

Uchwała Nr 871/2021
ZARZĄDU POWIATU W KĘTRZYNIE
z dnia 25 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Kętrzyńskiego za pierwsze półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 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

Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kętrzyńskiego za pierwsze półrocze 2021 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. *Michał Kochanowski*

Starosta Kętrzyński.....

2. *Andrzej Lewandowski*

Wicestarosta.....

3. *Olga Halina Wanago*

Członek.....

4. *Alina Janiszewska*

Członek.....

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 871/2021 z dnia 25 sierpnia 2021r.

| Wyszczególnienie | dochody ogółem * | z tego: | | | | | | z tego: | | w tym: | |
|----------------------|------------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|--|------------------------------|----------------------|--|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | ze środków budżetu * | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu X 3) | pozasobne dochody budżetu 4) | | |
| Łp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 2018 | 72 410 751,84 | 66 631 356,68 | 10 103 142,00 | 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 |
| Wykonanie 2019 | 84 117 810,56 | 73 543 194,06 | 11 130 695,00 | 255 813,31 | 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 3 kw. 2020 | 106 051 020,00 | 83 159 877,00 | 10 812 148,00 | 200 000,00 | 50 246 079,00 | 14 258 537,00 | 7 643 113,00 | 0,00 | 22 891 143,00 | 1 385 290,00 | 21 505 853,00 |
| Wykonanie 2020 | 107 519 263,72 | 83 812 740,74 | 10 500 467,00 | 342 788,35 | 51 270 723,00 | 14 249 459,91 | 7 449 322,48 | 0,00 | 23 706 522,98 | 359 936,65 | 23 346 586,33 |
| 2021 | 100 334 638,00 | 89 208 911,00 | 10 590 420,00 | 250 000,00 | 55 480 879,00 | 13 837 233,00 | 9 050 379,00 | 0,00 | 11 125 727,00 | 706 950,00 | 10 418 777,00 |
| Wykonanie 2 kw. 2021 | 51 974 640,22 | 48 753 773,88 | 5 170 042,00 | 202 409,03 | 30 926 002,00 | 7 867 655,21 | 4 587 665,64 | 0,00 | 3 220 866,34 | 87 464,34 | 3 133 402,00 |
| % wykonania | 51,8 | 54,7 | 48,8 | 81,0 | 55,7 | 56,9 | 50,7 | - | 28,9 | 12,4 | 30,1 |

z tego:

z tego:

w tym:

z tego:

z tego:

w tym:

w tym:

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|----------------------|------------------|---------------|---------------|------------|--------|--------------|---|---------------------------------|---|-------------------------------|--|--------|---------------|---------------|---|
| | | 2.1 | 2.11 | 2.12 | 2.12.1 | 2.13 | w tym: | | | w tym: | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| | | | | | | | na wyodróżnienia i świadczenia należące | 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 odroczone długie x | odsetki i dyskonta z tytułu 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 | | | | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy w |
| Wydatki ogółem x | 2 | 57 783 366,32 | 36 100 745,95 | 0,00 | 0,00 | 340 872,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 956 700,34 | 1 242 089,59 | 1 242 089,59 |
| Wykonanie 2018 | 77 740 086,66 | 62 989 498,56 | 39 292 657,78 | 71 402,39 | 0,00 | 448 625,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 272 257,79 | 2 539 210,51 | 2 539 210,51 |
| Wykonanie 2019 | 82 261 756,35 | 79 174 274,00 | 46 873 749,00 | 450 000,00 | 0,00 | 1 015 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 323 221,00 | 10 734 263,00 | 10 734 263,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 125 497 495,00 | 68 015 064,18 | 42 959 703,04 | 0,00 | 0,00 | 364 353,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 621 076,33 | 1 684 902,38 | 1 684 902,38 |
| Wykonanie 2020 | 97 636 140,51 | 84 777 600,00 | 49 084 255,00 | 450 000,00 | 0,00 | 931 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 632 635,00 | 9 725 219,00 | 9 725 219,00 |
| 2021 | 117 410 235,00 | 35 809 222,99 | 22 824 473,69 | 0,00 | 0,00 | 163 964,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 359 629,41 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| Wykonanie 2 kw. 2021 | 37 168 852,40 | 42,2 | 46,5 | - | - | 17,6 | - | - | - | - | - | - | 4,2 | 0,8 | 0,8 |
| % wykonania | 31,7 | 42,2 | 46,5 | - | - | 17,6 | - | - | - | - | - | - | 4,2 | 0,8 | 0,8 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczoną na spłatę kredytów, pożyczek (włącznie z papierami wartościowymi 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | z tego: | | | w tym: | |
|----------------------|-----------------|---|---------------------|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|--------------|
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetu (art. 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2018 | -5 329 314,82 | 0,00 | 11 938 953,86 | 7 000 000,00 | 5 329 314,82 | 0,00 | 0,00 | 4 832 953,86 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 856 054,21 | 0,00 | 11 026 251,89 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 730 901,89 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | -19 446 475,00 | 0,00 | 23 122 285,00 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 963 109,00 | 2 446 475,00 |
| Wykonanie 2020 | 9 883 123,21 | 0,00 | 17 319 738,36 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 159 742,36 | 0,00 |
| 2021 | -17 075 597,00 | 0,00 | 19 316 298,00 | 0,00 | 0,00 | 11 241 484,00 | 11 241 484,00 | 6 803 484,00 | 5 834 113,00 |
| Wykonanie 2 kw. 2021 | 14 805 787,82 | 0,00 | 23 065 064,20 | 0,00 | 0,00 | 11 241 484,00 | 0,00 | 10 484 068,34 | 0,00 |
| % wykonania | - | - | 119,4 | - | - | 100,0 | 0,0 | 154,1 | 0,0 |

5) Linie przerwania nieowładze budżetowej wymaga określania w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy uwzględnić również zapłacone się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów (złazne z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy).

| Wyszczególnienie | z tego: | | | Rozdzielny budżetu * | z tego: | | | z tego: | | | |
|----------------------|--|--------------------------------|-------|----------------------|---|--------------------------------|--------|---------|--|---------|---------|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych * | w tym: | | | inne przychody przewidziane z budżetów innych jednostek * | na pokrycie deficytu budżetu * | w tym: | | Spłaty na kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * | w tym: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu * | 4.4.1 | | | | 4.5 | 4.5.1 | | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | |
| Wykonanie 2018 | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 878 737,15 | 2 878 737,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2019 | 295 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 722 563,74 | 2 783 384,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2020 | 159 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 675 810,00 | 2 675 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2020 | 159 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 675 809,23 | 2 675 809,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 1 271 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 240 701,00 | 2 240 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2 kw. 2021 | 1 340 511,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 155 546,86 | 1 155 546,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| % wykonania | 105,4 | - | - | - | 51,6 | 51,6 | - | - | - | | |

*1) W pozycji 105,4 jest wskazana różnica przychodów budżetowych z prywatnych przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja z równowaznia wydatkow biezacych o ktore mowa w art. 292 ustawy |
|----------------------|--|-----------|-----------|---------|---|---|---------------------------|---|--|--|--------|---|
| | liczba kwota przypadajacych na dany rok kwat ustawowych wyliczen z limitu spłaty zobowiazan, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyliczeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiazan, określonych w art. 24-3 ust. 30 ustawy | z tego: | | | kwota wyliczeń na dany rok kwat pozostajacych w wyliczeniach z limitu spłaty zobowiazan ¹⁾ | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ²⁾ | kwota długu ³⁾ | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ⁴⁾ | Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi ⁵⁾ | Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi ⁶⁾ | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | |
| Wykonanie 2018 | X | X | X | X | 0,00 | 18 433 096,29 | 0,00 | 8 847 990,36 | 13 680 944,22 | | | |
| Wykonanie 2019 | X | X | X | X | 939 179,53 | 22 649 712,08 | 0,00 | 10 553 695,50 | 14 284 597,39 | | | |
| Plan 3 kw. 2020 | X | X | X | X | 1 000 000,00 | 36 973 902,08 | 0,00 | 3 985 603,00 | 9 948 712,00 | | | |
| Wykonanie 2020 | X | X | X | X | 1 000 000,00 | 27 973 902,85 | 0,00 | 15 797 676,56 | 24 957 418,92 | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 733 201,85 | 0,00 | 4 431 311,00 | 22 476 279,00 | | | |
| Wykonanie 2 kw. 2021 | X | X | X | X | 0,00 | 26 818 355,99 | 0,00 | 12 944 550,89 | 34 670 103,23 | | | |
| % wykonania | X | X | X | X | - | 104,2 | - | 292,1 | 154,3 | | | |

