

**Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie
roku 2015 – wg stanu na 30 czerwca 2015 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Giżyckiego na lata 2015-2029 (zwana dalej : „WPF”) została uchwalona przez Radę Powiatu Uchwałą Nr II.22.2014 z dnia 19 grudnia 2014 r.

Zmiany WPF w I półroczu 2015 r. oraz wykonanie podstawowych danych w niej zawartych (w zakresie 2015 r.) przedstawia niniejsza tabela:

L.P.	wyszczególnienie	plan	plan po zmianach	wykonanie	%wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem (1.1+1.2)	70.981.082	71.741.602	37.458.505,92	51,7
1.1.	dochody bieżące	64.121.082	64.626.006	36.739.881,77	56,6
1.2.	dochody majątkowe, w tym:	6.860.000	7.115.596	718.624,15	9,5
1.2.1	dochody ze sprzedaży majątku	3.002.000	3.032.596	14.240,98	0,5
2.	Wydatki ogółem (2.1+2.2)	71.532.025	72.731.050	32.387.472,68	44,1
2.1.	wydatki bieżące, w tym:	64.672.025	65.261.327	31.020.849,34	48,8
2.1.1.	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE	1.233.678	1.233.678	1.232.851,09	99,9
2.1.2.	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37.158.658	37.158.658	18.953.482,90	51,0
2.2.	wydatki majątkowe, w tym:	6.860.000	7.469.723	366.623,34	4,9
2.2.1.	wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE	0	0	0,00	x
3.	Przychody budżetu	2.710.259	3.148.764	989.447,73	31,4
4.	Rozchody budżetu	2.159.316	2.159.316	1.079.658,00	50,0
5.	Wynik finansowy (- deficyt, + nadwyżka)	-550.943	-989.448	+5.071.033,24	x
6.	Kwota długu	13.725.788	13.725.788	12.646.130,00	92,1

Powyższe wielkości mogą odbiegać od danych zawartych w uchwale budżetowej po zmianach ponieważ w myśl zapisów art.229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) wartości przyjęte w WPF i budżecie JST powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu JST. Tabela prezentuje dane z WPF po zmianach, tj. wg stanu na 30.04.2015 r. (UR VI.52.2015 z 30 kwietnia 2015 r. - ostatnia zmiana w I półroczu 2015 r.)

Realizacja przedsięwzięć:

- ✓ Synergia na rzecz NEET – sów i kształcenie dualne - projekt jest realizowany przez PZOSiPO ze środków programu Erasmus+ w okresie wrzesień 2014 r. – sierpień 2016 r.. Celem projektu jest rozwinięcie korzystnych warunków dla młodzieży do zaangażowania się w działania edukacyjne i rynek pracy w celu rozwoju potrzebnych umiejętności. Odebyły się dwa spotkania partnerskich na Litwie i w Estonii oraz warsztaty edukacyjnych na Litwie. Przeprowadzono także badania w powiecie giżyckim pn. „Analiza metodologii społecznego włączenia i integracji NEET – sów z rynkiem pracy”, których celem było ustalenie, dlaczego młodzi ludzie (do 29 lat) nie uczą się. W I półroczu wydatkowano 56.791,66 zł (79,1% planu).
- ✓ Wielojęzyczność w II LO kluczem do Europy – projekt polega na doskonaleniu językowym na nauczycieli języka angielskiego (6) i francuskiego (1), poprzez 2-3 tygodniową naukę w szkołach językowych dla dorosłych na terenie Wlk. Brytanii i Francji. W I półroczu wydatkowano 9.183,51 zł (17,7% planu).
- ✓ Zagraniczne praktyki szansą na rozwój kompetencji przyszłych pracowników branży gastronomiczno-hotelarskiej – projekt jest finansowany ze środków programu Erasmus+. Realizowany jest w Zespole Szkół Zawodowych w okresie 01.07.2015 r. – 30.06.2016 r. W maju 2015 r. 9-osobowa grupa uczniów wraz z opiekunem odbywała praktyki zawodowe w Dreźnie. W I półroczu wydatkowano 61.844,06 zł (47,8%).

Realizacja wszystkich w/w projektów w zakresie roku 2015 została omówiona w załączniku Nr 16 (Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego za I półrocze 2015 r.).

Opracowała: Elżbieta Makar
21.08.2015 r.