

**w sprawie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Powiatu Kętrzyńskiego za I półrocze 2017 roku**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 1870 z póź. zm.) oraz w oparciu o uchwałę Nr XLVII/320/2010 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 2 września 2010r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za I półrocze, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

**Zarząd Powiatu uchwala :**

**§ 1**

Opracowuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kętrzyńskiego za **I półrocze 2017 roku** stanowiącą załączniki od 1 do 3 niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Informację przedstawia się :

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie,
2. Radzie Powiatu w Kętrzynie.

**§ 3**

Uchwałę wykona Zarząd Powiatu w Kętrzynie.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

1. Ryszard Henryk Niedziółka

Starosta .....

2. Michał Jerzy Krasieński

Wicestarosta.....

3. Waldemar Krzysztof Kuczyński

Członek .....

1)

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Załącznik nr 1  
do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 753/2017  
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1		1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2				
			1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.3	1.1.3.1			1.1.4	1.1.4		1.2.1			
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2014	62 885 087,25	57 947 812,80	7 529 447,00	475 949,82	0,00	32 717 924,00	0,00	10 772 943,02	4 737 284,45	1 124 625,14	3 612 659,31						
Wykonanie 2015	61 387 037,01	57 367 738,41	8 235 691,00	286 898,58	0,00	31 846 504,00	0,00	10 194 720,46	4 019 298,60	56 040,04	3 963 258,56						
Plan 3 kw. 2016	71 136 559,51	59 592 568,51	8 358 917,00	290 000,00	0,00	33 400 501,00	0,00	10 166 924,51	11 543 991,00	2 436 484,00	8 969 115,00						
Wykonanie 2016	67 772 819,08	60 086 598,42	8 534 433,00	215 922,84	0,00	33 535 774,00	0,00	10 097 896,18	7 686 220,66	1 681 764,66	5 866 084,26						
Plan 2017	66 477 369,24	60 621 364,24	8 550 000,00	210 000,00	0,00	35 075 514,00	0,00	10 351 987,24	5 856 005,00	2 479 446,00	3 376 559,00						
Wykonanie 2 kw. 2017	37 085 586,79	34 356 676,31	4 095 109,00	54 687,83	0,00	20 005 118,00	0,00	6 075 450,92	2 728 910,48	192 190,07	2 536 720,41						
% wykonania	55,79	56,67	47,90	26,04	0,00	57,03	0,00	58,69	46,60	7,75	75,13						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samorządu publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakim nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	63 657 114,74	51 623 846,78	0,00	0,00	0,00	449 788,01	449 788,01	0,00	0,00	12 033 267,96
Wykonanie 2015	58 698 042,95	51 860 292,37	37 604,25	0,00	0,00	356 818,64	356 818,64	0,00	0,00	6 837 750,58
Plan 3 kw. 2016	79 635 209,51	59 192 593,51	590 000,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	20 442 616,00
Wykonanie 2016	71 629 083,88	53 270 130,12	0,00	0,00	0,00	283 707,78	283 707,78	0,00	0,00	18 358 953,76
Plan 2017	64 677 369,24	58 421 396,24	450 000,00	0,00	0,00	747 000,00	747 000,00	0,00	0,00	6 255 973,00
Wykonanie 2 kw. 2017	26 988 633,45	26 973 873,45	0,00	0,00	0,00	217 332,46	217 332,46	0,00	0,00	14 760,00
% wykonania	41,73	46,17	0,00	0,00	0,00	29,09	29,09	0,00	0,00	0,24

