

Uchwała Nr 439/2012
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 28 sierpnia 2012 r.

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kętrzyńskiego za I półrocze 2012 roku.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 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 I półrocze, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, Zarząd Powiatu uchwała:

§ 1

Opracowuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kętrzyńskiego za I półrocze 2012 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.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Tadeusz Mordasiewicz

Starosta

2. Zbigniew Nowak

Wicestarosta

3. Magdalena Cichoń

Członek

4. Michał Kochanowski

Członek

5. Jerzy Skórko

Członek

Sprawozdanie z kształtowania się za I półrocze 2012 r.
wykazu przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Kętrzyński w latach 2012-2037

Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji od - do	
		Od	Do
2	3	4	5
Przedsięwzięcia ogółem			
- wydatki bieżące			
- wydatki majątkowe			
1) programy, projekty lub zadania (razem)			
- wydatki bieżące			
- wydatki majątkowe			
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			
- wydatki bieżące			
a) 1 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, "Wykorzystaj szansę 2"	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2011	2012
a) 2 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie	Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie	2008	2013
a) 3 Archimedes	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	2008	2012
- wydatki majątkowe			
a) 4 Budowa drogi powiatowej Nr 3826 N ul. Limanowskiego w Kętrzynie	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2012	2013
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
- wydatki bieżące			
- wydatki majątkowe			
c) 1 Budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego przy ul. Klonowej w Kętrzynie	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2012	2013
c) 2 Zmiana sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Pocztowej 9, 11, 13 w Kętrzynie na potrzeby administracyjne powiatowych jednostek organizacyjnych na działkach nr 204/5, 204/6 obr. 3 m. Kętrzyn	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2012	2013
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)			

- wydatki bieżące			
- wydatki majątkowe			
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)			
- wydatki bieżące			
3.1. Umowa poręczenia przez Powiat Kętrzyński kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie /należy wpisać nazwę/tytuł ogółem	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2007	2037
3.2. Umowa 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	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2010	2015

Zarząd Powiatu w Kętrzynie

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

łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				
		2012	Wykonanie I półr. 2012	% wyk. Planu	2013	2014
		6	7	8	9	10
48 799 816,00	41 573 694,00	18 542 511,00	487 095,32	2,63	12 341 320,00	1 957 579,00
22 599 816,00	15 383 694,00	2 552 511,00	310 558,02	12,17	2 141 320,00	1 957 579,00
26 200 000,00	26 190 000,00	15 990 000,00	176 537,30	1,10	10200000	0
28 321 503,00	26 916 633,00	16 549 840,00	487 095,32	2,94	10 366 793,00	0
2 121 503,00	726 633,00	559 840,00	310 558,02		166 793,00	0
26 200 000,00	26 190 000,00	15 990 000,00	176 537,30		10 200 000	0
5 821 503,00	4 426 633,00	959 840,00	317 938,02	33,12	3 466 793,00	0
2 121 503,00	726 633,00	559 840,00	310 558,02		166 793,00	0
1 021 478,00	286 720,00	286 720,00	182 231,53	63,56	0,00	
962 523,00	416 861,00	250 068,00	108 340,86	43,32	166 793,00	
137 502,00	23 052,00	23 052,00	19 985,63	86,70	0,00	
3 700 000,00	3 700 000,00	400 000,00	7 380,00		3 300 000	0
3 700 000,00	3 700 000,00	400 000,00	7 380,00	1,85	3 300 000	
22 500 000	22 490 000	15 590 000	169 157,30	1,09	6 900 000	0
0,00	0,00	0,00	0,00			
22 500 000	22 490 000	15 590 000	169 157,30		6 900 000	
11 500 000	11 490 000	5 600 000,00	85 816,04	1,53	5 890 000	
11 000 000	11 000 000	9 990 000	83 341,26	1	1 010 000	
0		0			0	0

