



- wydatki majątkowe			2010	2012	6 400 000,00	2 290 000,00	0	0
1a.3. Program: Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, nazwa projektu: Wykorzystaj szansę" /należy wpisać nazwę/ ogółem	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie		2011 2011	2012	1 002 268,00 1 002 268,00	734 758,00 734 758,00	520 920,00 520 920,00	71 71
- wydatki bieżące								
- wydatki majątkowe								
1a.4. Program: Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie, Projekt: Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie		2008 2008	2013 2013	932 834,00 932 834,00	198 379,00 198 379,00	63 335,00 63 335,00	32 32
- wydatki bieżące								
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)								
- wydatki bieżące								
- wydatki majątkowe								
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)					0	0	0	
- wydatki bieżące								
- wydatki majątkowe								
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)					0	0	0	
- wydatki bieżące								
- wydatki majątkowe								
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					16 834 362,00	1 861 224,00	0x	0x
- wydatki bieżące					16 834 362,00	1 861 224,00	0x	0x
3.1. Umowa poręczenia przez Powiat Kętrzyński kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie /należy wpisać nazwę/tytuł ogółem	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie		2007 2007	2037 2037	15 570 645,00 15 570 645,00	597 507,00 597 507,00	0x 0x	0x 0x
- wydatki bieżące								

3.2. Urmowa poręczenia dofinansowania projektu "Podniesienie poziomu usług Szpitala Powiatowego w Kętrzynie poprzez doposażenie Pracowni Diagnostyki obrazowej w 6-cio rzędowy Tomograf Komputerowy w ramach RPO Warmia i Mazury 2007-2013"/należy wpisać nazwę/tytuł ogółem								
- wydatki bieżące								
	2010	2015	2010	2015	1 263 717,00	1 263 717,00	1 263 717,00	0 x
	2010	2015	2010	2015	1 263 717,00	1 263 717,00	1 263 717,00	0 x

Zarząd Powiatu w Kętrzynie

- 1. Tadeusz Mordasiewicz      Starosta .....
- 2. Zbigniew Nowak              Wicestarosta .....
- 3. Magdalena Cichon           Członek .....
- 4. Michał Kochanowski       Członek .....
- 5. Jerzy Skórko                  Członek .....



7 070 000,00		0																	
267 510,00		0																	
267 510,00		0																	
220 379,00	166 793,00		0																
220 379,00	166 793,00		0																
0			0																
0			0																
1 992 671,00	1 974 527,00		1 957 579,00		1 940 631,00		660 976,00		643 018,00		626 069,00		609 121,00		592 997,00		575 225,00		558 277,00
1 992 671,00	1 974 527,00		1 957 579,00		1 940 631,00		660 976,00		643 018,00		626 069,00		609 121,00		592 997,00		575 225,00		558 277,00
728 954,00	710 810,00		693 862,00		676 914,00		660 976,00		643 018,00		626 069,00		609 121,00		592 997,00		575 225,00		558 277,00
728 954,00	710 810,00		693 862,00		676 914,00		660 976,00		643 018,00		626 069,00		609 121,00		592 997,00		575 225,00		558 277,00











					Limit
2034	2035	2036	2037	zobowiązania	38
34	35	36	37		
354 899,00	337 951,00	321 084,00	279 363,00	25 587 385,49	
354 899,00	337 951,00	321 084,00	279 363,00	16 842 385,49	
				8 745 000,00	
				10 332 819,00	
				1 587 819,00	
				8 745 000,00	
				10 332 819,00	
				1 587 819,00	
				8 745 000,00	
				2 385 000,00	
				2 385 000,00	
				6 360 000,00	





## Uzasadnienie do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kętrzyńskiego za I półrocze 2011 r.

Wieloletnia Prognoza finansowa Powiatu Kętrzyńskiego obejmuje okres od 2011 do 2037 r.

Wielkości określone w uchwale w sprawie WPF na rok 2011 są zgodne z wielkościami określonymi w uchwale o budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na 2011 rok z uwzględnieniem zmian w budżecie dokonanych w I półroczu 2011 r.

