

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawski za rok 2020.

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Drawskiego na lata 2020-2036 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za 2020 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Drawskiego na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XVIII/129/2019 Rady Powiatu Drawski z dnia 20.12.2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Powiatu Drawski:

1. XIX/143/2020 z dnia 07.02.2020 r.
2. XX//149/2020 z dnia 31.03.2020 r.
3. XXII/169/2020 z dnia 19.06.2020 r.
4. XXIII/173/2020 z dnia 07.08.2020 r.
5. XXIV/181/2020z dnia 11.09.2020 r.
6. XXV/184/2020 z dnia 24.09.2020 r.
7. XXIX/208/2020 z dnia 18.12.2020 r.
8. XXX/211/2020 z dnia 30.12.2020 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2020 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Drawskiego na lata 2020-2036 (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 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 111 221 237,73 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 108 603 251,35 zł, tj. 97,63%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 96 261 380,81 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 92 359 145,79 zł, tj. 95,94%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 11 086 478,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 10 770 516,00 zł, tj. 97,15%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 325 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 543 936,84 zł, tj. 167,37%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 53 357 176,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 53 357 176,00 zł, tj. 100,00%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 20 386 197,47 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 17 634 368,09 zł, tj. 86,50%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 11 136 529,34 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 10 053 148,86 zł, tj. 90,27%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 14 959 856,92 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 16 244 105,56 zł, tj. 108,58%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 260 100,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 224 681,21 zł, tj. 86,38%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 14 699 756,92 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 16 019 424,35 zł, tj. 108,98%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Powiatu Drawski na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 119 323 412,39 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 106 936 787,37 zł, tj. 89,62%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 94 775 984,11 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 89 388 022,33 zł, tj. 94,31%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 430 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 383 196,56 zł, tj. 89,12%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 24 547 428,28 zł, wykonane na dzień 31.12.2020r.

w kwocie 17 548 765,04 zł, tj. 71,49%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Powiatu Drawskiego zostały zrealizowane w wysokości 108 603 251,35 zł. Na realizację zadań powiatowych przeznaczono kwotę 106 936 787,37 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 666 463,98 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 971 123,46 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 11 038 817,01 zł, w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 5 000 000,00 zł, tj. 100,00%
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 4 193 581,00 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 845 236,01 zł, tj. 884,61%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 300 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

7. Przedsięwzięcia Powiatu Drawskiego na lata 2020-2025

Przedsięwzięcia wieloletnie znajdujące się w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2020-2036 to zestawienie zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych oraz projektów będących realnym planem Powiat Drawski. Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako sumę wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań, które były realizowane w roku 2020 i będą kontynuowane w latach następnych.

Kontynuacja przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Drawski w roku 2020 była spowolniona wystąpieniem pandemii COVID-19 oraz część zadań przeniesiona do realizacji na rok 2021.

Przedsięwzięcia kontynuowane to:

- Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie strefy centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze Powiatu Drawskiego,
- 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 1987Z na odcinku przejazd kolejowy w m. Drawsko Pomorskie -Gudowo wraz ze ścieżka rowerową,
- Przebudowa drogi Powiatowej Nr 1983Z wraz z kanalizacją deszczową w m. Stara Korytnica,
- Budowa ogólnodostępnego parkingu przy budynku użyteczności publicznej dla pacjentów Szpitala.