

INFORMACJA

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgorzewskiego i przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2020 roku.

W trakcie I półroczu 2020 roku dokonywane były zmiany w Uchwale XIV/83/2020 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2020-2026. Zmiany te związane były ze zmianami wprowadzanymi w budżecie powiatu jak i korektami w przedsięwzięciach. Poniższa tabela przedstawia plan obowiązujący na koniec I półroczu 2020 roku zgodnie z Uchwałą Nr XXI/107/2020 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 25 czerwca 2020 r w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2020-2026 oraz wykonanie kwotowe i procentowe najważniejszych pozycji.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza stan na 26.05.2020	Wykonanie 30.06.2020	% Wykonania
1	Dochody ogółem	48 456 966,65	23 921 660,37	49,37%
1.1	Dochody bieżące	46 609 944,12	23 921 660,37	51,32%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 005 465,00	1 713 136,00	42,77%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	32 708,06	130,83%
1.1.3	z subwencji ogólnej	19 338 082,00	10 851 458,00	56,11%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 748 328,47	5 926 772,82	40,19%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	8 493 068,65	4 180 924,76	49,23%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 847 022,53	0,00	0,00%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	40 000,00	0,00	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	820 547,00	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem	48 689 170,18	20 989 133,57	43,11%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	45 407 825,31	20 604 302,04	45,38%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	
2.1.3	wydatki na obsługę długu	182 000,00	76 272,50	41,91%
2.2	Wydatki majątkowe	3 281 344,87	384 831,53	11,73%
3	Wynik budżetu	-232 203,53	2 932 526,80	-1262,91%
4	Przychody budżetu	1 232 203,53	4 866 386,20	394,93%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 232 203,53	4 691 100,42	380,71%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	232 203,53	0	

4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	
5	Rozchody budżetu	1 000 000,00	0,00	0,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 000 000,00	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	7 000 000,00	7 000 000,00	100%
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 202 118,81	3 317 358,33	275,96%

Na 2019 zaplanowano dochody w wysokości 50.027.409,14 zł. W trakcie roku przyjmowano zmiany uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. Ostatecznie planowane dochody na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 48.456.966,65 zł (zmniejszenie w stosunku do pierwotnego planu ogółem o kwotę 1.570.442,49 zł). Z zaplanowanych dochodów ogółem zrealizowano 23.921.660,37 zł, tj. 49,37 % planu.

W przyjętym do realizacji budżecie planowano wydatki w wysokości 49.877.772,79 zł. W trakcie roku przyjmowano zmiany uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. Ostatecznie planowane wydatki na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 48.689.170,18 zł (zmniejszenie w stosunku do pierwotnego planu ogółem o kwotę 1.188.602,61 zł). Z zaplanowanych wydatków ogółem zrealizowano 20.989.133,57 zł, tj. 43,11 % planu.

W wykonaniu przychodów budżetowych wykazano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 4.691.100,42 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 175.285,78 zł.

W ramach rozchodów zgodnie z zawartą umową wykup obligacji przypada w IV kwartale 2020 roku.

Limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem na dzień 30.06.2020 r. zaplanowany był na kwotę 2.834.117,01 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 2.519.117,01 zł, a wykonanie wyniosło 223.849,08 zł tj. 8,89% planu. Plan wydatków na realizację przedsięwzięć majątkowych wynosił 315.000 zł, a wykonanie wyniosło 239.986,53 zł tj. 76,19 %.

Poniższa tabela zawiera szczegółową informację o wykonaniu przedsięwzięć w I półroczu 2020 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 93/2020
Zarządu Powiatu w Węgorzewie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie I półrocza	% wykonania
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 738 820,01	2 834 117,01	463 835,61	16,37%
1.a	- wydatki bieżące				4 423 820,01	2 519 117,01	223 849,08	8,89%
1.b	- wydatki majątkowe				315 000,00	315 000,00	239 986,53	76,19%
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:				4 434 380,01	2 756 117,01	442 750,80	16,06%
1.1.1	- wydatki bieżące				4 119 380,01	2 441 117,01	202 764,27	8,31%
1.1.1.1	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Powiatu Węgorzewskiego -	Starostwo Powiatowe w Węgorzewie	2017	2020	2 215 601,76	1 486 985,68	12 703,44	0,85%
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	603 225,08	77 265,71	12,81%
1.1.1.4	Twoja Rodzina Twoja Siła -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2022	1 024 976,25	350 906,25	112 795,12	32,14%
1.1.2	- wydatki majątkowe				315 000,00	315 000,00	239 986,53	76,19%
1.1.2.2	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Powiatu Węgorzewskiego -	Starostwo Powiatowe w Węgorzewie	2017	2020	315 000,00	315 000,00	239 986,53	76,19%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				304 440,00	78 000,00	21 084,81	27,03%
1.3.1	- wydatki bieżące				304 440,00	78 000,00	21 084,81	27,03%
1.3.1.1	Za życiem -	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy	2017	2021	304 440,00	78 000,00	21 084,81	27,03%
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0