

UCHWAŁA NR 591/86/21

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 24 sierpnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu

Augustowskiego na lata 2021 – 2024 w I półroczu 2021 roku

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm. w Dz. U. z 2021 r. poz. 1038) i art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm. w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236) oraz uchwały Nr 42/VII/11 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Augustowskiego, Zarząd Powiatu w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2021 – 2024 w I półroczu 2021 r. składającą się z następujących części, które stanowią załączniki do niniejszej uchwały:

Nr 1 - Stopień realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2021 – 2024 w I półroczu 2021 roku.

Nr 2 – Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 roku.

Nr 3 - Część opisowa do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2021 – 2024 w I półroczu 2021 r.

§ 2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2021 – 2024 w I półroczu 2021 r. przedstawić Radzie Powiatu w Augustowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Augustowskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Augustowie.

1. *Marek Dobkowski*

2. *Tadeusz Drągiewicz*

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Szlaszyński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 591/86/21
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 24 sierpnia 2021 r.

**STOPIEŃ REALIZACJI
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU AUGUSTOWSKIEGO NA LATA 2021 - 2024
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

Poz. WPF	Wyszczególnienie	Prognoza na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% realizacji
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem	84 354 023,00	45 609 399,63	54,1%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	75 623 939,00	41 734 815,39	55,2%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 154 125,00	5 933 412,00	48,8%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00	323 132,86	230,8%
1.1.3	z subwencji ogólnej	43 517 864,00	25 147 512,00	57,8%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 497 573,00	7 549 540,60	48,7%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 314 377,00	2 781 217,93	64,5%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 730 084,00	3 874 584,24	44,4%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	26 600,00	8 590,24	32,3%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 703 484,00	3 865 994,00	44,4%
2	Wydatki ogółem	86 173 989,00	32 454 762,60	37,7%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	68 915 876,00	32 107 387,63	46,6%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 483 538,00	20 384 793,21	51,6%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	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	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	10 000,00	4 234,97	42,3%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	17 258 113,00	347 374,97	2,0%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 258 113,00	347 374,97	2,0%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 049 984,00	184 125,97	17,5%
3	Wynik budżetu	-1 819 966,00	13 154 637,03	x
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	4 471 023,00	9 582 941,06	214,3%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 742 452,00	6 121 230,08	223,2%

4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 819 966,00	0,00	0,0%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	2 000 008,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	1 728 571,00	1 461 702,98	84,6%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	2 651 057,00	499 998,00	18,9%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	999 996,00	499 998,00	50,0%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z	0,00	0,00	
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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	
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	1 651 061,00	0,00	0,0%
6	Kwota długu, w tym:	1 000 012,00	1 500 010,00	150,0%
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00	0,00	
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 708 063,00	9 627 427,76	143,5%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki (8) a wydatkami bieżącymi	9 450 515,00	15 748 657,84	166,6%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 640,00	18 737,75	37,0%
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:	50 640,00	18 737,75	37,0%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	43 670,00	12 526,00	28,7%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	

9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	512 041,00	156 248,67	30,5%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	509 839,00	154 047,42	30,2%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	399 531,00	132 204,08	33,1%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	462 784,00	148 941,00	32,2%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	462 784,00	148 941,00	32,2%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 057 088,00	193 926,87	3,2%
10.1.1	bieżące	243 245,00	80 926,87	33,3%
10.1.2	majątkowe	5 813 843,00	113 000,00	1,9%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	
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	
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	999 996,00	499 998,00	50,0%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 j.s.t. będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 591/86/21
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 24 sierpnia 2021 r.

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Poz. WPF	Nazwa i cel	Limit wydatków na 2021 r. (wg stanu na 30.06.2021 r.)	Wykonanie za I półr. 2021 r.	% realizacji	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w 2021 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 30.06.2021 r.	% wykorzystania limitu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	6 057 088,00	193 926,87	3,2%	6 143 064,00	643 064,00	10,5%
1.a	- wydatki bieżące	243 245,00	80 926,87	33,3%	151 078,00	151 078,00	100,0%
1.b	- wydatki majątkowe	5 813 843,00	113 000,00	1,9%	5 991 986,00	491 986,00	8,2%
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.), z tego:	557 088,00	80 926,87	14,5%	643 064,00	643 064,00	100,0%
1.1.1	- wydatki bieżące	243 245,00	80 926,87	33,3%	151 078,00	151 078,00	100,0%
1.1.1.9	"Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. - Cyfryzacja ewidencji geodezyjno-kartograficznej	21 626,00	21 623,65	100,0%	0,00	0,00	
1.1.1.11	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Zwiększenie dostępności usług rehabilitacyjnych dla osób starszych" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020 - Zwiększenie dostępności usług rehabilitacyjnych dla osób starszych	22 893,00	0,00	0,0%	37 206,00	37 206,00	100,0%
1.1.1.13	"Szkoła na europejskim poziomie - rozwój 2 LO w Augustowie" w ramach programu ERASMUS+ Mobilność kadry edukacji szkolnej",	119 434,00	47 918,46	40,1%			
1.1.1.14	"Fachowcy z Augustowa" realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie; projekt dofinansowywany z RPO	14 000,00	11 384,76	81,3%	28 000,00	28 000,00	100,0%

