

# **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawski za I półrocze 2018.**

## **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 2018-2035 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za II kwartał 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Drawskiego na rok 2018 została przyjęta uchwałą Nr XL/289/2017 Rady Powiatu Drawski z dnia 22 grudnia 2017 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Powiatu Drawski:

1. Nr XLII/299/2018 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 16 lutego 2018 roku.
2. Nr XLIII/307/2018 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 30 marca 2018 roku.
3. Nr XLVI/325/2018 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 15 czerwca 2018 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Drawski na lata 2018-2035 (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 30.06.2018 r. po zmianach wynosił ogółem 77 819 404,12 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2018 wynosiło 40 749 298,13 zł, tj. 52,36%.

Dochody obejmują:

**1. dochody bieżące** – zaplanowane w kwocie 71 546 087,40 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 40 042 428,11 zł, tj. 55,97%, w tym:

**1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)** – zaplanowane w kwocie 9 255 677,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 4 463 589,00 zł, tj. 48,23%;

**2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)** – zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 141 616,15 zł, tj. 56,65%;

**3) podatki i opłaty lokalne** – zaplanowane w kwocie 2 344 454,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 1 548 221,53 zł, tj. 66,04%;

**4) dochody z subwencji ogólnej** – zaplanowane w kwocie 41 378 660,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 24 105 594,00 zł, tj. 58,26%;

**5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące** – zaplanowane w kwocie 13 120 633,40 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 7 256 988,87 zł, tj. 55,31%;

**6) pozostałe dochody** – zaplanowane w kwocie 5 196 663,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 2 526 418,56 zł, tj. 48,62%.

**2. dochody majątkowe** – zaplanowane w kwocie 6 273 316,72 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 706 870,02 zł, tj. 11,27%, w tym:

**1) dochody ze sprzedaży majątku** – zaplanowane w kwocie 383 500,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 32 092,27 zł, tj. 8,37%;

**2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje** – zaplanowane w kwocie 5 889 816,72 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 674 777,75 zł, tj. 11,46%.

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 5.515.420 zł . w latach 2020 – 2035 dochody zaplanowano o wzrost 1 % wskaźnika PKB .

### **3. Wydatki**

Plan wydatków budżetu Powiatu Drawskiego na dzień 30.06.2018 r. po zmianach wynosił ogółem 81 097 189,46 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2018 wynosiło 37 928 836,27 zł, tj. 46,77%.

Wydatki obejmują:

**1. wydatki bieżące** – zaplanowane w kwocie 70 411 758,96 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 36 738 103,81 zł, tj. 52,18%, w tym:

**1) wydatki na obsługę długu** – zaplanowane w kwocie 884 860,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 275 482,55 zł, tj. 31,13%.

**2. wydatki majątkowe** – zaplanowane w kwocie 10 685 430,50 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 1 190 732,46 zł, tj. 11,14%.

Wydatki budżetu Powiatu Drawskiego realizowane są zgodnie z zaplanowanymi potrzebami Powiatu. W latach kolejnych a w szczególności lata 2019-2035 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 40 749 298,13 zł. Na realizację zadań powiatowych przeznaczono kwotę 37 928 836,27 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 820 461,86 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3 304 324,30 zł

#### **5. Przychody**

Przychody budżetu na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 277 785,34 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 277 785,34 zł, tj. 100,00%

Powiat Drawski w roku 2018 zaplanował kredyt w kwocie 1.500.000 zł na pokrycie deficytu budżetowego występującego w ciągu roku , oraz spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań.

#### **6. Rozchody**

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 500 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Rozchody budżetu w latach 2019-2035 zaplanowane są zgodnie z harmonogramem spłat rat kredytu.

#### **7. Przedsięwzięcia**

Realizacja przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2021 jest kontynuacją przedsięwzięć już istniejących oraz rozpoczętych w 2018 roku. Wykonanie za I półrocze 2018 roku jest na poziomie 23,21 % , niski poziom wykonania spowodowany jest długotrwałą procedurą ogłaszania przetargów na zadania . Intensywna realizacja przedsięwzięć nastąpi w II półroczu 2018 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. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł na wybranych budynkach użyteczności publicznej Powiatu Drawskiego .

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

Sporządziła: Irena Osos