



Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jarocińskiego za 2019 rok

Sesja absolutoryjna 25.06.2020 r.



Wykonanie budżetu 2019 r.

to był bardzo dobry rok

dla budżetu Powiatu Jarocińskiego



Wykonanie budżetu 2019 r.

- Zrealizowano 4x więcej inwestycji niż planowano
- Pozyskano dodatkowe środki
- Rekordowa ilość realizowanych przedsięwzięć wieloletnich



Wykonanie budżetu 2019 r.

- Wzrost subwencji oświatowej w porównaniu z ubiegłymi latami
- Rekordowa ilość środków przekazanych do szpitala



Wykonanie budżetu 2019 r.

- Spadek zadłużenia
- Spadek stanu poręczeń
- Zrealizowana nadwyżka budżetu
- Rekordowa nadwyżka operacyjna
- Poprawa wskaźników obsługi zadłużenia



Wykonanie budżetu 2019 r.

- Pozostały wolne środki na wkłady do projektów
- Wzrost wypłaconych wynagrodzeń w stosunku do 2018 r. o 9,22%



WYNIK BUDŻETU POWIATU

INWESTYCJE

planowano **4,1 mln zł**

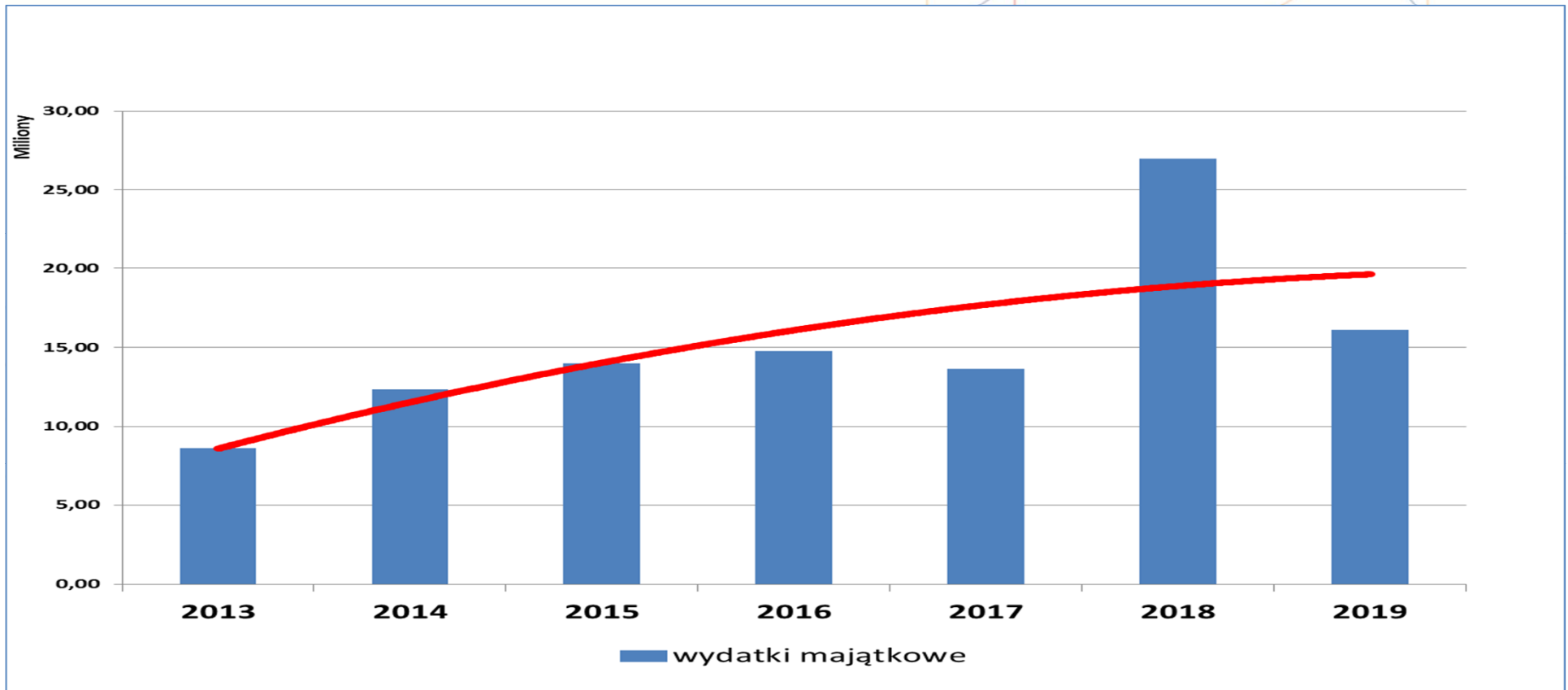
zrealizowano **16,1 mln zł**

Blisko 4x więcej



WYNIK BUDŻETU POWIATU

16,1 mln zł INWESTYCJI - bez kredytu

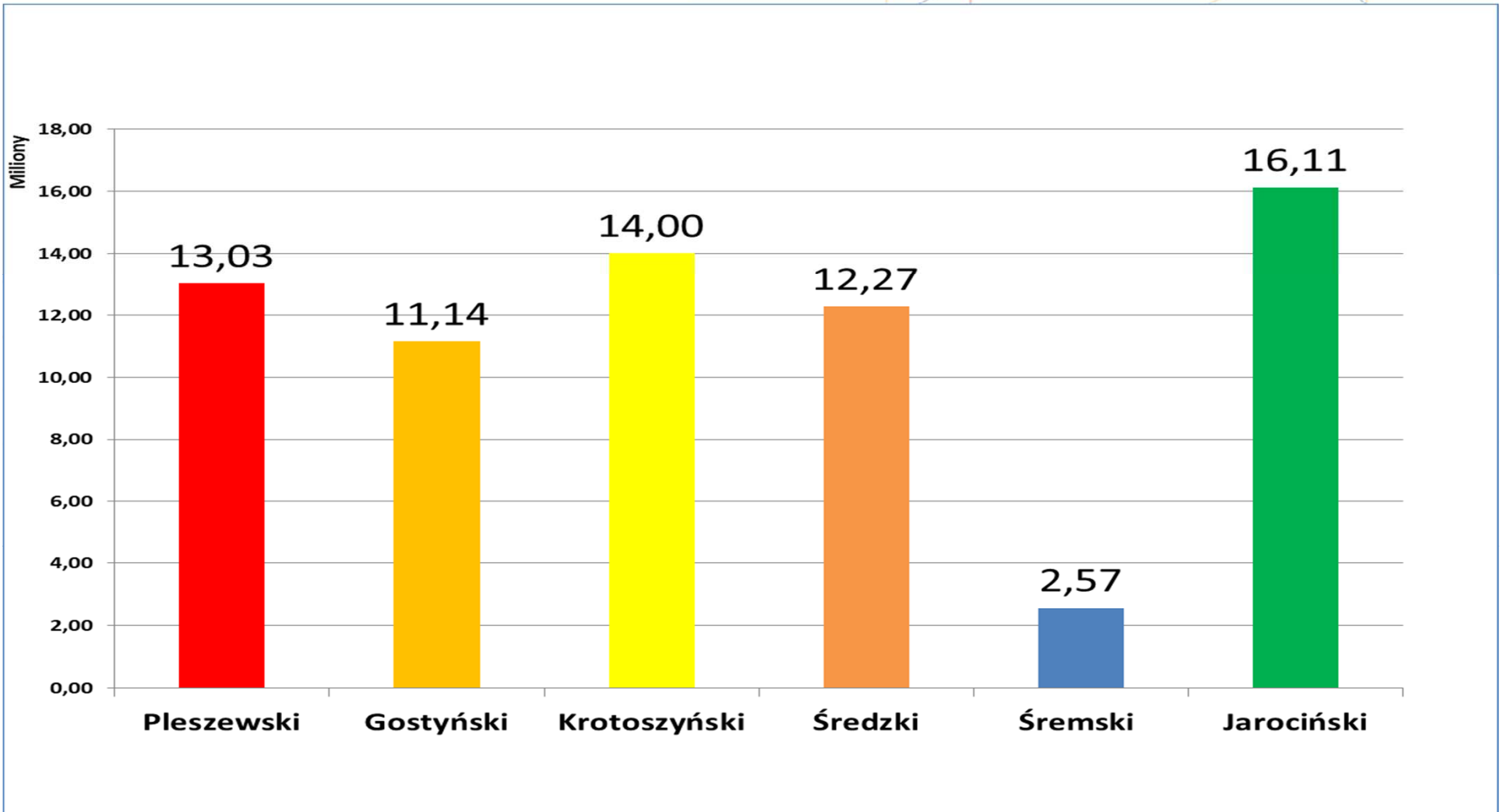


w 2018 r. wydatki na inwestycje wyniosły 26,9 mln zł, ale przy kredycie 12,3 mln zł
w 2016 r. wydatki na inwestycje wyniosły 14,8 mln zł, ale przy obligacjach 5 mln zł



