

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego za 2018 rok

Rada Powiatu Gostyńskiego Uchwałą Nr XXXV/242/17 z dnia 14 grudnia 2017 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Gostyńskiego na lata 2018 – 2028.

W ciągu roku dokonano zmian WPF następującymi uchwałami:

- uchwałą Nr XXXVI/255/18 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 10 stycznia 2018 r.
- uchwałą Nr XXXVII/257/18 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 24 stycznia 2018 r.
- uchwałą Nr XXXVIII/267/18 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 22 marca 2018 r.
- uchwałą Nr XXXIX/270/18 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r.
- uchwałą Nr XL/281/18 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 24 maja 2018 r.
- uchwałą Nr XLI/292/18 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 21 czerwca 2018 r.
- uchwałą Nr XLII/300/18 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 13 września 2018 r.
- uchwałą Nr XLIV/308/18 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 18 października 2018 r.
- uchwałą Nr II/20/18 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 14 grudnia 2018 r.

Zmiany dotyczyły zwiększenia planowanych dochodów, wydatków i przychodów budżetu, wyniku budżetu oraz wykazu przedsięwzięć do WPF – zmiana kwoty limitu wydatków w poszczególnych latach.

Wprowadzone zmiany nie powodowały naruszenia przepisów art. 229 ustawy o finansach publicznych, co do zgodności danych w budżecie powiatu i WPF w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz wydatków bieżących na obsługę długu powiatu.

Informacja o wyniku budżetu

Dochody budżetu na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonano w wysokości 80 697 083,80 zł, co stanowi 99,99% w stosunku do planu, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 76 003 624,26 zł,
- dochody majątkowych w kwocie 4 693 459,54 zł.

Wydatki budżetu na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonano w wysokości 81 892 099,42 zł, co stanowi 96,73% w stosunku do planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 69 701 498,02 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 12 190 601,40 zł.

W wyniku takiej realizacji budżetu uzyskano na dzień 31 grudnia 2018 roku deficyt budżetowy w kwocie 1 195 015,62 zł.

Informacja o realizacji przedsięwzięć

Wydatki na programy, projekty lub zadania 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.):

- wydatki bieżące:

1. „Udostępnienie rejestrów cyfrowych baz danych geodezyjnych w Powiecie Gostyńskim poprzez modernizację i wyposażenie w narzędzia informatyczne” – program realizowany w latach 2016-2018. Planowane wydatki na rok 2018 w kwocie 810 519,98 zł wykonano w 83,69% w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.
2. „Lepszy świat dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu” – program realizowany w latach 2017-2019. Planowane wydatki na rok 2018 w kwocie 126 424,70 zł wykonano w 84,91% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi ok. 74% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
3. „Mobilni specjaliści – zagraniczny staż dla młodzieży ZSZ w Gostyniu” – program realizowany w latach 2017-2019. Planowane wydatki na rok 2018 w kwocie 336 869,69,00 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Program wieloletni został wykonany w 100,00%, w stosunku do łącznych nakładów finansowych; przedsięwzięcie nie zostało zakończone, ponieważ w roku 2019 powiat otrzyma dotację – refundację poniesionych wydatków;
4. „Międzynarodowe Laboratorium Zawodowe” – program realizowany w latach 2018-2020. W roku 2018 powiat nie ponosił wydatków. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 0,00% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.

- wydatki majątkowe:

1. „Udostępnienie rejestrów cyfrowych baz danych geodezyjnych w Powiecie Gostyńskim poprzez modernizację i wyposażenie w narzędzia informatyczne” – program realizowany w latach 2016-2018. W zakresie wydatków majątkowych w roku 2018 powiat nie ponosił wydatków. Program wieloletni został zakończony.
2. „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” – program realizowany w latach 2017-2019. Planowane wydatki na rok 2018 w kwocie 30 391,48 zł wykonano w 80,93% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi ok. 9% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.

3. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu” – program realizowany w latach 2017-2019. Planowane wydatki na rok 2018 w kwocie 4 495 459,66 zł zostały wykonane w 99,36% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi ok. 81% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
4. „Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu” – program realizowany w latach 2017-2020. Planowane wydatki na rok 2018 w kwocie 123 000,00 zł nie zostały wykonane. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi ok. 1% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego.

