

UZASADNIENIE

Ojaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego

na lata 2019-2035

Uzupełnia się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2035 o wykonanie budżetu za rok 2018 wynikające ze sprawozdania rocznego wykonanych dochodów i wydatków budżetu, oraz zgodność WPF z budżetem roku 2019 polegającym na :

- 1) uzupełnieniu wielkości dochodów z subwencji oświatowej dla Powiatu Drawskiego na rok 2019 z przeznaczeniem na zabezpieczenie podwyżek dla nauczycieli,
- 2) zgodności Wieloletniej Prognozy Finansowej z budżetem roku 2019.
- 3) uzupełnienie projektu Erasmus + w ZSP Czaplinek o kwotę środków własnych przeznaczonych na projekt wydatków i limitu.
- 4) zmniejszenie kwoty wydatków i limitu zobowiązań zadania pn"Przebudowa drogi Powiatowej Nr 1091 Z Ciemienko etap II.

1. Dochody

1.1 Dochody bieżące - wykonano w 100 % z otrzymanych subwencji i dotacji oraz z wpływów za zajmowanie pasa drogowego, wydanie praw jazdy oraz najmu i dzierżawy składników majątku powiatu.

1.2 Dochody majątkowe - wykonano w 63% z uwagi na realizację dochodów otrzymanych z płatności roku 2018 na początku roku 2019 z zadań projektowych inwestycji i zadań drogowych między innymi :

- Wykorzystanie odnawialnych źródeł- fotowoltaika
- Modernizacja DPS Darskowo
- Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego działanie 9.9

2. Wydatki

Prognozy wydatków Powiatu Drawskiego dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zrealizowano w 97 % :

1) wydatki na poręczenia i gwarancje 100%

2) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto wykonano w 90% w wyniku zastosowania przez bank zmiennej stopy procentowej powiększonej o marżę banku, zgodnie z podpisanymi umowami. Do wyliczenia planu odsetek budżetu roku 2018 przyjęto oprocentowanie każdego kredytu na podstawie informacji o oprocentowaniu z banku za ostatni miesiąc.

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 2018-2035 oraz wydatki majątkowe jednoroczne.

Wydatki majątkowe w roku 2018 wykonano w kwocie 7.649.864,67,- zł tj. w 77% wykonania do planu wydatków majątkowych. Brak 100% wykonania spowodowany jest rezygnacją Powiatu z niektórych planowanych zadań inwestycyjnych.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu jest ściśle powiązany z przyjętymi dochodami i wydatkami. Fakt pozytywnej realizacji budżetu w całym okresie ściśle wskazuje na utrzymanie relacji z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

4. Przychody

W roku 2018 Powiat Drawski zaciągnął nowe zobowiązanie w postaci kredytu długoterminowego w wysokości 1.500.000,- na okres lat 11 tj, od roku 2023 do roku 2033

5. Kwota długu i rozchody

Na dzień 31.12.2018r. Powiat Drawski posiada zadłużenie w kwocie 23.305.894,- zł wynikające z zaciągniętych kredytów na które Powiat Drawski podpisał umowy z bankiem, a jego spłaty planowane są do roku 2035 według terminów spłaty określonych w umowach zapewniając tym samym swobodę spłat kredytu. Powiat Drawski nie posiada zadłużenia z tytułu niestandardowych umów i instrumentów finansowych.

6. Przedsięwzięcia Powiatu Drawskiego na lata 2018-2025

Planowane do realizacji przedsięwzięcia wieloletnie zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako sumę wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań, które będą kontynuowane w 2019 roku i zakończą swoją realizację. Kontynuacja przedsięwzięć realizowanych przez Powiat jak i tych które z uwagi na okoliczności technicznych sporządzane przez wykonawcę musiały zostać przeniesione na rok następny.

kontynuowane to:

- Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie strefy centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze Powiatu Drawskiego.

- Erasmus + "Be aware for you future", "EUROPE", " KA1".
- internet szansą dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Powiatu Drawskiego.
- Szansa na przyszłość II.
- Dostosowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze strefy centralnej Powiatu Drawskiego.
- Kompleksowa modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Darskowie.
- Przebudowa drogi Powiatowej 1091 Z Ciemienko - etap II.
- Przebudowa drogi Powiatowej nr 1994 Z Osiek Drawski- Wierzchowo- Będolino -Sońnica.
- Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Kalisz Pomorski.
- Budowa chodnika w ciągu u. Brzozowej w Złocieńcu.
- Modernizacja przepustu w m. Suliszewo oraz odcinka DK 20 do przejazdu kolejowego.
- Przebudowa drogi Powiatowej nr 1984 Z Poźrzadło Wlk- Mirosławiec.
- Przebudowa odcinka drogi Powiatowej nr 1987Z Drawsko Pom -Gudowo.

Sporządziła - Joanna Andrykowska