WYNIK BUDŻETU POWIATU

INWESTYCJE w porównaniu z okolicznymi powiatami





WYNIK BUDŻETU POWIATU

POZYSKANE ŚRODKI

planowano

76,3 mln zł

DOCHODÓW

zrealizowano

92,3 mln zł

DOCHODÓW

WZROST o ponad 16 mln Zł

(w 2018 był wzrost o 8,6 mln zł)



WYNIK BUDŻETU POWIATU

OTRZYMANE ŚRODKI – subwencja oświatowa

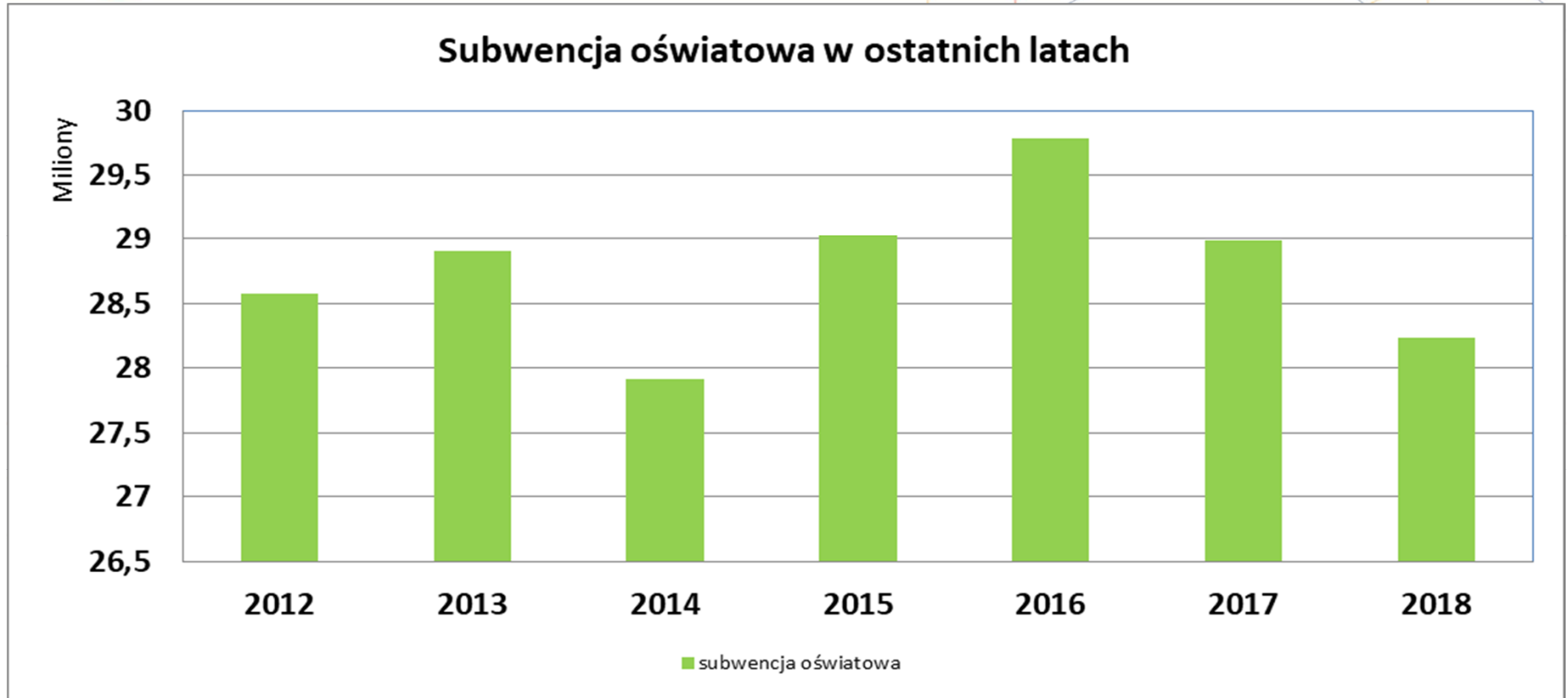
2018 r. 28,2 mln zł

2019 r. 33,2 mln zł

WZROST o blisko 5 mln Zł



Subwencja oświatowa w latach 2012 - 2018



2012 = 2018 → **28,3 MLN zł**
6 lat bez wzrostu



Na początek roku planowano dofinansować oświatę na **2,839 MLN zł**

Zmiany w trakcie 2019 roku

subwencja
oświatowa

1,425 MLN zł



wydatki
oświaty



dochody
dodatkowe

0,064 MLN zł



0,549 MLN zł

na koniec roku dofinansowanie oświaty wyniosło **0,8 MLN zł**



WYNIK BUDŻETU POWIATU

POZYSKANE ŚRODKI – Fundusz Dróg Samorządowych

Ścieżka rowerowa Jarocin - Żerków 1,96 mln zł

POZYSKANE ŚRODKI – pomoc finansowa na ścieżkę

Gmina Jarocin 1,449 mln zł

Gmina Żerków 0,696 mln zł

WZROST inwestycji o blisko 5,0mln Zł



WYNIK BUDŻETU POWIATU

POZYSKANE ŚRODKI – Fundusz Dróg Samorządowych

Droga Magnuszewice - Kotlin 4,2 mln zł

POZYSKANE ŚRODKI – pomoc finansowa gminy

Gmina Kotlin 0,140 mln zł

WZROST inwestycji o ponad 5,313 mln Zł



WYNIK BUDŻETU POWIATU

POZYSKANE ŚRODKI – Fundusz Dróg Samorządowych
ulica Dworcowa w Mieszkowie 0,887 mln zł

Inwestycja będzie realizowana w 2020 r.

za ponad 2,292 mln zł



WYNIK BUDŻETU POWIATU

POZYSKANE ŚRODKI – rezerwa z Min. Finansów

most w Cerekwicy 0,354 mln zł

WZROST inwestycji o blisko 0,736 mln Zł



WYNIK BUDŻETU POWIATU

POZYSKANE ŚRODKI – dotacja WUW

Utworzenie i wyposażenie

Klubu Senior+ **0,15 mln zł**

WZROST o blisko 0,295 mln Zł



WYNIK BUDŻETU POWIATU

POZYSKANE ŚRODKI – dotacja WUW

Malowanie pomieszczeń w DPS w Kotlinie

0,211 mln zł

WZROST o blisko 0,388 mln Zł



WYNIK BUDŻETU POWIATU

POZYSKANE ŚRODKI – dotacja WUW

Wykonanie tarasu oraz montaż 3 klimatyzacji

w DPS w Kotlinie 0,080 mln zł

WZROST o blisko 0,100 mln Zł



