

**Uchwała Nr 615/2020  
ZARZĄDU POWIATU W KĘTRZYNIE  
z dnia 26 sierpnia 2020r.**

**w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  
Powiatu Kętrzyńskiego za pierwsze półrocze 2020 roku**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.) 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 pierwsze półrocze, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje :**

**§ 1**

Opracowuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kętrzyńskiego za pierwsze półrocze 2020 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.

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

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

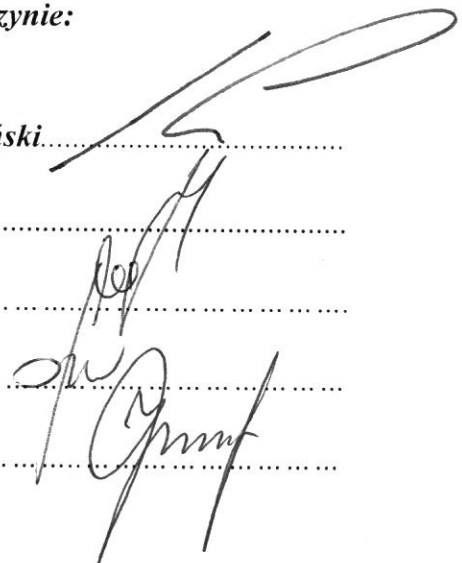
*Starosta Kętrzyński*.....

*Wicestarosta*.....

*Członek* .....

*Członek*.....

*Członek* .....



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 615/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
	1	z tego:					z tego:				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2				
Docho <u>dy</u> ogółem x														
Docho <u>dy</u> bieżące x														
docho <u>dy</u> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1							
docho <u>dy</u> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych														
z subwencji ogólnej														
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)														
pozostałe docho <u>dy</u> bieżące 4)														
z podatku od nieruchomości														
Docho <u>dy</u> majątkowe x														
1.2														
Wykonanie 2017	71 491 521,70	63 393 423,23	160 224,73	35 529 259,00	10 989 295,65	7 521 860,85	0,00	8 098 098,47	775 861,99	7 322 236,48				
Wykonanie 2018	72 410 751,84	66 631 356,68	170 489,02	38 003 661,00	10 739 191,28	7 589 632,94	0,00	5 779 395,16	1 316 875,50	4 462 519,66				
Plan 3 kw. 2019	93 046 291,00	74 259 689,00	11 026 460,00	41 585 853,00	13 867 516,00	7 619 860,00	0,00	18 786 602,00	1 420 300,00	17 366 302,00				
Wykonanie 2019	84 117 810,56	73 543 194,06	11 130 695,00	42 121 829,00	12 331 256,85	7 703 599,90	0,00	10 574 616,50	177 256,58	10 397 359,92				
Plan 2020	99 730 300,00	82 039 757,00	10 812 148,00	50 136 821,00	13 255 513,00	7 635 275,00	0,00	17 680 543,00	1 385 290,00	16 305 253,00				
Wykonanie II kw. 2020	44 800 473,46	43 590 583,56	4 624 381,00	28 661 900,00	6 407 040,14	3 723 655,01	0,00	1 209 889,90	135 124,77	1 074 765,13				
% wykonania	44,92	53,13	42,77	57,17	48,33	48,77	-	6,84	9,75	6,59				

1) Wzrost mierzony jest wskaźnikiem, który w skali od 0 do 100 przedstawia zmiany w wielkościach, które są porównywane do wielkości w poprzednim okresie.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, 1622, 1649), z dnia 01.01.2020 r. powołano ustawę o zmianie ustawy o finansach publicznych, która zmienia art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze odowim, które (zgodnie z art. 173 ustawy o finansach publicznych) w skali od 0 do 100 przedstawia zmiany w wielkościach, które są porównywane do wielkości w poprzednim okresie.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w skali od 0 do 100 przedstawia zmiany w wielkościach, które są porównywane do wielkości w poprzednim okresie.