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:				
			4.1	na pokrycie deficytu budżetu	4.2	na pokrycie deficytu budżetu	4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu	4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
Lp	3	4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu	4.2	na pokrycie deficytu budżetu	4.3	na pokrycie deficytu budżetu	4.4	na pokrycie deficytu budżetu	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]											
Wykonanie 2014	-972 017,49	8 141 539,46	0,00	0,00	3 932 949,15	972 017,49	4 208 590,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	2 688 994,06	5 225 184,87	0,00	0,00	5 225 184,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	-8 498 650,00	10 989 829,00	0,00	0,00	4 910 634,00	2 419 455,00	6 079 195,00	6 079 195,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	-3 856 264,80	10 885 061,39	0,00	0,00	4 910 634,79	2 650 407,08	5 974 426,60	1 205 857,72	0,00	0,00	0,00		
Plan 2017	1 800 000,00	979 985,00	0,00	0,00	724 271,67	0,00	0,00	0,00	255 713,33	0,00	0,00		
Wykonanie 2 kw. 2017	10 096 953,34	4 897 082,21	0,00	0,00	4 768 568,88	0,00	0,00	0,00	128 513,33	0,00	0,00		
% wykonania	560,94	499,71	0,00	0,00	658,40	0,00	0,00	0,00	50,26	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	1 946 389,12	1 946 389,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	3 120 107,76	2 355 594,43	0,00	0,00	0,00	0,00	764 513,33	
Plan 3 kw. 2016	2 491 179,00	2 491 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	2 260 227,71	2 260 227,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 2017	2 779 985,00	2 779 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2 kw. 2017	1 483 662,70	1 483 662,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania	53,37	53,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	15 733 213,33	0,00	6 323 966,02	10 256 915,17
Wykonanie 2015	13 380 189,56	0,00	5 507 446,04	10 732 630,91
Plan 3 kw. 2016	16 965 635,00	0,00	399 975,00	5 310 609,00
Wykonanie 2016	17 096 983,00	0,00	6 816 468,30	11 727 103,09
Plan 2017	14 311 833,00	0,00	2 199 968,00	2 924 239,67
Wykonanie 2 kw 2017	15 611 902,69	0,00	7 382 802,86	12 151 371,74
% wykonania	109,08	0,00	335,59	415,54



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	27 875 140,05	4 640 609,38	1 647 528,82	203 603,82	1 443 925,00	0,00	10 457 044,32	1 576 223,64	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	27 474 117,74	5 133 997,61	2 252 279,93	0,00	2 252 279,93	1 493 703,39	4 894 423,35	449 623,84	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	29 657 562,33	5 499 513,00	6 518 367,00	115 030,00	6 403 337,00	6 388 337,00	11 746 880,00	2 307 399,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	28 773 695,16	4 779 378,10	6 496 436,63	109 690,30	6 386 746,33	6 381 764,83	10 172 810,87	1 804 378,06	
Plan 2017	1 800 000,00	1 800 000,00	34 343 589,24	5 356 701,00	2 381 410,00	7 200,00	2 374 210,00	55 000,00	5 763 973,00	437 000,00	
Wykonanie 2 kw. 2017	10 096 953,34	1 483 662,70	16 550 349,19	2 395 536,47	21 954,00	7 194,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	
% wykonania	560,94	82,43	48,19	44,72	0,92	99,92	0,62	0,00	0,26	0,00	





Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5					12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7				12.7.1
Formuła												
Wykonanie 2014	1 443 925,00	0,00		1 452 900,70	1 452 900,70	1 443 925,00	1 443 925,00				0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 190 029,93	1 954 137,55	2 190 029,93	235 892,38	235 892,38	235 892,38	639 639,00				0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	6 582 762,00	2 883 580,00		3 599 182,00		0,00	0,00				0,00	0,00
Wykonanie 2016	5 150 845,07	1 926 447,00		3 224 398,07		0,00	0,00				0,00	0,00
Plan 2017	2 819 210,00	2 373 999,00		445 211,00		0,00	0,00				0,00	0,00
Wykonanie 2 kw. 2017	14 760,00	0,00		14 760,00		0,00	0,00				0,00	0,00
% wykonania	0,52	0,00		3,32		0,00	0,00				0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub przedsięwzięcia finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 395,16
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2014	1 946 389,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 563,62	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 355 594,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 260 228,00	0,00	2 570,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 260 227,71	0,00	2 570,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2017	2 779 985,00	0,00	5 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2 kw. 2017	1 483 662,70	0,00	1 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	53,37	0,00	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## ZARZĄD POWIATU w Kętrzynie Pl. Grunwaldzki 1 11-400 Kętrzyn