**Ponadto w 2019 r. podpisano umowę
o dofinansowanie przebudowy drogi Hilarów –
Wola Książęca w kwocie 3 mln zł**

**Realizacja inwestycji w latach 2020 – 2021
na kwotę blisko 4,3 mln zł**



WYNIK BUDŻETU POWIATU

planowano nadwyżkę **+2,6 mln zł**

zrealizowano nadwyżkę **+6,1 mln zł**

Wyższą o 3,5 mln zł



**Po ostatecznym rozliczeniu budżetu 2019 roku
pozostało**

4,950 mln zł

stanowiących wolne środki na rok 2020



Powiat wpłacił wkład do spółki
Szpital Powiatowy
w Jarocinie sp. z o.o.

3.879.000 zł

(ponad dwukrotnie więcej niż
w 2018 roku)





3.879.000 zł wkładów do spółki na:

1.492.000 spłatę obligacji i kredytu z odsetkami

814.278,41 sfinansowanie rozbudowy

1.427.721,59 na spłatę zobowiązań wymagalnych
(w 2018 r. było 600 tys. zł)

145.000 odpis na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych



**Ponadto Powiat przekazał 3 karetki zakupione
w latach ubiegłych o łącznej wartości**

575.000 zł

dla spółki Szpital Powiatowy w Jarocinie



Ponadto Powiat kolejny już rok finansuje wkład własny do projektu zakupu wyposażenia informatycznego oraz tworzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w szpitalu

w 2019 r. to kwota 111.450,81 zł

Sprzęt i oprogramowanie są przekazywane do spółki Szpital Powiatowy w Jarocinie



20.000 zł

dla szpitala od Gminy Jarocin

na dofinansowanie zakupu defibrylatora



W związku z wykazaniem w bilansie strat przewyższających sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowy kapitału zakładowego w 2019 roku

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

podjęło uchwałę o dalszym istnieniu spółki

i zobowiązano ZARZĄD SZPITALA

do szukania oszczędności oraz
do przygotowania planu działań naprawczych



W 2019 roku

**Spółka Szpital Powiatowy w Jarocinie
spłacała zadłużenie z tytułu obligacji i kredytu
na rozbudowę szpitala
wkładami finansowymi przekazywanymi
przez powiat**



**Na koniec 2019 roku wartość nominalna
wszystkich niewymagalnych zobowiązań**

z tytułu udzielonych poręczeń

Spółce Szpital Powiatowy w Jarocinie sp. z o.o.