Wyszczególnienie	z tego:													
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:		2.2	w tym:		
					w tym:	w tym:	w tym:		2.2.1	2.2.1.1				
Wydatki ogółem x														
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta wyłączone 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 ekwidantery) x	odsetki i dyskonta 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 ekwidantery) x	odsetki i dyskonta 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 ekwidantery) x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	68 402 865,70	54 687 264,73	33 176 381,72	0,00	0,00	409 831,83	0,00	0,00	13 715 600,97	13 715 600,97	1 396 103,93			
Wykonanie 2018	77 740 066,66	57 783 366,32	36 100 745,95	0,00	0,00	340 872,26	0,00	0,00	19 956 700,34	19 956 700,34	1 242 099,59			
Plan 3 kw. 2019	103 930 834,00	69 676 895,00	38 999 079,00	450 000,00	0,00	816 800,00	0,00	0,00	34 253 939,00	34 253 939,00	2 573 488,00			
Wykonanie 2019	82 261 756,35	62 989 498,56	39 292 657,78	71 402,39	0,00	448 625,92	0,00	0,00	19 272 257,79	19 272 257,79	2 539 210,51			
Plan 2020	119 176 775,00	78 054 154,00	48 782 010,00	450 000,00	0,00	1 015 746,00	0,00	0,00	41 122 621,00	41 122 621,00	5 507 000,00			
Wykonanie II kw. 2020	39 776 618,70	31 416 630,61	20 748 605,74	103 638,81	0,00	236 926,38	0,00	0,00	8 359 988,09	8 359 988,09	779 153,81			
% wykonania	33,38	40,25	44,35	23,03	-	23,33	-	-	20,33	20,33	14,15			

Handwritten signature and initials in blue ink, located at the bottom right of the page.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych x	3,1				4	4,1		4,1.1	4,2		4,2.1	4,3
Lp	3													
Wykonanie 2017	3 088 656,00	0,00	5 024 282,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 768 568,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-5 329 314,82	0,00	11 938 953,86	7 000 000,00	5 329 314,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 832 953,86	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-10 884 543,00	0,00	14 607 928,00	11 000 000,00	10 884 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253 512,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 856 054,21	0,00	11 026 251,89	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 901,89	0,00	0,00	0,00
Plan 2020	-19 446 475,00	0,00	23 122 285,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 963 109,00	0,00	0,00	2 446 475,00
Wykonanie II kw. 2020	5 023 854,76	0,00	9 199 741,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 159 742,36	0,00	0,00	0,00
% wykonania	-	-	39,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,61	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nowych środków budżetowych wyrażone w odwołaniu do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne zaplanowane na rachunku budżetu, podporządkowane z nadwyżki dochodów budżetowych, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 Ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu x 71	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	255 713,33	0,00	0,00	3 279 984,35	2 779 984,35	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	106 000,00	0,00	0,00	2 878 737,15	2 878 737,15	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	354 416,00	0,00	0,00	3 723 385,00	2 783 385,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	295 350,00	0,00	0,00	3 722 563,74	2 783 384,21	0,00	0,00	
Plan 2020	159 176,00	0,00	0,00	3 675 810,00	2 675 810,00	0,00	0,00	
Wykonanie II kw. 2020	39 999,00	0,00	0,00	2 337 897,04	1 337 897,04	0,00	0,00	
% wykonania	25,13	0,00	0,00	63,60	50,00	0,00	0,00	

Tabela zawiera dane wyczerpujące o wykonaniu budżetu w okresie I kwartału 2020 roku.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowo-go zobowiązania	środkami, w których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	X	X	X	X	500 000,00	14 311 833,44	0,00	8 706 158,50	13 474 727,38
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	18 433 096,29	0,00	8 847 990,36	13 680 944,22
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	940 000,00	26 649 711,29	0,00	4 582 794,00	7 836 306,00
Wykonanie 2019	X	X	X	X	939 179,53	22 649 712,08	0,00	10 563 695,50	14 284 597,39
Plan 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	36 973 902,08	0,00	3 985 603,00	9 948 712,00
Wykonanie II kw. 2020	X	X	X	X	1 000 000,00	21 311 815,04	0,00	12 173 952,95	21 333 695,31
% wykonania	X	X	X	X	100,00	57,64	0,00	305,45	214,44



