

Część opisowa do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2019-2026

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie realizowanych zadań i planowanych nowych zamierzeń inwestycyjnych i bieżących realizowanych w roku 2019 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 2019 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 2016-2018. Dane na rok 2018 pochodzą z przewidywanego wykonania budżetu powiatu na ten rok.

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Węgorzewskiego na lata 2019-2026 wprowadzono dane na podstawie projektu budżetu powiatu na rok 2019 oraz posiadanych informacji o wykupie obligacji.

Na rok 2019 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 48.422.835,31 zł, w tym dochody bieżące 42.276.573,37 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 6.146.261,94 zł.

Wydatki budżetu w wysokości 48.981.514,28 zł, z czego wydatki bieżące 40.147.343,96 zł oraz wydatki majątkowe 8.834.170,32 zł. W wyniku tej relacji dochodów do wydatków, w 2019 roku powstał deficyt w wysokości 558.678,97 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych.

Przewiduje się, że w 2019 r. zostaną wykupione obligacje w wysokości 700.000 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 22,46 % 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.

W ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano w 2019 wydatki majątkowe na ogólną kwotę 2.059.541,34 zł. Wśród planowanych przedsięwzięć 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.
2. Zakup sprzętu w ramach projektu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej – ogółem 120.000 zł, przy udziale środków zewnętrznych w wysokości 102.000 zł oraz środków własnych w wysokości 18.000 zł.

3. Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Węgorzewie – ogółem 282.061,78 zł, przy udziale środków zewnętrznych w wysokości 163.507 zł oraz środków własnych w wysokości 118.554,78 zł.
4. Dostosowanie internatów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poprawa bezpieczeństwa obiektów ogółem 190.954,94 zł, przy udziale środków zewnętrznych w wysokości 95.476 zł oraz środków własnych w wysokości 95.478,94 zł.

W ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano w 2019 wydatki bieżące na ogólną kwotę 2.683.763,94 zł. Wśród planowanych przedsięwzięć zaplanowano do realizacji:

1. Projekt „Silna i zdrowa rodzina” na jego realizację w 2019 roku przeznaczone są środki w wysokości 76.250 zł.
2. W ramach projektu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.172.571,44 zł, przy udziale środków zewnętrznych w wysokości 1.842.967,25 zł oraz środków własnych w wysokości 329.604,19 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 2019 roku zaplanowano do realizacji 230.142,50 zł środków zewnętrznych i udział własny 47.400 zł.