

Uchwała Nr <sup>657</sup>.../2013  
Zarządu Powiatu w Kętrzynie  
z dnia <sup>29</sup>... sierpnia 2013 r.

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kętrzyńskiego za I półrocze 2013 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 uchwala:

§ 1

Opracowuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kętrzyńskiego za I półrocze 2013 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	<b>Starosta</b> .....
2. Zbigniew Nowak	<b>Wicestarosta</b> .....
3. Magdalena Cichoń	<b>Członek</b> <i>M. Cichoń</i> .....
4. Michał Kochanowski	<b>Członek</b> <i>Kochanowski</i> .....
5. Jerzy Skórko	<b>Członek</b> <i>Skórko</i> .....

Sprawozdanie z kształtowania się za I półrocze 2013 r.  
wykazu przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Kętrzyński w latach 2013-2037

Nazwa i cel	jednostka odpowiedzial na	okres realizacji od - do		łączne nakłady finansowe
		Od	Do	
1	2	3	4	5
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				30 448 984,00
- wydatki bieżące				2 618 984,00
- wydatki majątkowe				27 830 000,00
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				7 948 984,00
- wydatki bieżące				2 618 984,00
Przedsięwzięcie nr 1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie	Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie	2008	2013	965 285,00
Przedsięwzięcie nr 2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego "Praktyka czyni mistrza"	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2012	2013	1 381 357,00
Przedsięwzięcie nr 3 - COMENIUS Partnerskie Projekty Szkół "Uczenie się przez całe życie"	Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu	2012	2013	81 640,00
Przedsięwzięcie nr 4 - Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Warmińsko-Mazurskie	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2016	2020	190 702,00
- wydatki majątkowe				5 330 000,00
Przedsięwzięcie nr 5 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 591 na odcinku Mrągowo - Kętrzyn	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2013	2014	1 630 000,00
Przedsięwzięcie nr 6 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3826 N ul. Limanowskiego w Kętrzynie	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2012	2013	3 700 000,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				
- wydatki bieżące				
wydatki majątkowe				

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				22 500 000,00
wydatki bieżące				0,00
wydatki majątkowe				22 500 000,00
Przedsięwzięcie nr 7 - Budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego przy ul. Klonowej w Kętrzynie	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2011	2013	11 500 000,00
Przedsięwzięcie nr 8 - Zmiana sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Pocztowej 9, 11, 13 w Kętrzynie	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2012	2013	11 000 000,00

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 .....

limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
2013	wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wykonania planu	2014	2015	2016	2017
6			7	8	9	10
20 032 269,00	6 804 998,82	33,97	815 000,00	0,00	38 140	38 140
894 649,00	348 817,81	38,99	0,00	0,00	38 140	38 140
19 137 620,00	6 456 181,01	33,74	815 000,00	0,00	0	0
5 402 269,00	512 516,38		815 000,00	0,00	38 140	38 140
894 649,00	348 817,81		0,00	0,00	38 140	38 140
208 846,00	105 302,00	50,42	0,00	0,00	0	0
638 491,00	226 927,58	35,54	0,00	0,00	0	0
47 312,00	16 588,23	35,06	0,00	0,00	0	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 140	38 140
4 507 620,00	163 698,57		815 000,00	0,00	0	0
815 000,00	0,00	0,00	815 000,00	0,00	0	0
3 692 620,00	163 698,57	4,43	0,00	0,00	0	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

14 630 000,00	6 292 482,44		0,00	0,00	0	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
14 630 000,00	6 292 482,44		0,00	0,00	0	0
5 890 000,00	2 225 063,82	37,78	0,00	0,00	0	0
8 740 000,00	4 067 418,62	46,54	0,00	0,00	0	0

ZARZĄD POWIATU  
w Kętrzynie  
Pl. Grunwaldzki 1  
11-400 KĘTRZYN

2018	2019	2020	Limit zobowiązań
11	12	13	14
38 140	38 140	38 140	3 037 969,00
38 140	38 140	38 140	1 085 349,00
0	0	0	1 995 262
38 140	38 140	38 140	6 407 969
38 140	38 140	38 140	1 085 349
0	0	0	208 846
0	0	0	638 846
0	0	0	47 312
38 140	38 140	38 140	190 700
0	0	0	5 322 620
0	0	0	1 630 000
0	0	0	3 692 620
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