1.1.1.15	Dotacja celowa dla SPZZOD na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Wspólne działanie przeciwko transgranicznym zagrożeniom dla zdrowia" projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Litwa-Polska 2014-2020 nr projektu LT-PL-5R-365; Utworzenie oddziału z łózkami wentylowanymi	65 292,00	0,00	0,0%	85 872,00	85 872,00	100,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe	313 843,00	0,00	0,0%	491 986,00	491 986,00	100,0%
1.1.2.1	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Zwiększenie dostępności usług rehabilitacyjnych dla osób starszych" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020 - Zwiększenie dostępności usług reahabilitacyjnych dla osób starszych	131 016,00	0,00	0,0%	212 929,00	212 929,00	100,0%
1.1.2.2	Dotacja celowa dla SPZZOD na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Wspólne działanie przeciwko transgranicznym zagrożeniom dla zdrowia" projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Litwa-Polska 2014-2020 nr projektu LT-PL-5R-365; Utworzenie oddziału z łózkami wentylowanymi	182 827,00	0,00	0,0%	279 057,00	279 057,00	100,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe	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),z tego	5 500 000,00	113 000,00	2,1%	5 500 000,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe	5 500 000,00	113 000,00	2,1%	5 500 000,00	0,00	
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa ulicy powiatowej Nr 2540B - Rajgrodzka-Jonkajtysa w Augustowie poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Raczkowską do końca terenu zabudowanego oraz przebudowę odcinka od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Głowackiego - zadanie realizowane 2021/2022	5 500 000,00	113 000,00	2,1%	5 500 000,00	0,00	0,0%

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 591/86/21

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 24 sierpnia 2021 r.

Część opisowa do informacji o kształtowaniu się

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego

na lata 2021 – 2024

I. Stopień realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowa na lata 2021 – 2024 w I półroczu 2021 roku – załącznik Nr 1 do uchwały

1. Dochody ogółem zrealizowano w I półroczu 2021 r. w wysokości 45.609.399,63 zł tj. w wysokości 54,1% kwoty prognozowanej na 2021 rok.

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 41.734.815,39 zł, tj. 55,2% prognozy. Wyższy stopień realizacji dochodów bieżących wynika z faktu przekazywania w marcu części oświatowej subwencji w wysokości 2/13 planu rocznego z przeznaczeniem na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli. Ponadto część oświatowa subwencji ogólnej jest przekazywana w miesiącu poprzedzającym na sfinansowanie wydatków, ponieważ wynagrodzenie nauczycielom jest wypłacane z góry, tj. pierwszego dnia miesiąca za dany miesiąc.

W I półroczu 2021 r. uzyskano dochody majątkowe w wysokości 3.874.584,24 zł, tj. 44,4% prognozy, w tym na finansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych - 1.700.000 zł pomocy finansowej z Województwa Podlaskiego, 1.000.000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pozostałe dochody majątkowe będą wykonane w II półroczu 2021 r. ponieważ zadania, które będą dofinansowane ze źródeł zewnętrznych przewidywane są do realizacji w II półroczu 2021 r.

2. Wydatki ogółem zrealizowano w I półroczu 2021 roku w wysokości 32.454.762,60 zł tj. w wysokości 37,7% kwoty prognozowanej na 2021 rok.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 32.107.387,63 zł, tj. 46,6% prognozy. Wydatki są realizowane zgodnie z przyjętymi planami, natomiast wyższe wykonanie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń jest spowodowane wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r. w marcu 2021 r.

Wydatki majątkowe wyniosły 347.374,97 zł, tj. 2% wielkości prognozy. Zrealizowane wydatki inwestycyjne to:

- a) dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie Województwa Podlaskiego"; projekt dofinansowywany z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – 148.941 zł;
- b) koszty opracowania dokumentacji projektowej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w ramach „Rozbudowy i przebudowy ulicy powiatowej Nr 2540B - Rajgrodzka-Jonkajtysa w Augustowie poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Raczkowską do końca terenu zabudowanego oraz przebudowę odcinka od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Głowackiego” – 113.000 zł,
- c) Zakup maceratora do niszczenia pieluchomajtek przez SPZZOD w Augustowie – 35.184,97 zł,
- d) odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu w ramach rozbudowy odcinków drogi powiatowej Dębowo - Jagłowo wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na rz. Biebrza i rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1220B Białobrzegi - Bór - Sosnowo – Kopiec - Mogilnice - Dębowo - Dolistowo do drogi wojewódzkiej – 26.909 zł,

- e) stworzenie przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie możliwości czasowego magazynowania pojemników z tlenem na potrzeby wsparcia działań związanych z COVID-19 (dotacja celowa z budżetu państwa) – 23.340 zł,

Pozostałe zadania inwestycyjne zaplanowane na 2021 rok będą realizowane w II półroczu 2021 r.

