75%	5,75%	5,75%	5,75%	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,65%	6,15%	6,15%	6,15%	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 680 776,41	2 174 682,51	2 198 036,95	1 887 751,83	85,88%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 680 776,41	2 174 682,51	2 198 036,95	1 887 751,83	85,88%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 514 592,75	1 972 699,19	1 996 053,63	1 763 013,35	88,32%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	514 173,79	483 598,99	483 598,99	360 131,70	74,47%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	514 173,79	483 598,99	483 598,99	360 131,70	74,47%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	402 900,00	375 543,60	375 543,60	322 223,10	85,80%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 943 086,37	2 499 632,07	2 511 665,42	1 366 621,20	54,41%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 943 086,37	2 499 632,07	2 511 665,42	1 366 621,20	54,41%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 521 085,62	2 269 465,01	2 281 498,36	1 252 856,09	54,91%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	572 083,41	609 899,41	609 899,41	379 086,00	62,16%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	572 083,41	609 899,41	609 899,41	379 086,00	62,16%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	402 900,00	438 249,60	438 249,60	322 223,10	73,53%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	7 275 239,35	14 372 458,14	14 372 458,14	5 604 431,11	38,99%
10.1.1	bieżące	2 271 704,27	5 161 571,73	5 161 571,73	1 720 947,07	33,34%
10.1.2	majątkowe	5 003 535,08	9 210 886,41	9 210 886,41	3 883 484,04	42,16%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 550 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 400 000,00	84,85%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji nie kasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tabela 2. Załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego za pierwsze półrocze 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				30 909 356,74	7 275 239,35	14 372 458,14	5 604431,11	38,99%	18 563 542,64
1.a	- wydatki bieżące				15 815 872,80	2 271 704,27	5 161 571,73	1 720 947,07	33,34%	8 267 658,03
1.b	- wydatki majątkowe				15 093 483,94	5 003 535,08	9 210 886,41	3 883 484,04	42,16%	10 295 884,61
1.1	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.):				6 797 556,18	2 515 169,78	2 979 255,97	1 652 728,43	55,47%	3 658 248,39
1.1.1	- wydatki bieżące				6 183 546,76	1 943 086,37	2 369 356,56	1 273 642,43	53,75%	3 048 348,98
1.1.1.1	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Dostępność informacji	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2019	2022	966 574,40	572 303,63	651 134,33	472 984,20	72,64%	651 134,33
1.1.1.2	ERASMUS-Publicity and Nutrition - Reklama a zdrowa żywność.	Zespół Szkół w Czaplunku	2019	2022	125 715,00	0,00	82 195,38	77 252,24	93,99%	82 195,38
1.1.1.3	ERASMUS+ LEARNING TOGETHER -	Zespół Szkół w Złocieńcu	2019	2022	116 324,00	0,00	78 862,50	34 810,48	44,14%	78 862,50
1.1.1.4	ABC Przedszkolaka w ZPE-T w Bobrowie -	Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie	2020	2022	1 737 707,61	0,00	258 808,93	258 808,93	100%	258 808,93
1.1.1.5	Młodzi z POWERem -	Zespół Szkół w Drawsku Pomorskim	2021	2022	180 696,00	0,00	51 846,09	47 526,09	91,67%	51 846,09
1.1.1.6	Regionalne Pogotowie Kryzysowe -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	2 734 120,00	1 066 566,99	1 066 566,99	382 260,49	35,84%	1 603 092,00
1.1.1.7	Transport na życzenie - Walka z wykluczeniem społecznym	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2021	2023	322 409,75	304 215,75	179 942,34	0,00	0,00%	322 409,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				614 009,42	572 083,41	609 899,41	379 086,00	62,16%	609 899,41
1.1.2.1	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Dostępność informacji	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2019	2022	544 009,42	572 083,41	539 899,41	379 086,00	70,21%	539 899,41
1.1.2.2	Transport na życzenie - Walka z wykluczeniem społecznym	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2021	2023	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00%	70 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				24 111 800,56	4 760 069,57	11 393 202,17	3 951 702,68	34,68%	14 905 294,25
1.3.1	- wydatki bieżące				9 632 326,04	328 617,90	2 792 215,17	447 304,64	16,02%	5 219 309,05

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	"REHABILITACJA 25 PLUS" - klub rehabilitacji w jednostce	Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie	2019	2022	465 300,00	147 500,00	17 052,17	17 052,17	100%	17 052,17
1.3.1.2	ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA TERENIE POWIATU DRAWSKIEGO -	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2018	2025	5 982 680,04	181 117,90	2 023 163,00	430 252,47	21,27%	2 017 910,88
1.3.1.3	Modernizacja osnowy geodezyjnej w zakresie realizacji projektu technicznego modernizacji szczegółowej wysokościowej i wielofunkcyjnej osnowy geodezyjnej na obszarze powiatu drawskiego . -	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2022	2023	704 000,00	0,00	281 600,00	0,00	0,00%	704 000,00
1.3.1.4	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem" - Wczesne wspomaganie dziecka i jego rodziny	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2017	2026	2 480 346,00	0,00	470 400,00	0,00	0,00%	2 480 346,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 479 474,52	4 431 451,67	8 600 987,00	3 504 398,04	40,74%	9 685 985,20
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2047Z- ul. Brzozowa w Złocieńcu - Poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	757 593,00	457 593,00	457 593,00	0,00	0,00%	757 593,00
1.3.2.2	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Darskowie -	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2022	2023	1 119 858,89	0,00	569 858,89	0,00	0,00%	1 119 858,89
1.3.2.3	Laboratoria Przyszłości -	Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie	2021	2022	90 000,00	0,00	4 188,50	4 188,50	100%	4 188,50
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2035Z -ulicy 5-go Marca wraz z wykonaniem ronda w m. Złoceniec. -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	1 201 933,78	0,00	966 935,58	0,00	0,00%	1 201 933,78
1.3.2.5	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1987Z NA ODCINKI -PRZEJAZD KOLEJOWY W M. DRAWSKO POMORSKIE- M GUĐOWO (wraz z budową ścieżki rowerowej). -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2023	11 310 088,85	3 973 858,67	6 602 411,03	3 500 209,54	53,01%	6 602 411,03

Powiat Drawski kontynuuje zadania wieloletnie, których realizacja w latach następnych będzie miała wpływ na satysfakcję i rozwój mieszkańców Powiatu są to między innymi :

- 1 Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Drawskiego.
- 2 Transport na życzenie-walka z wykluczeniem społecznym.
- 3 Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej – dostępność informacji.
- 4 Regionalne Pogotowie Kryzysowe.
- 5 Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem” - wczesne wspomaganie dziecka i jego rodziny .

Sporządziła: Joanna Andrykowska