

Uchwała Nr 279/2019
ZARZĄDU POWIATU W KĘTRZYNIE
z dnia 29 sierpnia 2019r.

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kętrzyńskiego za I półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 869) oraz w oparciu o uchwałę Nr XLVII/320/2010 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 2 września 2010 r. 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 instytucji kultury oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

Zarząd Powiatu uchwala :

§ 1

Opracowuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kętrzyńskiego za **I półrocze 2019 roku** stanowiącą załączniki od 1 do 3 do 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 w sposób zwyczajowo przyjęty.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Michał Kochanowski
2. Andrzej Lewandowski
3. Olga Halina Wanago
4. Alina Janiszewska
5. Zdzisław Andrzej Flis

Starosta Kętrzyński.....

Wicestarosta.....

Członek

Członek.....

Członek



1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie
nr 279/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem	z tego:							w tym:												
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
							1.1	1.1.1					1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	1	[1·1]+[1·2]																				
Wykonanie 2016		67 772 819,08	60 086 598,42	8 534 433,00	215 922,84	0,00	0,00	0,00	33 535 774,00	10 097 896,18	7 686 220,66	1 681 764,66	5 866 064,26									
Wykonanie 2017		71 491 521,70	63 393 423,23	9 177 192,00	160 224,73	0,00	0,00	0,00	35 529 259,00	11 004 886,65	8 098 098,47	775 861,99	7 322 236,48									
Plan 3 kw. 2018		80 819 041,64	66 677 277,64	9 499 466,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	37 978 654,00	11 845 251,64	14 141 764,00	2 023 717,00	12 118 047,00									
Wykonanie 2018		72 410 751,84	66 631 356,68	10 103 142,00	170 489,02	0,00	0,00	0,00	38 003 661,00	10 764 431,72	5 779 395,16	1 316 875,50	4 462 519,66									
Plan 2019		93 929 341,00	73 249 995,00	11 026 460,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	41 585 853,00	12 870 459,00	20 679 346,00	1 420 300,00	19 259 046,00									
Wykonanie II kw. 2019		39 583 737,91	38 115 061,11	5 159 225,00	109 436,75	0,00	0,00	0,00	23 360 544,00	5 452 641,57	1 468 676,80	6 882,09	1 461 794,71									
% wykonania		42,14	52,03	46,79	68,40	-	-	-	56,17	42,37	7,10	0,48	7,59									

Wyszczególnienie	z tego:										Wydatki majątkowe	
	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 Ust. 1 ustawy	w tym:		2.1.3.1.2		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej, w wysokości w sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto z tytułu 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	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
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		
Wykonanie 2017	68 402 865,70	54 687 264,73	0,00	0,00	0,00	409 831,83	409 831,83	0,00	0,00	13 715 600,97		
Plan 3 kw. 2018	99 563 000,05	65 187 370,61	450 000,00	0,00	0,00	648 181,64	648 181,64	0,00	0,00	34 375 629,44		
Wykonanie 2018	77 740 066,66	57 783 366,32	0,00	0,00	0,00	340 872,26	340 872,26	0,00	0,00	19 956 700,34		
Plan 2019	104 813 884,00	68 176 665,00	450 000,00	0,00	0,00	896 299,00	896 299,00	0,00	0,00	36 637 219,00		
Wykonanie II kw. 2019	33 605 515,62	30 092 458,95	0,00	0,00	0,00	230 224,41	230 224,41	0,00	0,00	3 513 056,67		
% wykonania	32,06	44,14				25,69	25,69			9,59		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)		0,00	4 910 634,79	2 650 407,08	5 974 426,60	1 205 857,72	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-3 856 264,80	10 885 061,39	0,00	0,00	4 768 588,88	0,00	0,00	0,00	255 713,33	0,00
Wykonanie 2017	3 088 656,00	5 024 282,21	0,00	0,00	4 647 531,41	2 071 282,00	16 720 765,00	16 672 676,41	254 400,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-18 743 958,41	21 622 696,41	0,00	0,00	4 832 953,86	0,00	7 000 000,00	5 329 314,82	106 000,00	0,00
Wykonanie 2018	-5 329 314,82	11 938 953,86	0,00	0,00	2 553 512,00	0,00	11 000 000,00	10 884 543,00	354 416,00	0,00
Plan 2019	-10 884 543,00	13 907 928,00	0,00	0,00	3 730 901,89	0,00	0,00	0,00	177 218,00	0,00
Wykonanie II kw. 2019	5 978 222,29	3 908 119,89	0,00	0,00	146,11	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
% wykonania	-	28,10								

