

INFORMACJA

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgorzewskiego i przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2019 roku.

W trakcie I półrocza 2019 roku dokonywane były zmiany w Uchwale II/23/2018 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2019-2026. Zmiany te związane były ze zmianami wprowadzanymi w budżecie powiatu jak i korektami w przedsięwzięciach. Poniższa tabela przedstawia plan obowiązujący na koniec I półrocza 2019 roku zgodnie z Uchwałą Nr VIII/48/2019 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 30 maja 2019 r w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2019-2026 oraz wykonanie kwotowe i procentowe najważniejszych pozycji.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza stan na 30.05.2019	Wykonanie 30.06.2019	% Wykonania
1	Dochody ogółem	49 278 073,77	23 205 505,95	47,09%
1.1	Dochody bieżące	43 503 714,27	23 085 505,95	53,07%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 012 702,00	1 877 525,00	46,79%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	20 127,61	80,51%
1.1.3	podatki i opłaty	1 021 706,26	681 051,24	66,66%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	
1.1.4	z subwencji ogólnej	17 177 454,00	9 652 302,00	56,19%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 463 487,75	6 952 645,99	48,07%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 774 359,50	120 000,00	2,08%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 250,00	120 000,00	59,93%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 486 511,94	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem	49 543 610,45	19 302 814,52	38,96%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	41 341 477,32	19 022 445,46	46,01%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	
2.1.3	wydatki na obsługę długu	182 000,00	87 566,05	48,11%
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	182 000,00	87 566,05	48,11%
2.2	Wydatki majątkowe	8 202 133,13	280 369,06	3,42%
3	Wynik budżetu	-265 536,68	3 902 691,43	-1469,74%
4	Przychody budżetu	965 536,68	3 606 772,11	373,55%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	1 164 706,91	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	965 536,68	2 442 065,20	252,92%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	265 536,68	0	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	
5	Rozchody budżetu	700 000,00	0,00	0,00%

5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	700 000,00	0,00	0,00%
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ustawy	0	0	
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3	0	0	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0	0	
6	Kwota długu	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 162 236,95	4 063 060,49	187,91%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	3 127 773,63	7 669 832,60	245,22%
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	

Na 2019 zaplanowano dochody w wysokości 48.422.835,31 zł. W trakcie roku przyjmowano zmiany uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. Ostatecznie planowane dochody na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 49.292.073,77 zł (zwiększenie w stosunku do pierwotnego planu o kwotę 869.238,46 zł).

Z zaplanowanych dochodów ogółem zrealizowano 23.205.505,95 zł, tj. 47,1 % planu.

W przyjętym do realizacji budżecie planowano wydatki w wysokości 48.981.514,28 zł. W trakcie roku przyjmowano zmiany uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. Ostatecznie planowane wydatki na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 49.557.610,45 zł (zwiększenie w stosunku do pierwotnego planu o kwotę 576.096,17 zł).

Z zaplanowanych wydatków ogółem zrealizowano 19.302.814,52 zł, tj. 39,0 % planu.

W wykonaniu przychodów budżetowych wykazano wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 2.442.065,20 zł oraz nadwyżkę budżetową za 2018 rok w wysokości 1.164.706,91 zł.

W ramach rozchodów zgodnie z zawartą umową wykup obligacji przypada w IV kwartale 2019 roku.

Limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem na dzień 30.06.2019 r. zaplanowany był na kwotę 5.401.459,83 zł. Przedsięwzięcia zaplanowane były w ramach wydatków bieżących i majątkowych a ich realizacja przebiegała zgodnie z zawartymi umowami.

Plan wydatków na realizację przedsięwzięć bieżących wynosił 3.258.341,26 zł, a wykonanie wyniosło 334.078,26 zł tj. 10,25% planu. Plan wydatków na realizację przedsięwzięć majątkowych wynosił 2.143.118,57 zł, a wykonanie wyniosło 265.369,06 zł tj. 12,38 %.

Poniższa tabela zawiera szczegółową informację o wykonaniu przedsięwzięć w I półroczu 2019 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 31/2019
Zarządu Powiatu w Węgorzewie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 616 758,25	5 401 459,83	334 078,26	6,18%
1.a	- wydatki bieżące				5 278 617,51	3 258 341,26	334 078,26	10,25%
1.b	- wydatki majątkowe				5 338 140,74	2 143 118,57	265 369,06	12,38%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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.), z tego:				6 922 763,94	5 066 654,83	306 964,01	6,06%
1.1.1	- wydatki bieżące				4 974 177,51	3 195 941,26	306 964,01	9,60%
1.1.1.1	Silna i zdrowa rodzina - Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2019	594 797,50	76 250,00	75 834,79	99,46%
1.1.1.2	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Powiatu Węgorzewskiego -	Starostwo Powiatowe w Węgorzewie	2017	2019	2 215 601,76	2 175 174,12	132 355,38	6,08%
1.1.1.3	„Czyste powietrze bez granic” - Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w ZSO w Węgorzewie. -	Starostwo Powiatowe w Węgorzewie	2017	2019	260 000,00	95 000,00	0,00	0,00%
1.1.1.4	Drewno, woda i przygoda-nowe zawodowe kształcenie uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Węgorzewie -	Zespół Szkół Zawodowych	2018	2020	878 802,00	629 488,39	81 341,67	12,92%
1.1.1.5	Twoja Rodzina Twoja Siła -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2022	1 024 976,25	220 028,75	17 432,17	7,92%
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 948 586,43	1 870 713,57	265 369,06	14,19%
1.1.2.1	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Powiatu Węgorzewskiego -	Starostwo Powiatowe w Węgorzewie	2017	2019	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.2	„Czyste powietrze bez granic” - Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w ZSO w Węgorzewie. -	Starostwo Powiatowe w Węgorzewie	2017	2019	1 466 524,62	1 466 524,62	0,00	0,00%
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Węgorzewie -	Starostwo Powiatowe w Węgorzewie	2018	2019	362 061,81	284 188,95	265 369,06	93,38%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 693 994,31	334 805,00	27 114,25	8,10%
1.3.1	- wydatki bieżące				304 440,00	62 400,00	27 114,25	43,45%
1.3.1.1	Za życiem -	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy	2017	2021	304 440,00	62 400,00	27 114,25	43,45%
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 389 554,31	272 405,00	0,00	0,00%
1.3.2.1	Dostosowanie internatów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poprawa bezpieczeństwa obiektów	Starostwo Powiatowe w Węgorzewie	2017	2019	718 213,31	231 405,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Rozbudowa bazy budynkowej w Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie - Etap II - budowa sali gimnastycznej -	Starostwo Powiatowe w Węgorzewie	2019	2021	2 671 341,00	41 000,00	0,00	0,00%