

Informacja o sytuacji finansowej Powiatu Nyskiego

	2015	2016	2017	2018
Wydatki ogółem w tym	123 052 466,28 zł	123 937 896,27 zł	130 818 733,50 zł	161 209 521,06 zł
bieżące	103 215 851,73 zł	105 956 715,09 zł	109 876 837,90 zł	115 708 217,44 zł
majątkowe	19 836 614,55 zł	17 981 181,18 zł	20 941 895,60 zł	45 501 303,62 zł

Na 2019 r. wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 124 356 091,00 zł

		2015	2016	2017	2018	Plan 2019
1	Wysokość subwencji	48 592 550	48 585 677	48 356 095,00	49 146 748	52 608 150
2	Wydatki oświata	50 618 257	50 973 031	55 199 400,37	59 292 294,05	72 544 418
	W tym majątkowe remonty	1 016 092 333 360	790 436 139 143	3 700 904,49 799 894,95	4 731 425,45 499 866,34	14 613 776 479 305
3	Różnica (2-1)	2 025 707	2 387 354	6 843 305,37	10 145 546,05	19 936 268
4	Subwencja/wyd. ośw.	96%	95,53%	87,60%	82,88%	72,52%
5	Dochody z UE i dotacje , w tym dot. majątkowe	373 553	753 050	3 188 399,44	749 962,67	5 216 022
		149 200	575 307	2 589 939,02	484 060,28	5 000 062
6	Dochody własne oświaty	1 323 619	1 362 314	1 236 644,03	1 290 283,32	1 091 528
7	Dopłata budżetu ogółem	-328 534	-271 989	-2 418 261,90	- 8 105 300,06	-13 628 718
8	Finansowanie z budżetu wydatków majątkowych	328 534	271 989	2 418 261	4 247 365,17	9 613 714
9	Finansowanie z budżetu wydatków bieżących	0	0	0	3 857 934,89	4 015 004

Piecza zastępcza

2019	Kwot
Rodziny zastępcze	
Plan dochodów	1 351 702,00 zł
Plan wydatków	3 891 332,00 zł
Placówki opiekuńczo - wychowawcze	
Plan dochodów	707 120,00 zł
Plan wydatków	3 189 947,00 zł

ROK	KWOTA DOPŁATY
2015	4 377 850,04 zł
2016	4 251 722,98 zł
2017	4 247 340,64 zł
2018	4 429 240,90 zł
2019	5 022 457,00 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

2019	Kwot
Plan dochodów	763 750,00 zł
Plan wydatków	4 668 502,00 zł

ROK	KWOTA DOPŁATY
2015	3 714 300,61 zł
2016	3 714 033,92 zł
2017	3 860 285,94 zł
2018	3 803 983,34 zł
2019	3 904 752,00 zł

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Rok	Przychody netto ze sprzedaży	Koszty działalności operacyjnej	Wynik
2013 r.	19 370 515,11	19 816 998,22	231 648,39
2014 r.	18 996 447,84	19 823 448,93	25 879,85
2015 r.	19 633 180,94	20 317 570,14	69 767,10
2016 r.	20 124 591,00	21 570 325,48	-360 025,10
2017 r.	21 314 721,01	22 747 514,47	-437 890,05
2018 r.	21 482 351,47	24 694 042,90	-1 280 461,95

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie

Rok	Przychody netto ze sprzedaży	Koszty działalności operacyjnej	Wynik
2013 r.	76 260 612,40	76 582 779,47	3 040 871,16
2014 r.	77 608 098,60	79 518 743,55	744 419,14
2015 r.	80 718 817,11	81 014 337,01	1 120 090,48
2016 r.	83 813 507,07	85 027 829,38	234 664,14
2017 r.	87 545 749,10	89 533 615,20	-733 165,83
2018 r.	95 773 431,72	100 106 483,99	-876 090,19

Za 2018 rok Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie osiągnęły ujemny wyniki :

ZOZ Nysa 874 059,19 zł

Samodzielny Publiczny Zakład Zespół Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach osiągnął również ujemny wynik finansowy:

SPZOZ ZOZ Głuchołazy 1 280 461,95 zł

Stan zobowiązań i należności na dzień 31.12.2018 r. przedstawia się następująco:

Rozrachunki według rodzaju	Zespół Opieki Zdrowotnej Nysa	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZOZ Głuchołazy
Należności	10 325 079,89 zł	2 658 799,34 zł
Zobowiązania: w tym wymagalne	11 896 368,77 zł 0,00 zł	7 482 200,92 zł 3 205 527,28 zł

Zadania majątkowe ujęte w WPF

- 2020 r. - 13 532 153,00 zł

Dofinansowanie zewnętrzne

- 2020 r. - 5 626 654,00 zł

Różnica 7 905 499,00 zł

Zadłużenie Powiatu Nyskiego

Rok	Kwota zaciągniętego kredytu/obligacji w danym roku	Zadłużenie narastająco na dzień 31.12 każdego roku
2015	3 394 109,08 zł	9 894 109,08 zł
2016	5 382 490,92 zł	12 450 000,00 zł
2017	8 000 000,00 zł	16 950 000,00 zł
2018	33 800 000,00 zł	46 700 000,00 zł
2019	12 000 000,00 zł	53 400 000,00 zł