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy ma- jatkowe na pro- gramy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody ma- jatkowe na pro- gramy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy ma- jatkowe na pro- gramy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy ma- jatkowe na pro- gramy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wyd- atki bieżące na pro- gramy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wyd- atki bieżące na pro- gramy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wyd- atki bieżące na pro- gramy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wyd- atki bieżące na pro- gramy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	450 830,46	450 830,46	429 195,82	1 925 420,41	1 925 420,41	1 925 420,41	493 351,63	493 351,63	428 446,99	428 446,99
Wykonanie 2018	484 341,37	484 341,37	484 341,37	1 349 463,85	1 349 463,85	1 349 463,85	281 961,26	281 961,26	234 883,06	234 883,06
Plan 3 kw. 2019	3 340 766,00	3 340 766,00	3 340 766,00	7 160 345,00	7 160 345,00	6 741 845,00	4 025 095,00	4 025 095,00	3 457 367,00	3 457 367,00
Wykonanie 2019	1 507 300,50	1 507 300,50	1 507 300,50	1 527 773,26	1 527 773,26	1 527 773,26	2 039 766,99	2 039 766,99	1 730 362,65	1 730 362,65
Plan 2020	2 234 873,00	2 234 873,00	2 195 777,00	3 356 547,00	3 356 547,00	3 356 547,00	2 526 950,00	2 526 950,00	2 230 766,00	2 230 766,00
Wykonanie II kw. 2020	462 197,95	462 197,95	440 964,73	126 689,10	126 689,10	126 689,10	542 756,14	542 756,14	451 933,39	451 933,39
% wykonania	20,68	20,68	20,08	3,77	3,77	3,77	21,48	21,48	20,26	20,26

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w likwidacji lub związku z przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z wiązku w spółiw orzonoego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1						10.1.2
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
Wykonanie 2017	23 370,00	23 370,00	8 500,00	163 914,75	60 654,00	103 260,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 021 397,05	1 021 397,05	856 269,73	9 049 548,24	281 961,26	8 767 586,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	8 395 526,00	8 395 526,00	6 741 845,00	26 316 899,00	2 386 295,00	23 930 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 938 191,86	1 938 191,86	1 645 624,37	11 787 475,05	2 070 966,66	9 716 508,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2020	3 950 718,00	3 950 718,00	3 356 547,00	23 325 615,00	501 366,00	22 824 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie II kw. 2020	858 516,76	858 516,76	728 957,44	7 383 993,53	315 251,64	7 068 741,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	21,73	21,73	21,72	31,66	62,88	30,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

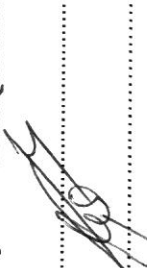


Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
	w tym:							
	Spłaty o krótkym terminie w poz. 5.1. Wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zakończonych*	Wydatki zmniejszające dług x	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						dokonywana w formie wydatków bieżącego x	10.7.2.1	
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3		
Lp							10.8	10.9
Wykonanie 2017	2 779 984,35	5 165,03	0,00	0,00	x	x	0,00	x
Wykonanie 2018	2 878 737,15	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	2 783 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	2 783 384,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Plan 2020	2 675 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie II kw. 2020	1 337 897,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
% wykonania	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części w tabeli prognozy finansowej, w tym o splanowaniu, należy określić na podstawie wyliczeń przez zarząd powiatu, o której mowa w § 4 art. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie danych historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz wyliczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego, w szczególności w zakresie wyliczenia wydatków i przychodów, w tym w szczególności wydatków i przychodów w okresie przedmiotowego sprawozdania, z art. 227 ust. 2 ustawy - OLS, ten nie podlega wydatkowi, w tym w szczególności wydatków z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji. W przytoczonej tabeli wyliczenia wydatków z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie sprawozdawczym, w tym w szczególności wydatków z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji, w okresie sprawozdawczym, należy zamieścić w odniesieniu do wydatków i przychodów finansowych.

