

*Załącznik Nr 2*  
*do Uchwały Zarządu Powiatu nr ...../2022*  
*z dnia sierpnia 2022 roku*

# Powiat Gołdapski



## *Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego za I półrocze 2022 roku*

Gołdap, sierpień 2022

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

Rada Powiatu w Gołdapi uchwałą Nr XLVI/217/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Gołdapskiego na lata 2022 - 2037, czyli na okres roku budżetowego 2022 i kolejnych lat, na które zaciągnięto zobowiązania, tj. do roku 2037. W trakcie I półrocza 2022 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 2022 roku, w pozycji planu na 30.06.2022 wprowadzono dane zgodne z uchwałą w sprawie zmian WPF Rady Powiatu w Gołdapi nr LIV/257/2022 z dnia 27 maja 2022 roku. Dzięki temu informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego za I półrocze 2022 roku, jest spójna z Informacją o przebiegu wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego oraz ze sprawozdawczością budżetową Powiatu Gołdapskiego sporządzoną za I półrocze 2022 roku.

Dochody ogółem wzrosły o 192 982,36 zł. Wydatki wzrosły ogółem o 1 412 452,30 zł. Planowany deficyt pierwotnie w kwocie 2 997 806,29 zł, po zmianach 4 217 276,23 zł - na dzień 30.06.2022 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 1 163 146,47 zł. 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 2 219 589,65 zł, wolnymi środkami w kwocie 1 537 686,58 zł oraz przychodami z emisji obligacji w kwocie 460 000,00 zł.

Kwota długu z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych na koniec I półrocza 2022 r. wynosi 13 440 000,00 zł, a z tytułu zobowiązań wymagalnych (zobowiązania Funduszu Pracy wynikające z niepodjętego stypendium za staż przez osoby bezrobotne) wynosi 744,50 zł.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2022 - 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 (łącznie 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 siedmiu lat realizacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu).

Planowana w latach 2022-2037 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 2022 roku przedstawiają poniższe zestawienia.

### 1. Dochody

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r	% wykonania
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>41 992 076,00</b>	<b>42 185 058,36</b>	<b>22 166 470,45</b>	52,55%
Dochody bieżące	36 201 630,70	36 372 070,16	20 850 302,65	57,33%
Dochody majątkowe	5 790 445,30	5 812 988,20	1 316 167,80	22,64%

### 2. Wydatki

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r	% wykonania
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>44 989 882,29</b>	<b>46 402 334,59</b>	<b>21 003 323,98</b>	45,26%
Wydatki bieżące	36 391 911,17	37 168 381,38	18 967 757,13	51,03%
Wydatki majątkowe	8 597 971,12	9 233 953,21	2 035 566,85	22,04%

### 3. Wynik budżetu

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r
<b>Deficyt ( - ) Nadwyżka (+)</b>	<b>-2 997 806,29</b>	<b>- 4 217 276,23</b>	<b>+ 1163 146,47</b>

### 4. Przychody

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r	% wykonania
<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>3 617 806,29</b>	<b>4 837 276,23</b>	<b>3 757 276,23</b>	77,67%
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0%
Emitowane papiery wartościowe	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0%
Niewykorzystane środki art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	2 269 652,45	2 219 589,65	2 219 589,65	100,00%
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	n/d
Wolne środki	268 153,84	1 537 686,58	1 537 686,58	100,00%

### 5. Rozchody

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r	% wykonania
<b>Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>620 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>0,00</b>	0%
Spląty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0%
Wykup papierów wartościowych	620 000,00	620 000,00	0,00	0%
Inne cele (lokata terminowa)	0,00	0,00	0,00	0%

### 6. Wydatki na obsługę długu

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r	% wykonania
<b>Wydatki na obsługę długu ogółem, z tego:</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>220 700,50</b>	81,74%
Inne wydatki na obsługę długu	10 000,00	10 000,00	0,00	0%
Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0%
Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	260 000,00	260 000,00	220 700,50	84,88%

#### 7. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r	% wykonania
<b>Poręczenia i gwarancje ogółem, z tego:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	0%
Udzielone poręczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0%

#### 8. Dług i wskaźniki

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r
<b>Łączna kwota długu z tego:</b>	<b>13 900 000,00</b>	<b>13 900 000,00</b>	<b>13 440 744,50</b>
Papiery wartościowe, w tym:	13 900 000,00	13 900 000,00	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	744,50
<b>Wskaźnik obsługi długu (raty +obsługa długu/dochody)</b>	<b>2,12%</b>	<b>2,11%</b>	<b>X</b>
<b>Wskaźnik długu (dług/dochodu)</b>	<b>33,10%</b>	<b>32,95%</b>	<b>X</b>

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

W I półroczu 2022 r. Powiat Gołdapski realizował przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gołdapskiego.

Limit wydatków na przedsięwzięcia na 2022 rok po zmianach wynosi 10 609 439,73 zł.

W I półroczu 2022 roku powiat zrealizował przedsięwzięcia na kwotę 2 231 823,22 zł.

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