Pl. Grunwaldzki 1  
11-400 KĘTRZYN

0	0	0	14 630 000
0	0	0	0
0	0	0	14 630 000
0	0	0	5 890 000

Załącznik nr 2  
do uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie  
nr 69/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Sprawozdanie o kształtowaniu się za I półrocze 2013 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2013-2037

Wyszczególnienie	Lp.	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011
<b>1 Dochody ogółem</b>	1	64 927 987,07	71 645 903,70
<b>1.1 Dochody bieżące:</b>	1.1	56 556 896,34	61 340 453,09
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	5 379 316,00	6 220 578,00
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.2	291 327,48	332 876 68
1.1.3 podatki i opłaty:	1.1.3	0,00	0,00
1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	1.1.3.1	0,00	0,00
1.1.4 z subwencji ogólnej	1.1.4	35 081 243,00	36 958 687,00
1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.1.5	0,00	0,00
<b>1.2 Dochody majątkowe:</b>	1.2	8 371 090,73	10 305 450,61
1.2.1 ze sprzedaży majątku	1.2.1	2 704 550,75	4 761 827,86
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1.2.2	0,00	0,00
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Lp.</b>	<b>Wykonanie 2010</b>	<b>Wykonanie 2011</b>
<b>2 Wydatki ogółem( 2.1+2.2)</b>	2	61 231 539,13	62 797 581,12
<b>2.1 Wydatki bieżące:</b>	2.1	50 548 837,69	52 441 457,92
2.1.1 w tym: Z tytułu poręczeń i gwarancji	2.1.1	0,00	0,00
2.1.1.1 w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust.3 pkt 2 ustawy z dn.27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1	0,00	0,00
2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	2.1.2	0,00	0,00
2.1.3 Wydatki na obsługę długu	2.1.3	952 723,33	928 698,06
2.1.3.1 w tym: Odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust.1 upf z 2005 r.	2.1.3.1	952 723,33	928 698,06
<b>2.2 Wydatki majątkowe</b>	2.2	10 682 701,44	10 356 123,20
<b>3. Wynik budżetu( 1-2)</b>	3	3 696 447,94	8 848 322,58
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Lp.</b>	<b>Wykonanie2010</b>	<b>Wykonanie2011</b>
<b>4 Przychody budżetu (4.1+4.2+4.3+4.4)</b>	4	3 360 631,00	2 745 166,55
<b>4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:</b>	4.1	0,00	0,00
4.1.1 w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1	0,00	0,00

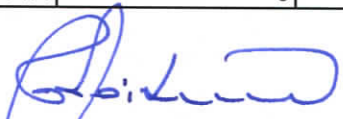



<b>4.2 Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy:</b>	4.2	2 160 631,00	2 745 166,55
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1	0,00	0,00
<b>4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych:</b>	4.3	1 200 000,00	0,00
4.3.1 w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1	0,00	0,00
<b>4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu:</b>	4.4	0,00	0,00
4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu	4.4.1	0,00	0,00
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Lp.</b>	<b>Wykonanie 2010</b>	<b>Wykonanie 2011</b>
<b>5 Rozchody budżetu (5.1+5.2)</b>	5	4 261 595,36	3 028 890,17
<b>5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów pożyczek oraz wykup papierów wartościowych:</b>	5.1	4 261 595,36	3 028 890,17
5.1.1 w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art.. 243 ust.3 pkt 1 ufp z 2005r.), art.. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1241, z późn. Zm.) oraz art..36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	5.1.1	0,00	0,00
5.1.1.1 w tym: kwota przypadających na rok kwot wyłączeń określonych w art..243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art..169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r.	5.1.1.1	0,00	0,00
<b>5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</b>	5.2	0,00	0,00
<b>6 Kwota długu</b>	6	20 452 351,78	17 423 461,61
6.1 w tym: Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art.. 170 ust. 3 ufp z 2005r. Oraz w art.. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej:	6.1	0,00	0,00
6.1.1 w tym: kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art.170 ust. 3 ufp z 2005 r.	6.1.1	0,00	0,00
<b>6.2 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych pkt 6.1 (6:1)</b>	6.2	31,50%	24,32%
<b>6.3 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art..170 ufp z 2005r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych pkt 6.1[(6-6.1):1]</b>	6.3	31,50%	24,32%
<b>7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	7	0,00	0,00
<b>Wyszczególnienie</b>		<b>Wykonanie 2010</b>	<b>Wykonanie 2011</b>
8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (1.1-2.1)	8.1	6 008 058,65	8 898 995,17
8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2. A wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6] o wydatki określone w pkt 2.1.2 (1.1+4.1+4.2-2.1-2.1.2)	8.2	8 168 689,65	11644161,72