wynosi

**blisko 12,9 mln zł – pozostałych do spłaty
do 2030 roku**



Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska

Dochody z opłat i kar 98,4 tys. zł

Wydatki na ochr. środowiska 139,5 tys. zł

**(wydatkowano ponad 41,1 tys. więcej na ochronę środowiska
niż otrzymano dochodów)**

**w związku z powyższym spełniono wymóg
art. 403 ustawy prawo ochrony środowiska**



Wykonanie budżetu 2019 r.

a

wpływ na kształtowanie się wskaźników
w Wieloletniej Prognozie Finansowej



Spadek poziomu zadłużenia

NA KONIEC 2018 ROKU BYŁO 21,7 mln zł

NA KONIEC 2019 ROKU JEST 19,2 mln zł

SKUTEK - Poprawa wskaźników WPF



Spadek poziomu poręczeń dla szpitala

NA KONIEC 2018 ROKU BYŁO 14,5 mln zł

NA KONIEC 2019 ROKU JEST 12,9 mln zł

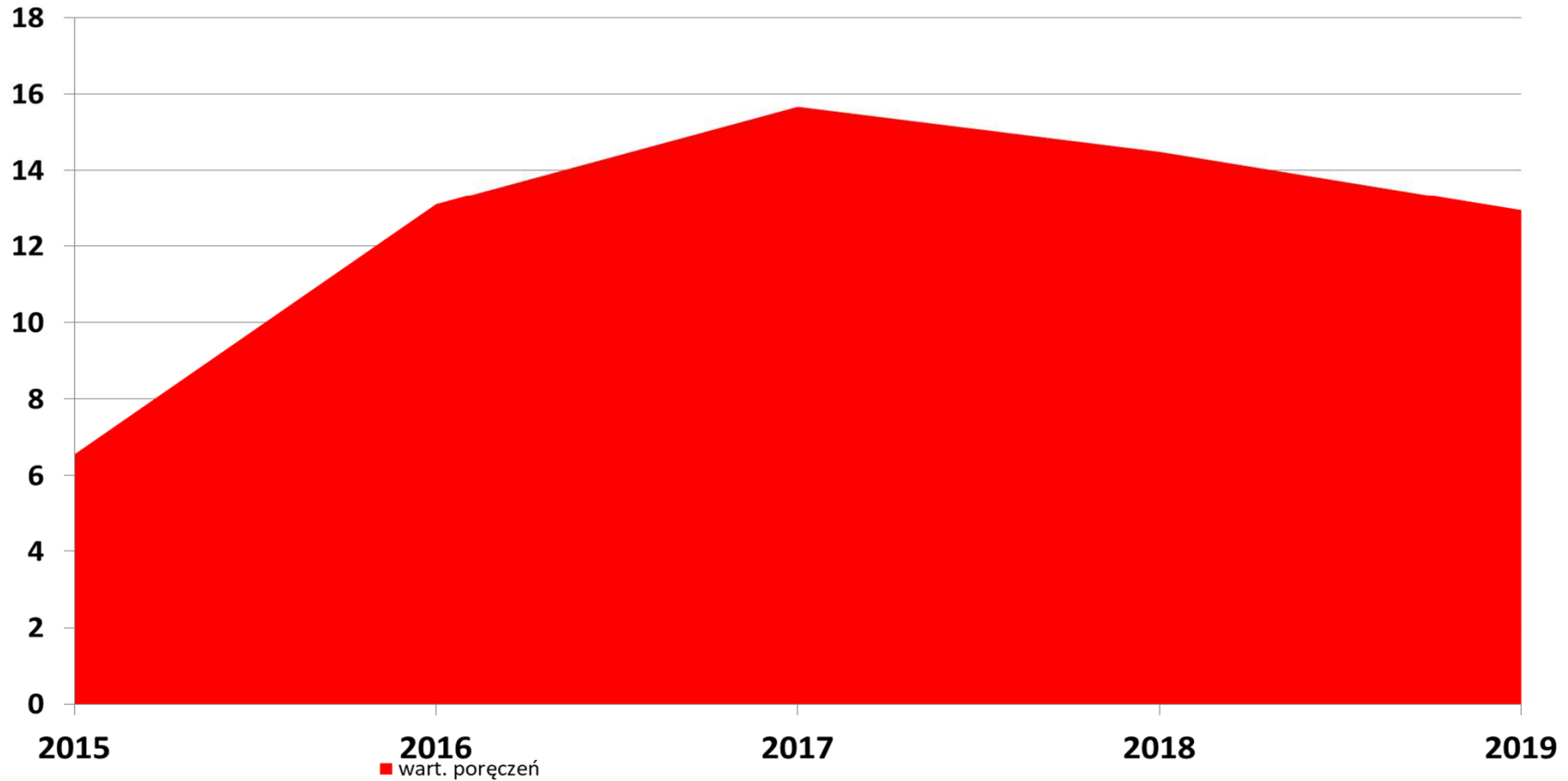
SKUTEK - Poprawa wskaźników WPF



Spadek poziomu poręczeń dla szpitala

Miliony

Wartości niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń przez powiat
na koniec danego roku