- wydatki majątkowe:

1. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu gostyńskiego w modelu PPP” – program realizowany w latach 2018-2028. Planowane wydatki na rok 2018 w kwocie 118 080,00 zł nie zostały wykonane. Stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego. W roku 2019 powiat zrezygnował z realizacji przedsięwzięcia.

Pozostałe programy, projekty i zadania to:

- wydatki bieżące:

1. „Najem Zespołu pałacowo-parkowego w Chwałkowie” – program realizowany w latach 2016-2026. Planowane wydatki na rok 2018 w kwocie 280 585,00 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi ok. 25% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
2. „Ubezpieczenie majątku Powiatu Gostyńskiego” – program realizowany w latach 2017-2020. Planowane wydatki na rok 2018 w kwocie 145 947,07 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi ok. 50% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
3. „Kompleksowy program wsparcia dla rodzin „Za Życiem” – program realizowany w latach 2017-2021. Planowane wydatki na rok 2018 w kwocie 31 500,00 zł zostały wykonane w 99,99% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi ok. 29% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.

4. „Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej i ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie” – program realizowany w latach 2018-2020. Planowane wydatki na rok 2018 w kwocie 190 000,00 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi ok. 32% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
5. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Gostyńskiego” – program realizowany w latach 2018-2019. Planowane wydatki na rok 2018 w kwocie 100 000,00 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi 0,07% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.

- wydatki majątkowe:

1. „Budowa drogi łączącej obwodnicę drogi wojewódzkiej nr 434 ze skrzyżowaniem ulic Nad Kanią, Europejska w Gostyniu” – program, realizowany w latach 2015-2020. W roku 2018 powiat nie planował wydatków. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi ok. 10% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
2. „Budowa pawilonu w DPS w Zimnowodzie” – program realizowany w latach 2019-2021.
3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4087 P na odcinku Borek Wlkp.-Pogorzela o długości 5 km” – program realizowany w latach 2019-2022.
4. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu” – program realizowany w latach 2017-2019. Planowane wydatki na rok 2018 w kwocie 22 842,58 zł wykonano w 99,03% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia łącznie z wydatkami unijnymi wynosi ok. 81% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 4093P od drogi krajowej nr 12 (m.Piaski) – Smogorzewo – granica powiatów (gostyńskiego – śremskiego)” – program realizowany w latach 2017-2020. W roku 2018 powiat nie planował wydatków. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi ok. 3% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
6. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4908P m. Piaski ul. Św. Marcina” – program realizowany jest w latach 2017-2018. Planowane wydatki na rok 2018 w kwocie 1 159 818,00 zł zostały wykonane w 99,99% w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.
7. „Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu” – program realizowany w latach 2018-2021. Planowane wydatki na rok 2018 w kwocie 200 000,00 zł wykonano

w 77,15% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi ok. 5% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.

8. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec – Krobia od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4906P do granic gmin (Poniec – Krobia)” – program realizowany w latach 2017-2018. Planowane wydatki na rok 2018 w kwocie 46 125,00 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.
9. „Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących w Gostyniu” – program realizowany w latach 2017-2020. Planowane wydatki na rok 2018 w kwocie 27 000,00 zł zostały wykonane w 22,31% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia łącznie z wydatkami unijnymi wynosi ok. 1% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.

Kształtowanie się długu Powiatu Gostyńskiego

Powiat Gostyński na dzień 31 grudnia 2018 roku posiadał zadłużenie w kwocie 30 478 240,50 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, co stanowi 37,77% w stosunku do wykonanych dochodów.

W roku 2018 spłacono zadłużenie w wysokości 4 411 005,00 zł i zaciągnięto kredyt w wysokości 6 394 159,00 zł, z tego kredyt w kwocie 2 000 000,00 zł został zaciągnięty na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację projektu „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu”. Projekt realizowany jest zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPWP.09.03.03.-30-0072/16-00 z dnia 6 czerwca 2017 r. zawartą pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Powiatem Gostyńskim i stanowi kwotę włączeń z limitu spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1.