#

#  Załącznik Nr 1

 do Uchwały Nr 169/513/2021

##  Zarządu Powiatu Wyszkowskiego

 z dnia 30 sierpnia 2021 r.

 I N F O R M A C J A

**z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wyszkowskiego**

**za pierwsze półrocze 2021 r.**

###  WYSZKÓW, SIERPIEŃ 2021 r.

Budżet powiatu na 2021 rok przyjęty przez Radę Powiatu w dniu 29 grudnia 2020 r. zamykał się po stronie dochodów kwotą 112.869.822,00 złotych, natomiast po stronie wydatków kwotą 118.406.019,00 złotych.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

**W rezultacie na dzień 30 czerwca 2021 roku budżet Powiatu po stronie dochodów zamykał się kwotą 113.900.513,92 zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 124.275.317,85 zł.**

Realizację wykonania dochodów Powiatu według źródeł ich wpływu na dzień
30 czerwca 2021 r. przedstawia tabela Nr 1.

#### REALIZACJA DOCHODÓW

**Dochody budżetu Powiatu Wyszkowskiego w I półroczu 2021 roku wykonano
w wysokości 60.133.247,28 zł, tj. 52,79 % w stosunku do planu.**

Analizując ich realizację pod względem głównych źródeł wpływu dochodów do budżetu należy stwierdzić, że tak jak każdego roku w największym stopniu wykonane zostały dochody
w formie subwencji ogólnej tj. 60,18 % i tak:

* część oświatowa - 61,54 %
* część wyrównawcza – 50,00 %
* część równoważąca – 50,00 %

Tak wysokie wykonanie części oświatowej subwencji ogólnej wynika z zapisów ustawy
 o dochodach j.s.t., które stanowią, że w I półroczu roku budżetowego na rachunek jednostek samorządowych wpływa 8/13 części oświatowej subwencji ogólnej.

Pozostałe, główne źródła dochodów zostały zrealizowane:

* dochody własne – 53,37 %.
* dotacje celowe na zadania bieżące – 56,70 %.
* dotacje celowe i środki na zadania inwestycyjne – 10,37 %.

W strukturze dochodów własnych jak każdego roku największy udział mają:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane w 48,82 % do planu,

- wpływy z usług w tym głównie z odpłatności mieszkańców w DPS Brańszczyk oraz wpływy z opłat za usługi geodezyjne zrealizowane w 52,72 % planu,

- wpływy z opłaty komunikacyjnej wykonane w 57,05 % do planu,

- wpływy z opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 97,31% do planu – jest to głównie wpływ opłat za zajęcie pasa drogowego, których termin płatności przypadał na I kwartał,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 100,64 % do planu, były to głównie zwroty niewykorzystanych dotacji szkół niepublicznych za miesiąc grudzień 2020 r. i zimowe utrzymanie dróg powiatowych z roku 2020,

Wysoko wykonano dochody związane z realizacją zadań zleconych 124,24 % do planu, są to dochody, których terminy płatności przypadają na I kwartał. Ponadto zapisy ustawy COVID-19 wydłużyły termin płatności za wieczyste użytkowanie gruntów za 2020 rok do 31 stycznia 2021 roku, co także wpłynęło na wysokość wykonanych dochodów.

Pozostałe pozycje dochodów własnych wykonano w wielkościach wynikających z upływu czasu, zbliżonych do 50 %. W niektórych paragrafach wyszczególnionych w tabeli nr 1 procentowe wykonanie dochodów jest bardzo wysokie powyżej 100%, jednakże są to kwoty stosunkowo niewielkie. Dochody w tych paragrafach nie były planowane na etapie uchwalania budżetu, a wprowadzono je do budżetu w wysokości wpływów na rachunek budżetu.

Powiat otrzymuje dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne, zadania własne oraz z zakresu administracji rządowej, a także zadania powierzone w drodze umów i porozumień.

