

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawski za I półrocze 2019.

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 Drawski na lata 2019-2035 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za II kwartał 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Drawskiego na rok 2019 została przyjęta uchwałą Nr IV/28/2019 Rady Powiatu Drawski z dnia 16 stycznia 2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Powiatu Drawski:

1. Nr VII/49/2019 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 22 marca 2019 roku.
2. Nr VIII/58/2019 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 26 kwietnia 2019 roku.
3. Nr IX/62/2019 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 17 maja 2019 roku.
4. Nr XI/75/2019 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 19.06.2019 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Drawski na lata 2019-2035 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Powiatu Drawski (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 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 90 531 525,15 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 46 270 940,82 zł, tj. 51,11%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 83 052 810,15 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 46 070 437,90 zł, tj. 55,47%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane

w kwocie 10 965 637,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 5 130 795,- zł, tj. 46,79%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 132 684,35 zł, tj. 66,34%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 2 455 770,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 1 428 423,63 zł, tj. 58,16%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 48 936 977,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 28 442 428,00 zł, tj. 58,12%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 14 242 811,95 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 7 425 970,45 zł, tj. 52,14%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 10 237.590 ,80 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 5 838 483,54 zł, tj. 57,03%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 7 478 715,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 200 502,92 zł, tj. 2,68%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 7 073,57 zł, tj. 10,11%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 7 408 715,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 193 429,35 zł, tj. 2,61%.

Realizacja dochodów ogółem w latach kolejnych została zaplanowana na podstawie posiadanych informacji i wiedzy oraz w odniesieniu do realizowanych zadań inwestycyjnych w szczególności do roku 2019 w którym zaplanowane inwestycje będą oscylować na poziomie 7.478.715 zł . w latach 2020 – 2035 dochody zaplanowano o wzrost 1 % wskaźnika PKB .

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Powiatu Drawskiego na dzień 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 91 109 252,37 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 43 086 453,28 zł, tj. 47,29%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 78 503 523,37 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 40 665 640,60 zł, tj. 51,8%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 655 300,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 294 061,12 zł, tj. 44,87%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 12 605 729,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 2 420 812,68 zł, tj. 19,20%.

Wydatki budżetu Powiatu Drawskiego realizowane są zgodnie z zaplanowanymi potrzebami Powiatu. W latach kolejnych a w szczególności lata 2010-2035 wydatki planowane są zgodnie z zasadą ostrożnościową na zadania bieżące , rozchody planowane są zgodnie z harmonogramem spłat a wydatki majątkowe zgodnie z podpisanymi

umowami i możliwościami finansowymi Powiatu .

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Powiatu Drawskiego zostały zrealizowane w wysokości 46 270 940,82 zł. Na realizację zadań powiatowych przeznaczono kwotę 43 086 453,28 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 3 184 487,54 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 5 404 797,30 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 077 727,22 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 136 642,35 zł, tj. 50,44%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2019 r. plan – 500.000,00 zł , wykonania 0 zł tj. 0,00% planu.

Rozchody budżetu w latach 2020-2035 zaplanowane są zgodnie z harmonogramem spłat rat kredytu.

7. Przedsięwzięcia

Realizacja przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2021 jest kontynuacją przedsięwzięć już istniejących oraz rozpoczętych w 2019 roku. Wykonanie za I półrocze 2019 roku jest na poziomie 22,16 % , niski poziom wykonania spowodowany jest długotrwałą procedurą ogłaszania przetargów na zadania . Intensywna realizacja przedsięwzięć nastąpi w II półroczu 2019 roku , a w szczególności takich przedsięwzięć jak :

1. Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie strefy centralnej , poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze Powiatu Drawskiego.
2. Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze strefy centralnej na terenie Powiatu Drawskiego.
3. Kompleksowa modernizacja energetyczna domu pomocy społecznej w Darskowie
4. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego .

Kontynuacja przedsięwzięć w latach 2019 – 2021 będzie realizowana zgodnie z zaplanowanymi zadaniami .

Sporządziła: Joanna Andrykowska