

**Uchwała /2019
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 2019 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgorzewskiego
na lata 2020-2026**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 7 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.869), oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511),

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Węgorzewskiego, zawierającą prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020–2026 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Ustala się limity wydatków na przedsięwzięcia realizowane w latach 2020-2022, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Upoważnia Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
3. Upoważnia Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

1. Upoważnia Zarząd Powiatu do:
 - a) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, służb i inspekcji do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
 - b) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, służb i inspekcji do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, w których płatności wykraczają poza rok budżetowy, a których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

§ 4

Objaśnienia przyjmowanych wartości zawiera załącznik nr 3.

§ 5

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Powiatu w Węgorzewie Nr II/23/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2019-2026 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od roku budżetowego 2020 r.

WICESTAROSTA

Mariusz Patyga

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Powiatu Węgorzewskiego na lata 2020-2026

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 20/19

Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:
			1,1	1,1.1	1,1.2	1,1.3	1,1.4	1,1.5	w tym:		
									1,1.5.1	1,1.2	
1	1,1	1,1.1	1,1.2	1,1.3	1,1.4	1,1.5	1,1.5.1	1,1.2	1,1.1	1,1.2	
2020	50 027 409,14	46 088 544,80	4 005 465,00	25 000,00	19 338 082,00	14 236 929,15	8 493 068,65	0,00	3 928 864,34	40 000,00	718 547,00
2021	45 854 509,00	45 257 886,00	3 975 864,36	34 967,39	19 047 249,28	14 308 103,74	7 891 701,23	0,00	596 623,00	0,00	596 623,00
2022	45 530 535,00	45 530 535,00	3 990 746,68	35 142,22	19 122 485,53	14 379 644,26	8 002 516,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	46 414 842,00	46 414 842,00	4 005 697,40	35 317,93	19 198 097,96	14 451 542,48	8 724 186,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	44 896 260,00	44 896 260,00	3 020 725,89	35 494,52	19 274 088,45	14 523 800,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 079 123,00	40 079 123,00	3 035 829,52	35 672,00	19 350 458,89	14 596 419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 261 985,00	40 261 985,00	3 051 008,67	35 850,36	15 427 211,18	14 669 401,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 969, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz, co najmniej, trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykreszających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

WICESTAROSTA

Mariusz Sztyga

Wyszczególnienie	z tego:										
	2	w tym:					2.1	w tym:			w tym:
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na zrealizowanie wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	49 877 772,79	44 671 339,35	23 507 759,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	5 206 433,44	0,00	0,00
2021	44 854 509,00	43 661 262,00	23 723 989,00	0,00	0,00	169 720,00	0,00	0,00	1 193 247,00	0,00	0,00
2022	44 530 535,00	43 833 649,00	23 941 252,00	0,00	0,00	159 720,00	0,00	0,00	696 886,00	0,00	0,00
2023	45 014 842,00	44 494 982,00	23 064 013,00	0,00	0,00	132 720,00	0,00	0,00	519 860,00	0,00	0,00
2024	43 496 260,00	43 170 028,00	22 186 774,00	0,00	0,00	129 720,00	0,00	0,00	326 232,00	0,00	0,00
2025	38 979 123,00	38 527 698,00	22 309 535,00	0,00	0,00	109 120,00	0,00	0,00	451 425,00	0,00	0,00
2026	39 161 985,00	38 476 600,00	22 432 296,00	0,00	0,00	100 740,00	0,00	0,00	685 385,00	0,00	0,00

WICHSIAROSTA
Marluż Fatyga

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
3												
2020	149 636,35	0,00	850 363,65	0,00	0,00	0,00	0,00	850 363,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

WICESTAROSTA

Mariusz Fatyga

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	w tym:	w tym:	w tym:	Rozchody budżetu x	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych, wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych, wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