### **I. Dochody.**

Ogółem dochody: plan 72 434 253 zł, wykonanie 35 435 580,62 zł, co stanowi 48,9 % planu.

w tym:

Dochody własne: plan 64 951 170 zł, wykonanie 31 337 592,77 zł, co stanowi 48,25 % planu.

Dochody - zadania zlecone: plan 7 483 083 zł, wykonanie 4 097 987,85 zł, co stanowi 54,76 % planu.

Dochody bieżące: plan 60 114 953 zł, wykonanie 34 185 851,50 zł, % 56,87.

Dochody majątkowe: plan 12 319 300 zł, wykonanie 1 249 729,12 zł, % 10,14.

Dochody z majątku powiatu: plan 1 886 160 zł, wykonanie 269 299,45 zł, % 14,28.

Przychody: plan 723 108 zł, wykonanie 723 108,00 zł, % 100,00.

w tym: - nadwyżki z lat ubiegłych (wolne środki pieniężne) 723 108,00 zł

Wykonanie dochodów za I półrocze 2011 r. pozwala szacować, że założony plan dochodów na 2011 rok zostanie wykonany również w strukturze dochodów. Niskie zaawansowanie wykonania dochodów majątkowych w I półroczu 2011 roku jest wynikiem, że rozliczenia za współfinansowanie wykonanych zadań inwestycyjnych koncentrują się w III i IV kwartale roku po wykonaniu zadań.

Wykonanie dochodów z majątku powiatu w I półroczu wynosi 14 % założonego planu. Do sprzedaży przygotowanych jest 6 nieruchomości o cenach wywoławczych łącznie przekraczających plan dochodów z tego tytułu. Realizacja pozostałych dochodów przebiega zgodnie z planem.

Na podstawie analizy wykonania dochodów za I półrocze 2011 r. nie występują odchylenia od prognozy dochodów i struktury dochodów ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w Prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań dla Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2011-2037.

## **II. Wydatki.**

Ogółem wydatki: plan 70 016 025 zł, wykonanie 28 861 669,24 zł, co stanowi 41,22 % planu.

W tym:

Wydatki własne plan 62 532 942 zł, wykonanie 25 077 495,88 zł, co stanowi 40,10 % planu.

Wydatki - zadania zlecone plan 7 483 083 zł, wykonanie 3 784 173,36 zł, co stanowi 50,57 % planu.

Wydatki bieżące: plan 55 771 104 zł, wykonanie 26 824 418,89 zł, % 48,10.

Wydatki majątkowe: plan 14 244 921 zł, wykonanie 2 037 250,35 zł, % 14,30.

### **ROZCHODY BUDŻETU**

Plan 3 141 336 zł, wykonanie 1 537 994,94 zł, co stanowi 48,96 % planu.

Rozchód stanowi spłata rat zaciągniętych kredytów.

W okresie I półrocza 2011 r. zachowana jest relacja: wykonane wydatki bieżące są niższe niż wykonane dochody bieżące.

Na podstawie analizy wykonania wydatków za I półrocze 2011 r. nie występują odchylenia od prognozy wydatków i struktury wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w Prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań dla Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2011-2037.

## **III. Wynik budżetu.**

Wynikiem budżetu w latach spłaty długu (lata 2011-2020) jest nadwyżka budżetu, jest przeznaczana wraz z wolnymi środkami pieniężnymi za lata poprzednie na spłatę zadłużenia.

Za I półrocze 2011 r. osiągnięto wolne środki pieniężne w wysokości 6 573 911,38 zł, co jest wynikiem koncentracji realizacji wydatków majątkowych w II półroczu.

## **III. Udzielone poręczenia.**

W I półroczu 2011 r. Powiat nie udzielał poręczeń i gwarancji, nie zaciągał kredytów, nie udzielał pożyczek.

