

Zarząd Powiatu Złotowskiego

Al. Piasta 32, 77-400 Złotów



Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Złotowskiego

*Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 41/167/2019
Zarządu Powiatu Złotowskiego
z dnia 30 sierpnia 2019 roku.*

Złotów, dnia 30 sierpnia 2019 roku.

Wprowadzenie

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) została przyjęta uchwałą Nr III/24/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2019 – 2030 i zastąpiła wcześniej obowiązujące w tym zakresie uchwały. W pierwszym półroczu WPF zmieniana była czterokrotnie następującymi uchwałami:

- Uchwała Nr V/37/2019 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 lutego 2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2019-2030,
- Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 marca 2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2019-2030,
- Uchwała Nr IX/56/2019 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 maja 2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2019-2030,
- Uchwała Nr X/64/2019 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 czerwca 2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2019-2030.

Niniejszą informację sporządzono zgodnie z postanowieniami Uchwały Rady Powiatu Złotowskiego Nr XLVI/200/2010 z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie w sprawie zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. Informacja składa się z czterech części:

- Część I. Informacje o odchyleniach wykonania dochodów i wydatków od wartości założonych w prognozie i wpływie odchyłeń na planowany wynik budżetu i związanych z nim przychodów i rozchodów.
- Część II. Informacja o zadłużeniu Powiatu Złotowskiego ze wskazaniem instytucji kredytujących i kwot spłaty.
- Część III. Informacja o realizacji przedsięwzięć określonych w prognozie.
- Część IV. Analiza przyczyn odchyłeń i potencjalnych zagrożeń związanych z realizowanymi przedsięwzięciami.

Część I.

Informacje o odchyleniach wykonania dochodów i wydatków od wartości założonych w prognozie i wpływie odchylen na planowany wynik budżetu i związanych z nim przychodów i rozchodów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Złotowskiego na lata 2019 – 2030 określa poziom planowanych dochodów i wydatków budżetowych w okresach objętych prognozą. Wartości planowane na rok 2019 w WPF i budżecie oraz zrealizowane na dzień 30 czerwca 2019 przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Wykonanie planu określonego w WPF na dzień 30 czerwca 2019 roku.

Wyszczególnienie	Plan przyjęty w WPF	Plan przyjęty w budżecie	Wykonanie na 30.06.2019 [zł]	Wykonanie [%]
Dochody ogółem	68 509 285,42	68 509 285,42	36 854 824,68	53,80%
Dochody bieżące	66 700 285,42	66 700 285,42	36 484 412,16	54,70%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 721 965,00	12 721 965,00	5 952 581,00	46,79%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00	650 000,00	317 390,53	48,83%
podatki i opłaty	2 396 726,00	2 396 726,00	1 282 372,77	53,51%
z subwencji ogólnej	37 368 940,00	37 368 940,00	21 917 338,00	58,65%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 240 866,42	10 240 866,42	5 071 902,06	49,53%
Dochody majątkowe, w tym	1 809 000,00	1 809 000,00	370 412,52	20,48%
ze sprzedaży majątku	729 000,00	729 000,00	289 612,52	39,73%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 080 000,00	1 080 000,00	80 800,00	7,48%
Wydatki ogółem	67 209 285,42	67 209 285,42	31 697 779,99	47,16%
Wydatki bieżące, w tym:	65 178 781,01	65 178 781,01	31 382 466,07	48,15%
wydatki na obsługę długu, w tym:	600 000,00	600 000,00	236 766,55	39,46%
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	600 000,00	600 000,00	236 766,55	39,46%
Wydatki majątkowe	2 030 504,41	2 030 504,41	315 313,92	15,53%
Wynik budżetu	1 300 000,00	1 300 000,00	5 157 044,69	396,70%
Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	
Rozchody budżetu	1 300 000,00	1 300 000,00	600 000,00	46,15%
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 300 000,00	1 300 000,00	600 000,00	46,15%
Kwota długu	17 479 072,00	17 479 072,00	18 179 072,00	104,00%
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 521 504,41	1 521 504,41	5 101 946,09	335,32%
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 565 414,00	39 565 414,00	19 798 288,18	49,78%
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 674 814,59	8 674 814,59	4 367 250,47	50,34%
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 370 135,83	4 370 135,83	1 601 088,22	36,64%
bieżące	4 014 982,42	4 014 982,42	1 457 231,62	36,29%
majątkowe	355 153,41	355 153,41	143 856,60	40,51%

Część II.

Informacja o zadłużeniu Powiatu Złotowskiego ze wskazaniem instytucji kredytujących i kwot spłaty.

Zadłużenie powiatu na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosiło łącznie 20.923.209,91. Wykaz instytucji kredytujących przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Wykaz instytucji kredytujących, kwot zadłużenia i terminów spłaty według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku.