9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005r. Do dochodów ogółem, bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 5.1.1 (2.1.1+2.1.3.1+5.1):1	9.1	8,03	5,52
9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art.. 169 ust. 1 ufp z 2005r. Do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. (2.1.1+2.1.3.1+5.1-5.1.1):1	9.2	9,03	5,52
9.3 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.. 243 ust.1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9.3	8,03	5,52
9.4 Wskanik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9.4	8,03	5,52
9.5 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art.. 244 ustawy	9.5	0,00	0
9.6 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań , o której mowa w art.. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	9.6	8,03	5,52
9.7 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art.243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art.. 36 ustawy, obliczony w oparciu o plan 3 kw. roku poprzedzającego rok budżetowy [średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)]	9.7	0,00	0
9.7.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art.243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art.. 36 ustawy, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)]	9.7.1	0,00	0
9.8 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzgl. Wyłączeń okr. W pkt. 5.1.1 obliczonego w oparciu o plan 3 kw roku poprzedz. Rok budż. 9.6-9.7	9.8	tak	tak
9.8.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzgl. Wyłączeń okr. W pkt. 5.1.1 obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedz. Rok budż. 9.6-9.7.1	9.8.1	tak	tak
10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	10	0,00	0
10.1 w tym: spłaty krerdytów	10.1	0,00	0
11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	28 203 171,47	29 516 387,77

11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	11.2	4030121,01	4 171 804,53
11.3 Wydatki objęte limitem art.. 226 ust. 3 ustawy ( 11.3.1+11.3.2)	11.3	0	903 819,83
11.3.1 z tego: bieżące	11.3.1	0	841 704,83
11.3.2 majątkowe	11.3.2	0	62 115,00
11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11.4	0	0
11.5 Nowe wydatki inwestycyjne	11.5	0	0
11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji	11.6	0	0
12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	0	0
12.1.1 w tym: środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	12.1.1	0	0
12.1.1.1 w tym: środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu	12.1.1.1	0	0
12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	0	0
12.2.1 w tym: środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	12.2.1	0	0
12.2.1.1 w tym: środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu	12.2.1.1	0	0
12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	0	0
12.3.1 w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	12.3.1	0	0
12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	12.3.2	0	0
12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	0	0
12.4.1 w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	12.4.1	0	0
12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	12.4.2	0	0
13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań polikwidowanych i przekształcanych samodzielnych zoz	13.1	0	0
13.2 Dochody budżetowe z tyt. Dotacji celowej z budż. Państwa, o której mowa w art.. 196 ustawy o działalności leczniczej	13.2	0	0

13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	0	0
13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań sam. publ zoz przeksz. na zasadach okr. w przepisach o dział. Leczn.	13.4	0	0
13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań sam. publ zoz likwidowanego . na zasadach okr. w przepisach o dział. Leczn.	13.5	0	0
13.6 Wydatki na spłatę zobow. sam. publ. zoz przejętych do końca 2011 r. na podst. przepisów o zoz	13.6	0	0
13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielkiego publicznego zoz	13.7	0	0
14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wart., o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.1	0	0
14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.2	0	0
14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3	0	0
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	14.3.1	0	0
14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.2	0	0
14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.3.3	0	0
14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	14.4	0	0

  
  