20 478 313,00	14 657 061,00	1 992 671,00	0 x	1 974 527,00	1 957 579,00	
20 478 313,00	14 657 061,00	1 992 671,00	0 x	1 974 527,00	1 957 579,00	
15 423 445,00	13 393 344,00	728 954,00	0 x	710 810,00	693 862,00	
5 054 868,00	1 263 717,00	1 263 717,00	0 x	1 263 717,00	1 263 717,00	

1 940 631,00	660 976,00	643 018,00	626 069,00	609 121,00	592 997,00	575 225,00
1 940 631,00	660 976,00	643 018,00	626 069,00	609 121,00	592 997,00	575 225,00
676 914,00	660 976,00	643 018,00	626 069,00	609 121,00	592 997,00	575 225,00
1 263 717,00	0	0	0	0	0	0

558 277,00	541 329,00	525 019,00	507 432,00	490 484,00	473 535,00	457 041,00
558 277,00	541 329,00	525 019,00	507 432,00	490 484,00	473 535,00	457 041,00
558 277,00	541 329,00	525 019,00	507 432,00	490 484,00	473 535,00	457 041,00
0	0	0	0	0	0	0

439 640,00	422 692,00	405 743,00	389 062,00	371 847,00	354 899,00	337 951,00
439 640,00	422 692,00	405 743,00	389 062,00	371 847,00	354 899,00	337 951,00
439 640,00	422 692,00	405 743,00	389 062,00	371 847,00	354 899,00	337 951,00
0	0	0	0	0	0	0

321 084,00	279 363,00	15 254 566,49
321 084,00	279 363,00	15 254 566,49
321 084,00	279 363,00	13 990 849,49
0	0	1 263 717,00

Sprawozdanie o kształtowaniu się za I półrocze 2012 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2012-2037

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009
1	Dochody ogółem, z tego:	62 652 288,11
1a	dochody bieżące	54 115 466,33
1a1	w tym: środki z UE	
1b	dochody majątkowe	8 536 821,78
1c	w tym: ze sprzedaży majątku	480 652,50
1d	środki z UE	
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	47 459 706,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 922 555,24
2b	na funkcjonowanie organów JST, w tym:	3 835 540,92
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.. 243 ufp/169sufp	0
2e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia art.. 226 ust. 4 ufp	0
2f	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w srt. 5 ust. 1 pkt. 2	
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2	15 192 582,11
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki godnie z art.. 217 ust. 2 pkt.6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	4 201 584,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4 201 584,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0
5a	na pokrycie deficytu budżetu	
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	19 394 166,11
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	5 202 323,19
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 088 045,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art.. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art.. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	
7b	wydatki bieżące na obsługę długu:	1 114 278,25
7b1	odsetki i dyskonto	1 114 278,25
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	14 191 842,92
10	Wydatki majątkowe	17 390 008,15
10a	w tym: wydatki majątkowe objęte limitem art.. 226 ust. 4 ufp	0
10b	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w srt. 5 ust. 1 pkt 2	6 351 261,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	
11a	na pokrycie deficytu budżetu	
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	3 153 095,77

13	Kwota długu	23 565 671,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek)	
14	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0
16	Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	
17	Wartość przejętych zobowiązań	
17a	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	
	wskaźniki z art. 169/170 sufp	
18	zadłużenie/dochody ogółem max 60 % z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	37,61
18a	zadłużenie/dochody ogółem max 60 % z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	37,61
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,3
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,3
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	9,61
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	9,61
21	Relacja planowanej łącznej kwota spłat zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,30
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	tak
22	Relacja planowanej łącznej kwota spłat zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,30
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	tak
23	Dochody bieżące (1a)	54 115 466,33
24	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	48 573 984,19
25	Dochody bieżące-wydatki bieżące	5 541 482,14
26	Dochody ogółem (1)	62 652 288,11
27	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	65 963 992,34
28	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 27)	- 3 311 704,08
29	Przychody budżetu (4+5+11)	10 552 845,00
30	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	4 088 045,00