Zrealizowany wynik budżetu

W 2018 ROKU BYŁ DEFICYT -11,9 mln zł

W 2019 ROKU JEST NADWYŻKA +6,1 mln zł

SKUTEK - Poprawa wskaźników WPF



Zrealizowany wynik budżetu

W 2018 ROKU ZADŁUŻONO POWIAT O **12,3 mln zł**

W 2019 ROKU NIE ZADŁUŻONO POWIATU

SKUTEK - Poprawa wskaźników WPF



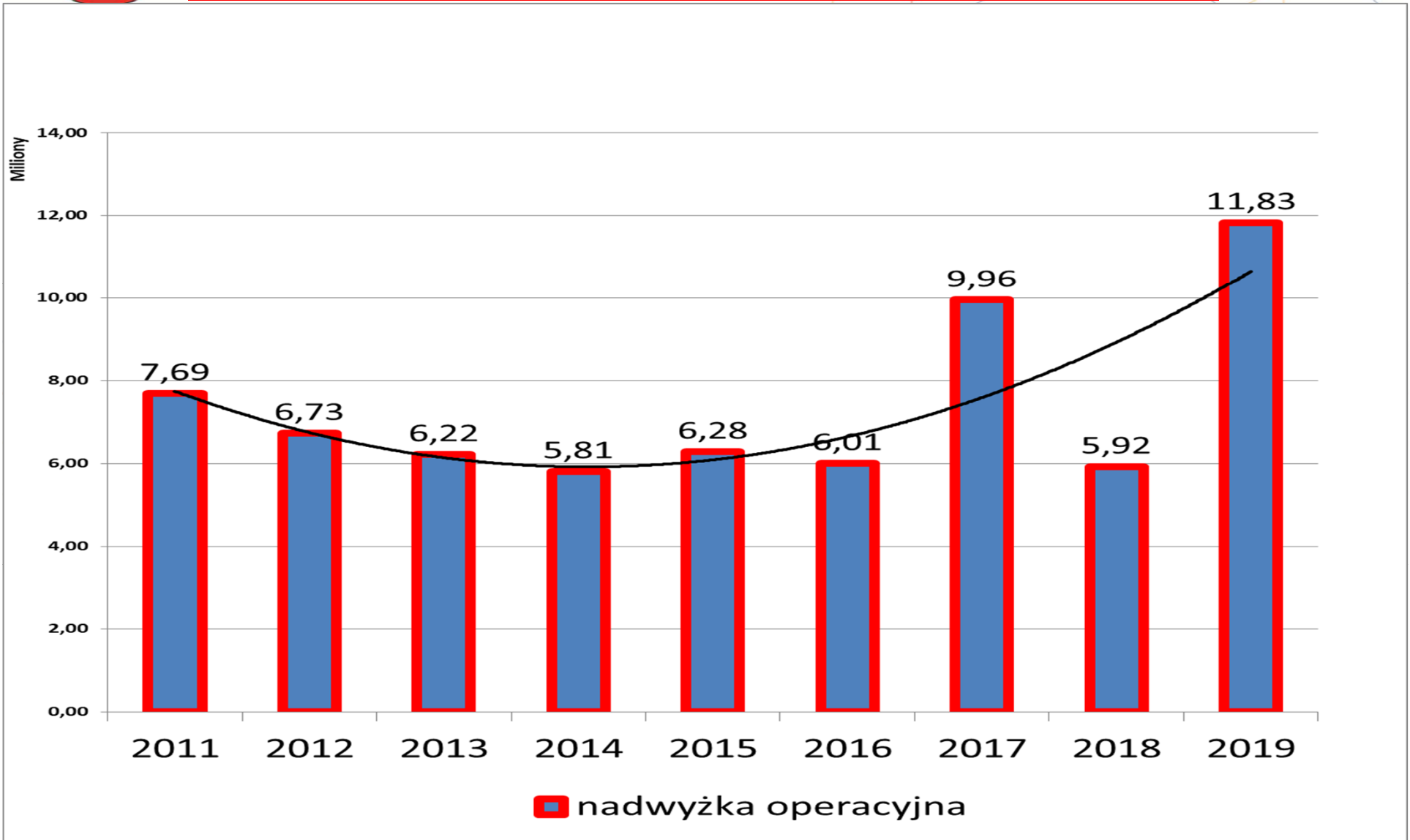
Zrealizowana nadwyżka operacyjna

**W 2019 ROKU NAJWYŻSZA
W HISTORII POWIATU JAROCIŃSKIEGO**
to zdolność jst do obsługi zadłużenia

SKUTEK - Poprawa wskaźników WPF



Zrealizowana nadwyżka operacyjna





**W 2019 roku
Powiat Jarociński realizował łącznie rekordową
ilość projektów wieloletnich
w większości ze środków pozyskanych**