  
M. Cichon' 

<b>Plan 3 kw. 2012</b>	<b>Wykonanie 2012</b>	<b>plan na 2013 r.</b>	<b>wykonanie za I półrocze 2013 r.</b>	<b>% wykonania planu</b>
68 501 550,00	69 862 352,84	63 881 671,00	33 435 700,16	52,34
60 199 470,00	62 493 767,44	57 919 764,00	32 308 529,14	55,78
6 650 670,00	6 466 074,00	7 221 602,00	3 013 080,00	41,72
250 000,00	152 961,93	150 000,00	996 928,29	64,62
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
37 209 460,00	37 465 684,00	34 998 874,00	20 239 356,00	57,83
0,00	10 591 891,78	10 039 429,00	5 591 226,76	55,69
8 302 080,00	7 368 585,40	5 961 907,00	1 127 171,02	18,91
1 510 277,00	764 711,39	1 270 360,00	140 458,72	11,06
875 00,00	6 603 874,01	4 691 547,00	986 712,30	21,03
<b>Plan 3 kw. 2012</b>	<b>Wykonanie 2012</b>	<b>2013</b>		
78 902 314,00	63 963 870,54	79 043 262,00	33 932 238,34	42,93
57 816 177,00	52 640 340,61	57 066 692,00	26 495 111,98	46,43
1 992 671,00	0,00	1 974 528,00	0,00	
1 263 717,00	0,00	1 263 717,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
1 000 000,00	886 186,53	1 000 000,00	317 817,77	31,78
1 000 000,00	886 186,53	1 000 000,00	317 817,77	31,78
21 092 137,00	11 323 529,93	21 976 570,00	7 437 126,36	33,84
-10 406 764,00	5 898 482,30	-15 161 591,00	-496 538,18	
<b>Plan 3 kw. 2012</b>	<b>Wykonanie 2012</b>	<b>2013</b>		
12 929 854,00	13 429 762,41	17 137 581,00	12 740 988,07	74,35
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	

6 000 000,00	12 740 988,07	11 434 426,00	12 740 988,07	111,43
3 476 910,00	0,00	9 458 436,00	496 538,18	5,25
6 929 854,00	753 774,34	5 703 155,00	0,00	
6 929 854,00	0,00	5 703 155,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Plan 3 kw. 2012</b>	<b>Wykonanie 2012</b>	<b>2013</b>		
2 523 090,00	2 523 089,67	1 975 990,00	1 093 375,94	55,33
2 523 090,00	2 523 089,67	1 975 990,00	1 093 375,94	55,33
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
21 830 226,00	15 660 580,41	19 381 312,00	14 560 770,34	75,13
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
31,87%	22,42%	30,34%	0,00%	
31,87%	22,42%	30,34%	0,00%	
0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Plan 3 kw. 2012</b>	<b>Wykonanie 2012</b>	<b>2013</b>		
2 383 293,00	9 853 426,83	853 072,00	5 813 417,16	681,47
8 383 293,00	22 594 414,90	12 287 498,00	18 554 405,23	151,00

8,05	4,88	7,75	0	
8,05	4,88	7,75	0	
8,05	4,88	7,75	0	
8,05	4,88	7,75	0	
0	0	0	0	
8,05	4,88	7,75	0	
0	0	12,72	0	
0	0	15,9	0	
tak	tak	tak	0	
tak	tak	tak	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
28 646 350,00	29 373 976,76	28 108 418,00	14 754 829,92	52,49

6 234 894,00	4 777 462,85	5 999 906,00	2 958 019,78	49,30
18 957 469,00	10 553 471,06	20 032 269,00	6 804 998,82	33,97
3 360 089,00	3 360 089,00	894 649,00	348 817,81	38,99
15 597 380,00	7 193 382,06	19 137 620,00	6 456 181,01	33,74
0,00	0,00	18 322 620,00	6 456 181,01	35,24
0,00	11 313 617,10	2 489 950,00	980 945,35	39,40
0,00	9 912,83	1 164 000,00	0,00	
0,00	1 384 830,62	822 907,00	525 655,40	63,88
0,00	1 384 830,62	773 479,00	510 766,84	66,03
0,00	1 384 830,62	773 479,00	510 766,84	66,03
0,00	1 407 177,78	2 584 834,00	0,00	
0,00	1 407 177,78	2 584 834,00	0,00	
0,00	1 407 177,78	2 584 834,00	0,00	
0,00	1 391 258,46	1 030 709,00	389 950,97	37,83
0,00	1 278 303,51	862 322,00	329 850,21	38,25
0,00	1 391 258,46	1 030 709,00	389 950,97	37,83
0,00	7 380,00	4 507 620,00	156 096,57	3,46
0,00	5 166,00	2 584 834,00	0,00	
0,00	7 380,00	3 692 620,00	156 096,57	4,23
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	

