

## INFORMACJA

### o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgorzewskiego i przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2022 roku.

W trakcie I półrocza 2022 roku dokonywane były zmiany w Uchwale XXXVIII/186/2021 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2022-2030. Zmiany te związane były ze zmianami wprowadzanymi w budżecie powiatu jak i korektami w przedsięwzięciach. Poniższa tabela przedstawia plan obowiązujący na koniec I półrocza 2022 roku zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/210/2022 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 29 czerwca 2022 r w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2022-2030 oraz wykonanie kwotowe i procentowe najważniejszych pozycji.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza stan na 29.06.2022	Wykonanie 30.06.2022	% Wykonania
1	Dochody ogółem	67 518 661,43	27 022 870,79	40,02%
1.1	Dochody bieżące	53 313 011,92	26 997 788,50	50,64%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 777 572,00	1 888 788,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	78 645,00	39 318,00	49,99%
1.1.3	z subwencji ogólnej	19 042 015,00	10 576 295,00	55,54%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 705 305,04	8 016 504,35	54,51%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	15 709 474,88	6 476 883,15	41,23%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	14 205 649,51	25 082,29	0,18%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	449 149,51	5 082,29	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 736 500,00	0	0,00%
2	Wydatki ogółem	71 749 957,45	25 920 800,47	36,13%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	50 427 992,38	25 140 462,38	49,85%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	
2.1.3	wydatki na obsługę długu	175 000,00	81 177,94	46,39%
2.2	Wydatki majątkowe	21 321 965,07	780 338,09	3,66%
3	Wynik budżetu	-4 231 296,02	1 102 070,32	-47,45%
4	Przychody budżetu	5 231 296,02	6 138 494,17	143,69%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 000 000,00	0	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 000 000,00	0	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 231 296,02	6 138 494,17	232,62%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 231 296,02	0	
4.3	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	

5	Rozchody budżetu	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
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	100,00%
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 885 019,54	1 857 326,12	64,38%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, skorygowanymi o środki określone w art. 242 uofp powiększenia a wydatkami bieżącymi	6 116 315,56	7 995 820,29	153,26%

Na 2022 zaplanowano dochody w wysokości 61.030.720,20 zł. W trakcie roku przyjmowano zmiany uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. Ostatecznie planowane dochody na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 67.518.661,43 zł (zwiększenie w stosunku do pierwotnego planu ogółem o kwotę 6.487.941,23 zł). Z zaplanowanych dochodów ogółem zrealizowano 27.022.870,79 zł, tj. 40,02 % planu.

W przyjętym do realizacji budżecie planowano wydatki w wysokości 64.630.720,49 zł. W trakcie roku przyjmowano zmiany uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. Ostatecznie planowane wydatki na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 71.749.957,45 zł (zwiększenie w stosunku do pierwotnego planu ogółem o kwotę 7.119.236,96 zł). Z zaplanowanych wydatków ogółem zrealizowano 25.920.800,47 zł, tj. 36,13 % planu.

W wykonaniu przychodów budżetowych wykazano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 4.513.776,16 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.624.718,01 zł (w tym 1.600.000,29 zł Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych).

W ramach rozchodów dokonano wykupu obligacji w wysokości 1.000.000,00 zł.

Limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem na dzień 30.06.2022 r. zaplanowany był na kwotę 7.237.953,63 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 237.953,63 zł, a wykonanie wyniosło 138.242,13 zł tj. 58,10% planu. Plan wydatków na realizację przedsięwzięć majątkowych wynosił 7.000.000,00 zł, a wykonanie zaplanowane jest do realizacji w II półroczu 2022 roku.

Poniższa tabela zawiera szczegółową informację o wykonaniu przedsięwzięć w I półroczu 2022 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 222/2022  
Zarządu Powiatu w Węgorzewie

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie I półrocza 2022	% wykonania
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 270 976,25	7 237 953,63	138 242,13	1,91%
1.a	- wydatki bieżące				1 552 976,25	237 953,63	138 242,13	58,10%
1.b	- wydatki majątkowe				24 718 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00%
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:				1 024 976,25	138 953,63	128 409,48	92,41%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 024 976,25	138 953,63	128 409,48	92,41%
1.1.1.1	Twoja Rodzina Twoja Siła -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2022	1 024 976,25	138 953,63	128 409,48	92,41%
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%
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				25 246 000,00	7 099 000,00	9 832,65	0,14%
1.3.1	- wydatki bieżące				528 000,00	99 000,00	9 832,65	9,93%
1.3.1.1	"Za życiem" - "Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie" -	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Węgorzewie	2022	2026	528 000,00	99 000,00	9 832,65	9,93%
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 718 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej – II etap rozbudowy bazy budynkowej w Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie -	Starostwo Powiatowe w Węgorzewie	2022	2023	4 500 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1758N na odcinku Pawłowo – Wężówko – Olszewo Węgorzewskie - Góry -	Starostwo Powiatowe w Węgorzewie	2022	2023	9 178 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Węgorzewskim -	Starostwo Powiatowe w Węgorzewie	2022	2023	5 000 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Modernizacja oraz budowa infrastruktury edukacyjnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie -	Starostwo Powiatowe w Węgorzewie	2022	2023	6 040 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00%