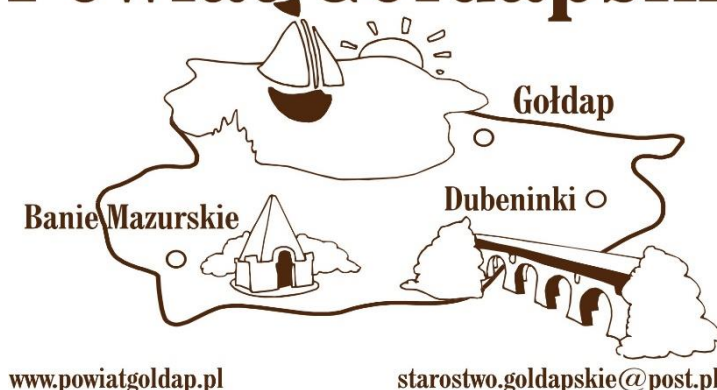


# Powiat Gołdapski



## *Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego za I półrocze 2019 roku*

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

Rada Powiatu w Gołdapi uchwałą Nr III/11/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Gołdapskiego na lata 2019 - 2034, czyli na okres roku budżetowego 2019 i kolejnych lat, na które zaciągnięto zobowiązania, tj. do roku 2034. W trakcie I półrocza 2019 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 2019 roku, w pozycji planu na 30.06.2019 wprowadzono dane zgodne z uchwałą budżetową Rady Powiatu w Gołdapi nr XI / 73 / 2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku. Dzięki temu informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego za I półrocze 2019 roku, jest spójna z Informacją o przebiegu wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego oraz ze sprawozdawczością budżetową Powiatu Gołdapskiego sporządzoną za I półrocze 2019 roku.

Dochody ogółem wzrosły o 1 667 202,03 zł. Duży wpływ na wzrost dochodów mają przedsięwzięcia z udziałem środków unijnych. Wydatki wzrosły ogółem o 1 952 020,03 zł. Planowany deficyt w kwocie 3 732 395,00 zł na dzień 30.06.2019 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 290 374,51 zł. Deficyt planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 1 000 000,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 2 732 395,00zł.

Kwota długu z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych na koniec I półrocza 2019 r. wynosi 11 240 000,00 zł, a z tytułu zobowiązań wymagalnych (zobowiązania Funduszu Pracy wynikające z niepodjętych stypendiów za naukę, staż i za szkolenie oraz niepodjętych zasiłków dla osób bezrobotnych) wynosi 1 513,81 zł.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2019 - 2034 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 2019-2034 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 2019 roku przedstawiają poniższe zestawienia.

### 1. Dochody

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan na 30.06.2019r.*	Wykonanie na 30.06.2019r	% wykonania
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>43 631 269,63</b>	<b>45 298 471,66</b>	<b>25 193 495,98</b>	55,62%
Dochody bieżące	30 477 096,99	31 412 404,23	16 385 242,02	52,16%
Dochody majątkowe	13 154 172,64	13 886 067,43	8 808 253,96	63,43%

### 2. Wydatki

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r	% wykonania
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>47 078 846,63</b>	<b>49 030 866,66</b>	<b>24 903 121,47</b>	50,79%
Wydatki bieżące	30 472 199,07	31 394 355,59	14 619 268,54	46,57%
Wydatki majątkowe	16 606 647,56	17 636 511,07	10 283 852,93	58,31%

### 3. Wynik budżetu

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r
<b>Deficyt ( - ) Nadwyżka (+)</b>	<b>- 3 447 577,00</b>	<b>- 3 732 395,00</b>	<b>+ 290 374,51</b>

### 4. Przychody

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r	% wykonania
<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>3 447 577,00</b>	<b>3 732 395,00</b>	<b>4 141 078,31</b>	108,26%
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0%
Emitowane papiery wartościowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0%
Wolne środki	2 447 577,00	2 732 395,00	4 141 078,31	151,55%

### 5. Rozchody

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r	% wykonania
<b>Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0%
Spląty kredytów i pożyczek, w tym:	0,00	0,00	0,00	0%
Spląty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	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. Odsetki

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r	% wykonania
<b>Odsetki ogółem, z tego:</b>	<b>344 000,00</b>	<b>344 000,00</b>	<b>167 181,64</b>	50%
Spląty odsetek od kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0%
Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	344 000,00	344 000,00	167 181,64	48,60%

#### 7. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r	% wykonania
<b>Poręczenia i gwarancje ogółem, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0%
Udzielone poręczenia	0,00	0,00	0,00	0%

#### 8. Dług i wskaźniki

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r
<b>Łączna kwota długu z tego:</b>	<b>12 240 000,00</b>	<b>12 240 000,00</b>	<b>11 241 513,81</b>
Papiery wartościowe, w tym:	12 240 000,00	12 240 000,00	11 240 000,00
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	1 513,81
<b>Wskaźnik obsługi długu (raty +odsetki/dochody)</b>	<b>0,79%</b>	<b>0,76%</b>	X
<b>Wskaźnik długu (dług/dochodu)</b>	<b>28,05%</b>	<b>27,02%</b>	X

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

W I półroczu 2019 r. Powiat Gołdapski realizował przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gołdapskiego.

Limit wydatków na przedsięwzięcia na 2019 rok po zmianach wynosi 16 184 603,86 zł.

W I półroczu 2019 roku powiat zrealizował przedsięwzięcia na kwotę 11 147 847,37 zł, co stanowi 68,88 % planowanych wydatków na przedsięwzięcia.

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