| 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: | | w tym: |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 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 ^x | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Dotacje 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 ^x | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | W tym: |
| Łp | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| Wykonanie 2018 | 484 341,37 | 484 341,37 | 1 349 463,85 | 1 349 463,85 | 1 349 463,85 | 281 961,26 | 281 961,26 | 234 863,06 | |
| Wykonanie 2019 | 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 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 3 055 463,00 | 3 055 463,00 | 3 356 547,00 | 3 356 547,00 | 3 356 547,00 | 3 347 540,00 | 3 347 540,00 | 2 922 359,00 | |
| Wykonanie 2020 | 1 977 455,61 | 1 977 455,61 | 1 904 614,14 | 1 904 614,14 | 1 904 614,14 | 2 758 373,74 | 2 758 373,74 | 2 408 509,19 | |
| 2021 | 1 461 984,00 | 1 461 984,00 | 2 558 057,00 | 2 558 057,00 | 2 421 236,00 | 938 071,00 | 938 071,00 | 829 071,00 | |
| Wykonanie 2 kw. 2021 | 1 391 619,41 | 1 391 619,41 | 1 36 821,00 | 1 36 821,00 | 0,00 | 461 835,63 | 461 835,63 | 417 082,45 | |
| % wykonania | 95,2 | 95,0 | 5,3 | 5,3 | 0,0 | 49,2 | 49,2 | 50,3 | |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|--------------|---------------|--|---|--|--|--|------|--------|--------|------|------|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | z tego: | | | Wydania na spłatę zobowiązań w przedmiotowym związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydania na spłatę zobowiązań w przedmiotowym związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu odpisów na świadczenia | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji lub przekształceniu jednostki samorządu terytorialnego | | | | | |
| | Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydania obiektywne, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.3 | 10.4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 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 2018 | 1 021 397,05 | 1 021 397,05 | 856 269,73 | 9 049 548,24 | 281 951,26 | 8 767 586,98 | 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 | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2020 | 3 950 718,00 | 3 950 718,00 | 3 355 547,00 | 23 355 615,00 | 501 386,00 | 22 854 249,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Wykonanie 2020 | 3 398 519,11 | 3 398 519,11 | 2 887 177,63 | 19 701 150,09 | 479 053,55 | 19 222 096,54 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2021 | 1 976 452,00 | 1 976 452,00 | 1 312 140,00 | 5 243 028,00 | 453 282,00 | 4 789 746,00 | 1 111 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Wykonanie 2 kw. 2021 | 311 680,62 | 311 680,62 | 132 756,74 | 1 054 416,27 | 308 748,86 | 745 667,41 | 1 111 334,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| % wykonania | 15,8 | 15,8 | 10,1 | 20,1 | 68,1 | 15,6 | 100,0 | - | - | - | | | | | | |

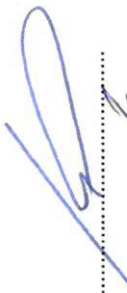
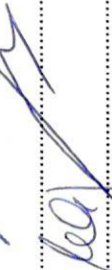


Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie Nr 871/2021 z dnia 25 sierpnia 2021r.

