

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawski na lata 2020-2036.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Drawski na lata 2020-2035:

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Zwiększenie dochodów w 2020 r. | 161 832,84 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie dochodów bieżących | 161 832,84 zł |
| Zwiększenie wydatków w 2020 r. | 161 832,84 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie wydatków bieżących | 190 832,84 zł |
| Zmniejszenie wydatków majątkowych | -29 000,00 zł |
| Deficyt (plan) po zmianach | -2 893 581,00 zł |

Dodano następujące przedsięwzięcia:

1) MODERNIZACJA PRZYSZKOLNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W DRAWSKU POMORSKIM- ul. Połczyńska 7;

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2020- 2022 z udziałem dotacji w kwocie 1.150.000,00 zł z Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - EDYCJA 2020.

Zwiększa się dochody w roku 2021 o kwotę 1.150.000,00 zł w związku z uzyskaniem dotacji na modernizację obiektów sportowych.

2) STACJA UZDATNIANIA WODY .

Stacja uzdatniania wody(ujęcie rezerwowe) zostanie wybudowana na działce Powiatu Drawskiego na której znajdują się budynki Szpitala (własność powiatu). W/w ujęcie zostanie wybudowane w związku z nakazem SANEPIDU w Drawsku Pomorskim dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Drawska Pomorskiego i zdrowia pacjentów przebywających w szpitalu .

Na ten cel Powiat Drawski planuje w 2021 roku zaciągnąć pożyczkę niskooprocentowaną z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 652.000,00 zł na okres lat 15 z możliwością umorzenia 30% jej wartości po spłacie 70% pożyczki.

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

Uzupełnia się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Drawskiego na lata 2020-2035 o wykonanie budżetu za rok 2019 wynikający ze sprawozdania rocznego wykonanych dochodów i wydatków budżetu , oraz zgodność WPF z budżetem roku 2020.

1. Dochody

1.1 Dochody bieżące - wykonano w 100% 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 51,1% w związku z wydłużonym terminem rozliczenia wniosków o płatność dochody majątkowe wykonano w 51% , a realizacja ich zwrotu do Powiatu nastąpiła w 2020 roku. Ponad to realizacja zadań inwestycyjnych została w 2019 roku odroczone na rok 2020 bądź zrezygnowano z ich realizacji między innymi :

- Przebudowa drogi Powiatowej Nr 1996Z na odcinki Żabin-Nowe Laski - realizacja i płatność (rozpoczęto) 2020

- Przebudowa drogi Powiatowej nr 1961Z ul. Gronowska w Złocieńcu - realizacja inwestycji przeniesiona na rok 2020 .

- Przebudowa drogi Powiatowej Nr 1994Z Osiek Drawski Wierzchowo- brak realizacji w 2019 r z powodu nieprzewidzianych uregulowań techniczno- prawnych przez Gminę Wierzchowo

- Kompleksowa modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Darskowie - kontynuacja zadania

- Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego działanie 9.9- kontynuacja zadania

2. Wydatki

2.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zrealizowano w 96,7%

1) wydatki na poręczenia i gwarancje 100%

2) wydatki związane z obsługą zadłużenia , w tym odsetki i dyskonto wykonano w 97,3%. 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 2019 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 2019-2035 oraz wydatki jednoroczne wynikające z załącznika inwestycyjnego budżetu na rok 2019.

Wydatki majątkowe w roku 2019 wykonano w kwocie 7.215.480,24 zł tj. 44,8% wykonania

do planu wydatków majątkowych. Brak 100% wykonania spowodowane jest rezygnacją Powiatu z niektórych planowanych zadań inwestycyjnych oraz przełożeniem inwestycji na rok 2020.

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 2019 Powiat Drawski borykał się z ograniczoną pomocą Państwa w otrzymaniu środków na wydatki wynagrodzeń kadry pedagogicznej , której przyznano podwyżki w roku 2019 nie uwzględniając możliwości finansowych Powiatu co do współfinansowania wydatków ze środków własnych , które Powiat ma ograniczone. Ponadto brak dofinansowania w 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 31.12.2019 r .Powiat Drawski posiada zadłużenie w kwocie 22.805.894,00 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.

5. Przedsięwzięcia Powiatu Drawskiego na lata 2019-2025

Planowane do realizacji przedsięwzięcia wieloletnie przedstawia załącznik nr 2 do uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2035 .Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako sumę wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań , które będą kontynuowane w roku 2020 i zakończą swoją realizację . Kontynuacja przedsięwzięć realizowanych przez Powiat jak i tych które z uwagi na przeszkody techniczne ze strony wykonawców bądź liderem 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", "EUROPE", "KA1".
- Internet szansa dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie 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 1961 Z ul. Gronowska w Złocieńcu.
- Przebudowa drogi Powiatowej nr 1996Z na odcinku Żabin-Nowe Łaski

Sporządziła : Joanna Andrykowska