

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

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.