3. Za I półrocze 2021 r. osiągnięto nadwyżkę budżetu w wysokości 13.154.637,03 zł przy planowanym deficycie w wysokości 1.819.966 zł. Wystąpienie wysokiej nadwyżki za I półrocze jest zjawiskiem występującym co roku. Wydatki inwestycyjne są ponoszone zwykle w II półroczu, kiedy faktycznie następuje ich zakończenia i zapłata za wykonane prace. Realizacja zaplanowanych wydatków była niższa (37,7%) niż wykonania dochodów (54,1%). Wydatki inwestycyjne wyniosły kwotę 347.374,97 zł, tj. 2,% planu.

4. Przychody budżetu za I półrocze 2021 r. wyniosły kwotę 9.582.941,06 zł, (214,3% planu) i składały się z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 6.121.230,08 zł, wolnych środków w kwocie 2.000.008 zł i spłaty pożyczek udzielonych w latach poprzednich w kwocie 1.461.702,98 zł, z tego przez SP ZOZ w Augustowie w kwocie 510.000 zł i SP ZZOD w Augustowie w kwocie 951.702,98 zł. Wysokie wykonanie planu przychodów jest spowodowane tym, że nie było konieczności zaangażowania całości przychodów uzyskanych w wyniku rozliczenia roku 2020 na sfinansowanie wydatków i rozchodów budżetu roku 2021. Ze względu na występującą nadwyżkę środków na rachunku budżetu w I półroczu 2021 r. nie było konieczności zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym.

5. Rozchody budżetu za I półrocze 2021 r. wyniosły kwotę 499.998 zł. Dokonano spłaty rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2018 roku w kwocie 499.998 zł. W I półroczu 2021 r. nie udzielano pożyczek przewidzianych do udzielenia w roku 2021.

6. Powiat Augustowski na dzień 30 czerwca 2021 r. posiadał zadłużenie w wysokości 1.500.010 zł z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2018 roku.

7. W okresie I półrocza 2021 r. zachowana była relacja nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Dochody bieżące były wyższe niż wydatki bieżące o kwotę 9.627.427,76 zł, przy planowanej kwocie 6.708.063 zł.

II. Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2020 roku – załącznik Nr 2 do uchwały.

Przebieg realizacji poszczególnych przedsięwzięć:

1. Na realizację programów i projektów z udziałem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej wykorzystano kwotę 80.926,87 zł, z tego na:

- 1) "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. - Cyfryzacja ewidencji geodezyjno-kartograficznej – 21.623,65 zł,
- 2) "Szkoła na europejskim poziomie - rozwój 2 LO w Augustowie" w ramach programu ERASMUS+ Mobilność kadry edukacji szkolnej", realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie – 47.918,46 zł,
- 3) "Fachowcy z Augustowa" realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie; projekt dofinansowywany z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – 11.384,76 zł (10.186,37 ze środków UE i 1.198,39 zł wkład własny z budżetu państwa – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego).

Natomiast na pozostałe dwa przedsięwzięcia zawarto umowy o udzieleniu dotacji celowej dla SP ZOZ w Augustowie i SP ZZOD w Augustowie i środki będą przekazane w II półroczu 2021 r.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego – Powiat Augustowski nie realizuje przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prawnego.

3. Realizacja programów i projektów pozostałych.

Rozbudowa i przebudowa ulicy powiatowej Nr 2540B - Rajgrodzka-Jonkajtysa w Augustowie poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Raczkowską do końca terenu zabudowanego oraz przebudowę odcinka od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Głowackiego - zadanie realizowane 2021/2022 – w ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego – 113.000 zł.

4. Wykorzystanie limitu zobowiązań.

Z ustalonego na 2021 r. limitu do zaciągania zobowiązań wieloletnich w kwocie 6.143.064 zł w I półroczu 2021 r. zaciągnięto zobowiązania na łączną kwotę 643.064 zł. Zawarto dwie umowy o udzieleniu dotacji celowej na sfinansowanie wkładu własnego przez SP ZOZ w Augustowie (250.135 zł) i SP ZZOD w Augustowie (364.929 zł) do projektów dofinansowanych z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2014-2020. Ponadto zawarto umowę na realizację przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie projektu „Fachowcy z Augustowa”. Ustalony limit na przedsięwzięcie polegające na rozbudowie i przebudowie ul. Rajgrodzkiej w Augustowie nie był wykorzystany, gdyż w I półroczu 2021 r. trwały procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy ciągu pieszo-rowerowego.