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 753/2017  
Z dnia 30 sierpnia 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 371 028,00	2 381 410,00	10 615 780,00	5 674 210,00	1 379 210,00	20 371 028,00
	Wykonanie na 30 czerwca 2017 roku					21 954,00				
	% wykonania					0,92				
1.a	- wydatki bieżące					7 200,00	0,00	0,00	0,00	148 868,00
	Wykonanie na 30 czerwca 2017 roku					7 194,00				
	% wykonania					99,92				
1.b	- wydatki majątkowe					2 374 210,00	10 615 780,00	5 674 210,00	1 379 210,00	20 222 160,00
	Wykonanie na 30 czerwca 2017 roku					14 760,00				
	% wykonania					0,62				
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					2 326 410,00	2 609 530,00	1 379 210,00	1 379 210,00	7 836 028,00
1.1.1	- wydatki bieżące					148 868,00	0,00	0,00	0,00	148 868,00
	Wykonanie na 30 czerwca 2017 roku					7 194,00				
	% wykonania					99,92				
1.1.1.1	Przedsięwzięcie nr 12 - ERASMUS + Projekt Europejski : Start fundamentem przyszłości Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu Akcji "Mobilność Edukacyjna"	Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	2016	2018		119 188,00	0,00	0,00	0,00	119 188,00
	Wykonanie na 30 czerwca 2017 roku					7 194,00				
	% wykonania					99,92				
1.1.1.2	Przedsięwzięcie nr 10 - Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Warmii i Mazur w ramach Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region RPO	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2016	2020		10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.1.3	Przedsięwzięcie Nr 13 - Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego	2016	2018		19 680,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					7 687 160,00	2 609 530,00	1 379 210,00	1 379 210,00	7 687 160,00
	Wykonanie na 30 czerwca 2017 roku					0,00				
	% wykonania					0,00				
1.1.2.2	Przedsięwzięcie Nr 13 - Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego	2016	2018		950 000,00	1 230 320,00	0,00	0,00	2 180 320,00
	Wykonanie na 30 czerwca 2017 roku					0,00				
	% wykonania					0,00				

1.1.2.4	Przedsięwzięcie nr 10 - Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Warmii i Mazur w ramach Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2016	2020	5 506 840,00	1 369 210,00	1 379 210,00	1 379 210,00	1 379 210,00	5 506 840,00
	Wykonanie na 30 czerwca 2017 roku					14 760,00				
	% wykonania					1,08				
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
	Wykonanie na 30 czerwca 2017 roku				12 535 000,00	55 000,00	8 006 250,00	4 295 000,00	0,00	12 535 000,00
	% wykonania					0,00				
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00				
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na 30 czerwca 2017 roku				12 535 000,00	55 000,00	8 006 250,00	4 295 000,00	0,00	12 535 000,00
	% wykonania					0,00				
1.3.2.5	Przedsięwzięcie Nr 9 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1606N w obrębie skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Karolewo	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2016	2017	60 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	Wykonanie na 30 czerwca 2017 roku									
	% wykonania					0,00				
1.3.2.6	Przedsięwzięcie Nr 3 - Przebudowa i remont basenu krytego przy ul. Poznańskiej 21 w Kętrzynie	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2015	2019	12 475 000,00	0,00	8 006 250,00	4 295 000,00	0,00	12 475 000,00

### Objaśnienia

#### do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego za I półrocze 2017r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) Powiatu Kętrzyńskiego obejmuje lata 2016 – 2031. Wielkości określone w uchwale w sprawie WPF na rok 2017 są zgodne z wielkościami określonymi w uchwale budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2017 z uwzględnieniem zmian w budżecie dokonanych w I półroczu 2017r. Dane zawarte w sprawozdaniu z wykonania WPF i w sprawozdaniu z wykonania wykazu przedsięwzięć za I półrocze 2017 są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze.