Realizacja programów wieloletnich (przedsięwzięć) za pierwsze półrocze 2021 roku

| Lp. | Nazwa programu - przedsięwzięcia | Okres realizacji, jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe w zł | Limit wydatków w roku 2021 w zł | Wykonanie wydatków na 30.06.2021r. w zł | % wyk. limitu | Limit wydatków w 2022r. w zł | Limit wydatków w latach następnym w zł |
|----------|--|---|-------------------------------|---------------------------------|---|---------------|------------------------------|--|
| 1 | 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, z tego : | | 1 511 768 | 1 428 288 | 602 280,99 | 42,17% | 17 510 | 0 |
| 1.1 | wydatki bieżące: | 2020-2022 Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji w Kętrzynie | 435 012 | 398 682 | 290 600,37 | 72,89% | 17 510 | 0 |
| 1.1.1 | Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Kętrzynie | | 175 018 | 138 688 | 47 313,58 | 34,12% | 17 510 | |
| 1.1.2 | RPO: TIK na miarę szkoły | 2020-2021 Zespół Szkół im Macieja Rataja w Reszlu | 259 994 | 259 994 | 243 286,79 | 93,57% | | |
| 1.2 | wydatki majątkowe: | | 1 076 756 | 1 029 606 | 311 680,62 | 30,27% | 0 | 0 |
| 1.2.1 | RPO: Poprawa efektywności energetycznej budynku nr 4 Zespołu Szkół im. Macieja Rataja przy ul. W. Łukaszyńskiego w Reszlu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Powiatowy Dom Dziecka | 2020-2021 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie | 1 076 756 | 1 029 606 | 311 680,62 | 30,27% | | |
| 2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego, z tego : | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2.1 | Wydatki bieżące: | | | | | | | |
| 2.2 | Wydatki majątkowe: | | | | | | | |
| 3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 2), z tego: | | 7 545 577 | 3 814 740 | 452 135,28 | 11,85% | 3 500 000 | 0 |
| 3.1 | Wydatki bieżące: | | 187 160 | 54 600 | 18 148,49 | 33,24% | 0 | 0 |
| 3.1.1 | Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" | 2020-2021 Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji w Kętrzynie | 187 160 | 54 600 | 18 148,49 | 33,24% | | |

| Lp. | Nazwa programu - przedsięwzięcia | Okres realizacji, jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe w zł | Limit wydatków w roku 2021 w zł | Wykonanie wydatków na 30.06.2021r. w zł | % wyk. limitu | Limit wydatków w 2022r. w zł | Limit wydatków w latach następujących w zł |
|-------|---|---|-------------------------------|---------------------------------|---|---------------|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.2 | Wydatki majątkowe: | | 7 358 417 | 3 760 140 | 433 986,79 | 11,54% | 3 500 000 | 0 |
| 3.2.1 | Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Łukasińskiego 3 w Reszlu | 2018-2021 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie | 1 288 553 | 1 260 140 | 433 986,79 | 34,44% | | |
| 3.2.2 | Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej | 2020-2022 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie | 6 069 864 | 2 500 000 | | 0,00% | 3 500 000 | |
| | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem: | | 9 057 345 | 5 243 028 | 1 054 416,27 | 20,11% | 3 517 510 | 0 |
| | z tego : | | | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | | 8 435 173 | 4 789 746 | 745 667,41 | 15,57% | 3 500 000 | 0 |
| | - wydatki bieżące | | 622 172 | 453 282 | 308 748,86 | 68,11% | 17 510 | 0 |

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

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

Objaśnienia

do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego za pierwsze półrocze 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) Powiatu Kętrzyńskiego obejmuje lata 2021 – 2035. Wielkości określone w uchwale w sprawie WPF na rok 2021 są zgodne z wielkościami określonymi w uchwale budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2021 uwzględnieniem zmian w budżecie dokonanych w pierwszym półroczu 2021 r. Dane zawarte w informacji z wykonania WPF i wykonania przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2021 są zgodne z danymi zawartymi w informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze.

DOCHODY / PRZYCHODY

Na dzień 30 czerwca 2021r. wykonanie dochodów ogółem wyniosło **51 974 640,22 zł** na plan **100 334 638 zł**, co stanowi **51,8%** planu rocznego, z czego dochody bieżące wyniosły 48 753 773,88 zł na plan 89 208 911 zł, co stanowi 54,7% wykonania, natomiast dochody majątkowe 3 220 866,34 zł na plan 11 125 727 zł, co stanowi 28,9%. Dochody ze sprzedaży majątku powiatu na plan 706 950 zł wyniosły 87 464,34 zł, co stanowi 12,4%.

