

Część opisowa do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2018-2026

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie realizowanych zadań i planowanych nowych zamierzeń inwestycyjnych i bieżących realizowanych w roku 2018 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 2018 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 2015-2017. Dane na rok 2017 pochodzą z przewidywanego wykonania budżetu powiatu na ten rok.

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Węgorzewskiego na lata 2018-2026 wprowadzono dane na podstawie projektu budżetu powiatu na rok 2018 oraz posiadanych informacji o spłatach rat pożyczkowych i wykupu obligacji.

Na rok 2018 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 43.148.025,67 zł, w tym dochody bieżące 38.975.446,06 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 4.172.579,61 zł.

Wydatki budżetu w wysokości 43.459.558,79 zł, z czego wydatki bieżące 37.675.632,59 zł oraz wydatki majątkowe 5.783.926,20 zł. W wyniku tej relacji dochodów do wydatków, w 2018 roku powstał deficyt w wysokości 311.533,12 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych.

Przewiduje się, że w 2018 r. zostaną spłacone raty uprzednio zaciągniętych pożyczek w wysokości 88.750 zł oraz 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 23,74 % 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 2018 wydatki majątkowe na ogólną kwotę 3.874.063,60 zł. Wśród planowanych przedsięwzięć zaplanowano do realizacji:

1. Wyższy standard edukacji - lepsza jakość życia lokalnych społeczności - rozbudowa infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Węgorzewskim ogółem 2.095.452,82 zł w tym :
 - roboty budowlane – ogółem 1.710.452,82 zł, przy udziale środków zewnętrznych w wysokości 1.391.431,61 zł oraz środków własnych w wysokości 319.021,21 zł.
 - pierwsze wyposażenie – ogółem 385.000 zł, przy udziale środków zewnętrznych w wysokości 319.165 zł oraz środków własnych w wysokości 65.835 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 w ramach zadania „Czyste powietrze bez granic” – ogółem 1.360.000 zł, przy udziale środków zewnętrznych w wysokości 1.224.000 zł oraz środków własnych w wysokości 136.000 zł.
4. Dostosowanie internatów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poprawa bezpieczeństwa obiektów ogółem 298.610,78 zł, przy udziale środków zewnętrznych w wysokości 147.305 zł oraz środków własnych w wysokości 151.305,78 zł.

W ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano w 2018 wydatki bieżące na ogólną kwotę 2.178.481,05 zł. Wśród planowanych przedsięwzięć zaplanowano do realizacji:

1. Projekt „Silna i zdrowa rodzina” na jego realizację w 2018 roku przeznaczone są środki w wysokości 307.424,50 zł. N rok 2019 zaplanowano środki w wysokości 76.250 zł.
2. Wyższy standard edukacji - lepsza jakość życia lokalnych społeczności - rozbudowa infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Węgorzewskim – wydatki bieżące na ten cel w roku 2018 wyniosą 40.513,05 zł.
3. W ramach projektu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.280.845 zł. W roku 2019 kwota na realizację zadania będzie wynosić 911.386,76 zł.
4. Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Węgorzewie w ramach zadania „Czyste powietrze bez granic” – 95.000 zł w roku bieżącym oraz ta sama kwota w 2019 roku.
5. 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 2018 roku zaplanowano do realizacji 431.180,50 zł środków zewnętrznych i udział własny 23.700 zł.