#### DOCHODY / PRZYCHODY

Na dzień 30 czerwca 2017r. wykonanie dochodów ogółem wyniosło **37.085.586,79 zł** na plan **66.477.369,24 zł**, co stanowi **55,79%** planu rocznego, z czego dochody bieżące wyniosły 34.356.676,31 zł na plan 60.621.364,24 zł, co stanowi 56,67% wykonania, natomiast dochody majątkowe 2.728.910,48 zł na plan 5.856.005 zł, co stanowi 46,60%. Dochody ze sprzedaży majątku Powiatu na plan 2.479.446 zł wyniosły 192.190,07 zł i stanowią 7,75%.

Analizując wykonanie dochodów na zadania własne wg poszczególnych działów, zgodnie z upływem czasu i powyżej zrealizowano je w działach : 010 – Rolnictwo i łowiectwo (116%), 020 – Leśnictwo (63,72%), 600 – Transport i łączność (557,77%), 758 - Rozliczenia Różne (subwencje, odsetki) – 57,65%, 801 - Oświata i wychowanie (79,86%), 853 - Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej (52,87%), 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza (94,83%), 855 – Rodzina (134,10%). Wysokie wykonanie dochodów w dziale 600 wynika z otrzymania przez Powiat refundacji poniesionych wydatków w 2016 roku na dwie inwestycje z zakresu infrastruktury drogowej w ramach PROW na lata 2014-2020, która stanowi kwotę 1.925.420,41 zł.

Dochody własne w przedziale 40-49% zrealizowano w działach : 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (48,55%), 852 – Pomoc społeczna (49,24%).

Niskie wykonanie dochodów własnych, tj. w przedziale 0 - 24% odnotowano w trzech działach 700 - Gospodarka Mieszkaniowa (13,39%), 710 - Działalność usługowa (10,63%), 750 - Administracja Publiczna (21,24%).

Dochody własne w dziale 700 na plan 2.681.679 zł wykonano na poziomie 359.127,22 zł, z czego wpływy ze sprzedaży mienia powiatu wynoszą 180.236,68 zł na plan 2.474.446 zł (7,28%). Analizując dotychczasową sprzedaż mienia w latach 2015-2016 oraz wyniki przeprowadzonych w I półroczu 2017 roku postępowań przetargowych, istnieje zagrożenie wykonania planowanej wysokości dochodów z uwagi na trudność w zbyciu większości oferowanych nieruchomości oraz oczekiwaniem przez potencjalnych nabywców w kolejnych przetargach znacznie niższych cen. W dziale 710 na plan dochodów własnych w wysokości 1.522.117 zł przy realizacji 161.857,10 zł, w planie kwota 1.141.727 zł stanowi niezrealizowane dochody z tytułu środków europejskich na dofinansowanie Projektu zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Warmii i Mazur w ramach Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region RPO, który będzie realizowany w przypadku uzyskania dofinansowania. Podobnie jest w dziale 750, gdzie na plan dochodów własnych w wysokości 1.059.289 zł przy wykonaniu na poziomie 224.962,92 zł, kwota 807.500 zł stanowi niezrealizowane dochody również z tytułu środków europejskich

na „Projekt” realizowany przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego (CUW PK) w zakresie wdrożenia e-usług w CUW PK oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych, na który obecnie Powiat oczekuje na rozstrzygnięcie wyników konkursu.

Przychody na plan 979.985 zł zostały wykonane na poziomie 4.897.082,21 zł, co stanowi 499,7% w tym : wolne środki pieniężne 4.768.568,88 zł na plan 724.271,67 zł, co stanowi 658,4%. Planowane przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 255.713,33 zł zostały wykonane w kwocie 128.513,33 zł, co stanowi 50,26%. W II półroczu 2017 roku planuje się zwiększenie przychodów z tytułu kredytu na planowany deficyt na poziomie ok. 1 mln złotych, z uwagi na planowane do wprowadzenia nowe inwestycje z zakresu infrastruktury drogowej.

## WYDATKI / ROZCHODY

Ogółem wydatki na plan **64.677.369,24 zł** zostały wykonane na poziomie **26.988.633,45 zł** co stanowi **41,73%** planu, z czego wydatki bieżące na plan **58.421.396,24 zł** stanowią kwotę **26.973.873,45 zł** tj. **46,17%** planu, natomiast wydatki majątkowe **14.760 zł** na plan **6.255.973 zł**, co stanowi **0,24%** wykonania planu.