Nazwa instytucji kredytującej	Kredyt / pożyczka	Kwota zaciągniętego kredytu / pożyczki	Zadłużenie na dzień 30.06.2019	Termin spłaty (zgodnie z harmonogramem)
Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie	kredyt długoterminowy	21.704.072,00	18.179.072,00	31-12-2030
Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie	kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym	1.000.000,00	0,00	31-12-2019

Na koniec pierwszego półrocza zadłużenie długoterminowe z tytułu kredytów obejmowało kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2013 roku na konsolidację wcześniejszych kredytów i pożyczek. Spłata kredytu odbywa się zgodnie z obowiązującym harmonogramem, aktualnie nie występują zagrożenia spłaty tegoż kredytu.

W pierwszym półroczu bieżącego roku Powiat Złotowski zaciągnął krótkoterminowy kredyt odnawialny w rachunku bieżącym, przeznaczony na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

Część III.

Informacja o realizacji przedsięwzięć określonych w prognozie.

Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich, zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2019 – 2030 do realizacji w roku 2019 przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Realizacja przedsięwzięć - stan na dzień 30 czerwca 2019 roku.

Nazwa i cel	Limit 2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019 [zł]	Wykonanie na dzień 30.06.2019 [%]
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	4 370 135,83	1 601 088,22	36,64%
- wydatki bieżące	4 014 982,42	1 457 231,62	36,29%
- wydatki majątkowe	355 153,41	143 856,60	40,51%
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych, z tego:	2 387 820,83	679 933,58	28,48%
- wydatki bieżące	2 082 667,42	586 076,98	28,14%
Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzanieckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego" - wydatki bieżące - Projekt realizowany w porozumieniu z powiatami: wągrowieckim (lider), czarnkowsko-trzanieckim i pilskim	156 551,00	7 499,50	4,79%
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, projekt "Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jastrowiu" -	131 617,00	131 610,54	100,00%
Program ERASMUS+, projekt: NOWOCZESNY NAUCZYCIEL, um. 2018-1-PL01-KA101-049402 -	208 200,00	168 908,35	81,13%
Program ERASMUS+, projekt: Wymiana zagraniczna uczniów z CKZiU w Złotowie, um. 2018-1-PL01-KA102-048613 -	364 207,00	183 081,18	50,27%
Program ERASMUS+, projekt: Ponadnarodowa mobilność kadry edukacyjnej szkolnej , um. 2018-1-PL01-KA101-049333 - Program ERASMUS+, projekt: Ponadnarodowa mobilność kadry edukacyjnej szkolnej , um. 2018-1-PL01-KA101-049333	163 659,00	38 960,54	23,81%
Wzrost potencjału zatrudnialności absolwentów i akceleracja kształcenia zawodowego CKZiU, jako wsparcie dla rozwoju, w Północnym Regionie Wielkopolski, RPWP.08.03.01-30.0050/18-00 -	738 342,42	0,00	0,00%
Wyższa jakość kształcenia ogólnego w CKZiU, RPWP.08.01.02-30-0035/17-00 -	320 091,00	56 016,87	17,50%
- wydatki majątkowe	305 153,41	93 856,60	30,76%
Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie: Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - Elektroniczna dokumentacja medyczna dla Szpitala Powiatowego w Złotowie	305 153,41	93 856,60	30,76%
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego	1 982 315,00	921 154,64	46,47%
- wydatki bieżące	1 932 315,00	871 154,64	45,08%
Zorganizowanie i prowadzenie dwóch całodobowych koedukacyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych w latach 2018-2020 - Zorganizowanie i prowadzenie dwóch całodobowych koedukacyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych w latach 2018-2020	1 338 315,00	745 890,79	55,73%
Modernizacja zasobu geodezyjnego i ewidencji - założenie nowych i modernizacja istniejących baz danych GESUT i BDOT500, modernizacja osnowy geodezyjnej. - Modernizacja zasobu geodezyjnego i ewidencji - założenie nowych i modernizacja istniejących baz danych GESUT i BDOT500, modernizacja osnowy geodezyjnej.	380 000,00	24 000,00	6,32%
Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Złotowie - Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Złotowie	132 000,00	85 440,85	64,73%
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Złotowskiego w latach 2019-2021 -	82 000,00	15 823,00	19,30%
- wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
Utwardzenie placu przy ZSE w Złotowie - Utwardzenie placu przy ZSE w Złotowie	50 000,00	50 000,00	100,00%

Część IV.

Analiza przyczyn odchyień i potencjalnych zagrożeń związanych z realizowanymi przedsięwzięciami.

Realizacja przedsięwzięć przyjęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2019 – 2030 odbywa się w sposób prawidłowy, a odchylenia wynikają z charakteru przedsięwzięć. Realizacja części przedsięwzięć przypada na drugie półrocze br., stąd niskie ich wykonanie w pierwszym półroczu.

Aktualnie nie występują istotne zagrożenia związane z realizowanymi przedsięwzięciami.