

**Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie
roku 2019 – wg stanu na 30 czerwca 2019 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Giżyckiego na lata 2019-2033 (zwana dalej: „WPF”) została uchwalona przez Radę Powiatu Uchwałą Nr III.37.2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.

Zmiany WPF dokonane w 2019 r. oraz wykonanie podstawowych danych w niej zawartych (w zakresie 2019 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)	93.605.600	96.002.543	43.321.761,10	45,1
1.1.	dochody bieżące, w tym:	73.310.566	73.466.164	42.615.288,40	58,0
1.1.1	dochody na programy realizowane z udziałem środków UE	1.669.383	1.028.962	1.814.045,04	176,3
1.2.	dochody majątkowe, w tym:	20.295.034	22.536.379	706.472,70	3,1
1.2.1	dochody ze sprzedaży majątku	20.000	35.900	8.990,00	25,0
1.2.2	dochody na programy realizowane z udziałem środków UE	8.824.570	9.492.596	517.583,70	5,5
2.	Wydatki ogółem (2.1+2.2)	97.549.714	100.588.328	36.662.512,46	36,5
2.1.	wydatki bieżące, w tym:	72.761.359	74.119.935	34.147.572,02	46,1
2.1.1.	wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE- objęte limitem w WPF	1.772.486	2.163.796	869.754,75	40,2
2.1.2.	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43.151.577	44.514.330	21.541.551,04	48,4
2.2.	wydatki majątkowe, w tym:	24.788.355	26.468.393	2.514.940,44	9,5
2.2.1.	wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE – objęte limitem w WPF	1.843.513	9.309.565	1.704.162,36	18,3
3.	Przychody budżetu	5.921.279	16.162.950	1.704.162,36	111,2
4.	Rozchody budżetu	1.977.165	11.577.165	4.588.570,50	39,6
5.	Wynik finansowy (- deficyt, + nadwyżka)	-3.944.114	-4.585.785	+6.659.248,64	-145,2
6.	Kwota długu, w tym:	18.019.001	18.019.001	19.168.804,15	106,4
6.1.	wymagalne zobowiązania	x	x	1.198,65	
6.2.	odsetki od obligacji naliczone (płatne w 2019 r.)	x	x	160.010,00	X

Tabela prezentuje dane z WPF według uchwał - po zmianach (ost.zm.: UR IIX.72.2019 r. 27 czerwca 2019 r.).

Powyższe wielkości mogą odbiegać od danych zawartych w uchwale budżetowej po zmianach. Wynika to z faktu, iż zmian w WPF dokonywać może wyłącznie Rada Powiatu, a zmian budżetu – także Zarząd. W myśl zapisów art.229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 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.

Realizacja przedsięwzięć ujętych w WPF opisano w załączniku Nr 16 (część opisowa) omawiając **zaprezentowane w Załączniku Nr 9** wykonanie programów i projektów ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Od praktyki do zatrudnienia-europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy: zadanie realizowane w latach 2019-2020, w 2019 r. wydatkowano 118.931,06 zł (44,0% planu);

- ✓ GOAL – Gogle oferują aplikacje do lekcji: do końca 2018 r. wydatkowano 19.881,00 zł, w I półroczu 2019 r. 44.966,09 zł;
- ✓ Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy WJM: do końca 2018 r. wydatkowano 157.500,45 zł, w I półroczu 48.982,46 zł;
- ✓ Stawiamy na turystykę Warmii Mazur: do końca 2018 r. wydatkowano 3.057,83 zł, w I półroczu 8.341,22 zł;
- ✓ Kompetentny nauczyciel – kompetentny uczeń: do końca 2018 r. wydatkowano 23.543,28 zł, w I półroczu 56.157,46 zł;
- ✓ Mazurska pętla rowerowa: do końca 2018 r. 189.726,52 zł, w I półroczu środków nie wydatkowano.

Opracowała: Elżbieta Makar
14 sierpnia 2019 r.

EM/EM