0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2 523 089,67	1 975 990,00	1 093 375,94	55,33
0,00	0,00	0	0	
0,00	0,00	0	0	
0,00	0,00	0	0	
0,00	0,00	0	0	
0,00	0,00	0	0	
0,00	0,00	0	0	
0,00	119 068,00	0	0	



2014	2015	2016	2017	2018
67 200 000,00	67 488 435,00	67 441 335,00	67 488 435,00	67 535 535,00
61 200 000,00	61 488 435,00	62 441 335,00	62 488 435	63 535 535,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00
5 600 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0	0,00
2014	2015	2016	2017	2018
65 871 565,00	66 160 000,00	66 160 000,00	66 160 000,00	66 160 000,00
56 871 565,00	56 160 000,00	57 160 000,00	57 160 000,00	57 160 000,00
1 957 579,00	1 940 631,00	66 976,00	643 018,00	626 069,00
1 263 717,00	1 263 717,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 000,00	800 000,00	700 000,00	600 000,00	500 000,00
900 000,00	800 000,00	700 000,00	600 000,00	500 000,00
9 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
1 328 435,00	1 328 435,00	1 281 335,00	1 328 435,00	1 375 535,00
2014	2015	2016	2017	2018
1 071 645,00	1 217 871,00	1 217 870,00	1 217 871,00	1 217 870,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 071 645,00	1 217 871,00	1 217 870,00	1 217 871,00	1 217 870,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
2 400 080,00	2 546 306,00	2 499 205,00	2 546 306,00	2 593 405,00
2 400 080,00	2 546 306,00	2 499 205,00	2 546 306,00	2 593 405,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 981 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14 434 926,00	11 935 721,00	9 389 415,00	6 796 010,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25,27	0,00	0,00	0,00	0,00
25,27%	21,39%	17,70%	13,91%	10,06%
25,27%	21,39%	17,70%	13,91%	10,06%
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2014</b>	<b>2015</b>			
4 328 435,00	5 328 435,00	5 281 335,00	5 328 435,00	6 375 535,00
5 400 080,00	6 546 306,00	6 499 205,00	6 546 306,00	7 593 405,00

7,82	7,83	5,72	5,61	5,51
7,82	7,83	5,72	5,61	5,51
7,82	7,83	5,72	5,61	5,51
7,82	7,83	5,72	5,61	5,51
0	0	0	0	0
7,82	7,83	5,72	5,61	5,51
9,36	7,92	10,14	12,14	10,34
12,53	11,1	10,14	12,14	10,34
tak	tak	tak	tak	tak
tak	tak	tak	tak	tak
1 328 435,00	1 328 435,00	1 281 335,00	1 328 435,00	1 375 535,00
0	0	0	0	0
27 200 000,00	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00

5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0	0,00
815 000	0,00	38 140,00	38 140,00	38 140,00
0,00	0,00	38 140,00	38 140,00	38 140,00
815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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

2019	2020	2021	2022	2023
67 488 449,00	67 380 874,00	66 900 000,00	66 900 000,00	66 900 000,00 zł
63 488 449,00	63 380 874,00	63 900 000,00	63 900 000,00	63 900 000,00 zł
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00 zł
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
2019	2020	2021	2022	2023
66 160 000,00	66 160 000,00	67 160 000,00	67 160 000,00	67 160 000,00
57 160 000,00	57 160 000,00	58 160 000,00	58 160 000,00	58 160 000,00
609 121,00	592 997,00	575 225,00	558 277,00	541 329,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 000,00	300 000,00	250 000,00	210 000,00	170 000,00
400 000,00	300 000,00	250 000,00	210 000,00	170 000,00
9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
1 328 449,00	1 220 874,00	-260 000,00	-260 000,00	-260 000,00
2019	2020	2021	2022	2023
1 217 871,00	1 217 870,00	930 316,00	830 315,00	830 315,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 217 871,00	1 217 870,00	930 316,00	830 315,00	830 315,00
0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
2 546 320,00	2 438 744,00	670 316,00	570 315,00	570 315,00
2 546 320,00	2 438 744,00	670 316,00	570 315,00	570 315,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 249 690,00	1 810 946,00	1 140 630,00	570 315,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,30%	2,69%	1,70%	0,85%	0%
6,30%	2,69%	1,70%	0,85%	0%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 328 449,00	6 220 874,00	5 740 000,00	5 740 000,00	5 740 000,00
7 546 320,00	7 438 744,00	6 670 316,00	6 570 315,00	6 570 315,00

