

INFORMACJA

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgorzewskiego i przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2021 roku.

W trakcie I półroczu 2021 roku dokonywane były zmiany w Uchwale XXVI/126/2020 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2021-2026. Zmiany te związane były ze zmianami wprowadzanymi w budżecie powiatu jak i korektami w przedsięwzięciach. Poniższa tabela przedstawia plan obowiązujący na koniec I półroczu 2021 roku zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/158/2021 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 24 czerwca 2021 r w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2021-2026 oraz wykonanie kwotowe i procentowe najważniejszych pozycji.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza stan na 24.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	% Wykonania
1	Dochody ogółem	51 534 507,46	26 457 455,76	51,34%
1.1	Dochody bieżące	46 924 103,53	25 857 252,51	55,10%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 064 612,00	1 984 266,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	20 190,92	80,76%
1.1.3	z subwencji ogólnej	19 683 892,00	10 988 152,00	55,82%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 448 199,42	7 205 531,48	53,58%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	9 702 400,11	5 200 871,31	53,60%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 610 403,93	600 203,25	13,02%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 506 339,59	600 000,00	13,31%
2	Wydatki ogółem	56 025 312,92	24 449 830,56	43,64%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	47 291 060,04	23 721 466,32	50,16%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	16 386,7	
2.1.3	wydatki na obsługę długu	182 000,00	16 386,70	9,00%
2.2	Wydatki majątkowe	8 734 252,88	728 364,24	8,34%
3	Wynik budżetu	-4 490 805,46	2 007 625,20	-44,71%
4	Przychody budżetu	5 490 805,46	7 516 648,08	136,90%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 490 805,46	7 516 648,08	136,90%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 490 805,46	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	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-366 956,51	2 135 786,19	-582,03%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, skorygowanymi o środki określone w art. 242 uofp powiększenia a wydatkami bieżącymi	5 123 848,95	9 652 434,27	188,38%

Na 2021 zaplanowano dochody w wysokości 51.231.780,40 zł. W trakcie roku przyjmowano zmiany uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. Ostatecznie planowane dochody na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 51.612.232,55 zł (zwiększenie w stosunku do pierwotnego planu ogółem o kwotę 380.452,15 zł). Z zaplanowanych dochodów ogółem zrealizowano 26.457.455,76 zł, tj. 51,26 % planu.

W przyjętym do realizacji budżecie planowano wydatki w wysokości 53.169.443,30 zł. W trakcie roku przyjmowano zmiany uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. Ostatecznie planowane wydatki na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 56.103.038,01 zł (zwiększenie w stosunku do pierwotnego planu ogółem o kwotę 2.933.594,71 zł). Z zaplanowanych wydatków ogółem zrealizowano 24.449.830,56 zł, tj. 43,58 % planu.

W wykonaniu przychodów budżetowych wykazano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 5.020.135,38 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.496.512,70 zł (w tym 1.600.000,29 zł Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych).

W ramach rozchodów zgodnie z zawartą umową wykup obligacji przypada w IV kwartale 2021 roku.

Limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem na dzień 30.06.2021 r. zaplanowany był na kwotę 4.107.951,83 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 1.280.731,36 zł, a wykonanie wyniosło 453.912,92 zł tj. 35,44% planu. Plan wydatków na realizację przedsięwzięć majątkowych wynosił 2.827.220,47 zł, a wykonanie wyniosło 683.364,24 zł tj. 24,17 %.

Poniższa tabela zawiera szczegółową informację o wykonaniu przedsięwzięć w I półroczu 2021 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 150/2021
Zarządu Powiatu w Węgorzewie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie I półrocza 2021	% wykonania
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 624 504,14	4 107 951,83	1 137 277,16	27,68%
1.a	- wydatki bieżące				2 696 423,67	1 280 731,36	453 912,92	35,44%
1.b	- wydatki majątkowe				2 928 080,47	2 827 220,47	683 364,24	24,17%
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:				5 320 064,14	4 029 951,83	1 101 491,02	27,33%
1.1.1	- wydatki bieżące				2 391 983,67	1 202 731,36	418 126,78	34,76%
1.1.1.1	Twoja Rodzina Twoja Siła -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2022	1 024 976,25	395 399,53	157 479,25	39,83%
1.1.1.2	Aktywni i kompetentni -praktyka zagraniczna drogą na europejski rynek pracy -	Zespół Szkół Zawodowych	2020	2021	488 205,42	488 205,42	219 541,00	44,97%
1.1.1.3	Drewno, woda i przygoda-nowe zawodowe kształcenie uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Węgorzewie -	Zespół Szkół Zawodowych	2018	2021	878 802,00	319 126,41	41 106,53	12,88%
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 928 080,47	2 827 220,47	683 364,24	24,17%
1.1.2.1	Modernizacja energetyczna budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Węgorzewie - termomodernizacja z wymianą źródła ciepła -	Starostwo Powiatowe w Węgorzewie	2020	2021	2 928 080,47	2 827 220,47	683 364,24	24,17%
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				304 440,00	78 000,00	35 786,14	45,88%
1.3.1	- wydatki bieżące				304 440,00	78 000,00	35 786,14	45,88%
1.3.1.1	Za życiem -	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy	2017	2021	304 440,00	78 000,00	35 786,14	45,88%
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%