

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

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzania, zatwierdzania, udostępniania i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 570) zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 30 września, 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 30 września Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Drawski na lata 2020-2036 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Drawski za II kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Drawski na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XVIII/129/2019 Rady Powiatu Drawski z dnia 20 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Powiatu Drawski:

1. Nr XIX/143/2020 z dnia 7 lutego 2020 roku,
2. Nr XX/149/2020 z dnia 31 marca 2020 roku,
3. Nr XXII/169/2020 z dnia 19 czerwca 2020 roku.

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

- Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Drawski na lata 2020-2036 (załącznik 1);

– wykaz przedsięwzięć wieloletnich 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 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 100 047 104,03 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 50 767 424,54 zł, tj. 50,74%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 91 136 455,90 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 49 493 115,94 zł, tj. 54,31%, 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 30.06.2020 r. w kwocie 4 743 280,00 zł, tj. 42,78%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 205 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 261 059,54 zł, tj. 127,35%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 53 146 154,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 30 946 428,00 zł, tj. 58,23%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 15 916 990,98 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 8 435 398,45 zł, tj. 53,00%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 10 781 832,92 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 5 106 949,95 zł, tj. 47,37%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 8 910 648,13 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 1 274 308,60 zł, tj. 14,30%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł,

wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 23 826,72 zł, tj. 39,71%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 8 850 648,13 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 1 250 481,88 zł, tj. 14,13%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Powiatu Drawski na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 102 940 685,03 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 49 365 742,02 zł, tj. 47,96%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 83 632 344,28 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 43 378 883,14 zł, tj. 51,87%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 630 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 238 524,08 zł, tj. 37,86%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 19 308 340,75 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 5 986 858,88 zł, tj. 31,01%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Powiatu Drawskiego zostały zrealizowane w wysokości 50 767 424,54 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 49 365 742,02 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 401 682,52 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 6 114 232,80 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 402 174,66 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 4 402 174,66 zł.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 300 000,00 zł, tj. 23,08% planu.

Rozchody budżetu w latach 2020-2036 zaplanowane są zgodnie z harmonogramem spłat rat kredytu.

7. Przedsięwzięcia

Realizacja przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2025 jest kontynuacją przedsięwzięć już istniejących oraz rozpoczętych w 2020 roku. Wykonanie za I półrocze 2020 roku jest na poziomie 25,08 %. Niski poziom wykonania spowodowany jest długotrwałą procedurą ogłaszania przetargów na zadania oraz pojawieniem się pandemii COVID-19. Intensywna realizacja przedsięwzięć nastąpi w II półroczu 2020 roku w szczególności takich jak:

1. Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie strefy centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze Powiatu Drawskiego.
2. Kompleksowa modernizacja energetyczna domu pomocy społecznej w Darskowie.
3. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego.
4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1994 Z Osiek Drawski -Wierzchowo-Będolino -Sośnica.
5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1961Z, Ul. Gronowska w Złocięcu.
6. Przebudowa drogi Powiatowej na odcinku Żabin -Nowe Laski.

Kontynuacja przedsięwzięć w latach 2020 – 2025 będzie realizowana zgodnie z zaplanowanymi zadaniami.

Sporządziła: Joanna Andrykowska