Dochody z tytułu dotacji na zadania bieżące zostały wykonane w 56,70%, jednakże w niektórych paragrafach wykonanie jest niższe bądź wyższe niż wynika to z upływu czasu, i tak:

- dotacje na realizację zadań z udziałem środki z budżetu UE – wykonanie 37,73% - środki na realizację projektów wpływają po złożeniu wniosku o płatność. Ponieważ większość zadań realizowana będzie w II półroczu stąd niższe wpływy w I półroczu. Zostały tu zaplanowane dotacje na realizację n/w projektów:

1) „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów opieki społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w DPS w Brańszczyku – plan 58.508,12 zł – wykonanie 100%

2)”Nowe kompetencje inwestycją w przyszłość” – plan 547.602,80 zł – wykonanie 50.000,00 zł tj. 9,13% planu,

3) „Dobre kompetencje – lepszy start” – plan 963.695,00 zł – wykonanie 487.564,00 zł tj. 50,60% do planu,

4) „Wędkuj z nami! Popowo 2020” Piknik integracyjny – plan – 10.000,00 zł wykonanie 0,00%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – wykonanie 97,72%. Zaplanowano tu dotację na realizację zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny w ramach programu „Za życiem”, która wpłynęła jednorazowo w 100% oraz środki na organizację kwalifikacji wojskowej – wykonanie 0% (przewidywany termin przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej to październik – listopad 2021 r.),

- środki z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące wykonanie 32,49% - zostały tu zaplanowane środki na funkcjonowanie publicznej linii autobusowej na trasie Udrzyn – Brańszczyk – Wyszków, Wyszków – Somianka – Wyszków i Wyszków – Rząśnik - Wyszków. Środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych wpływają w okresach kwartalnych po rozliczeniu wydatków.

- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – wykonanie 40,25% - zostały tu zaplanowane środki na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów (wyk. 50,88%), dopłaty do gruntów rolnych z ARiMR (wyk.0,00%) oraz środki z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 50.000,00 zł na realizację w II półroczu zadania pn. „Tworzenie ścieżki Edukacyjno - Ekologicznej w DPS w miejscowości Brańszczyk” – wykonanie 0,00%,

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł – wykonanie 100% - są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 r. z przeznaczeniem na pomoc dla Domów Pomocy Społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2.

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania bieżące – wykonanie 9,28% - zaplanowano tu m.in. dotację:

1) na organizację powiatowych zawodów sportowych w kwocie 65.000 zł – wykonanie 23,08%, (z uwagi na pandemię niektóre zawody zostały odwołane bądź przesunięte na nowy rok szkolny),

2) na organizację publicznej linii autobusowej na trasie Udrzyn – Brańszczyk – Wyszków, Wyszków – Somianka – Wyszków i Wyszków – Rząśnik - Wyszków. Plan 94.261,00 zł – wykonanie 0%. Środki z gmin wpłyną po rozliczeniu wydatków w II półroczu,

3) na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 4422W w miejscowości Puste Łąki - plan 100.000,00 zł – wykonanie 0% ( środki z Gminy Wyszków – wykonanie w II półroczu).

W pozostałych paragrafach wykonanie dochodów jest adekwatne do upływu czasu.

Wykonanie planowanych dochodów na zadania inwestycyjne w I półroczu wynosi 10,37%. Zaplanowane inwestycje finansowane z udziałem środków zewnętrznych będą realizowane w II półroczu, dlatego wpływy dochodów również będą realizowane w II półroczu.

W strukturze wykonanych dochodów ogółem dochody z subwencji ogólnej stanowią 50,35 %, dotacje na zadania bieżące – 18,84 %, dotacje na zadania inwestycyjne – 1,91 % natomiast dochody własne 28,93 % (w tym wpływy z podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zaliczone do dochodów własnych stanowią 54,66 % tych dochodów).

Realizację wykonania dochodów powiatu za I półrocze 2020 r. w pełnej szczegółowości przedstawia tabela Nr 2.

#### WYDATKI

**Wydatki budżetowe planowane w wysokości 124.275.317,85 zł w I półroczu 2021 r. zostały zrealizowane przez Zarząd Powiatu w wysokości 48.106.792,55 zł co stanowi 38,71 % do planu.**

Na planowane wydatki budżetowe składają się:

* wydatki na realizację zadań bieżących - 99.462.642,84 zł
* wydatki na realizację zadań inwestycyjnych - 24.812.675,01 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 46.552.475,57 zł tj. w 46,80 %, a ich udział w łącznej kwocie wydatków stanowi 96,77 %.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w wysokości 1.554.316,98 zł tj.6,26 % w stosunku do planu, a stanowiły 3,23 % łącznych wydatków powiatu.

