

**Uchwała Nr 804/2014**  
**Zarządu Powiatu w Kętrzynie**  
**z dnia 24 sierpnia 2014 r.**

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kętrzyńskiego za I półrocze 2014 roku.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. r. o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2013 r., poz. 885 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 2014 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:**

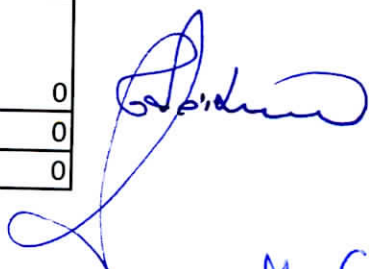
1. Tadeusz Mordasiewicz	Starosta .....
2. Zbigniew Nowak	Wicestarosta .....
3. Magdalena Cichoń	Członek .....
4. Michał Kochanowski	Członek .....
5. Jerzy Skórko	Członek .....

Sprawozdanie z kształtowania się za I półrocze 2014 r.  
wykazu przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Kętrzyński w latach 2014-2024

Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji		łączne nakłady finansowe
		od - do		
		Od	Do	
1	2	3	4	5
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				3 945 676,00
- wydatki bieżące				623 194,00
- wydatki majątkowe				3 322 482,00
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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. Zm.)				3 945 676,00
- wydatki bieżące				623 194,00
Przedsięwzięcie nr 3 - COMENIUS Partnerskie Projekty Szkół "Uczenie się przez całe życie"	Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu	2012	2014	95 564,00
Przedsięwzięcie nr 4 - Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Warmińsko-Mazurskie	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2016	2020	190 702,00
gotowi do pracy	Powiatowe Centrum Pomocy w rodzinie w Kętrzynie	2013	2014	336 928,00
- wydatki majątkowe				3 322 482,00
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 Wprowadzenie e- usług publicznych w drodze informatyzacji Starostwa Powiatowego w Kętrzynie oraz jego jednostek organizacyjnych	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2014	2015	1 692 482,00
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				
wydatki bieżące				
wydatki majątkowe				

Limit 2014	wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonani a planu	2015	2016	2017	2018	2019
6	7	8	9	10	11	12	13
2 739 315,00	780 110,87	28,48	602 086,00	38 140	38 140	38 140	38 140
232 254,00	71 778,37	30,90	0	38 140	38 140	38 140	38 140
2 507 061,00	708 332,50	28,25	602 086,00	0	0	0	0
2 739 315,00	780 110,87	28,48	602 086,00	38 140	38 140	38 140	38 140
232 254,00	71 778,37	30,90	0	38 140	38 140	38 140	38 140
31 385,00	31 379,83	99,98	0	0	0	0	0
0	0	0	0	38 140	38 140	38 140	38 140
200 869,00	40 398,54	20,11					
2 507 061,00	708 332,50	28,25	602 086,00	0	0	0	0
1 416 665,00	708 332,50	50	0	0	0	0	0
1 090 396,00	0,00	0,00	602 086,00	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
	0,00	0	0	0	0	0	0

2020	Limit zobowiązań
14	15
38 140	2 930 017,00
38 140	422 956,00
0	2 507 061
38 140	2 930 017
38 140	422 956
0	31 385
38 140	190 700
	200 869
0	2 507 061
0	1 416 665
0	1 090 396
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0



M. Cichon



Załącznik nr 2  
do uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie  
nr .../2014 z dnia 17 sierpnia 2014 r.

Sprawozdanie o kształtowaniu się za I półrocze 2014 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2014-2024