Kontynuowano realizację projektów związanych z oświatą

Kształcenie zawodowe uczniów ZSP 1

Kształcenie zawodowe uczniów ZSP 2

Kształcenie zawodowe uczniów ZSPB

**Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach ponadgimnazjalnych
w powiecie jarocińskim**

Podniesienie jakości kształcenia w ZSS

Podniesienie jakości kształcenia w 1LO

**Stáže i kursy dla uczniów, wyposażenie i pomoce naukowe do
szkół, doksztalcanie nauczycieli**



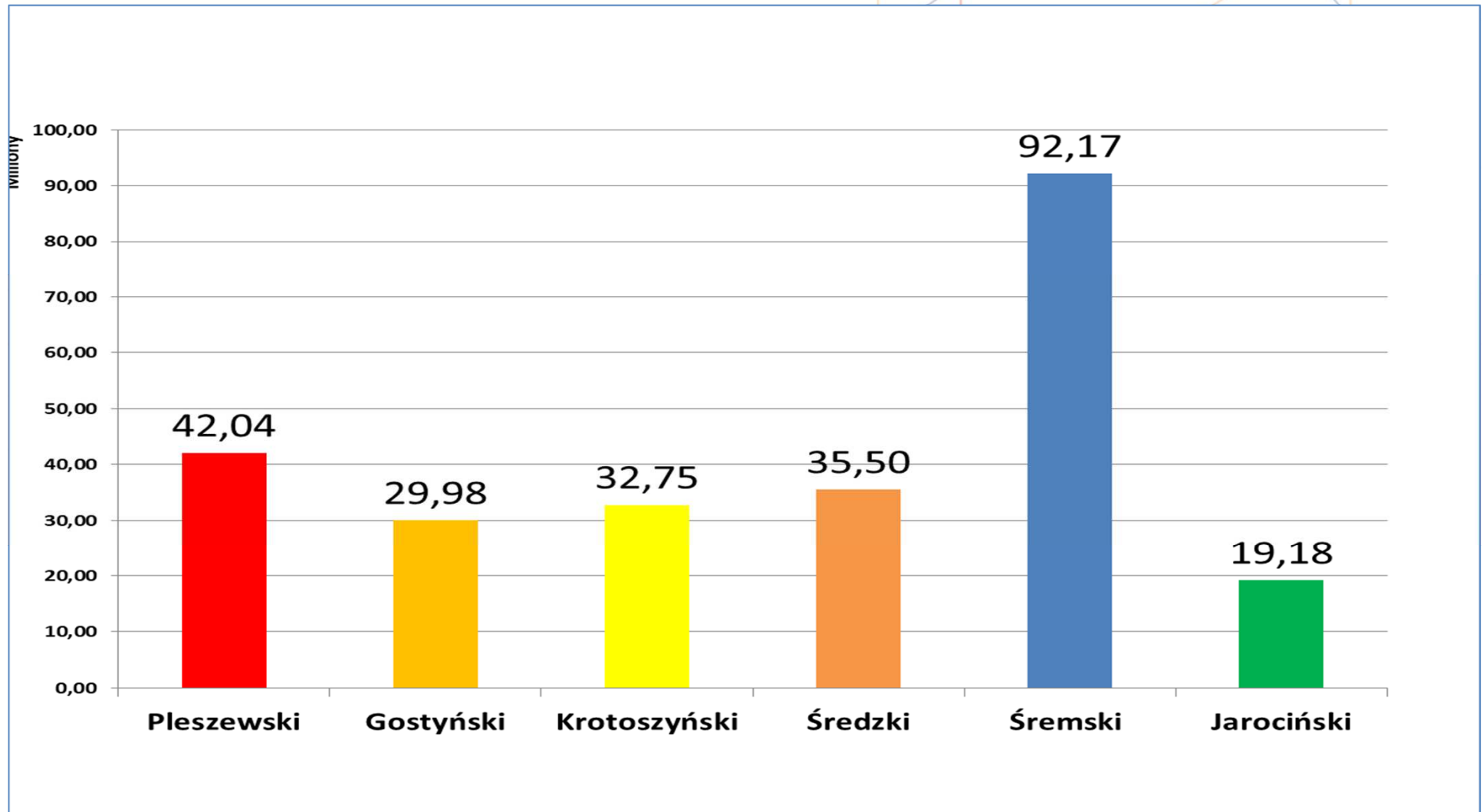
Rozpoczęto realizację nowych projektów związanych z oświatą