 Analizując wydatki bieżące w poszczególnych działach należy stwierdzić, że w kilku działach wykonanie wydatków znacznie odbiega od wykonania oscylującego w granicach 50%, często wynika to z harmonogramów realizacji zadań, ale duży wpływ na wykonane wydatki miał wprowadzony stan pandemii, panujące zagrożenie i związane z tym obostrzenia rządowe.

Wydatki w poszczególnych działach gdzie wykonanie jest bardzo niskie lub równe zeru:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Realizacja wydatków 0,00% - zaplanowane zadania w zakresie udzielenia dotacji spółkom wodnym na dofinansowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych, zostały wydane stosowne decyzje, a realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Rozdział 60004 –Lokalny transport zbiorowy

Realizacja wydatków 29,61% - zaplanowane zadania w zakresie organizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – linii autobusowej na trasie Udrzyn – Brańszczyk – Wyszków, Wyszków – Somianka – Wyszków i Wyszków – Rząśnik - Wyszków. Linia autobusowa została uruchomiona w styczniu 2021r., wydatki rozliczane są po zakończeniu miesiąca, wydatki za miesiąc czerwiec powstaną w miesiącu lipcu stąd niższe wykonanie.

Rozdział 60014 –Drogi publiczne powiatowe

Realizacja wydatków 6,21% w tym: bieżących 35,89%, majątkowych 0,56% - realizacja kluczowych zadań inwestycyjnych uzależniona jest od uzyskania dofinansowania zewnętrznego, przy czym termin w jakim uzyskaliśmy potwierdzenie uzyskania dofinansowania zadań wymienionych w tabeli nr 4 w pozycji 5 i 7 nie pozwolił na ich rozpoczęcie i wykonanie w I półroczu. Wykonanie wydatków (płatności) za zadania projektowe upływają w II półroczu. Wydatki remontowe i bieżące rozliczane są sukcesywnie w czasie ich realizacji.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Realizacja wydatków 26,58% - zaplanowane wydatki na prowadzenie parkingu i usuwanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu z dróg powiatowych zrealizowano zgodnie z potrzebami, większość zaplanowanych wydatków realizowana będzie w II półroczu.

#### Dział 700 – Gospodarka nieruchomościami

Rozdział – 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonanie wydatków 26,50% - większość wydatków (płatności) z wyjątkiem wynagrodzeń zrealizowana zostanie w II półroczu.

#### Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział – 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wykonanie wydatków 23,39% - wydatki na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej ponoszone są na bieżąco, natomiast inne zaplanowane zadania, w tym prace modernizacyjne zostaną zrealizowane i sfinansowane w II półroczu 2021.

Rozdział – 71095 – Pozostała działalność

Wykonanie wydatków 24,32% - zaplanowana dotacja na porozumienie zawarte z Urzędem Marszałkowskim na wspólną realizację zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji
i geoinformacji” na zadania inwestycyjne została w 100% przekazana do Urzędu Marszałkowskiego w terminie wynikającym z zawartej umowy. Natomiast nie podpisano umowy na realizację zadania bieżącego w zakresie środków własnych w projekcie ASI.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Wykonanie wydatków 2,79% w stosunku do planu spowodowane jest przesunięciem terminu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. Planowany termin kwalifikacji to październik i listopad 2021 r.

Rozdział – Promocja jst

Wykonanie wydatków 18,95% w stosunku do planu. Realizacja kalendarza imprez promocyjnych w dużej mierze przypada na II półrocze 2021 r.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wykonanie wydatków 4,59 % w stosunku do planu. Zaplanowane wydatki dotyczą ewentualnego zakupu środków ochrony indywidualnej do zapobiegania i zwalczania wirusa SARS-COV-2.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst.

Wykonanie 0 % w stosunku do planu. Zaplanowano tu środki z tytułu udzielonego przez Powiat poręczenia. Kwota 52.988,00 zł to wysokość rat kapitałowych wraz z odsetkami zaplanowana do spłacenia przez Powiat jako poręczyciela w przypadku nie wywiązania się ze spłat przez SP ZZOZ Wyszków.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 1 stycznia 2021 r. zaplanowano rezerwy w kwocie 373.600,00 zł. Rezerwa ogólna
w wysokości 138.600,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 205.000,00 zł pozostały bez zmian.