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa 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	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
5							
5.1 + [5.2]		$[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]$					
Formuła							
Wykonanie 2016	2 260 227,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	3 279 984,35	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
Plan 3 kw. 2018	2 878 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 878 737,15	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	
Plan 2019	3 023 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie II kw. 2019	1 391 681,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania	46,03	50,00					

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
6	7	8.1	8.2	
LP		[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1.2]	
Formuła				
Wykonanie 2016	17 096 983,00	0,00	6 816 468,30	11 727 103,09
Wykonanie 2017	14 311 833,44	0,00	8 706 158,50	13 474 727,38
Plan 3 kw. 2018	28 153 860,44	0,00	1 489 907,03	6 137 438,44
Wykonanie 2018	18 433 096,29	0,00	8 847 990,36	13 680 944,22
Plan 2019	26 649 711,29	0,00	5 073 330,00	7 626 842,00
Wykonane II kw. 2019	17 041 414,77	0,00	8 022 602,16	11 753 504,05
% wykonania	63,95		158,13	154,11

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
						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 2016	0,00	0,00	31 793 994,53	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	33 176 381,72	4 738 582,29	163 914,75	60 654,00	103 260,75	54 891,00	12 264 606,04	1 396 103,93
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	36 934 994,28	5 778 512,00	23 300 335,00	1 359 708,00	21 940 627,00	20 710 924,00	11 672 141,00	1 992 654,44
Wykonanie 2018	0,00	0,00	36 100 745,95	5 545 791,29	9 049 548,24	281 961,26	8 767 586,98	8 602 151,98	10 112 448,77	1 242 099,59
Plan 2019	0,00	0,00	38 780 238,00	5 798 356,00	24 577 899,00	1 968 221,00	22 609 678,00	22 609 678,00	12 109 754,00	1 917 787,00
Wykonanie II kw. 2019	0,00	0,00	18 743 445,27	2 499 027,21	2 894 464,05	1 047 204,95	1 847 259,10	1 865 217,10	769 692,42	878 147,15
% wykonania			48,33	43,10	11,78	53,21	8,17	8,25	6,36	45,79

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2016	95 349,76	95 349,76	95 349,76	0,00	0,00	0,00	0,00	139 370,30	109 690,30	0,00
Wykonanie 2017	450 830,46	429 195,82	429 195,82	1 925 420,41	1 925 420,41	1 925 420,41	1 925 420,41	493 351,63	428 446,99	493 351,63
Plan 3 kw. 2018	2 053 300,64	2 053 300,64	993 112,64	4 833 559,00	4 833 559,00	4 833 559,00	4 833 559,00	2 346 968,00	2 045 201,64	1 206 780,00
Wykonanie 2018	484 341,37	484 341,37	484 341,37	1 349 463,85	1 349 463,85	1 349 463,85	1 349 463,85	281 961,26	234 883,06	281 961,26
Plan 2019	2 965 507,00	2 965 507,00	1 569 293,00	7 160 345,00	7 160 345,00	6 741 845,00	5 667 286,00	3 527 820,00	3 039 293,00	1 857 820,00
Wykonanie II kw. 2019	15 222,17	15 222,17	15 222,17	1 253 616,33	1 253 616,33	1 253 616,33	1 253 616,33	1 047 204,95	848 665,98	848 665,98
% wykonania	0,51	0,51	0,97	17,51	17,51	18,59	22,12	29,68	27,92	45,68