**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 .....




# ZARZĄD POWIATU

w Kętrzynie

PL Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn

Załącznik nr 2  
do uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie  
Nr 615/2020 z dnia 26 sierpnia 2020r.

## Realizacja programów wieloletnich (przedsiewzięć) za pierwsze półrocze 2020 roku

Lp.	Nazwa programu - przedsięwzięcia, cel	Okres realizacji, jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe w zł	Limit wydatków w roku 2020 w zł	Wykonanie wydatków na 30.06.2020. w zł	% wykonania limitu	Limit wydatków w 2021r. w zł	Limit wydatków w latach następnych w zł
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 :		9 859 427	4 405 284	1 173 768,40	26,64%	1 594 300	729 352
1.1	wydatki bieżące:		2 760 114	454 566	315 251,64	69,35%	0	0
1.1.1	Erasmus +: Przygotowanie młodych ludzi do rynku pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie - wymiana doświadczeń	2018-2020 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	111 764	30 022	4 117,20	13,71%		
1.1.2	Erasmus +: Edukacja szkolna/Partnerstwo strategiczne – współpraca szkół - zwiększenie kompetencji językowych i zawodowych uczniów	2018-2020 Zespół Szkół im Macieja Rataja w Reszlu	134 518	13 521	2 009,99	14,87%		
1.1.3	RPO: Zwiększenie potencjału usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim - zwiększenie potencjału wychowanków pieczy zastępczej	2018-2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	212 437	50 416	36 193,45	71,79%		
1.1.4	Erasmus +: Staże zagraniczne w Grecji szansą na rozwój zawodowy uczniów z Kętrzyna - zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów	2019-2020 Zespół Szkół im. M.C Skłodowskiej w Kętrzynie	469 074	51 000	0,00	0,00%		
1.1.5	RPO: Modernizacja Infrastruktury Kształcenia Zawodowego w PCE Kętrzyn - poprawa jakości kształcenia	2017-2020 Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	1 832 321	309 607	272 931,00	88,15%		
1.2	wydatki majątkowe:		7 099 313	3 950 718	858 516,76	21,73%	1 594 300	729 352
1.2.1	RPO: Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno- kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego - cyfryzacja dotychczasowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych umożliwiająca ich dostępność zainteresowanym grupom za pomocą Internetu	2017-2020 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	4 775 661	3 950 718	858 516,76	21,73%		
1.2.2	RPO: Wysokiej jakości usługi publiczne świadczone mieszkańcom Powiatu Kętrzyńskiego drogą elektroniczną - poprawa jakości usług	2021-2022 Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego	2 323 652	0	0,00	-	1 594 300	729 352
2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego, z tego :		0	0	0,00	-	0	0
2.1	Wydatki bieżące:		0	0	0,00	-	0	0
2.2	Wydatki majątkowe:		0	0	0,00	-	0	0
3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 2), z tego:		28 820 173	18 920 331	6 210 225,13	32,82%	46 800	0
3.1	Wydatki bieżące:		156 000	46 800	0,00	0,00%	46 800	0
3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem" - realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	2017-2021 Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	156 000	46 800	0,00	0,00%	46 800	0
3.2	Wydatki majątkowe:		28 664 173	18 873 531	6 210 225,13	32,90%	0	0
3.2.1	Przebudowa drogi nr 1602N Lesieniec-Silec w kierunku Surwile- poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu	2017-2020 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2 841 270	2 036 800	0,00	0,00%		