Podniesienie jakości kształcenia ZSP 1, ZSP 2, ZSPB

Stáže i kursy dla uczniów, wyposażenie i pomoce naukowe do szkół, doksztalcanie nauczycieli

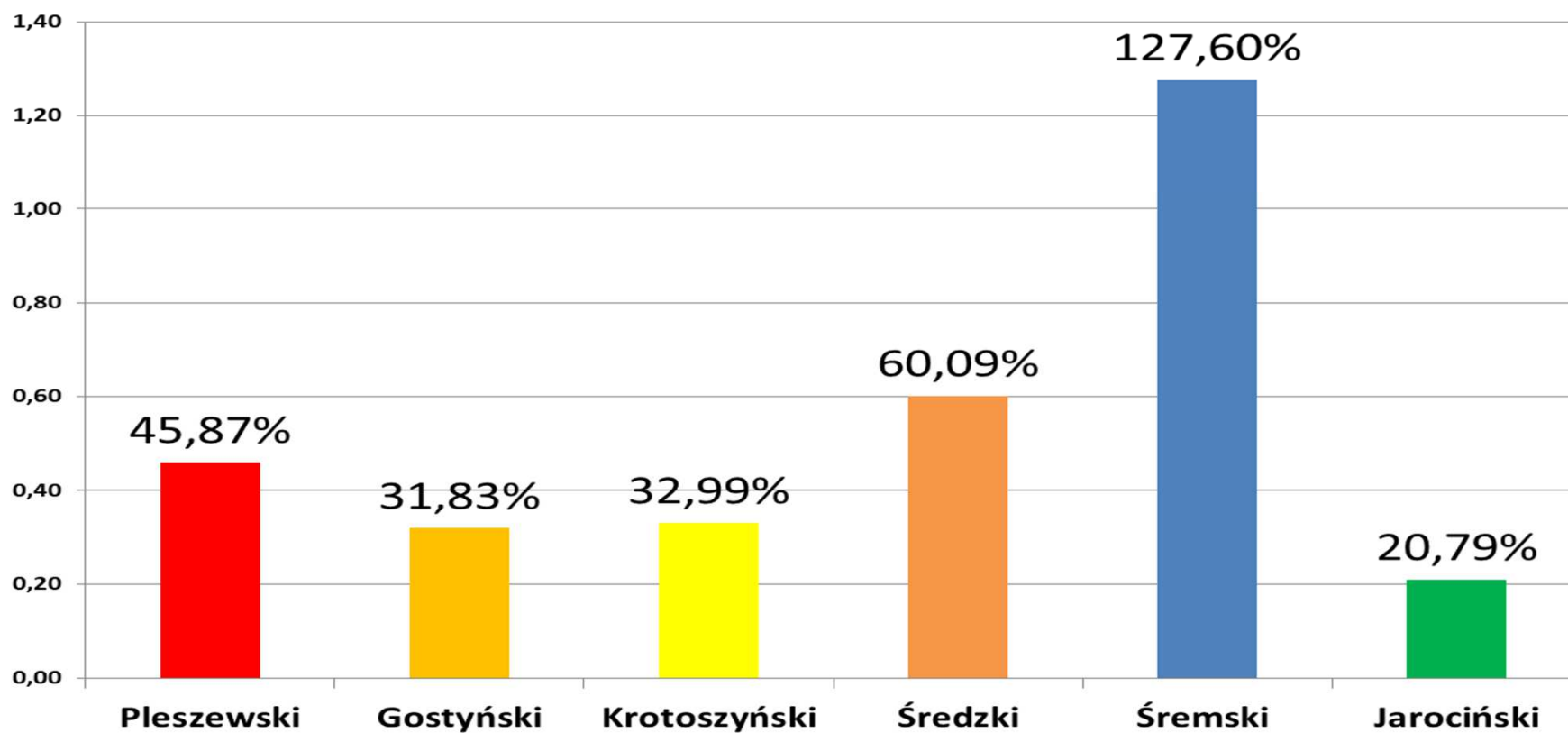


zadłużenie powiatów nominalne do dochodów





zadłużenie powiatów procentowe do dochodów





Dziękuję za uwagę