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, 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 wynikające 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 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 zadania finansowanego w całości przez budżet państwa w ramach budżetu państwa na realizację zadań z zakresu zadań publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2007 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
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 2016	5 150 845,07	1 926 447,00	0,00	3 224 398,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	23 370,00	8 500,00	23 370,00	79 774,64	79 774,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	5 690 540,00	4 833 559,00	5 690 540,00	1 158 747,36	1 078 747,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 021 397,05	856 269,73	1 021 397,05	212 205,52	212 205,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2019	8 414 644,00	6 741 845,00	6 815 314,00	2 240 527,00	1 371 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie II kw. 2019	1 788 226,10	1 518 935,26	1 518 935,26	467 829,81	467 829,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	21,25	22,53	22,29	20,88	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	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 zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	12.8	12.8.1
Lp			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6		
Formuła										
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie II kw. 2019	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dlugu i jego spłacie w tym:						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	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
Formuła							
Wykonanie 2016	2 260 227,71	0,00	2 570,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 779 984,35	0,00	5 165,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 878 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 878 737,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2019	2 783 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie II kw. 2019	1 391 681,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń z ustawy automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego, w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu), okres ten nie podlega wydłużeniu, w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

- | | | |
|----|-----------------------|--------------------------|
| 1. | Michał Kochanowski | Starosta Kętrzyński..... |
| 2. | Andrzej Lewandowski | Wicestarosta..... |
| 3. | Olga Halina Wanago | Członek..... |
| 4. | Alina Janiszewska | Członek..... |
| 5. | Zdzisław Andrzej Flis | Członek..... |

Realizacja programów wieloletnich (przedsięwzięć) za I półrocze 2019 roku

L.p.	Nazwa programu - przedsięwzięcia	Okres realizacji, jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe w zł	Limit wydatków w roku 2019 w zł	Wykonanie wydatków na 30.06.2019r. w zł	% wykonania limitu	Limit wydatków w 2020r. w zł	Limit wydatków w latach następujących w zł
	2	3	4	5	6	7	8	9
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 :		11 805 437,00	10 351 665,00	2 835 431,05	27,39%	88 241	0
1.1	wydatki bieżące:		2 291 045,00	1 937 021,00	1 047 204,95	54,06%	88 241	0
1.1.1	RPO: Modernizacja Infrastruktury Kształcenia Zawodowego w PCE Kętrzyn	2017-2019 Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	1 832 327,00	1 605 164,00	878 374,39	54,72%	0	0
1.1.2	Erasmus +: Przygotowanie młodych ludzi do rynku pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	2018-2020 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	111 764,00	81 742,00	24 424,00	29,88%	30 022	0
1.1.3	Erasmus +: Edukacja szkolna/Partnerstwo strategiczne – współpraca szkół - zwiększenie kompetencji językowych i zawodowych uczniów	2018-2020 Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	134 518,00	97 936,00	86 378,67	88,20%	8 505	0
1.1.4	RPO: Zwiększenie potencjału usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim - zwiększenie potencjału wychowanków pieczy zastępczej	2018-2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie	212 436,00	152 179,00	58 027,89	38,13%	49 714	0
1.2	wydatki majątkowe:		9 514 392,00	8 414 644,00	1 788 226,10	21,25%	0	0
1.2.1	RPO: Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych	2018-2019 Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego	2 199 240,00	1 809 819,00	1 768 595,30	97,72%	0	0
1.2.2	RPO: Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego	2017-2019 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	5 516 841,00	4 861 495,00	19 630,80	0,40%	0	0
1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Pieniężnego w Reszlu	2017-2019 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	1 798 311,00	1 743 330,00	0,00	0,00%	0	0
2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego-prawnego, z tego :		0,00	0,00	0,00	-	0	0
2.1	Wydatki bieżące:		0,00	0,00	0,00	-	0	0
2.2	Wydatki majątkowe:		0,00	0,00	0,00	-	0	0
3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 2), z tego:		27 524 112,00	14 226 234,00	59 033,00	0,41%	9 606 655	46 800
3.1	Wydatki bieżące:		176 760,00	31 200,00	0,00	0,00%	46 800	46 800
3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	2017-2021 Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	176 760,00	31 200,00	0,00	0,00%	46 800	46 800