5,27	4,94	2,24	2	1,92
5,27	4,94	2,24	2	1,92
5,27	4,94	2,24	2	1,92
5,27	4,94	2,24	2	1,92
0	0	0	0	0
5,27	4,94	2,24	2	1,92
9,38	9,4	9,35	9,06	8,8
9,38	9,4	9,35	9,06	8,8
tak	tak	tak	tak	tak
tak	tak	tak	tak	tak
1 328 449,00	1 220 874,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







**Uzasadnienie do informacji o kształtowaniu się  
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kętrzyńskiego  
za I półrocze 2013 r.**

Wieloletnia Prognoza finansowa Powiatu Kętrzyńskiego obejmuje okres od 2013 do 2023 r.

Wielkości określone w uchwale w sprawie WPF na rok 2013 są zgodne z wielkościami określonymi w uchwale o budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na 2013 rok z uwzględnieniem zmian w budżecie dokonanych w I półroczu 2013 r.

Wielkości zawarte w sprawozdaniu z wykonania WPF i w sprawozdaniu z wykonania wykazu przedsięwzięć za I półrocze 2013 r. są zgodne z wielkościami zawartymi w sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku.

**I. Dochody.**

Ogółem dochody: plan 63 881 671 zł, wykonanie 33 435 700,16 zł, co stanowi 52,34 % planu.

w tym:

Dochody bieżące: plan 57 919 764 zł, wykonanie 32 308 529,14 zł, % 55,78.

Dochody majątkowe: plan 5 961 907 zł, wykonanie 1 127 171,02 zł, % 19,91.

Dochody z majątku powiatu: plan 1 589 443 zł, wykonanie 347 090,90 zł, % 21,84.

Przychody: plan 17 137 581 zł, wykonanie 12 740 988,07 zł, % 74,35.

w tym: wolne środki pieniężne, plan 11 434 426 zł, wykonanie 12 740 988,07 zł, % 111,43, planowane przychody z zaciąganych kredytów w kwocie 5 703 155 zł nie zostały w I półroczu wykonane, nie zaciągnięto kredytów.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2013 r. pozwala szacować, że założony plan dochodów na 2013 rok zostanie wykonany również wg struktury dochodów.

Wykonanie dochodów z majątku powiatu w I półroczu wynosi 19,91 % 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 2013 r. nie występują odchylenia od prognozy dochodów i struktury dochodów ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2013-2023.

## **II. Wydatki.**

Ogółem wydatki: plan 79 043 262 zł, wykonanie 33 932 238,34 zł, co stanowi 42,93 % planu.

W tym:

Wydatki bieżące: plan 57 066 6924 zł, wykonanie 26 495 111,98 zł, % 46,43.

Wydatki majątkowe: plan 21 976 570 zł, wykonanie 7 437 126,36 zł, % 33,84.

Wszystkie zadania inwestycyjne, z wyjątkiem zadania pn: „Przebudowa internatu przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie na Dom Dziecka w Kętrzynie” są rozpoczęte, przebieg ich realizacji pozwala prognozować o pełnym wykonaniu planu założonego na rok 2013.

Rozchody budżetu, plan 1 975 990 zł, wykonanie 1 093 375,94 zł, co stanowi 55,33% planu, rozchody stanowią spłaty rat zaciągniętych kredytów.

W okresie I półrocza 2013 r. zachowana jest relacja: wykonane wydatki bieżące są niższe niż wykonane dochody bieżące.

Na podstawie analizy wykonania wydatków za I półrocze 2013 r. nie występują odchylenia od prognozy wydatków i struktury wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2013-2023.

