

INFORMACJA**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgorzewskiego i przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2012 r.**

Realizację WPF Powiatu Węgorzewskiego oraz przedsięwzięć w niej przewidzianych, w zakresie limitów ustalonych na 2012 rok obrazują poniższe zestawienia.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem, z tego:	32 484 553	17 420 247,28	53,6
1a	dochody bieżące	31 706 873	16 599 302,72	52,3
1b	dochody majątkowe, w tym	777 680	820 944,56	105,6
1c	ze sprzedaży majątku	643 427	820 944,56	127,6
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	30 256 409	14 961 726,51	49,4
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 288 393	10 362 801,55	51,1
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	117 800	48 690,29	41,3
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	-	-
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	-	-
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	151 027	120 176,47	79,6
3	Różnica (1-2)	2 228 144	2 458 520,77	110,3
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	1 513 728,88	-
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	-	-
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	-	-
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 228 144	3 972 249,65	178,3
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 863 854	1 122 497,71	60,2
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 164 854	700 000,00	60,1
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	699 000	422 497,71	60,4
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	-	-
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	364 290	2 849 751,94	782,2
10	Wydatki majątkowe, w tym:	289 290	6 443,23	2,2
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	194 290	-	-
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	-	-
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	75 000	2 843 308,71	3 791,1
13	Kwota długu, w tym:	14 936 920	15 401 774,00	103,1
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	-	-

13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	-	-
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	-	-
15	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	30 955 409	15 384 224,22	49,7
16	Wydatki ogółem	32 484 533	15 390 667,45	47,4
17	Wynik budżetu (1-16)	1 239 854	2 029 579,83	163,7

Realizacja przedsięwzięć ujętych w WPF

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Wykonanie	% wykon.
		od	do				
Przedsięwzięcia ogółem				1 179 409,00	345 317,00	85 515,57	24,76
- wydatki bieżące				696 499,00	151 027,00	85 516,57	56,60
- wydatki majątkowe				482 910,00	194 290,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				1 179 409,00	345 317,00	85 515,57	24,76
- wydatki bieżące				696 499,00	151 027,00	85 516,57	56,60
- wydatki majątkowe				482 910,00	194 290,00	0,00	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				1 179 409,00	345 317,00	85 515,57	24,76
- wydatki bieżące				696 499,00	151 027,00	85 516,57	56,60
Program "Archimedes"	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2009	2012	124 867,00	23 052,00	21 360,76	92,66
Program "Pomocna Dłoń"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2009	2012	89 184,00	28 372,00	21 200,72	74,72
Program Pracownicy Kluczowi	Powiatowy Urząd Pracy	2009	2013	482 448,00	99 603,00	42 955,09	43,13
- wydatki majątkowe				482 910,00	194 290,00	0,00	0,00
Dotacja dla samorządu województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację projektu „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur”	Starostwo Powiatowe w Węgorzewie	2011	2012	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
Program "Restauracja i modernizacja posesji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgorzewie"	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy	2010	2013	480 410,00	191 790,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00

W przedstawionej wyżej realizacji określonych Wieloletnią Prognozą Finansową wartości należy zwrócić uwagę na wzrost kosztów obsługi długu (pozycja 7b realizacji limitów), co wiąże się z wyższymi niż prognozowane przy ustalaniu WPF stopami procentowymi określanymi przez Radę Polityki Pieniężnej i mającymi wpływ na kształtowanie się wskaźnika WIBOR 3 M, będącego podstawą wypłaty kuponu od obligacji. Taka tendencja, utrzymująca się w dłuższym okresie czasu, może mieć wpływ na kształt Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie wydatków bieżących budżetu, więc należy dokonać korekty przyjętych wartości. Wymagana korekta w tym zakresie może wynosić od 100.000 do 120.000 zł rocznie.

Ponadto w związku z zaakceptowaniem wniosku powiatu złożonego do programu współpracy transgranicznej Litwa-Polska-Rosja na „*Budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgorzewie*” należy dokonać ujęcia zadania i określenia limitu środków na jego realizację w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, co umożliwi zawarcie umowy na dofinansowanie w kwocie 535.003 EUR, przy wartości całego zadania w wysokości 594.448 EUR.