Analizując wykonanie dochodów własnych wg poszczególnych działów, zgodnie z upływem czasu i powyżej zrealizowano w działach: 020 – Leśnictwo (63,0%), 750 – Administracja publiczna (61,8%), 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (63,3%), 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (50,6%), 758 - Różne rozliczenia (58,0%), 801 – Oświata i wychowanie (52,9%), 851- Ochrona zdrowia (58,4%), 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (58,8%), 855 – Rodzina (62,6%), 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (59,6%).

Dochody w przedziale 30-49% zrealizowano w działach: 755 – Wymiar sprawiedliwości (39,4%), 852 - Pomoc społeczna (43,8%), 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (34,7%).

Wykonanie w przedziale 0 - 27% odnotowano w pięciu działach: 010 – Rolnictwo i łowiectwo (0%), 600 - Transport i łączność (4,2%), 700 - Gospodarka mieszkaniowa (23,1%), 710 - Działalność usługowa (26,3%), 926 - Kultura fizyczna (0%).

W dziale 600 na plan 6 057 599 zł, kwotę 5 609 890 zł stanowią środki z dotacji JST, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz środki europejskie na dofinansowanie projektów drogowych i infrastruktury drogowej. W dziale 710 na plan 2 323 572 zł, kwotę 1 109 096 zł stanowią środki europejskie na dofinansowanie projektu Zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego. Dochody planowane w dziale 926 w kwocie 533 400 zł stanowią środki z budżetu państwa na dofinansowanie projektu Przebudowa i remont basenu pływakiego krytego przy ulicy Poznańskiej 21 w Kętrzynie.

Istnieje prawdopodobieństwo, że nie zostaną zrealizowane w 100% dochody w dziale 700 gdzie na plan 913 628 zł kwotę 656 350 zł stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości (wykonanie za I półrocze w kwocie 4 247,54 zł, tj. 0,6%). Dochody te będą analizowane i w celu uniknięcia zwiększenia deficytu, zostaną zmniejszone wydatki gdzie będzie to możliwe.

Przychody na plan 19 316 298 zł zostały wykonane na poziomie 23 066 064,20 zł, co stanowi 119,4%, w tym: niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu 11 241 484 zł na plan 11 241 484 zł, co stanowi 100%, wolne środki pieniężne 10 484 068,34 zł na plan 6 803 484 zł, co stanowi 154,1%, spłaty udzielonych pożyczek – 1 340 511,86 zł na plan 1 271 330 zł, co stanowi 105,4%.

WYDATKI / ROZCHODY

Ogółem wydatki na plan **117 410 235 zł** zostały wykonane na poziomie **37 168 852,40 zł** co stanowi **31,7%** planu, z czego wydatki bieżące na plan **84 777 600 zł** stanowią

35 809 222,99 zł, tj. **42,2%** planu, natomiast wydatki majątkowe **1 359 629,41 zł** na plan **32 632 635 zł**, co stanowi **4,2%** wykonania planu.

Rozchody budżetu na plan **2 240 701 zł** wykonane zostały w wysokości **1 155 546,86 zł**, co stanowi **51,6%** planu i stanowią je spłaty rat zaciągniętych kredytów.

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, 801 - w zakresie inwestycji szkolnych, 853 - w zakresie inwestycji budowy Zakładu Aktywności Zawodowej.

W okresie I półrocza 2021 zachowana została relacja: wykonane wydatki bieżące są niższe od wykonania dochodów bieżących. Na podstawie analizy wykonania wydatków za I półrocze 2021 r. nie występują odchylenia od prognozy wydatków i struktury wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2021-2035.

WYNIK BUDŻETU

Planowany wynik budżetu – deficyt w wysokości 17 075 597 zł. Za I półrocze 2021 r. wykonano nadwyżkę w wysokości 14 805 787,82 zł.