Wydatki majątkowe:		27 347 352,00	14 195 034,00	59 033,00	0,42%	9 559 855
3.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1691N na odcinku Babieniec- Worpławki- Reszel	1 683 600,00	503 828,00	6 150,00	1,22%	0
3.2.1	Przebudowa drogi nr 1602N Lesieniec-Silec w kierunku Surwile	865 486,00	646 343,00	38 000,00	5,88%	0
3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa (dl. 5,3km)	3 247 737,00	1 980 000,00	0,00	0,00%	0
3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej 1582N Tokiny-Filipówka (gr. woj. nr 594) na odcinku Starynia-Tokiny	1 517 099,00	1 025 000,00	14 883,00	1,45%	0
3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3803N ul. Budowlana w Kętrzynie	3 083 371,00	1 733 028,00	0,00	0,00%	1 262 001
3.2.5	Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Łukasieńskiego 3 w Reszlu	1 288 553,00	336 017,00	0,00	0,00%	924 123
3.2.6	Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ul. Poznańskiej 21 w Kętrzynie	10 087 390,00	4 793 097,00	0,00	0,00%	5 114 358
3.2.7	Remont i przebudowa hali sportowej i zaplecza przy Zespole im. M. C. Skłodowskiej przy ul. Wojska Polskiego w Kętrzynie	926 700,00	725 438,00	0,00	0,00%	183 427
3.2.8	Przebudowa i remont budynku internatu przy PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie	4 647 416,00	2 452 283,00	0,00	0,00%	2 075 946
3.2.9		39 329 549,00	24 577 899,00	2 894 464,05	11,78%	9 694 896
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem:						46 800
z tego :						
- wydatki majątkowe		36 861 744,00	22 609 678,00	1 847 259,10	8,17%	9 559 855,00
- wydatki bieżące		2 467 805,00	1 968 221,00	1 047 204,95	53,21%	135 041,00
						46 800,00

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Michał Kochanowski
Starosta Kętrzyński.....
2. Andrzej Lewandowski
Wicestarosta.....
3. Olga Halina Wanago
Członek.....
4. Alina Janiszewska
Członek.....
5. Zdzisław Andrzej Flis
Członek.....

Objaśnienia
do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego
za I półrocze 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) Powiatu Kętrzyńskiego obejmuje lata 2019 – 2034. Wielkości określone w uchwale w sprawie WPF na rok 2019 są zgodne z wielkościami określonymi w uchwale budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2019 z uwzględnieniem zmian w budżecie dokonanych w I półroczu 2019r. Dane zawarte w sprawozdaniu z wykonania WPF i w sprawozdaniu z wykonania wykazu przedsięwzięć za I półrocze 2019 są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze.

DOCHODY / PRZYCHODY

Na dzień 30 czerwca 2019r. wykonanie dochodów ogółem wyniosło **39.583.737,91 zł** na plan **93.929.341 zł**, co stanowi **42,14%** planu rocznego, z czego dochody bieżące wyniosły 38.115.061,11 zł na plan 73.249.995 zł, co stanowi 52,03% wykonania, natomiast dochody majątkowe 1.468.676,80 zł na plan 20.679.346 zł, co stanowi 7,10%. Dochody ze sprzedaży majątku Powiatu na plan 1.420.300 zł wyniosły 6.882,09 zł, co stanowi 0,48%.

Analizując wykonanie dochodów własnych wg poszczególnych działów, zgodnie z upływem czasu i powyżej zrealizowano je w działach : 020 – Leśnictwo (62,01%), 750 – Administracja publiczna (76,23%), 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (58,82%), 758 - Różne rozliczenia (subwencje, odsetki – 55,84%), 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (57,65%), 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (50,74%), 855 – Rodzina (58,50%), 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (84,11%), 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (100%).

Dochody w przedziale 39-50% zrealizowano w działach : 010 – Rolnictwo i łowiectwo (42,31%), 755 – Wymiar sprawiedliwości (39,98%), 756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (48,24%), 851- Ochrona zdrowia (46,95%), 852 - Pomoc społeczna (44,82%).

Niskie wykonanie w przedziale 0 - 12% odnotowano w sześciu działach : 600 - Transport i łączność (2,49%), 700 - Gospodarka mieszkaniowa (11,94%), 710 - Działalność usługowa (8,29%), 752 - Obrona narodowa (0%), 801 – Oświata i wychowanie (8,40%), 926 -Kultura fizyczna (2,58%).