WICESTAROSTA

Marłusz Fatyga

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	1 427 205,45	2 277 569,10			
2021	X	X	X	X	0,00	6 000 000,00	0,00	1 596 624,00	1 596 624,00			
2022	X	X	X	X	0,00	5 000 000,00	0,00	1 696 886,00	1 696 886,00			
2023	X	X	X	X	0,00	3 600 000,00	0,00	1 919 860,00	1 919 860,00			
2024	X	X	X	X	0,00	2 200 000,00	0,00	1 726 232,00	1 726 232,00			
2025	X	X	X	X	0,00	1 100 000,00	0,00	1 551 425,00	1 551 425,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 785 385,00	1 785 385,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

WICESTAROSTA

Mariusz Fatyga

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.4.1
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	
2020	3,71%	6,03%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2021	3,78%	5,71%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2022	3,72%	5,96%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2023	4,80%	6,42%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2024	5,04%	6,11%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2025	4,74%	6,52%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2026	4,69%	7,37%	6,79%	6,79%	TAK	TAK

WICESTAROSTA

Mariusz Patyga

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	9.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.3.1
			9.1.1.1	9.2		9.2.1	9.3		9.3.1.1
	1 573 025,86	1 573 025,86	0,00	1 407 819,34	1 407 819,34	1 407 819,34	1 885 789,65	1 885 789,65	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 431,25	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 397,50	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WICESTAROSTA
Marłusz Fatyga

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych		
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2020	1 466 524,52	0,00	0,00	3 352 314,17	1 885 789,65	1 466 524,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	424 431,25	424 431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	114 397,50	114 397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WICESTAROSTA
Mariusz Paryga

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WICESTAROSTA
Mariusz Fatyga

Wykaz przedsięwzięć do WPF

realizowanych w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgorzskiego na lata 2020-2026
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 12019
Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. .

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 150 344,63	3 352 314,17	4 24 431,25	114 397,50	0,00	4 844 025,24
1 a	- wydatki bieżące				4 693 820,01	1 885 769,65	4 24 431,25	114 397,50	0,00	3 377 500,62
1 b	- wydatki majątkowe				1 466 524,62	1 466 524,52	0,00	0,00	0,00	1 466 524,62
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				5 845 904,63	3 274 314,17	346 431,25	114 397,50	0,00	4 868 025,24
1.1.1	- wydatki bieżące				4 379 380,01	1 807 789,65	346 431,25	114 397,50	0,00	3 221 500,62
1.1.1.1	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Powiatu Węgorzskiego -	Starostwo Powiatowe w Węgorzewie	2017	2020	2 215 601,76	1 222 291,90	0,00	0,00	0,00	2 175 174,12
1.1.1.2	„Czyste powietrze bez granic” - Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w ZSO w Węgorzewie. -	Starostwo Powiatowe w Węgorzewie	2017	2020	260 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.1.1.3	Drewno, woda i przygoda-nowe zawodowe kształcenie uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Węgorzewie -	Zespół Szkół Zawodowych	2018	2020	878 802,00	146 379,00	0,00	0,00	0,00	146 379,00
1.1.1.4	Twoja Rodzina Twoja Siła -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2022	1 024 976,25	344 118,75	346 431,25	114 397,50	0,00	804 947,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 466 524,62	1 466 524,52	0,00	0,00	0,00	1 466 524,52
1.1.2.1	„Czyste powietrze bez granic” - Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w ZSO w Węgorzewie. -	Starostwo Powiatowe w Węgorzewie	2017	2020	1 466 524,62	1 466 524,52	0,00	0,00	0,00	1 466 524,62
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego:				304 440,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	156 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				304 440,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	156 000,00
1.3.1.1	Za życiem -	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	2017	2021	304 440,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	156 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WICESTAROSTA
Mariusz Fatyga

Część opisowa do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2020-2026

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie realizowanych zadań i planowanych nowych zamierzeń inwestycyjnych i bieżących realizowanych w roku 2020 oraz latach następnych. Odległy czas prognozowania (do roku 2026) zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Biorąc pod uwagę kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana, przyjęto założenia, że dochody i wydatki w latach następujących po 2020 roku indeksowane będą w oparciu o informacje Ministerstwa Finansów, dotyczące założeń makroekonomicznych, związanych z kształtowaniem się wskaźnika PKB i inflacji, opublikowanych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych.

