

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

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2021 rok

1. Omówienie wskaźników przyjętych przy konstruowaniu budżetu

Budżet Powiatu Jarocińskiego na 2021 rok został opracowany na podstawie pisma Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 roku w sprawie informacji o:

- a) rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021,
- b) planowanej na 2021 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- c) planowanej na 2021 rok wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa.

W budżecie powiatu ujęto planowane dla Powiatu Jarocińskiego na 2021 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.3110.7.2020.7 z dnia 23 października 2020 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 1.01.2021 r. minimalną stawkę godzinową w wysokości 18,30 zł oraz minimalne wynagrodzenia za pracę w wysokości 2.800,00 zł ustanowione Rozporządzeniem Rady Ministrów.

Zarząd Powiatu Jarocińskiego ustalił wskaźniki dla jednostek budżetowych powiatu obowiązujące do opracowania ich planów jednostkowych. Przyjęto wzrost wydatków statutowych na poziomie 2% w stosunku do planu budżetu ze stycznia 2020 roku oraz wzrost wynagrodzeń o 5% w stosunku do planu finansowego na dzień 01.01.2020 r. Wydatki majątkowe zaplanowano z uwzględnieniem zadań wieloletnich zapisanych w wpm.

Po otrzymaniu projektów planów finansowych od jednostek powiatowych dokonano niezbędnych korekt planu w celu utrzymania realności prognozy budżetu 2021 roku. Kierowano się specyfiką powiatu jarocińskiego, stanem jego infrastruktury drogowej, wysokością pozyskiwanych corocznie dodatkowych środków, kosztami działalności poszczególnych jednostek oraz realizowanymi przez nie zadaniami.

2. Informacja o sytuacji finansowej powiatu

Sytuacja finansowa Powiatu Jarocińskiego wg stanu na dzień przyjmowania projektu budżetu 2021 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 2020 roku kredytu bankowego długoterminowego planowanego w kwocie 2.240.000,00 zł.

Zadłużenie powiatu wg sprawozdania RbZ na dzień 30.09.2020 r. wynosi 18.063.957,50 zł. Planowane zadłużenie na koniec 2020 r. wyniesie 18.937.957,50 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 13.743.249,25 zł.

Prognozowane zadłużenie w projektowanym budżecie na dzień 31.12.2021 roku zmaleje i wyniesie 16.899.065 zł.

Za Zarząd