Niskie wykonanie w ww. pięciu działach nie stwarza zagrożenia zwiększenia deficytu budżetu Powiatu. W dziale 600 na plan 10.053 292 zł kwotę 4.031.000 zł stanowią środki z dotacji JST, Funduszu Dróg Samorządowych oraz unijne na dofinansowanie inwestycji drogowych. W dziale 710 na plan 5.032.286 zł kwotę 4.128.921 zł stanowią środki europejskie na dofinansowanie projektu Zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego. Dochody w dziale 801 na plan 3.964.551 zł wykonano na poziomie 3325.853,05 zł, jednakże dofinansowania projektów stanowią środki europejskie w kwocie 2.965.507 zł i środki z budżetu państwa w kwocie 553.488 zł. Dochody w dziale 926 na plan 2.578.869 zł wykonano na poziomie 66.578,63 zł, jednakże kwotę 2.500.000 zł stanowią środki z budżetu państwa na dofinansowanie projektu Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej 21 w Kętrzynie.

Niskie wykonanie w dziale 700 gdzie na plan 1.694.721 zł kwotę 1.407.800 zł stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości stwarza zagrożenie zwiększenia deficytu budżetu Powiatu.

Zrealizowane dochody z tytułu udziału Powiatu w podatku PIT w kwocie 5.159.225 zł na plan 11.026.460 zł (46,79%) oraz w podatku CIT na poziomie 109.436,75 zł na plan 160.000 zł (68,40%), stwarzają prawdopodobieństwo, iż powinny one zostać zrealizowane w 100%. Z uwagi, iż udział tych dochodów jest znaczny dla budżetu Powiatu, będą one analizowane po zakończeniu każdego kolejnego miesiąca i w przypadku zagrożenia wykonania planu, w celu uniknięcia zwiększenia deficytu, zostanie on zmniejszony jednocześnie zmniejszając wydatki gdzie będzie to możliwe.

Przychody na plan 13.907.928 zł zostały wykonane na poziomie 3.908.119,89zł, co stanowi 28,10% w tym : wolne środki pieniężne 3.730.901,89 zł na plan 2.553.512 zł, co stanowi 146,11%, przychody z tytułu zaciągniętych kredytów - 0 zł na plan 11.000.000 zł, co stanowi 0%. Planowane przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 354.416 zł zostały wykonane w kwocie 177.218 zł, co stanowi 50%.

WYDATKI / ROZCHODY

Ogółem wydatki na plan **104.813.884 zł** zostały wykonane na poziomie **33.605.515,62 zł** co stanowi **32,06%** planu, z czego wydatki bieżące na plan **68.176.665 zł** stanowią **30.092.458,95 zł**, tj. **44,14%** planu, natomiast wydatki majątkowe **3.513.056,67 zł** na plan **36.637.219 zł**, co stanowi **9,59%** wykonania planu.

Rozchody budżetu na plan **3.023.385 zł** wykonane zostały w wysokości **1.391.681,52 zł** co stanowi **46,03%** planu i stanowią spłaty rat zaciągniętych kredytów.

Analizując wydatki za I półrocze 2019 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 od półrocza nastąpi realizacja zaplanowanych znacznych kwotowo wydatków w działach 600 w zakresie inwestycji drogowych, 710 w zakresie projektu zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej, 926 w zakresie projektu przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej 21 w Kętrzynie.

W okresie I półrocza 2019 zachowana została relacja: wykonane wydatki bieżące są niższe od wykonania dochodów bieżących. Na podstawie analizy wykonania wydatków za I półrocze 2019 r. nie występują odchylenia od prognozy wydatków i struktury wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2019-2034.

WYNIK BUDŻETU

Planowany wynik budżetu – deficyt w wysokości 10.884.543 zł. Za I półrocze 2019 r. wykonano nadwyżkę w wysokości 5.978.222,29 zł.