3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa (dl. 5,3km)- poprawa infrastruktury drogowej oraz zabezpieczenia na drogach powiatu	2017-2020 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	3 073 738	1 280 001	1 277 101,26	99,77%	
3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3803N ul. Budowlana w Kętrzynie)- poprawa infrastruktury drogowej oraz zabezpieczenia na drogach powiatu	2015-2020 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	3 333 373	1 512 002	657 967,74	43,52%	
3.2.4	Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Łukasieńskiego 3 w Reszlu- poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa obiektów szkolnych, zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży	2018-2020 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	1 288 553	1 260 140	0,00	0,00%	
3.2.5	Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ul. Poznańskiej 21 w Kętrzynie- rozwój kultury fizycznej wśród społeczności lokalnej, zwiększenie dostępności do podstawowej infrastruktury sportowej, poprawa bezpieczeństwa	2015-2020 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	4 576 762	4 416 807	0,00	0,00%	
3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej 1582N Tokiny-Filipówka (dr.wojn.nr 594) na odcinku Siarunia-Tokiny -poprawa infrastruktury drogowej oraz zabezpieczenia na drogach powiatu	2018-2020 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	1 500 100	690 001	682 839,23	98,96%	
3.2.7	Przebudowa i remont budynku Internatu przy PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa obiektu, modernizacja	2018-2020 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	4 844 416	2 272 946	1 403 049,25	61,73%	
3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1396N Sępólno-Lwowiec na odcinku od km 4+486 do km 6+570 -poprawa infrastruktury drogowej	2019-2020 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2 820 382	1 492 466	1 489 355,82	99,79%	
3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Głowbity-Łankiejmy - etap I- poprawa infrastruktury drogowej	2017-2020 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	1 058 890	700 000	699 911,83	99,99%	
3.2.10	PRO: Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Pieniężnego w Reszlu- poprawa infrastruktury drogowej oraz zabezpieczenia na drogach powiatu	2017-2020 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	1 997 349	1 942 368	0,00	0,00%	
3.2.11	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1567N w km 16+361 w msc. Prosa na rzece Guber - poprawa infrastruktury drogowej	2019-2020 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	1 329 340	1 270 000	0,00	0,00%	
<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem:</b>			<b>38 679 600</b>	<b>23 325 615</b>	<b>7 383 993,53</b>	<b>31,66%</b>	<b>729 352</b>
z tego :							
- wydatki majątkowe			35 763 486	22 824 249	7 068 741,89	30,97%	729 352
- wydatki bieżące			2 916 114	501 366	315 251,64	62,88%	0,00

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

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

Starosta Kętrzyński.....

Wicestarosta.....

Członek.....

Członek.....

Członek.....

### Objaśnienia do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego za pierwsze półrocze 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) Powiatu Kętrzyńskiego obejmuje lata 2020 – 2035. Wielkości określone w uchwale w sprawie WPF na rok 2020 są zgodne z wielkościami określonymi w uchwale budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2020 z uwzględnieniem zmian w budżecie dokonanych w pierwszym półroczu 2020 r. Dane zawarte w informacji z wykonania WPF i w informacji z wykonania przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2020 są zgodne z danymi zawartymi w informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze.

#### DOCHODY / PRZYCHODY

Na dzień 30 czerwca 2020r. wykonanie dochodów ogółem wyniosło **44.800.473,46 zł** na plan **99.730.300 zł**, co stanowi **44,92%** planu rocznego, z czego dochody bieżące wyniosły 43.590.583,56 zł na plan 82.039.757 zł, co stanowi 53,13% wykonania, natomiast dochody majątkowe 1.209.889,90 zł na plan 17.690.543 zł, co stanowi 6,84%. Dochody ze sprzedaży majątku Powiatu na plan 1.385.290 zł wyniosły 135.124,77 zł, co stanowi 9,75%.

Analizując wykonanie dochodów własnych wg poszczególnych działów, zgodnie z upływem czasu i powyżej zrealizowano je w działach : 020 – Leśnictwo (63,41%), 750 – Administracja publiczna (71,75%), 752 - Obrona narodowa (89,26%), 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (58,66%), 758 - Różne rozliczenia (subwencje, odsetki – 55,79%), 851- Ochrona zdrowia (50,21%), 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (53,71%), 855 – Rodzina (52,10%).

