

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2021-2036.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2021-2036:

Zmniejszenie dochodów w 2021 r.	2 494 402,96 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	408 999,29 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	2 903 402,25 zł
Zwiększenie wydatków w 2021 r.	5 511 572,81 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 113 405,64 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	4 398 167,17 zł
Deficyt (plan) po zmianach	10 134 958,77 zł
Zwiększenie przychodów	8 005 975,77 zł

Dodano przedsięwzięcie Dobry wybór - dobra praca, którego realizacja i zakończenie przewidywane było na rok 2020, z uwagi na pandemię COVID-19 przedsięwzięcie to zostało przeniesione do realizacji na rok 2021 i przedstawia się następująco:

rok 2020 - 30.000,00 zł

rok 2021 - 64.913,56 zł

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięcia:

ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA TERENIE POWIATU DRAWSKIEGO - kwotę 3.000,00 zł dopłat do spółki przeniesiono do realizacji na rok 2022 zgodnie z zawartymi umowami.

Budowa ogólnodostępnego parkingu przy budynku użyteczności publicznej dla pacjentów Szpitala w Drawsku Pomorskim - zwiększono wartość zadania o kwotę 24.000,00 zł w wyniku dodatkowych prac nieprzewidzianych w czasie realizacji zadania polegających na:

- przebudowie gazociągu,
- wykonanie wykopów i nasypów oraz oznakowania poziomego.

Zmiana nazwy zadania oraz zwiększenie jego wartości na rok 2021.

Utworzenie Domu Pomocy Społecznej w Mielenku Drawskim - pomoc osobą starszym.

Czas realizacji zadania przewidziany na lata 2021-2024 na kwotę 5.080.000,00 zł:

rok 2021- 80.000,00 zł

rok 2022- 200.000,00 zł

rok 2023- 2.500.000,00 zł

rok 2024- 2.300.000,00 zł

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Uzupełnia się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Drawskiego na lata 2020-2036 o wykonanie budżetu za rok 2020 wynikający ze sprawozdania rocznego wykonanych dochodów i wydatków budżetu, oraz zgodność WPF z budżetem roku 2020.

1. Dochody

1.1 Dochody bieżące - wykonano w 99,95% z otrzymanych subwencji i dotacji oraz z wpływów za zajmowanie pasa drogowego, wydanie prawa jazdy i dzierżawy składników majątku powiatu.

1.2 Dochody majątkowe - wykonano w 108,6% ponad plan w związku z otrzymanymi środkami na realizację inwestycji drogowych na rok 2021 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Dróg Samorządowych.

2. Wydatki

2.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zrealizowano w 94,32%:

1) wydatki na poręczenia i gwarancje 100%,

2) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto wykonano w 90,9%. W wyniku zastosowania przez bank zmiennej stopy procentowej powiększonej o marżę banku i comiesięcznym przeliczaniu wskaźników wykonanie było mniejsze niż przyjęto do budżetu, odsetki przeliczane są zgodnie z podpisanymi umowami kredytowymi. Do wyliczenia planu odsetek budżetu 2020 roku przyjęto oprocentowanie każdego kredytu na podstawie informacji uzyskanej z banku o oprocentowaniu za ostatni miesiąc poprzedzający naliczenie odsetek.

2.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2020-2036 oraz wydatki jednoroczne wynikające z załącznika inwestycyjnego budżetu na rok 2020.

Wydatki majątkowe w roku 2020 wykonano w kwocie 17.548.765,04 zł tj. 71,5% wykonania do planu wydatków majątkowych. Brak 100% wykonania spowodowane jest rezygnacją Powiatu z niektórych planowanych zadań inwestycyjnych oraz przełożeniem inwestycji na rok 2021.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu jest ściśle powiązany z przyjętymi dochodami i wydatkami. Pozytywna realizacja budżetu w całym okresie wskazuje na utrzymanie relacji z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Nie mniej jednak w roku 2020 Powiat Drawski mierzył się z ograniczoną pomocą Państwa w otrzymaniu środków, szczególnie z tytułu dochodów z PIT, spowodowanych przez pandemię koronawirusa COVID -19 oraz zmniejszenie subwencji oświatowej w kwocie 534.637,00 zł, mającej wpływ w szczególności na wydatki dot. wynagrodzeń kadry pedagogicznej, której przyznano podwyżki w roku 2020, nie uwzględniając możliwości finansowych Powiatu co do współfinansowania wydatków ze środków własnych, które Powiat ma ograniczone. Ponadto brak dofinansowań pełnym zakresie kosztów utrzymania podopiecznych w DPS Darskowo z dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego (tj. brak około 35% dofinansowania na podopiecznego).

4. Kwota długu i rozchody

Na dzień 31.12.2020 r. Powiat Drawski posiada zadłużenie w kwocie 26.792.894,00 zł, wynikające z zaciągniętych kredytów i emisji obligacji, na które Powiat Drawski podpisał umowy z bankiem, a ich spłaty planowane są do roku 2036 według terminów spłaty określonych w umowach. Powiat Drawski nie posiada zadłużenia z tytułu niestandardowych umów i instrumentów finansowych.

5. Przedsięwzięcia Powiatu Drawskiego na lata 2020-2025

Planowane do realizacji przedsięwzięcia wieloletnie przedstawia załącznik nr 2 do uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2036. Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako sumę wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań, które będą kontynuowane w roku 2021 i zakończą swoją realizację. Kontynuacja przedsięwzięć realizowanych przez Powiat jak i tych które z uwagi na przeszkody spowodowane pandemią COVID-19 musiały zostać przeniesione ponownie na rok następny.

Przedsięwzięcia kontynuowane to:

- Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie strefy centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze Powiatu Drawskiego.
- Erasmus + "Be aware for you", "EUROPE", "KA1".
- Dostosowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze

strefy centralnej Powiatu Drawskiego.

- Kompleksowa modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Darskowie.
- Przebudowa drogi Powiatowej nr 1983Z wraz z kanalizacją deszczową w m. Stara Korytnica.
- Przebudowa drogi Powiatowej nr 1987Z na odcinku przejazd kolejowy w m. Drawsko Pomorskie - Gudowo wraz ze ścieżką rowerową.
- Budowa ogólnodostępnego parkingu przy budynku użyteczności publicznej dla pacjentów Szpitala Powiatowego.

Sporządziła: Joanna Andrykowska