Zarząd Powiatu w Kętrzynie

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

Wykonanie 2010	wykonanie 2011	Prognoza 2012	Wykonanie za I półrocze 2012r.	% wykonania planu
64 927 987,07	71 645 903,70	66 997 740,00	36 575 555,63	54,59
56 556 896,34	61 340 453,09	59 293 919,00	33 311 074,24	
	1 613 614,26		596 297,18	
8 371 090,73	10 305 450,61	7 703 821,00	3 264 481,39	
2 704 550,75	4 761 827,86	1 501 500,00	868 147,57	
49 596 114,36	51 512 759,86	55 668 834,00	25 719 511,91	46,20
28 203 171,47	29 504 106,11	28 530 534,00	14 919 827,71	
4 030 121,01	4 007 474,76	6 234 894,00	1 942 237,42	
0	0	1 992 671,00	0	
0	0	1 263 717	0	
0		2 552 511,00	310 558,02	
		712 848,00	310 558,02	
15 331 872,71	20 133 143,84	11 328 906,00	10 856 043,72	95,83
2 160 631,00	2 745 166,55	6 000 000,00	8 611 821,10	143,53
2 160 631,00	2 745 166,55	3 476 910,00	0,00	
0	0	0	0,00	
17 492 503,71	22 878 310,39	17 328 906,00	19 467 864,72	112,34
5 214 318,69	3 957 588,23	3 523 090,00	1 736 075,69	49,28
4 261 595,36	3 028 890,17	2 523 090,00	1 285 094,69	
952 723,33	928 698,06	1 000 000,00	450 981,00	
952 723,33	928 698,06	1 000 000,00	450 981,00	
0	0	0	0,00	
12 278 185,02	18 920 722,16	13 805 816,00	17 731 789,03	128,44
10 682 701,44	10 356 123,20	20 735 670,00	280 106,77	1,35
0		15 990 000,00	176 37,30	
		410 080,00	7 380,00	
1 200 000,00	0	6 929 854,00	0,00	
	0	6 929 854,00	0,00	
2 795 483,58	8 564 598,96	0	17 451 682,26	

20 452 351,78	17 423 461,61	21 830 226,00	16 138 366,92	73,93
			0,00	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
	0		0	
	0		0	
			x	
31,5	24,32	32,58	x x	
31,5	24,32	32,58	x x	
8,03	5,52	8,23	x x	
8,03	5,52	6,35	x x	
13,42	19,07	6,16	x x	
13,42	14,03	14,03	x x	
8,03%	5,52	8,23%	x x	
tak	tak	tak	x x	
8,03%	5,52	6,35%	x x	
tak	tak	tak	x x	
56 556 896,34	61 340 453,09	59 293 919,00	33 311 074,24	56,18
50 548 837,69	52 441 457,92	56 668 834,00	26 170 492,91	46,18
6 008 058,65	8 898 995,17	2 625 085,00	7 140 581,33	272,00
64 927 987,07	71 645 903,70	66 997 740,00	36 575 555,63	54,59
61 231 539,13	62 797 581,12	77 404 504,00	26 450 599,68	34,17
3 696 447,94	8 848 322,58	- 10 406 764,00	10 124 955,95	97,29
3 360 631,00	2 745 66,55	12 929 854,00	8 611 821,10	66,60
4 261 595,36	3 028 890,17	2 523 090,00	1 285 094,69	50,93