Horyzont Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Kętrzyńskiego określały przedsięwzięcia (art. 226 ust. 4 pkt. 3 ufp):

- udzielone w 2007 roku poręczenie przez Powiat Kętrzyński dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie z tytułu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy kredytu długoterminowego na restrukturyzację zadłużenia Szpitala, poręczenie w kwocie 15 570 644,47 zł na okres od 2007 do 2037 roku, w 2011 roku plan wydatków z tytułu umowy poręczenia wynosi 744 707 zł, za I półrocze wydatek nie został realizowany.

- udzielone w 2009 roku poręczenie przez Powiat Kętrzyński dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie z tytułu zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach RPO Warmia i Mazury 2007-2013 pt: „Podniesienie poziomu usług Szpitala Powiatowego w Kętrzynie poprzez doposażenie Pracowni Diagnostyki Obrazowej w 6-cio rzędowy Tomograf Komputerowy”, poręczenie w kwocie 1 263 717 zł na okres od 2010 r. do 2015 r. każdego roku po 1 263 717 zł, w 2011 roku plan wydatków z tytułu umowy poręczenia wynosi 1 263 717 zł, za I półrocze wydatek nie został realizowany.

## **V. 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 bez potencjalnej spłaty kwoty wynikającej z udzielonego poręczenia dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie z tytułu zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR do dochodów ogółem liczony jest dla roku, dla I półrocza nie jest liczony.

## **VI. Łączna kwota długu.**

Łączna kwota długu to kwota niespłaconych kredytów wg stanu na koniec analizowanego okresu. W I półroczu 2011 r. nie zaciągnięto kredytu ani pożyczki. Kwota długu wg stanu na 30.06.2011 rok wynosi 18 914 356,84 zł i zostanie spłacona do 2020 roku.

## **VII. 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.

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

Relacja dochodów bieżących + dochody ze sprzedaży majątku – wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu jako średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat do średniej z roku 2011 jest liczony za pełny rok, za I półrocze nie jest liczony.

## **IX. Wykaz przedsięwzięć.**

Przedsięwzięcia na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, łączne nakłady finansowe 10 735 102 zł, w tym w roku 2011 – 5 118 137 zł

- Program: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1584N droga woj 592 -Jeżewo-Winda-Jankowice-Srokowo, łącznie 2 400 000 zł, w r. 2011 - 1 895 000 zł w 2012 - 490 000 zł, wykonane wydatki w 2011 r. 57 810 zł, % 3,05, wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego z budżetu państwa zostanie złożony w najbliższym ogłaszającym konkursie w II półroczu 2011 roku.

- Program: Przebudowa drogi powiatowej Barciany-Mołtajny NR 1713N o dł. 9,115 km, łącznie 6 400 000 zł, w 2011 – 2 290 000 zł w 2012 – 4 070 000 zł, projekt nie uzyskał w 2011 r. dofinansowania z UE w programie Litwa-Polska –Rosja i nie jest realizowany w 2011 r.



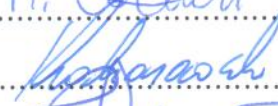
- Program: Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, nazwa projektu: Wykorzystaj szansę", łącznie 1 002 268 zł, w roku 2011 – 734 758 zł, w 2012 – 267 510 zł, wykonanie wydatków za I półrocze 2011 r. 520 920 zł, % 70,90.

- Program: Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie, Projekt: Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji

zawodowej osób bezrobotnych w regionie, łącznie 932 834 zł, w 2011 – 198 379 zł, w 2012 – 220 379 zł, w 2013 – 166 793 zł, wykonanie za I półrocze 2011 r. 63 335 zł, % 31,93.

Przedsięwzięcia na gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego uzasadnione w punkcie IV. Udzielone poręczenia.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Tadeusz Mordasiewicz	Starosta .....	
2. Zbigniew Nowak	Wicestarosta .....	
3. Magdalena Cichoń	Członek .....	M. Cichoń
4. Michał Kochanowski	Członek .....	
5. Jerzy Skórko	Członek .....	