Dochody w przedziale 30-49% zrealizowano w działach : 755 – Wymiar sprawiedliwości (41,43%), 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (44,56%), 852 - Pomoc społeczna (44,61%), 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (30,33%).

Wykonanie w przedziale 0 - 27% odnotowano w siedmiu działach : 010 – Rolnictwo i łowiectwo (0%), 600 - Transport i łączność (8,71%), 700 - Gospodarka mieszkaniowa (13,03%), 710 - Działalność usługowa (13,90%), 801 – Oświata i wychowanie (22,84%), 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (26,65%), 926 - Kultura fizyczna (0,13%).

W dziale 600 na plan 8.965.124 zł kwotę 8.759.436 zł stanowią środki z dotacji JST, Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie inwestycji drogowych. W dziale 710 na plan 4.316.562 zł kwotę 3.356.547 zł stanowią środki europejskie na dofinansowanie projektu Zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego. Dochody w dziale 801 na plan 3.386.592 zł wykonano na poziomie 773.341,48 zł, jednakże dofinansowania projektów stanowią środki europejskie w kwocie 2.965.507 zł i środki z budżetu państwa w kwocie 630.070 zł. W dziale 854 na plan 673.979 zł kwotę 380.260 zł stanowią wpływy za wyżywienie uczniów. Dochody planowane w dziale 926 w kwocie 1.533.400 zł stanowią środki z budżetu państwa na dofinansowanie projektu Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej 21 w Kętrzynie.

Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że nie zostaną zrealizowane w 100% dochody:

- w dziale 700 gdzie na plan 1.627.724 zł kwotę 1.374.890 zł stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości (wykonanie za I półrocze w kwocie 52.454 zł, tj. 3,82%),
- z udziału Powiatu w PIT (wykonanie za I półrocze w kwocie 4.624.381 zł na plan 10.812.148 zł (42,77%).

Udział tych dochodów jest znaczny dla budżetu Powiatu, będą one analizowane i w celu uniknięcia zwiększenia deficytu, zostaną zmniejszone wydatki gdzie będzie to możliwe.

Przychody na plan 23.122.285 zł zostały wykonane na poziomie 9.199.741,36 zł, co stanowi 39,79%, w tym : wolne środki pieniężne 9.159.742,36 zł na plan 5.963.109 zł, co stanowi 153,61%, przychody z tytułu zaciągniętych kredytów - 0 zł na plan 17.000.000 zł,

1



co stanowi 0%. Planowane przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 159.176 zł zostały wykonane w kwocie 39.999 zł, co stanowi 25,13%.

### **WYDATKI / ROZCHODY**

Ogółem wydatki na plan **119.176.775 zł** zostały wykonane na poziomie **39.776.618,70 zł** co stanowi **33,38%** planu, z czego wydatki bieżące na plan **78.054.154 zł** stanowią **31.416.630,61 zł**, tj. **40,25%** planu, natomiast wydatki majątkowe **8.359.988,09 zł** na plan **41.122.621 zł**, co stanowi **20,33%** wykonania planu.

Rozchody budżetu na plan **3.675.810 zł** wykonane zostały w wysokości **2.337.897,04 zł**, co stanowi **63,60%** planu i stanowią je spłaty rat zaciągniętych kredytów w kwocie 1.337.897,04 zł oraz udzielona pożyczka dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie w wysokości 1.000.000 zł.

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. 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 2020 zachowana została relacja: wykonane wydatki bieżące są niższe od wykonania dochodów bieżących. Na podstawie analizy wykonania wydatków za I półrocze 2020 r. nie występują odchylenia od prognozy wydatków i struktury wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2020-2035.

### **WYNIK BUDŻETU**

Planowany wynik budżetu – deficyt w wysokości 19.446.475 zł. Za I półrocze 2020 r. wykonano nadwyżkę w wysokości 5.023.854,76 zł.