Rozchody (na dzień 31.12. każdego roku)

	Ogółem zadłużenie	Raty kapitałowe	odsetki
2018	46 700 000,00 zł	4 050 000,00 zł	614 168,00 zł
2019	53 400 000,00 zł	5 300 000,00 zł	1 513 938,00 zł
2020	49 400 000,00 zł	4 000 000,00 zł	1 536 228,00 zł
2021	46 900 000,00 zł	2 500 000,00 zł	1 436 551,00 zł
2022	43 400 000,00 zł	3 500 000,00 zł	1 351 151,00 zł
2023	39 900 000,00 zł	3 500 000,00 zł	1 250 751,00 zł
2024	35 900 000,00 zł	4 000 000,00 zł	1 146 588,00 zł
2025	30 900 000,00 zł	5 000 000,00 zł	1 019 889,00 zł
2026	25 900 000,00 zł	5 000 000,00 zł	874 489,00 zł
2027	21 400 000,00 zł	4 500 000,00 zł	731 816,00 zł
2028	16 900 000,00 zł	4 500 000,00 zł	596 817,00 zł
2029	13 500 000,00 zł	3 400 000,00 zł	470 133,00 zł
2030	12 000 000,00 zł	1 500 000,00 zł	382 500,00 zł
2031-2036	Spłata obligacji po 2 000 000,00 zł co rocznie		1 080 000,00 zł

Wskaźniki zadłużenia Powiatu Nyskiego

Zadłużenie ogółem na dzień 31.12.2018 r. wynosi 46.700.000,00zł

Dochody ogółem na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 146.286.662,72 zł

Dochody bieżące na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 125.395.197,66 zł

Wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów ogółem wynosi 31,92 %

Wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów bieżących wynosi 37,24 %

Zadłużenie ogółem na dzień 31.12.2018 r. w stosunku do dochodów „nieznaczonych” wynosi około 60%

Wynagrodzenia

Jednostka	Wyk. na dzień 31.12.2014	Wyk. na dzień 31.12.2018	Różnica	%wzrost	Uwaga
Oświata	38 493 924,06 zł	41 633 434,72 zł	3 139 510,66 zł	108,16%	
Starostwo	8 388 454,77 zł	10 635 931,58 zł	2 247 476,81 zł	126,79%	Likwidacja ZDP 2016
PCPR	863 172,08 zł	1 165 559,89 zł	302 387,81 zł	135,03%	
PUP	4 545 677,69 zł	4 775 033,45 zł	229 355,76 zł	105,05%	
ZUD plan na 01.01.2017	1 342 122,00 zł	1 794 327,16 zł	452 205,16 zł	133,69%	za 2 lata
CPOW w Paczkowie	1 877 160,26 zł	2 163 879,47 zł	286 719,21 zł	115,27%	
DPS w Korfantowie	1 227 182,93 zł	1 676 069,66 zł	448 886,73 zł	136,58%	

Starostwo Powiatowe

Jednostka	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Różnica	%wzrost
Wynagrodzenia	8 388 454,77 zł	10 635 931,58 zł	2 247 476,81 zł	126,79%
Wydatki statutowe	1 290 044,32 zł	1 703 795,17 zł	413 750,85 zł	132,07%

Zagrożenia

- wzrost kosztów bieżącego utrzymania w związku z m. in. rozbudową szkoły specjalnej,
- prawdopodobny wzrost WIBOR (wzrost oprocentowania o 1% = 500 000 zł),
- spłata zadłużenia ZOZ w Głuchołazach,
- wzrost wynagrodzeń /zatrudnienia,
- wzrost kosztów utrzymania pieczy zastępczej,
- wzrost kosztów utrzymania oświaty,
- konieczność zaciągnięcia kredytów na dokończenie zadań ujętych w WPF,
- niska nadwyżka operacyjna,
- wysokie koszty rat kredytów i obsługi zadłużenia,
- utrata finansowania pieczy zastępczej przez Gminę (projektowana zmiana),

Nadwyżka operacyjna (środki, które pozostają w budżecie na finansowanie inwestycji lub spłatę zadłużenia)

ROK 2018 (na dzień 31 grudnia)	kwota
Dochody bieżące	125 395 197,66
Wydatki bieżące	115 708 217,44
Rozchody	4 210 000,00
Nadwyżka operacyjna	5 476 980,22

ROK 2019 (na dzień 31 maja)	kwota
Dochody bieżące	129 113 847,25
Wydatki bieżące	123 437 861,25
Rozchody	5 300 000,00
Nadwyżka operacyjna	375 986,00

Źródła finansowania wydatków majątkowych w 2019 r.

Wydatki majątkowe	53 876 081 zł
Dochody majątkowe	23 428 445 zł
Kredyt	12 000 000 zł
Nadwyżka za 2018 r.	17 539 250 zł
Środki własne	908 386 zł