Rezerwę na realizacje zadań własnych powiatu wykonywanych przez organizacje pozarządowe „małe granty” zaplanowaną w wysokości 30.000,00 zł, do dnia 30 czerwca 2021 r. rozdysponowano kwotę 15.500,00 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowane wydatki dotyczą zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wykonanie wydatków 4,08 %.

Niepełne wykonanie wydatków spowodowane jest brakiem konieczności:

* zagospodarowania odpadów z wypadków drogowych i badania z zakresu gospodarki odpadami (dział 900 rozdział 90002);
* opracowania badań z zakresu ochrony gleb i wód podziemnych oraz realizacji zapisów art. 400 a ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo ochrony środowiska - na podstawie art. 289 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska opłata nie wymagana, zmieniła się właściwość organów (dział 900 rozdział 90006);
* wykonania pomiarów hałasu - wykonanie pomiarów hałasu do sprawy nr SR.6241.4.2020 i nr SR.6241.2.2020 rozpocznie się i zakończy wraz z płatnością w II półroczu 2021 r. (dział 900 rozdział 90007);
* Wieloletnia ochrona dębu „Wieszatiel” nie wymagała w roku 2021 nakładów finansowych (dział 900 rozdział 90008);
* Procedura dotycząca programu ochrony kasztanowca białego w 2021 r. została rozpoczęta
i zakończy się w 2021 r., płatność w II półroczu 2021 r. (dział 900 rozdział 90008);
* przeprowadzania działań proekologicznych i zrównoważonego rozwoju na kwoty zaplanowane (dział 900 rozdział 90095),
* Procedura dotycząca sporządzenie Programu Ochrony Środowiska dla powiatu wyszkowskiego na lata 2021 – 2024 z perspektywą do 2028 roku zgodnie z art. 17 ust 1 ustawy Prawo ochrony środowiska została rozpoczęta i zakończy się w II półroczu 2021 r.
(dział 900 rozdział 90095);
* Procedura dotycząca wykonania Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu i Inwentaryzacji Stanu Lasu dla gminy Długosiodło została rozpoczęta w II półroczu 2020. Przewidywany termin zakończenia i dokonania płatności II półrocze 2021 r. zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2020 – 2027 (dział 900 rozdział 90095)

#### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział – 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wykonanie wydatków 21,73% - realizacja harmonogramu wydarzeń o charakterze kulturalnym przypada na II półroczu 2021 r. Są to m.in. dożynki powiatowo – gminne oraz uroczystości związane z 200. rocznicą urodzin Cypriana Norwida.

#### Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział – 92695 – Pozostała działalność

Wykonanie 8,42 % - zaplanowano tu środki na organizację powiatowych zawodów sportowych dla uczniów szkół średnich i podstawowych. Z uwagi na panującą epidemię realizacja zadań w I półroczu była niemożliwa.

Ogółem wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 46,80% do planu. Większość wydatków realizowana była zgodnie z planem np. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, jednak są zadania, które w dobie pandemii zostały bardzo ograniczone, a niektóre wręcz niemożliwe do realizacji.

Wydatki bieżące związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w I półroczu wyniosły 325.390,00 zł z tego w jednostkach:

- Powiatowy Urząd Pracy – 456,28 zł,

- PCPR – 1.037,77 zł,

- Dom dla Dzieci Nr 1 – 309,57 zł,

- Dom dla Dzieci Nr 2 – 309,57 zł,

- Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku – 184.833,12 zł, ( w tym 183.508,12 zł z dotacji)

- Dom Pomocy Społecznej w Niegowie – 65.600,00 zł (środki z dotacji)

- Dom Pomocy Społecznej „Fiszor” w Gaju – 65.700,00 zł (środki z dotacji)

- PCUW – 179,01 zł,

- CEZiU „Kopernik” – 1.140,70 zł,

- I Liceum Ogólnokształcące – 1.025,40 zł,

- Zespół Szkół Nr 1 – 0 zł,

- Zespół Szkół w Długosiodle – 113,73 zł,

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wyszkowie – 2.361,49 zł,

- Zespół Szkół Specjalnych w Brańszczyku - 472,43 zł,

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – 277,27 zł,

- Starostwo Powiatowe - 1.573,66 zł

Realizację wydatków w poszczególnych działach gospodarki budżetowej przedstawia tabela Nr 3.

Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2021 r. przedstawia tabela Nr 4.

Szczegółowe wykonanie dochodów z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez Powiat obrazuje tabela Nr 5, a wykonanie wydatków tabela Nr 6.

 Ponadto w I półroczu 2021 r.

|  |
| --- |
| Dokonano podziału wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Wolne środki za rok 2020 wyniosły 7.953.375,80 zł, z tego w uchwale budżetowej rozdysponowano kwotę 3.663.920,10 zł z przeznaczeniem na:- spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.314.800,00 zł,- sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 849.120,10zł,- udzielenie pożyczki długoterminowej dla SZZOZ w Wyszkowie w kwocie 500.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 roku do rozdysponowania pozostała kwota 4.289.455,70 zł. |
| Rozdysponowano środki pieniężne określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych pozostające na rachunku bieżącym budżetu na realizację projektów z udziałem tych środków. Na dzień 31 grudnia 2020 r. pozostały środki w kwocie 722.725,83 zł, i rozdysponowano je w uchwale budżetowej na sfinansowanie realizacji następujących projektów:1. „Świat pracy wokół nas” realizowany przez CEZiU „Kopernik” kwotę 260.630,20 zł
2. „Z Erasmusem + po rozwój zawodowy” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkowie – kwotę 189.560,32 zł.
3. „Metoda projektu i nowoczesne narzędzia TIK” – realizowany przez I LO w Wyszkowie – kwotę 143.928,38 zł,
4. „Nowe kompetencje inwestycją w przyszłość” – realizowany przez Starostwo Powiatowe – kwotę 128.606,93 zł,

Zarząd Powiatu rozdysponował środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i przeznaczył je na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2021 i 2022:1. Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkowie na inwestycje i zakupy inwestycyjne – kwotę 6.000.000,00 zł, z tego w roku 2021 kwotę 4.710.000,00 zł, a w roku 2022 kwotę 1.290.000,00 zł,
2. Budowa hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkowie – kwotę 1.092.958,00 zł w roku 2021.
 |
|  |

**Na dzień 30 czerwca 2021 r.**

Planowane przychody budżetu to kwota 14.189.603,93 zł, wynikające z:

1. rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ufp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 722.725,83 zł,
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp w kwocie 3.663.920,10 zł,
3. zaciągniętego kredytu w kwocie 3.000.000,00 zł,
4. przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5.802.958,00zł,
5. spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 1.000.000,00 zł

Planowane rozchody budżetu to kwota 3.814.800,00 zł, z następujących tytułów:

1. spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2.272.000,00 zł;
2. spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 42.800,00 zł;
3. udzielenie pożyczki długoterminowej w kwocie 500.000,00 zł
4. udzielenie pożyczki krótkoterminowej w kwocie 1.000.000,00 zł

Powiat dokonał spłat zaciągniętych w latach ubiegłych

- kredytów w kwocie - 1.473.600,00 zł,

- pożyczek w kwocie 21.400,00 zł.

Powiat ma zobowiązania:

- z tytułu zaciągniętych kredytów - 7.525.400,00 zł,

 pożyczek – 21.400,00 zł.

Powiat nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Powiat jest poręczycielem SP ZZOZ w Wyszkowie pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej
w kwocie 1.178.606,00 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja SPZZOZ w Wyszkowie”
z terminem obowiązywania poręczenia do dnia 30.10.2021 r. Kwota poręczenia na dzień
30 czerwca 2021 r. wynosi 26.807,59 zł.

W I półroczu 2021 r. powiat udzielił krótkoterminowej pożyczki w kwocie 1.000.000,00 zł dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie na spłatę zobowiązań wobec pracowników wynikających z wyroku Sądu Okręgowego w Ostrołęce z terminem spłaty do 31 sierpnia 2021 r.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. należność od SPZZOZ z tytułu zaciągniętej pożyczki wynosiła 700.000,00 zł.

W I półroczu 2021 r. Zarząd Powiatu nie korzystał z upoważnienia do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,

- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.