Rozchody budżetu na plan **2.779.985 zł** wykonane zostały w wysokości **1.483.662,70 zł** co stanowi **53,37%** planu i stanowią spłaty rat zaciągniętych przez Powiat kredytów do 31.12.2016r.

Analizując wydatki za I półrocze 2017 nie zidentyfikowano negatywnych przypadków dla realizacji budżetu. Zwiększenie budżetu wydatków w jednostkach organizacyjnych Powiatu i innych jednostkach nastąpiło w drodze zmniejszenia planu wydatków w innych działach i rozdziałach nie powodując deficytu budżetu. Dopiero w II półroczu 2017 roku nastąpi realizacja zaplanowanych znacznych kwotowo wydatków w zakresie przedsięwzięć i inwestycji zarówno tych z zakresu infrastruktury drogowej jak również Projektów z dofinansowaniem z budżetu europejskiego.

W okresie I półrocza 2017 zachowana została relacja : wykonane wydatki bieżące są niższe od wykonania dochodów bieżących. Na podstawie analizy wykonania wydatków za I półrocze 2017r. nie występują odchylenia od prognozy wydatków i struktury wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2016-2031.

## WYNIK BUDŻETU

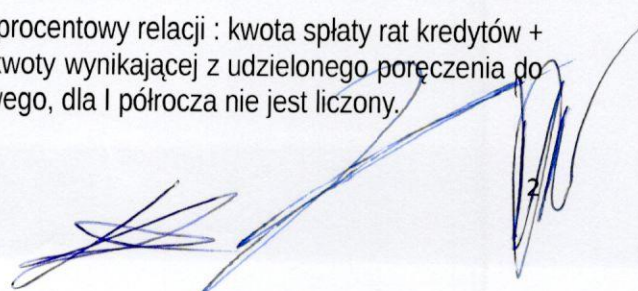
Planowany wynik budżetu – nadwyżka w wysokości 1.800.000 zł. Za I półrocze 2017r. wykonano nadwyżkę w wysokości 10.096.953,34 zł. W II półroczu 2017 roku planuje się powstanie deficytu na poziomie ok. 2 mln. złotych, który wynikać będzie z planowanych do wprowadzenia nowych inwestycji.

## UDZIELONE PORĘCZENIA

W pierwszym półroczu 2017r. Powiat nie udzielił poręczeń ani gwarancji. W planie wydatków na rok 2017 przewidziana jest kwota 450.000 zł, na wydatki z tytułu obsługi udzielonego poręczenia przez Powiat w roku 2007 Szpitalowi Powiatowemu w Kętrzynie z tytułu zaciągniętego przez Szpital długoterminowego kredytu na restrukturyzację zadłużenia na okres 2007-2037. W I półroczu 2017r. Powiat nie wydatkował środków na spłatę zobowiązań z tytułu przedmiotowego poręczenia.

## WSKAŹNIK OBSŁUGI DŁUGU

Wskaźnik obsługi długu obliczany jako wskaźnik procentowy relacji : kwota spłaty rat kredytów + kwota odsetek od kredytów + kwota potencjalnej spłaty kwoty wynikającej z udzielonego poręczenia do dochodów ogółem liczony jest dla pełnego roku budżetowego, dla I półrocza nie jest liczony.



## ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU

Łączna kwota długu to kwota niespłaconych kredytów wg stanu na koniec analizowanego okresu oraz niepobranych zasiłków z Funduszu Pracy. W I półroczu 2017 roku Powiat nie zaciągnął kredytów. Kwota długu wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017 wynosi 15.611.902,69 zł i zostanie spłacona do 2031r. Wysokość odsetek spłaconych w I półroczu 2017r. wyniosła 217.332,46 zł. Obsługa zadłużenia w analizowanym okresie przebiegała terminowo.

## WSKAŹNIK DŁUGU

Wskaźnik długu liczony procentowo jako kwota długu na koniec roku do planu dochodów w roku jest liczony ze wskaźników osiągniętych za rok, za I półrocze nie jest liczony.

