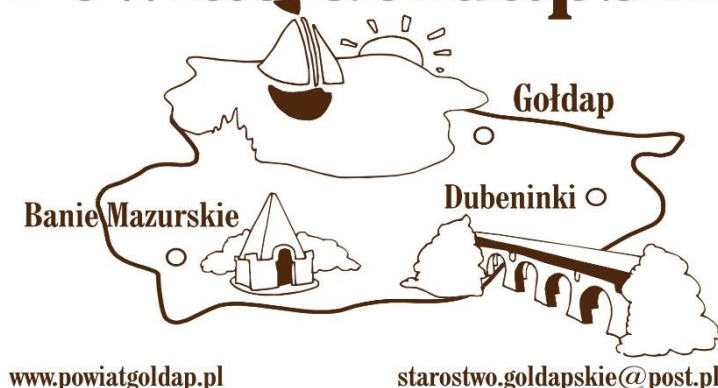


Powiat Gołdapski



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego za I półrocze 2020 roku

Gołdap, sierpień 2020

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

Rada Powiatu w Gołdapi uchwałą Nr XVIII/101/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Gołdapskiego na lata 2020 - 2036, czyli na okres roku budżetowego 2020 i kolejnych lat, na które zaciągnięto zobowiązania, tj. do roku 2036. W trakcie I półrocza 2020 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 2020 roku, w pozycji planu na 30.06.2020 wprowadzono dane zgodne z uchwałą budżetową Zarządu Powiatu w Gołdapi nr 102 / 2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku. Dzięki temu informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego za I półrocze 2020 roku, jest spójna z Informacją o przebiegu wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego oraz ze sprawozdawczością budżetową Powiatu Gołdapskiego sporządzoną za I półrocze 2020 roku.

Dochody ogółem wzrosły o 1 204 697,38 zł. Duży wpływ na wzrost dochodów mają przedsięwzięcia z udziałem środków unijnych. Wydatki wzrosły ogółem o 1 013 301,53 zł. Planowany deficyt w kwocie 5 587 317,15 zł na dzień 30.06.2020 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 969 320,65 zł. Deficyt planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 2 200 000,00 zł, niewykorzystanymi środkami (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – środki Funduszu Dróg Samorządowych oraz realizowanych projektów ze środków unijnych) w wysokości 2 781 182,76 zł i wolnymi środkami w kwocie 606 134,39 zł.

Kwota długu z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych na koniec I półrocza 2020 r. wynosi 11 240 000,00 zł, a z tytułu zobowiązań wymagalnych (zobowiązania Funduszu Pracy wynikające z niepodjętych stypendiów staż oraz niepodjętych zasiłków dla osób bezrobotnych) wynosi 848,74 zł.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2020 - 2036 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 2020-2036 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 2020 roku przedstawiają poniższe zestawienia.

1. Dochody

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2020 r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r	% wykonania
Dochody ogółem, z tego:	38 399 300,00	39 603 997,38	21 962 003,19	55,45%
Dochody bieżące	33 692 925,44	34 860 774, 52	19 546 769,15	56,07%
Dochody majątkowe	4 706 374,56	4 743 222,86	2 415 234,04	50,92%

2. Wydatki

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2020 r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r	% wykonania
Wydatki ogółem, z tego:	44 178 013,00	45 191 314,53	20 992 682,54	46,45%
Wydatki bieżące	33 690 927,95	34 553 749,25	15 850 680,69	45,87%
Wydatki majątkowe	10 487 085,05	10 637 565,28	5 142 001,85	48,34%

3. Wynik budżetu

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2020 r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r
Deficyt (-) Nadwyżka (+)	- 5 778 713,00	- 5 587 317,15	+ 969 320,65

4. Przychody

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2020 r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r	% wykonania
Przychody ogółem, z tego:	5 778 713,00	5 587 317,15	4 528 728,07	81,05%
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0%
Emitowane papiery wartościowe	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0%
Niewykorzystane środki art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	0,00	2 781 182,76	2.781.182,76	100,00%
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 750 166,00	0,00	0,00	n/d
Wolne środki	828 547,00	606 134,39	1 747 545,31	288,31%

5. Rozchody

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r	% 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 2020 r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r	% wykonania
Wydatki na obsługę długu ogółem, z tego:	380 000,00	380 000,00	165 666,76	43,60%
Inne wydatki na obsługę długu	20 000,00	20 000,00	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	165 666,76	46,02%

7. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2020 r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r	% 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 2020 r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r
Łączna kwota długu z tego:	13 440 000,00	13 440 000,00	11 240 848,74
Papiery wartościowe, w tym:	13 440 000,00	13 440 000,00	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	848,74
Wskaźnik obsługi długu (raty +obsługa długu/dochody)	0,99%	0,96%	X
Wskaźnik długu (dług/dochodu)	35,00%	33,94%	X

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

W I półroczu 2020 r. Powiat Gołdapski realizował przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gołdapskiego.

Limit wydatków na przedsięwzięcia na 2020 rok po zmianach wynosi 12 313 590,34 zł.

W I półroczu 2020 roku powiat zrealizował przedsięwzięcia na kwotę 5 689 623,11 zł, co stanowi 46,21 % 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.