UDZIELONE PORĘCZENIA

W pierwszym półroczu 2019r. Powiat nie udzielił poręczeń ani gwarancji. W planie wydatków na rok 2019 przewidziana jest kwota 450.000 zł i dotyczy udzielonego poręczenia przez Powiat w roku 2007 dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie z tytułu zaciągniętego przez Szpital długoterminowego kredytu na restrukturyzację zadłużenia na okres 2007-2037. W I półroczu 2019 r. Powiat nie wydatkował środków na spłatę zobowiązań z tytułu udzielonego Szpitalowi 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. Kwota długu wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi 17.041.414,77 zł i zostanie spłacona do 2034r. Wysokość odsetek spłaconych w I półroczu 2019r. wyniosła 230.224,41 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 2019 jest liczona za pełny rok budżetowy, w związku z powyższym za I półrocze 2019 nie jest liczona.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wg stanu na 30 czerwca 2019 r. łączne nakłady finansowe przewidziane do poniesienia na zaplanowane przedsięwzięcia wynoszą 39.329.549 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 2.467.805 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 36.861.744 zł. W I półroczu 2019 r. Powiat wydatkował kwotę 2.894.464,05 zł na plan wydatków w ramach limitu na rok 2019 – 24.577.899 zł, co stanowi 11,78% planu.

Zgodnie z wykazem przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2034 przyjętym uchwałą Rady Powiatu w Kętrzynie nr IV/34/2018 w dniu 28 grudnia 2018 r., z późn. zm., Powiat przewiduje kontynuację i realizację przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały :

1. ERASMUS + Przygotowanie młodych ludzi do rynku pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie z łącznym nakładem finansowym 111.764 zł, z czego limit wydatków w roku 2019 wynosi 81.742 zł,
2. Erasmus +: Edukacja szkolna/Partnerstwo strategiczne – współpraca szkół z łącznym nakładem finansowym 134.518 zł, z czego limit wydatków w roku 2019 wynosi 97.936 zł,
3. RPO: Zwiększenie potencjału usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim z łącznym nakładem finansowym 212.436 zł, z czego limit wydatków w roku 2019 wynosi 152.179 zł,
4. RPO: Modernizacja Infrastruktury Kształcenia Zawodowego w PCE Kętrzyn z łącznym nakładem finansowym 1.832.327 zł, z czego limit wydatków w roku 2019 wynosi 1.605.164 zł,
5. RPO: Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych z łącznym nakładem finansowym 2.199.240 zł, z czego limit wydatków w roku 2019 wynosi 1.809.819 zł,
6. RPO: Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego z łącznym nakładem finansowym 5.516.841 zł, z czego limit wydatków w roku 2019 stanowi kwotę 4.861.495 zł,
7. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" z łącznym nakładem finansowym 176.760 zł, z czego limit wydatków w roku 2019 wynosi 31.200 zł,
8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1691N na odcinku Babieniec- Worplawki- Reszel z łącznym nakładem finansowym 1.683.600 zł, z czego limit wydatków w roku 2019 wynosi 503.828 zł,
9. Przebudowa drogi nr 1602N Lesieniec-Silec w kierunku Surwile z łącznym nakładem finansowym 865.486 zł, z czego limit w roku 2019 wynosi 646.343 zł,
10. Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno-Skandawa (dł. 5,3km) z łącznym nakładem finansowym 3.247.737 zł, z czego limit wydatków w roku 2019 wynosi 1.980.000 zł,
11. Przebudowa drogi powiatowej 1582N Tołkiny-Filipówka (gr.woj.nr 594) na odcinku Starynia-Tołkiny z łącznym nakładem finansowym 1.517.099 zł, z czego limit w roku 2019 wynosi 1.025.000 zł,
12. Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Seweryna Pieniężnego w Reszlu z łącznym nakładem finansowym 1.798.311 zł, z czego limit wydatków w roku 2019 wynosi 1.743.330 zł,
13. Przebudowa drogi powiatowej nr 3803N ul. Budowlana w Kętrzynie z łącznym nakładem finansowym 3.083.371 zł, z czego limit wydatków w roku 2019 wynosi 1.733.028 zł,
14. Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Łukasińskiego 3 w Reszlu z łącznym nakładem finansowym 1.288.553 zł, z czego limit wydatków w roku 2019 wynosi 336.017 zł,
15. Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ul. Poznańskiej 21 w Kętrzynie z łącznym nakładem finansowym 10.087.390 zł, z czego limit wydatków w roku 2019 wynosi 4.793.097 zł,
16. Remont i przebudowa hali sportowej i zaplecza przy Zespole im. M. C. Skłodowskiej przy ul. Wojska Polskiego w Kętrzynie z łącznym nakładem finansowym 926.700 zł, z czego limit wydatków w roku 2019 wynosi 725.438 zł,
17. Przebudowa i remont budynku internatu przy PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie z łącznym nakładem finansowym 4.647.416 zł, z czego limit wydatków w roku 2019 wynosi 2.452.283 zł.