## Średnia arytmetyczna z ostatnich 3 lat, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r.

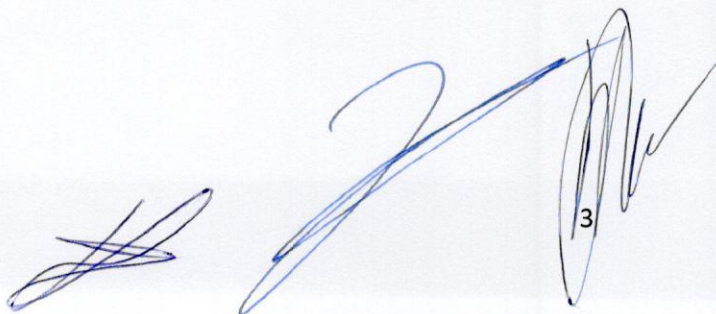
Relacja dochodów bieżących + dochody ze sprzedaży majątku – wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu jako średnia arytmetyczna z ostatnich 3 lat do obliczenia za rok 2017 jest liczona za pełny rok budżetowy w związku z powyższym za I półrocze 2017 nie jest liczona.

## PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wg stanu na 30 czerwca 2017r. łączne nakłady finansowe przewidziane do poniesienia na zaplanowane przedsięwzięcia wynoszą 20.371.028 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 148.868 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 20.222.160 zł. W I półroczu 2017r. Powiat wydatkował kwotę 21.954 zł na plan wydatków w ramach limitu na rok 2017 – 2.381.410 zł, co stanowi 0,92% planu.

Zgodnie z wykazem przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2031 przyjętym uchwałą Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXI/191/2015 w dniu 30 grudnia 2015r., z późn. zm., Powiat przewiduje kontynuację i realizację następujących przedsięwzięć :

1. Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Warmii i Mazur w ramach Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region RPO z łącznym nakładem finansowym 5.516.840 zł, z czego limit wydatków w roku 2017 stanowi kwotę 1.369.210 zł,
2. Przebudowa i remont basenu krytego przy ul. Poznańskiej 21 w Kętrzynie z łącznym nakładem finansowym 12.475.000 zł, z czego limit wydatków w roku 2017 wynosi 0 zł,
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1606N w obrębie skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Karolewo z łącznym nakładem finansowym 60.000 zł, z czego w roku 2017 limit wydatków stanowi kwotę 55.000 zł,
4. ERASMUS + Projekt Europejski : Start fundamentem przyszłości Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu Akcji 1 : Mobilność Edukacyjna z łącznym nakładem finansowym 119.188 zł, z czego limit wydatków w roku 2017 wynosi 7.200 zł,
5. Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych z łącznym nakładem finansowym 2.200.000 zł, z czego limit wydatków w roku 2017 wynosi 950.000 zł.



3



Planowane na początku 2017r. łączne nakłady na w/w przedsięwzięcia stanowiły kwotę 20.371.028 zł, z czego limit wydatków w roku 2017 stanowił kwotę 6.676.410 zł. W drodze zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu w I półroczu 2017r. w przedsięwzięciu Przebudowa i remont basenu krytego przy ul. Poznańskiej 21 w Kętrzynie dokonano przesunięcia limitu wydatków z roku 2017 w kwocie 4.295.000 zł do roku 2019. W związku z czym limit wydatków ogółem na przedsięwzięcia w roku 2017 r. wynosi 2.381.410 zł.

Reasumując, w przypadku wystąpienia znacznego niewykonania dochodów budżetu, które mają kluczowe znaczenie dla zaplanowanych wydatków, zostanie wprowadzona większa dyscyplina i racjonalizacja, która skutkować będzie zmniejszeniem planu wydatków adekwatnie do niższego wykonania dochodów. Nie przewiduje się negatywnych zdarzeń skutkujących zachwianiem wskaźników WPF. W II półroczu kontynuowana będzie koncentracja na osiągnięciu najlepszych efektów przy gospodarnym wydatkowaniu środków publicznych.

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

1. Ryszard Henryk Niedziółka

Starosta .....

2. Michał Jerzy Krasiński

Wicestarosta.....

3. Waldemar Krzysztof Kuczyński

Członek .....