### **UDZIELONE PORĘCZENIA**

W pierwszym półroczu 2020r. Powiat nie udzielił poręczeń ani gwarancji. W planie wydatków na rok 2020 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 2020 r. Powiat wydatkował na spłatę zobowiązań z tytułu udzielonego Szpitalowi poręczenia kwotę 103 638,81 zł.

### **WSKAŹNIK OBSŁUGI DŁUGU**

Wskaźnik obsługi długu obliczany jako wskaźnik procentowy relacji: kwota spłaty rat kredytów + kwota odsetek od kredytów + kwota spłaty kwoty wynikającej z udzielonego poręczenia do dochodów ogółem (1.678.462,23 zł / 44 800.473,46 zł) dla I półrocza wynosi 3,75%, plan wynosił 4,15%.

### **ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU**

Łączna kwota długu to kwota niespłaconych kredytów wg stanu na koniec analizowanego okresu. Kwota długu wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 21.311.815,04 zł i zostanie spłacona do 2035 r. Wysokość odsetek spłaconych w I półroczu 2020 r. wyniosła 236.926,38 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 2020 jest liczona za pełny rok budżetowy, za I półrocze 2020 nie jest liczona.

## PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wg stanu na 30 czerwca 2020 r. łączne nakłady finansowe przewidziane do poniesienia na zaplanowane przedsięwzięcia wynoszą 38.679.600 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 2.916.114 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 35.763.486 zł. W I półroczu 2020 r. Powiat wydatkował kwotę 7.383.993,53 zł na plan wydatków w ramach limitu na rok 2020 – 23.325.615 zł, co stanowi 31,66% planu.

Zgodnie z wykazem przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2035 przyjętym uchwałą Rady Powiatu w Kętrzynie nr XVIII/168/2019 w dniu 30 grudnia 2019 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 2020 wynosi 30.022 zł,
2. Erasmus +: Edukacja szkolna/Partnerstwo strategiczne – współpraca szkół z łącznym nakładem finansowym 134.518 zł, z czego limit wydatków w roku 2020 wynosi 13.521 zł,
3. RPO: Zwiększenie potencjału usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim z łącznym nakładem finansowym 212.437 zł, z czego limit wydatków w roku 2020 wynosi 50.416 zł,
4. Erasmus +: Staże zagraniczne w Grecji szansą na rozwój zawodowy uczniów z Kętrzyna z łącznym nakładem finansowym 469.074 zł, z czego limit wydatków w roku 2020 wynosi 51.000 zł,
5. RPO: Modernizacja Infrastruktury Kształcenia Zawodowego w PCE Kętrzyn z łącznym nakładem finansowym 1.832.321 zł, z czego limit wydatków w roku 2020 wynosi 309.607 zł,
6. RPO: Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego z łącznym nakładem finansowym 4.775.661 zł, z czego limit wydatków w roku 2020 stanowi kwotę 3.950.718 zł,
7. RPO: Wysokiej jakości usługi publiczne świadczone mieszkańcom Powiatu Kętrzyńskiego drogą elektroniczną z łącznym nakładem finansowym 2.323.652 zł, z czego limit wydatków w 2020 r. wynosi 0 zł,
8. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" z łącznym nakładem finansowym 156.000 zł, z czego limit wydatków w roku 2020 wynosi 46.800 zł,
9. Przebudowa drogi nr 1602N Lesieniec-Silec w kierunku Surwile z łącznym nakładem finansowym 2.841.270 zł, z czego limit w roku 2020 wynosi 2.036.800 zł,
10. Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno-Skandawa (dł. 5,3km) z łącznym nakładem finansowym 3.073.738 zł, z czego limit wydatków w roku 2020 wynosi 1.280.001 zł,
11. Przebudowa drogi powiatowej nr 3803N ul. Budowlana w Kętrzynie z łącznym nakładem finansowym 3.333.373 zł, z czego limit wydatków w roku 2020 wynosi 1.512.002 zł,
12. Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Łukasieńskiego 3 w Reszlu z łącznym nakładem finansowym 1.288.553 zł, z czego limit wydatków w roku 2020 wynosi 1.260.140 zł,
13. Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ul. Poznańskiej 21 w Kętrzynie z łącznym nakładem finansowym 4.576.762 zł, z czego limit wydatków w roku 2020 wynosi 4.416.807 zł,
14. Przebudowa drogi powiatowej 1582N Tołkiny-Filipówka (gr.woj.nr 594) na odcinku Starynia-Tołkiny z łącznym nakładem finansowym 1.500.100 zł, z czego limit w roku 2020 wynosi 690.001 zł,
15. Przebudowa i remont budynku internatu przy PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie z łącznym nakładem finansowym 4.844.416 zł, z czego limit wydatków w roku 2020 wynosi 2.272.946 zł,
16. Przebudowa drogi powiatowej nr 1396N Sępopol-Lwowiec na odcinku od km 4+486 do km 6+570 z łącznym nakładem finansowym 2.820.382 zł, z czego limit w roku 2020