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
62 488 435,00	67 200 000,00	67 488 435,00	67 441 335,00	67 488 435,00
55 488 435,00	61 200 000,00	61 488 435,00	62 441 335,00	62 488 435,00
7 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
49 800 000,00	55 661 565,00	55 100 000,00	56 200 000,00	56 350 000,00
27 000 000,00	27 200 000,00	27 500 000	0	0
5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000	0	0
1 974 527,00	1 957 579,00	1 940 631,00	660 976,00	643 018,00
1 263 717	1 263 717	1 263 717	0	0
2 141 320,00	1 957 579,00	1 940 631,00	660 976,00	643 018,00
176 394,00				
12 688 435,00	11 538 435,00	12 388 435,00	11 241 335,00	11 138 435,00
1 249 545,00	1 049 545,00	1 049 545,00	1 049 545,00	1 049 545,00
0,00				
0	0	0	0	0
13 937 980,00	12 587 980,00	13 437 980,00	12 290 880,00	12 187 980,00
3 737 980,00	3 587 980,00	3 437 980,00	3 290 880,00	3 187 980,00
2 377 980,00	2 377 980,00	2 377 980,00	2 330 880,00	2 377 980,00
1 360 000,00	1 210 000,00	1 060 000,00	960 000,00	810 000,00
1 360 000,00	1 210 000,00	1 060 000,00	960 000,00	810 000,00
0	0	0	0	
10 200 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
10 200 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
10 200 000	0	0	0	0
3 300 000				
0,00				
0,00				
0	0	0	0	0

19 452 246,00	17 074 266,00	14 696 286,00	12 365 406,00	9 987 426,00
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1 128 435	1 328 435	1 328 435	1 281 335	1 328 435
		5		
31,13	25,41	21,78	18,34	14,8
31,13	25,41	21,78	18,34	14,8
9,14	8,25	7,97	5,86	5,68
7,12	6,37	6,1	5,86	5,68
10,93	8,67	12,34	9,31	9,38
12,88	12,05	8,59	10,65	10,11
9,14%	8,25%	7,97%	5,86%	5,68%
tak	tak	tak	tak	tak
7,12%	6,37%	6,10%	5,86%	5,68%
tak	tak	tak	tak	tak
55 488 435,00	61 200 000,00	61 488 435,00	62 441 335,00	62 488 435,00
51 160 000,00	56 871 565,00	56 160 000,00	57 160 000,00	57 160 000,00
4 328 435,00	4 328 435,00	5 328 435,00	5 281 335,00	5 328 435,00
62 488 435,00	67 200 000,00	67 488 435,00	67 441 335,00	674 884 635,00
61 360 000,00	65 871 565,00	66 160 000,00	66 160 000,00	66 160 000,00
1 128 435,00	1 328 435,00	1 328 435,00	1 281 335,00	1 328 435,00
1 249 545,00	1 049 545,00	1 049 545,00	1 049 545,00	1 049 545,00
2 377 980,00	2 377 980,00	2 377 980,00	2 330 880,00	2 377 980,00

Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
67 535 535,00	67 488 449,00	67 380 874,00	66 900 000,00	66 900 000,00
63 535 535,00	63 488 449,00	63 380 874,00	63 900 000,00	63 900 000,00
4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
0	0	0	0	0
56 450 000,00	56 600 000,00	56 600 000,00	57 700 000,00	57 750 000,00
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
626 069,00	609 121,00	592 997,00	575 225,00	558 277,00
0	0	0	0	0
626 069,00	609 121,00	592 997,00	575 225,00	558 277,00
11 085 535,00	10 888 449,00	10 780 874,00	9 200 000,00	9 150 000,00
1 049 545,00	1 049 545,00	1 049 545,00	761 990,00	661 990,00
			260 000,00	260 000,00
0	0	0	0	0
12 135 080,00	11 937 994,00	11 830 419,00	9 961 990,00	9 811 990,00
3 135 080,00	2 937 994,00	2 830 419,00	961 990	811
2 425 080,00	2 377 994,00	2 270 419,00	501 990	401 990
710 000,00	560 000,00	560 000,00	460 000	410 000
710 000,00	560 000,00	560 000,00	460 000	410 000
9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

