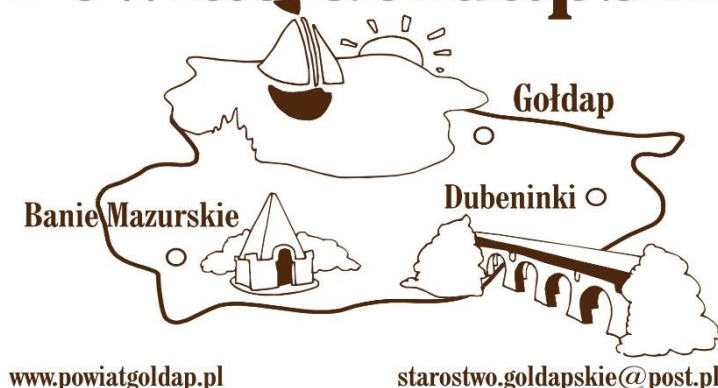


Załącznik Nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu nr/2021
z dnia sierpnia 2021 roku

Powiat Gołdapski



Informacja o kształtowaniu się *Wieloletniej Prognozy Finansowej* *Powiatu Gołdapskiego* *za I półrocze 2021 roku*

Gołdap, sierpień 2021

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
W TYM PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**

Rada Powiatu w Gołdapi uchwałą Nr XXXI/148/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Gołdapskiego na lata 2021 - 2037, czyli na okres roku budżetowego 2021 i kolejnych lat, na które zaciągnięto zobowiązania, tj. do roku 2037. W trakcie I półrocza 2021 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gołdapskiego ulegała zmianie w związku ze zmianami kwot dochodów, wydatków jak również w związku z wprowadzeniem do budżetu powiatu wolnych środków z lat ubiegłych.

W celu przedstawienia faktycznego wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Gołdapskiego za I półrocze 2021 roku, w pozycji planu na 30.06.2021 wprowadzono dane zgodne z uchwałą budżetową Rady Powiatu w Gołdapi nr XXXIX / 188 / 2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku. Dzięki temu informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego za I półrocze 2021 roku, jest spójna z Informacją o przebiegu wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego oraz ze sprawozdawczością budżetową Powiatu Gołdapskiego sporządzoną za I półrocze 2021 roku.

Dochody ogółem zmalały o 1 524 735,37 zł. Spadek dochodów wynika z braku pozytywnej decyzji w sprawie przyznania środków z Funduszu Dróg Samorządowych, ujętych pierwotnie w budżecie w wysokości 2 348 622,02 zł. Dokonana w związku z tym korekta planu po stronie wydatków była główną przyczyną spadku wydatków oraz zmniejszenia deficytu. Wydatki zmalały ogółem o 1 553 727,40 zł. Planowany deficyt pierwotnie w kwocie 6 160 508,42 zł, po zmianach 6 131 516,39 zł - na dzień 30.06.2021 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 1 800 503,45zł. Deficyt planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz realizowanych projektów ze środków unijnych) w wysokości 5 240 173,80 zł i wolnymi środkami w kwocie 891 342,59 zł.

Kwota długu z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych na koniec I półrocza 2021 r. wynosi 13 440 000,00 zł, a z tytułu zobowiązań wymagalnych (zobowiązania Funduszu Pracy wynikające z niepodjętych zasiłków dla osób bezrobotnych) wynosi 6 845,65 zł.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2021 - 2037 wartości dochodów, w tym dochodów bieżących, ze sprzedaży majątku i wielkości wydatków, w tym bieżących spełniają relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych (łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat realizacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu).

Planowana w latach 2021-2037 łączna kwota spłaty zobowiązań zakłada, że relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostanie spełniona.

Poziom zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych, świadczy o tym, że przyjęta prognoza finansowa jest realistyczna.

Szczegółową informację dotyczącą kształtowania się WPF Powiatu Gołdapskiego za I półrocze 2021 roku przedstawiają poniższe zestawienia.

1. Dochody

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r	% wykonania
Dochody ogółem, z tego:	39 156 557,00	37 631 821,63	20 865 383,12	55,45%
Dochody bieżące	35 590 118,38	36 223 588,03	19 598 959,29	54,11%
Dochody majątkowe	3 566 438,62	1 408 233,60	1 266 423,83	89,93%

2. Wydatki

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r	% wykonania
Wydatki ogółem, z tego:	45 317 065,42	43 763 338,02	19 064 879,67	43,56%
Wydatki bieżące	35 898 838,96	36 884 148,60	17 652 522,79	47,86%
Wydatki majątkowe	9 418 226,46	6 879 189,42	1 412 356,88	20,53%

3. Wynik budżetu

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r
Deficyt (-) Nadwyżka (+)	- 6 160 508,42	- 6 131 516,39	+ 1 800 503,45

4. Przychody

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r	% wykonania
Przychody ogółem, z tego:	6 160 508,42	6 131 516,39	6 381 013,46	104,07%
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0%
Emitowane papiery wartościowe	1 000 000,00	0	0,00	0%
Niewykorzystane środki art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	4 832 578,42	5 240 173,80	5 240 173,80	100,00%
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	n/d
Wolne środki	327 930,00	891 342,59	1 140 839,66	127,99%

5. Rozchody

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r	% wykonania
Rozchody ogółem, z tego:	0,00	0,00	0,00	0%
Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0%
Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0%
Inne cele (lokata terminowa)	0,00	0,00	0,00	0%

6. Wydatki na obsługę długu

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r	% wykonania
Wydatki na obsługę długu ogółem, z tego:	370 000,00	370 000,00	95 469,62	25,80%
Inne wydatki na obsługę długu	10 000,00	10 000,00	0,00	0%
Spląty odsetek od kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0%
Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	360 000,00	360 000,00	95 469,62	26,52%

7. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r	% wykonania
Poręczenia i gwarancje ogółem, z tego:	0,00	0,00	0,00	0%
Udzielone poręczenia	0,00	0,00	0,00	0%

8. Dług i wskaźniki

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r
Łączna kwota długu z tego:	14 440 000,00	13 440 000,00	13 446 845,65
Papiery wartościowe, w tym:	14 440 000,00	13 440 000,00	13 440 000,00
Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	6 845,65
Wskaźnik obsługi długu (raty +obsługa długu/dochody)	0,94%	0,98%	X
Wskaźnik długu (dług/dochodu)	36,88%	35,71%	X

II. Realizacja przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 Ustawy o finansach publicznych.

W I półroczu 2021 r. Powiat Gołdapski realizował przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gołdapskiego.

Limit wydatków na przedsięwzięcia na 2021 rok po zmianach wynoszą 4 101 045,29 zł.

W I półroczu 2021 roku powiat zrealizował przedsięwzięcia na kwotę 1 904 059,71 zł.

Szczegółowy przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich w podziale na poszczególne zadania bieżące i majątkowe został przedstawiony w tabeli nr 1 do informacji.