Planowane na początku 2019r. łączne nakłady na przedsięwzięcia stanowiły kwotę 39.442.455 zł, z czego limit wydatków w roku 2019 stanowił kwotę 26.720.585 zł. W drodze zmian w Wieloletniej

Prognozie Finansowej Powiatu w I półroczu 2019r.:

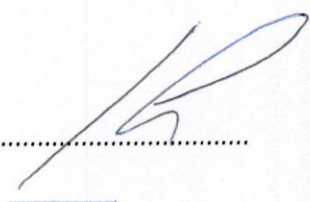
1. w przedsięwzięciu Przebudowa i remont basenu krytego przy ul. Poznańskiej 21 w Kętrzynie zmniejszono limit wydatków w roku 2019 o kwotę 2.035.466 zł,
2. w przedsięwzięciu Przebudowa drogi powiatowej nr 1691N na odcinku Babieniec-Worplawki-Reszel zmniejszono limit w roku 2019 o kwotę 56.172 zł,
3. w przedsięwzięciu Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa (dł. 5,3km) zwiększono limit wydatków w roku 2019 o kwotę 1.480.000 zł,
4. w przedsięwzięciu RPO: Modernizacja Infrastruktury Kształcenia Zawodowego w PCE Kętrzyn zwiększono w roku 2019 limit wydatków o kwotę 419.435 zł,
5. w przedsięwzięciu Edukacja szkolna/Partnerstwo strategiczne – współpraca szkół zwiększono w roku 2019 limit wydatków o kwotę 2.162 zł,
6. w przedsięwzięciu RPO: Zwiększenie potencjału usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim zwiększono w roku 2019 limit wydatków o kwotę 1.768 zł, zwiększono limit wydatków w 2020 roku o kwotę 2 zł
7. w przedsięwzięciu Przebudowa drogi nr 1602N Lesieniec-Silec w kierunku Surwile zwiększono w roku 2019 limit wydatków o kwotę 46.343 zł,
8. w przedsięwzięciu Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno-Skandawa (dł. 5,3km) zwiększono w roku 2019 limit wydatków o kwotę 1.480.000 zł,
9. w przedsięwzięciu Przebudowa drogi powiatowej 1582N Tołkiny-Filipówka (gr.woj.nr 594) na odcinku Starynia-Tołkiny zwiększono w roku 2019 limit wydatków o kwotę 505.000 zł,
10. w przedsięwzięciu Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Seweryna Pieniężnego w Reszlu zmniejszono w roku 2019 limit wydatków o kwotę 196.037 zł,
11. w przedsięwzięciu Przebudowa drogi powiatowej nr 3803N ul. Budowlana w Kętrzynie zmniejszono w roku 2019 limit wydatków o kwotę 1.262.001 zł, zwiększono limit w roku 2020 o kwotę 1.262.001 zł,
12. w przedsięwzięciu Przebudowa i remont budynku internatu przy PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie zmniejszono w roku 2019 limit wydatków o kwotę 347.718 zł, zwiększono limit w roku 2020 o kwotę 2.075.946 zł,
13. usunięto przedsięwzięcie Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dietrzychowo-Drogosze-Kiemławki Wielkie na odcinku Krelikiejmy-Kolwiny -limit wydatków w roku 2019 zmniejszono o kwotę 700.000 zł

Po ww. zmianach łączne nakłady finansowe przewidziane do poniesienia na zaplanowane przedsięwzięcia wynoszą 39.329.549 zł, w tym w ramach limitu na rok 2019 – 24.577.899 zł, na rok 2020 – 9.694.896 zł, na rok 2021 – 46.800 zł.

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 osiąganiu najlepszych efektów przy gospodarnym wydatkowaniu środków publicznych.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. *Michał Kochanowski*

Starosta Kętrzyński.....

2. *Andrzej Lewandowski*

Wicestarosta.....

3. *Olga Halina Wanago*

Członek

4. *Alina Janiszewska*

Członek.....

5. *Zdzisław Andrzej Flis*

Członek