7 562 346,00	5 184 352,00	2 913 933	2 411 943	2 009 953
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1 375 535	1 328 449	1 220 874		
11,2	7,68	4,32	3,61	3
11,2	7,68	4,32	3,61	3
5,57	5,26	5,08	2,3	2,05
5,57	5,26	5,08	2,3	2,05
9,44	9,38	9,23	8,58	8,58
10,34	9,38	9,4	9,35	9,06
5,57%	5,26%	5,08%	2,30%	2,05%
tak	tak	tak	tak	tak
5,57%	5,26%	5,08%	2,30%	2,05%
tak	tak	tak	tak	tak
63 535 535,00	63 488 449,00	63 380 874,00	63 900 000,00	63 900 000,00
57 160 000,00	57 160 000,00	57 160 000,00	58 160 000,00	58 160 000,00
6 375 535,00	6 328 449,00	6 220 874,00	5 740 000,00	5 740 000,00
67 535 535,00	67 488 449,00	67 380 874,00	66 900 000,00	66 900 000,00
66 160 000,00	66 160 000,00	66 160 000,00	67 160 000,00	67 160 000,00
1 375 535,00	1 328 449,00	1 220 874,00	- 260 000,00	- 260 000,00
1 049 545,00	1 049 545,00	1 049 545,00	761 990,00	661 990,00
2 425 080,00	2 377 994,00	2 270 419,00	501 990,00	401 990,00

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
66 900 000,00	66 900 000,00	66 900 000,00	66 900 000,00	66 900 000,00
63 900 000,00	63 900 000,00	63 900 000,00	63 900 000,00	63 900 000,00
3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
0	0	0	0	0
57 800 000,00	57 900 000,00	57 910 000,00	57 950 000,00	57 990 000,00
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
541 329,00	525 019,00	507 432,00	490 484,00	473 535,00
0	0	0	0	0
541 329,00	525 019,00	507 432,00	490 484,00	473 535,00
9 100 000,00	9 000 000,00	8 990 000,00	8 950 000,00	8 909 999,00
661 990,00	661 990,00	661 990,00	661 990,00	661 994,00
260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 001,00
0	0	0	0	0
9 761 990,00	9 661 990,00	9 651 990,00	9 611 990,00	9 571 993,00
0	0	0	0	0
401 990	401 990	401 990	401 990	401 993
360 000	260 000	250 000	210 000	170 000
360 000	260 000	250 000	210 000	170 000
	0	0	0	0
9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

1 607 963	1 205 973	803 983	401 993	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2,4	1,8	1,2	0,6	
2,4	1,8	1,2	0,6	
1,95	1,77	1,73	1,65	1,56
1,95	1,77	1,73	1,65	1,56
8,58	8,58	8,58	8,58	8,58
8,8	8,58	8,58	8,58	8,58
1,95%	1,77%	1,73%	1,65%	1,56%
tak	tak	tak	tak	tak
1,95%	1,77%	1,73%	1,65%	1,56%
tak	tak	tak	tak	tak
63 900 000,00	63 900 000,00	63 900 000,00	63 900 000,00	63 900 000,00
58 160 000,00	58 160 000,00	58 160 000,00	58 160 000,00	58 160 000,00
5 740 000,00	5 740 000,00	5 740 000,00	5 740 000,00	5 739 000,00
66 900 000,00	66 900 000,00	66 900 000,00	66 900 000,00	66 899 999,00
67 160 000,00	67 160 000,00	67 160 000,00	67 160 000,00	67 160 000,00
- 260 000,00	- 260 000,00	- 260 000,00	- 260 000,00	- 260 001,00
661 990,00	661 990,00	661 990,00	661 990,00	661 994,00
401 990,00	401 990,00	401 990,00	401 990,00	401 993,00

Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
66 900 000,00	66 900 000,00	66 900 000,00	66 900 000,00	66 900 000,00
63 900 000,00	63 900 000,00	63 900 000,00	63 900 000,00	63 900 000,00
3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
0	0	0	0	0
58 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
457 041,00	439 640,00	422 692,00	405 743,00	389 062,00
0	0	0	0	0
457 041,00	439 640,00	422 692,00	405 743,00	389 062,00
8 900 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00
100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
0	0	0	0	0
9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0,68	0,66	0,63	0,61	0,58
0,68	0,66	0,63	0,61	0,58
8,82	8,82	8,82	8,82	8,82
8,58	8,66	8,74	8,82	8,82
0,68%	0,66%	0,63%	0,61%	0,58%
tak	tak	tak	tak	tak
0,68%	0,66%	0,63%	0,61%	0,58%
tak	tak	tak	tak	tak
63 900 000,00	63 900 000,00	63 900 000,00	63 900 000,00	63 900 000,00
58 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00
5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00
66 900 000,00	66 900 000,00	66 900 000,00	66 900 000,00	66 900 000,00
67 000 000,00	67 000 000,00	67 000 000,00	67 000 000,00	67 000 000,00
- 100 000,00	- 100 000,00	- 100 000,00	- 100 000,00	- 100 000,00
100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

w zł

Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037
66 900 000,00	66 900 000,00	66 900 000,00	66 900 000,00	66 900 000,00
63 900 000,00	63 900 000,00	63 900 000,00	63 900 000,00	63 900 000,00
3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
0	0	0	0	0
58 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
371 847,00	354 899,00	337 951,00	321 084,00	279 363,00
0	0	0	0	0
371 847,00	354 899,00	337 951,00	321 084,00	279 363,00
8 900 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00
100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
0	0	0	0	0
9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0,56	0,53	0,51	0,48	0,42
0,56	0,53	0,51	0,48	0,42
8,82	8,82	8,82	8,82	8,82
8,82	8,82	8,82	8,82	8,82
0,56%	0,53%	0,51%	0,48%	0,42%
tak	tak	tak	tak	tak
0,56%	0,53%	0,51%	0,48%	0,42%
tak	tak	tak	tak	tak
63 900 000,00	63 900 000,00	63 900 000,00	63 900 000,00	63 900 000,00
58 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00
5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00
66 900 000,00	66 900 000,00	66 900 000,00	66 900 000,00	66 900 000,00
67 000 000,00	67 000 000,00	67 000 000,00	67 000 000,00	67 000 000,00
- 100 000,00	- 100 000,00	- 100 000,00	- 100 000,00	- 100 000,00
100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Uzasadnienie do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kętrzyńskiego za I półrocze 2012 r.

Wieloletnia Prognoza finansowa Powiatu Kętrzyńskiego obejmuje okres od 2012 do 2037 r.

Wielkości określone w uchwale w sprawie WPF na rok 2012 są zgodne z wielkościami określonymi w uchwale o budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na 2012 rok z uwzględnieniem zmian w budżecie dokonanych w I półroczu 2012 r.

Wielkości zawarte w sprawozdaniu z wykonania WPF i z wykazu przedsięwzięć są zgodne z wielkościami zawartymi w sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku.

I. Dochody.

Ogółem dochody: plan 62 997 740 zł, wykonanie 36 575 555,63 zł, co stanowi 54,59 % planu.

w tym:

Dochody bieżące: plan 59 293 919 zł, wykonanie 33 311 074,24 zł, % 56,18.

Dochody majątkowe: plan 7 703 821 zł, wykonanie 3 264 481,39 zł, % 42,37.

Dochody z majątku powiatu: plan 1 501 500 zł, wykonanie 868 147,57 zł, % 57,83.

Przychody: plan 12 929 854 zł, wykonanie 8 611 821,10 zł, % 66,60.

w tym: - nadwyżki z lat ubiegłych (wolne środki pieniężne) plan 6 000 000zł, wykonanie 8 611 821,10 zł, % 143,52.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012 r. pozwala szacować, że założony plan dochodów na 2012 rok zostanie wykonany również w strukturze dochodów.

Wykonanie dochodów z majątku powiatu w I półroczu wynosi 57,83 % założonego planu. Do sprzedaży przygotowane są 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 2012 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 2012-2037.

II. Wydatki.

Ogółem wydatki: plan 77 404 504 zł, wykonanie 26 450 599,68 zł, co stanowi 34,17 % planu.