- wynosi 1.492.466 zł,
17. Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Głowbity-Łankiejmy z łącznym nakładem finansowym 1.058.890 zł, z czego limit w roku 2020 wynosi 700.000 zł,
  18. Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Seweryna Pieniężnego w Reszlu z łącznym nakładem finansowym 1.997.349 zł, z czego limit wydatków w roku 2020 wynosi 1.942.368 zł,
  19. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1567N w km 16+361 w msc. Prosna na rzece Guber z łącznym nakładem finansowym 1.329.340 zł, z czego limit wydatków w roku 2020 wynosi 1.270.000 zł.

Planowane na początku 2020 r. łączne nakłady na przedsięwzięcia stanowiły kwotę 34 173.627 zł, z czego limit wydatków w roku 2020 stanowił kwotę 22.660.289 zł.

W drodze zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu w I półroczu 2020 r.:

1. w przedsięwzięciu „Edukacja szkolna/Partnerstwo strategiczne – współpraca szkół” zwiększono w roku 2020 limit wydatków o kwotę 5.016 zł,
2. w przedsięwzięciu „Zwiększenie potencjału usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim” zwiększono w roku 2020 limit wydatków o kwotę 703 zł,
3. wprowadzono przedsięwzięcie Modernizacja Infrastruktury Kształcenia Zawodowego w PCE Kętrzyn z łącznym nakładem finansowym 1.832.321 zł, z czego limit wydatków w roku 2020 wynosi 309.607 zł,
4. wprowadzono przedsięwzięcie „Wysokiej jakości usługi publiczne świadczone mieszkańcom Powiatu Kętrzyńskiego drogą elektroniczną” z łącznym nakładem finansowym 2.323.652 zł, z czego limit wydatków w 2021 r. wynosi 1.594.300 zł, w 2022 r. wynosi 729.352 zł,
5. w przedsięwzięciu „Przebudowa drogi powiatowej nr 3803N ul. Budowlana w Kętrzynie” zwiększono limit wydatków o kwotę 250.000 zł, w tym w roku 2020 o kwotę 250.000 zł,
6. w przedsięwzięciu „Przebudowa i remont basenu krytego przy ul. Poznańskiej 21 w Kętrzynie” zwiększono limit wydatków o kwotę 1.310.020 zł, w tym w roku 2020 o kwotę 1.330.000 zł,
7. w przedsięwzięciu Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1567N w km 16+361 w msc. Prosna na rzece Guber” zmniejszono limit wydatków o kwotę 1.210.020 zł, w tym w roku 2020 o kwotę 1.230.000 zł,

Po ww. zmianach łączne nakłady finansowe przewidziane do poniesienia na zaplanowane przedsięwzięcia wynoszą 38.679.600 zł, w tym w ramach limitu na rok 2020 – 23.325.615 zł, na rok 2021 – 1.641.100 zł, na rok 2022 – 729.352 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.

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

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