## **III. Wynik budżetu.**

Planowany wynik budżetu – deficyt – w wysokości 15 161 591 zł, za I półrocze 2013 r. wykonano w wysokości – deficyt – 496 538,18 zł.

## **IV. Udzielone poręczenia.**

W I półroczu 2013 r. Powiat nie udzielał poręczeń i gwarancji, nie zaciągał kredytów, nie udzielał pożyczek.

Powiat udzielił poręczenia:

- w 2007 roku poręczenie 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 2013 roku plan wydatków z tytułu umowy poręczenia wynosi 710 811 zł, za I półrocze 2013 r. planowany wydatek nie był realizowany.

- w 2009 roku poręczenie 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 2013 roku plan wydatków z tytułu umowy poręczenia wynosi 1 263 717 zł, za I półrocze 2013 r. 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 2013 r. nie zaciągnięto kredytu ani pożyczki. Kwota długu wg stanu na 30.06.2013 rok wynosi 14 560 770,34 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 2013 jest liczony za pełny rok, za I półrocze nie jest liczony.

#### **IX. Wykaz przedsięwzięć.**

Plan wydatków na przedsięwzięcia:

- ogółem - łączne nakłady finansowe 30 489 984 zł, w tym plan na rok 2013 - 20 032 269 zł, wykonanie za I półrocze 2013 r. 6 804 998,82 zł,
- % wykonania planu 33,97, w tym:
  - na wydatki bieżące - plan na rok 2013 - 894 649 zł, wykonanie za I półrocze 6 804 998,82 zł, % wykonania planu 38,99,
  - na wydatki majątkowe - plan na rok 2013 - 19 137 620 zł, wykonanie za I półrocze 6 456 181,01 zł, % wykonania planu 33,74.

Przedsięwzięcie Nr 1: 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 łączne 965 285 zł, plan na 2013 r. - 208 846 zł, wykonanie za I półrocze 2013 r. 105 302,00 zł, % wykonania planu 50,42.

Przedsięwzięcie Nr 2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego „Praktyka czyni mistrza”, nakłady łączne 1 381 357 zł, plan na 2013 r. – 638 491 zł, wykonanie za I półrocze 2013 r. 226 927,58 zł, % wykonania planu 35,54.

Przedsięwzięcie Nr 3: COMENIUS Partnerskie Projekty Szkół „Uczenie się przez całe życie”, nakłady łączne 81 640 zł, plan na 2013 r. – 47 312 zł, wykonanie za I półrocze 2013 r. 16 588,23 zł, % wykonania planu 35,06.

Przedsięwzięcie Nr 4: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Warmińsko-Mazurskie”, nakłady łączne 190 702 zł, przedsięwzięcie planowane do realizacji od roku 2016.

Przedsięwzięcie Nr 5: „Przebudowa drogi powiatowej nr 591 na odcinku Mrągowo - Kętrzyn”, nakłady łączne 1 630 000 zł, plan na 2013 r. – 815 000 zł, zadanie do realizacji w II półroczu 2013 r.

Przedsięwzięcie Nr 6: „Budowa drogi powiatowej nr 3826 N ul. Limanowskiego w Kętrzynie”, nakłady łączne 3 700 000 zł, plan na 2013 r. – 3 692 620 zł, wykonanie za I półrocze 2013 r. 163 698,57 zł, % wykonania planu 4,43, zadanie inwestycyjne z dofinansowaniem ze środków z UE jest w trakcie realizacji, do zakończenia w II półroczu 2013 r.

Przedsięwzięcie Nr 7: „Budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego przy ul. Klonowej w Kętrzynie”, nakłady łączne 11 500 000 zł, w 2013 – 5 890 000 zł, wykonanie za I półrocze 2013 r. 2 225 063,82 zł, % wykonania planu 37,78, zakończenie realizacji zadania inwestycyjnego jest planowana w II półroczu 2013 r.

Przedsięwzięcie Nr 8: „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 łączne 11 000 000 zł, w 2013 – 8 740 000 zł, wykonanie za I półrocze 2013 r. 4 067 418,62 zł, % wykonania planu 46,54, zadanie inwestycyjne jest w trakcie odbioru technicznego.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

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