W tym:

Wydatki bieżące: plan 56 668 834 zł, wykonanie 26 170 492,91 zł, % 46,18.

Wydatki majątkowe: plan 20 735 670 zł, wykonanie 280 106,77 zł, % 1,35.
Wszystkie zadania inwestycyjne są rozpoczęte, przebieg ich realizacji pozwala prognozować o pełnym wykonaniu planu założonego na rok 2012.
Rozchody budżetu, plan 2 523 090 zł, wykonanie 1 285 094,69 zł, co stanowi 50,93 % planu, rozchody stanowią spłaty rat zaciągniętych kredytów.
W okresie I półrocza 2012 r. zachowana jest relacja: wykonane wydatki bieżące są niższe niż wykonane dochody bieżące.
Na podstawie analizy wykonania wydatków za I półrocze 2012 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 2012-2037.

III. Wynik budżetu.

Wynikiem budżetu w latach spłaty długu (lata 2012-2020) jest nadwyżka budżetu, jest przeznaczana wraz z wolnymi środkami pieniężnymi za lata poprzednie na spłatę zadłużenia.

Za I półrocze 2012 r. osiągnięto wolne środki pieniężne w wysokości 10 124 955,95 zł, co jest wynikiem koncentracji realizacji wydatków majątkowych w II półroczu.

IV. Udzielone poręczenia.

W I półroczu 2012 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 2012 roku plan wydatków z tytułu umowy poręczenia wynosi 728 954 zł, za I półrocze wydatek nie był 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 2012 roku plan wydatków z tytułu umowy poręczenia wynosi 1 263 717 zł, za I półrocze wydatek nie był 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 2012 r. nie zaciągnięto kredytu ani pożyczki. Kwota długu wg stanu na 30.06.2012 rok wynosi 16 138 366,92 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 osiąganych 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 obliczonej dla roku 2012 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 48 799 816 zł, w tym w roku 2012 – 18 542 511 zł

- Program: Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, nazwa projektu: Wykorzystaj szansę", nakłady łącznie 1 021 478 zł, w roku 2012 – 286 720 zł, wykonanie wydatków za I półrocze 2012 r. 182 231,53 zł, % 63,56.
- 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, nakłady łącznie 962 523 zł, w 2012 – 250 068 zł, wykonanie za I półrocze 2012 r. 108 340,86 zł, % 43,32.
- Program Archimedes, nakłady łącznie 137 502 zł, w 2012 – 23 052 zł, wykonanie za I półrocze 2012 r. 19 985,63 zł, % 86,70.
- Program „Budowa drogi powiatowej nr 3826 N ul. Limanowskiego w Kętrzynie, nakłady łącznie 3 700 000 zł, w 2012 – 400 000 zł, wykonanie za I półrocze 2012 r. 7 380 zł, % 1,85, na realizację zadania inwestycyjnego powiat otrzymał dofinansowanie ze środków UE, zadanie będzie realizowane głównie 2013 roku.
- program „Budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego przy ul. Klonowej w Kętrzynie”, nakłady łącznie 11 500 000 zł, w 2012 – 5 600 000 zł, wykonanie za I półrocze 2012 r. 85 816,04 zł, % 1,53, realizacja zadania inwestycyjnego nie odbiega od planu, koncentracja wydatków jest w II półroczu 2012 r.

- Program „Zmiana sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Pocztowej Nr 9, 11, 13 w Kętrzynie na potrzeby administracyjne powiatowych jednostek organizacyjnych na działkach nr 204/5, 204/6, 204/3 obr. 3 m. Kętrzyn”, nakłady łącznie 11 000 000 zł, w 2012 – 9 990 000 zł, wykonanie za I półrocze 2012 r. 83 341,26 zł, % 0,83, realizacja zadania inwestycyjnego nie odbiega od planu, koncentracja wydatków jest w II półroczu 2012 r.

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
4. Michał Kochanowski	Członek
5. Jerzy Skórko	Członek