UDZIELONE PORĘCZENIA

W pierwszym półroczu 2021r. powiat nie udzielił poręczeń ani gwarancji. W planie wydatków na rok 2021 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 okres 2007-2037. W I półroczu 2021 r. powiat nie wydatkował 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 spłaty udzielonego poręczenia do dochodów ogółem (1 319 511,50 zł / 51 974 640,22 zł) dla I półrocza wynosi 2,5%, plan wynosił 3,6%.

ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU

Łączna kwota długu to kwota kredytów wg stanu na koniec okresu. Kwota długu na 30 czerwca 2021 r. wynosi 26 818 355,99 zł i zostanie spłacona do 2035 r. Wysokość odsetek spłaconych w I półroczu 2021 r. wyniosła 163 964,64 zł. Obsługa zadłużenia realizowana jest 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 lat, o której mowa w art. 243 ufp

Relacja średniej arytmetycznej z ostatnich lat, o której mowa w art. 243 ufp do obliczenia za rok 2021 jest liczona za pełny rok budżetowy, za I półrocze 2021 nie jest liczona.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wg stanu na 30 czerwca 2021 r. łączne nakłady finansowe na zaplanowane przedsięwzięcia wynoszą 9 057 345 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 622 172 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 8 435 173 zł. W I półroczu 2021 r. powiat wydatkował kwotę 1 054 416,27 zł na plan wydatków w ramach limitu na rok 2021 – 5 243 028 zł, co stanowi 20,11% planu.

Zgodnie z wykazem przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2035 przyjętym uchwałą Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXX/255/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r., z późn. zm., powiat przewiduje kontynuację i realizację przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały:

1. Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Kętrzynie z łącznym nakładem finansowym 175 018 zł, z czego limit wydatków w roku 2021 wynosi 138 688 zł,

2. RPO: TIK na miarę szkoły z łącznym nakładem finansowym 259 994 zł, z czego limit wydatków w roku 2021 wynosi 259 994 zł,
3. RPO: Poprawa efektywności energetycznej budynku nr 4 Zespołu Szkół im. Macieja Rataja przy ul. W. Łukasińskiego w Reszlu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Powiatowy Dom Dziecka z łącznym nakładem finansowym 1 076 756 zł, z czego limit wydatków w roku 2021 wynosi 1 029 606 zł,
4. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" z łącznym nakładem finansowym 187 160 zł, z czego limit wydatków w roku 2021 wynosi 54 600 zł,
5. 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 2021 wynosi 1 260 140 zł,
6. Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej z łącznym nakładem finansowym 6 069 864 zł, z czego limit wydatków w roku 2021 wynosi 2 500 000 zł.

Planowane na początku 2021 r. łączne nakłady na przedsięwzięcia stanowiły kwotę 9 018 547 zł, z czego limit wydatków w roku 2021 stanowił kwotę 4 941 611 zł.

W drodze zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2021 r.:

1. w przedsięwzięciu Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Kętrzynie zwiększono w roku 2021 limit wydatków o kwotę 24 938 zł oraz zwiększono w roku 2022 limit wydatków o kwotę 10 zł,
2. w przedsięwzięciu RPO: TIK na miarę szkoły zwiększono limit wydatków o kwotę 1 zł, w tym w roku 2021 o kwotę 237 700 zł,
3. w przedsięwzięciu RPO: Poprawa efektywności energetycznej budynku nr 4 Zespołu Szkół im. Macieja Rataja przy ul. W. Łukasińskiego w Reszlu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Powiatowy Dom Dziecka zwiększono limit wydatków o kwotę 38 779 zł, w tym w roku 2021 o kwotę 38 779 zł.

Po ww. zmianach łączne nakłady finansowe na zaplanowane przedsięwzięcia wynoszą 9 057 345 zł, w tym w ramach limitu na rok 2021 – 5 243 028 zł, na rok 2022 – 3 517 510 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. *Michał Kochanowski*

Starosta Kętrzyński.....

2. *Andrzej Lewandowski*

Wicestarosta

3. *Olga Halina Wanago*

Członek

4. *Alina Janiszewska*

Członek.....