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Węgorzewskiego obejmuje okres do roku 2026 włącznie, zaś opiera się na danych historycznych z lat 2017-2019. Dane na rok 2019 pochodzą z przewidywanego wykonania budżetu powiatu na ten rok.

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Węgorzewskiego na lata 2020-2026 wprowadzono dane na podstawie projektu budżetu powiatu na rok 2020 oraz posiadanych informacji o wykupie obligacji.

Na rok 2020 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 50.027.409,14 zł, w tym dochody bieżące 46.098.544,80 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 3.928.864,34 zł.

Wydatki budżetu w wysokości 49.877.772,79 zł, z czego wydatki bieżące 44.671.339,35 zł oraz wydatki majątkowe 5.206.433,44 zł. W wyniku tej relacji dochodów do wydatków, w 2020 roku powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 149.636,35 zł.

Przewiduje się, że w 2020 r. zostaną wykupione obligacje w wysokości 1.000.000 zł. Na pokrycie wykupu przeznaczona jest nadwyżka budżetowa oraz wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 850.363,65 zł.

Planowane wielkości dochodów i wydatków budżetowych mogą ulec zmianie w trakcie roku budżetowego, co związane jest ze strukturą dochodów powiatu, gdzie przeważają wpływy z dotacji i subwencji. Dochody własne powiatu stanowią zaledwie 25,38 % planowanych dochodów ogółem. W trakcie roku budżetowego będą czynione starania w pozyskaniu dodatkowych środków na realizację zaplanowanych zadań oraz będzie prowadzona bardzo oszczędna gospodarka finansowa w celu zmniejszenia poziomu wydatków bieżących.

Wydatki na przedsięwzięcia zaplanowane są na lata 2020-2022 nie spełnia to wymogu że ostatni rok limitu musi być co najmniej o 3 większy od roku bazowego, jednakże wszystkie zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia są kontynuacjami z lat poprzednich. W związku z tym, że program w którym tworzony jest i przekazywany WPF nie pozwala na krótszy limit w wersji elektronicznej zaznaczono rok 2023 jako ostatni na który określono wydatki, a to powoduje, że na wydruku w roku tym wszystkie wartości wykazują „0”.

W ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano w 2020 wydatki majątkowe na ogólną kwotę 4.466.524,52 zł, gdzie zaplanowano do realizacji:

1. „Czyste powietrze bez granic” – Termomodernizacja budynku Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie – ogółem 1.466.524,62 zł, przy udziale środków

WICESTAROSTA


Mariusz Fatyga

zewnętrznych w wysokości 1.294.001,94 zł oraz środków własnych w wysokości 172.522,68 zł.

W ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano w 2020 wydatki bieżące na ogólną kwotę 1.885.789,65 zł. Wśród planowanych przedsięwzięć zaplanowano do realizacji:

1. Projekt „Twoja Rodzina Twoja Siła ” na jego realizację w 2020 roku przeznaczone są środki w wysokości 344.118,75 zł.
2. W ramach projektu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.222.291,90 zł, przy udziale środków zewnętrznych w wysokości 1.038.863,11 zł oraz środków własnych w wysokości 183.428,79 zł.
3. „Czyste powietrze bez granic” – Termomodernizacja budynku Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie – ogółem 95.000 zł, przy udziale środków zewnętrznych w wysokości 85.500 zł oraz środków własnych w wysokości 9.500 zł.
4. Drewno, woda i przygoda – nowe zawodowe kształcenie Zespołu Szkół Zawodowych w Węgorzewie. Wartość projektu w okresie 2018 r.-2020 r. wynosi 878.802 zł z tego w 2020 roku zaplanowano do realizacji 122.679 zł środków zewnętrznych i udział własny 23.700 zł.

WICESTAROSTA

Mariusz Fatyga