

MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO UCHWAŁY NR
RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia ...

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2020 rok

1. Omówienie wskaźników przyjętych przy konstruowaniu budżetu

Budżet Powiatu Jarocińskiego na 2020 rok został opracowany na podstawie pisma Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr ST8.4750.8.2019 z dnia 15.10.2019 roku w sprawie informacji o:

- a) rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020,
- b) planowanej na 2020 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- c) planowanej na 2020 rok wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa.

W budżecie powiatu ujęto planowane dla Powiatu Jarocińskiego na 2020 rok kwoty subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej oraz planowanej kwoty dochodów z PIT dla Powiatu Jarocińskiego w wartościach określonych w załączniku do ww. pisma.

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.4.2019.7 z dnia 21.10.2019 r. w budżecie powiatu ujęte zostały prognozowane kwoty dochodów związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz projektowane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na:

- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
- inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
- zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

W budżecie przyszłego roku ujęte zostały również dochody i wydatki związane z realizacją projektów finansowanych środkami unijnymi, które zostały wymienione w załączniku nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej, na które Powiat Jarociński podpisał umowy o finansowanie.

Przy projektowaniu budżetu uwzględniono obowiązującą od 1.01.2020 r. minimalną stawkę godzinową w wysokości 17,00 zł oraz minimalne wynagrodzenia za pracę w wysokości 2.600,00 zł ustanowione Rozporządzeniem Rady Ministrów.

Zarząd ustalił wskaźniki dla jednostek budżetowych powiatu obowiązujące do opracowania ich planów jednostkowych. Przyjęto wzrost wydatków statutowych na poziomie planowanej inflacji tj. 2,5% w stosunku do budżetu ze stycznia 2019 roku oraz wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi o 5%. Wydatki majątkowe zaplanowano z uwzględnieniem zadań wieloletnich zapisanych w wpf.

Po otrzymaniu projektów planów finansowych od jednostek powiatowych dokonano niezbędnych korekt planu w celu utrzymania realności prognozy budżetu 2020 roku. Kierowano się specyfiką powiatu jarocińskiego, stanem jego infrastruktury drogowej, wysokością pozyskiwanych corocznie dodatkowych środków, kosztami działalności poszczególnych jednostek oraz realizowanymi przez nie zadaniami.

Ostatecznie wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi wyniesie 11,98%. Taki przyrost to skutek podwyższenia minimalnej płacy na 2020 rok, podwyżek dla nauczycieli od stycznia 2019 r. o 5% oraz od września o 9,6%, a także przyjęcia do szkół ponadpodstawowych powiatu absolwentów szkół podstawowych i gimnazjalnych (tzw. podwójny rocznik).

Dotacje na zadania bieżące wyniosą 2,42%, tj. zgodnie z założeniami. Jednocześnie znacznie zredukowano poziom wydatków statutowych, które są o około 1 mln zł niższe niż na koniec 3 kwartału 2019 r.

W zakresie wydatków majątkowych kontynuuje się zadania majątkowe zapisane w WPF oraz utworzono rezerwę inwestycyjną na kwotę 200 tys. zł.

2. Informacja o sytuacji finansowej powiatu

Sytuacja finansowa Powiatu Jarocińskiego wg stanu na dzień przyjmowania projektu budżetu 2020 roku jest stabilna. Zadania są realizowane na bieżąco. Nie występują zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania wynikające z wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji spłacane są terminowo, zgodnie z harmonogramami. Do chwili obecnej nie było konieczności uruchamiania w 2019 roku kredytu bankowego długoterminowego planowanego w kwocie 2 mln zł.

Zadłużenie powiatu wg sprawozdania RbZ na dzień 30.09.2019 r. wynosi 20.056.292,00 zł. Planowane zadłużenie na koniec 2019 r. wyniesie 21.190.214 zł.

Zobowiązania niewymagalne powiatu z tytułu udzielonych poręczeń spółce Szpital Powiatowy w Jarocinie sp. z o.o. stopniowo zmniejszają się i koniec 3 kwartału br. wynoszą 13.146.982,68 zł.

Prognozowane zadłużenie w projektowanym budżecie na dzień 31.12.2020 roku zmaleje i wyniesie 18.343.861,50 zł, a stan poręczeń zmniejszy się do kwoty 10.385.827,14 zł.

Za Zarząd