Wyszczególnienie	Lp.	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	wykonanie 2013	plan 2014
1 Dochody ogółem	1	71 645 903,70	69 862 352,84	64 047 179,00	63 814 096,24	60 289 710,00
1.1 Dochody bieżące:	1.1	61 340 453,09	62 493 767,44	58 085 272,00	58 742 493,38	55 983 763,00
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	6 220 578,00	6 466 074,00	7 221 602,00	6 958 282,00	7 446 797,00
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.2	332 876,68	152 961,93	150 000,00	210 605,71	150 000,00
1.1.3 podatki i opłaty:	1.1.3	0	0	0	0	0
1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	1.1.3.1	0	0	0	0	0
1.1.4 z subwencji ogólnej	1.1.4	36 958 687,00	37 465 684,00	34 998 874,00	35 021 624,00	32 613 144,00
1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.1.5	0	10 591 891,78	10 099 337,00	10 385 365,02	10 019 153,00
1.2 Dochody majątkowe:	1.2	10 305 450,61	7 368 585,40	5 961 907,00	5 071 602,86	4 305 947,00
1.2.1 ze sprzedaży majątku	1.2.1	4 761 827,86	764 711,39	1 270 360,00	798 794,28	1 529 947,00
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1.2.2	0	6 603 874,01	4 691 547,00	4 272 808,58	2 776 000,00
2 Wydatki ogółem( 2.1+2.2)	2	62 797 581,12	63 963 870,54	79 208 770,00	70 380 941,95	69 300 380,00
2.1 Wydatki bieżące:	2.1	52 441 457,92	52 640 340,61	57 210 200,00	52 939 832,07	55 647 902,00
2.1.1w tym: Z tytułu poręczeń i gwarancji	2.1.1	0	0	1 528 878,00	0,00	1 973 862,00

Wyszczególnienie	Lp.	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	wykonanie 2013	plan 2014
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	0	1 263 717,00	0,00	1 280 000,00
2.1.2 na spłatę przyjętych 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	0	0	0	0
2.1.3Wydatki na obsługę długu	2.1.3	928 698,06	886 186,53	1 000 000,00	551 879,56	600 000,00
2.1.3.1w tym: Odsetki i dyskonto określone w art.. 243 ust. 1 ustawy lub art.. 169 ust.1 ufp z 2005 r.	2.1.3.1	928 698,06	886 186,53	1 000 000,00	551 879,56	600 000,00
2.2 Wydatki majątkowe	2.2	10 356 123,20	11 323 529,93	21 998 570,00	17 441 109,88	13 652 478,00
3. Wynik budżetu( 1-2)	3	8 848 322,58	5 898 482,30	-15 161 591,00	-6 566 845,71	-9 010 670,00
4 Przychody budżetu (4.1+4.2+4.3+4.4)	4	2 745 166,55	13 429 762,41	17 137 581,00	12 740 988,07	10 957 060,00
4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:	4.1	0	0	0	0	0
4.1.1 w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1	0	0	0	0	0
4.2 Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy:	4.2	2 745 166,55	12 740 988,07	11 434 426,00	12 740 988,07	2 464 767,00
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1	0	0	9 458 436,00	6 566 845,71	2 464 767,00
4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych:	4.3	0	753 774,34	5 703 155,00	0,00	8 492 293,00
4.3.1 w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1	0	0	5 703 155,00	0,00	6 545 903,00
4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu:	4.4	0	0	0	0	0
4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu	4.4.1	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Lp.	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	wykonanie 2013	plan 2014
5 Rozchody budżetu (5.1+5.2)	5	3 028 890,17	2 523 089,67		1 947 502,52	1 946 390,00
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów pożyczek oraz wykup papierów wartościowych:	5.1	3 028 890,17	2 523 089,67	1 975 990,00	1 947 502,52	1 946 390,00
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	5.2	0	0	0	0	0
6 Kwota długu	6	17 423 461,61	15 660 580,41	19 381 312,00	13 587 575,76	20 133 479,00
7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	7	0	0	0	0	0
8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (1.1-2.1)	8.1	8 898 995,17	9 853 426,83	875 072,00	5 802 661,31	335 861,00
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	11 644 161,72	22 594 414,90	12 309 498,00	18 543 649,38	2 800 628,00
Wyszczególnienie	Lp.	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	wykonanie 2013	plan 2014

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	5,52	4,88	7,03	3,92	7,5
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	5,52	4,88	5,06	3,92	5,37
9.4 Wskaźnik 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	5,52	4,88	5,06	3,92	5,37
9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9.5	19,07%	15,20%	335,00%	10,34%	3,09%
9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kw. Roku poprz. Pierwszy rok prognozy [średnia z trzech poprzednich lat ]	9.6	0	0	0	0	12,54
9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy [wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytm. z trzech poprzednich lat (9.6.1)]	9.6.1	0	0	0	0	14,87



Wyszczególnienie	Lp.	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	wykonanie 2013	plan 2014
9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzgl. ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kw roku poprzedz. Rok budż. 9.7	9.7	tak	tak	tak	tak	tak
9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzgl. ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedz. Rok budż. 9.7.1	9.7.1	tak	tak	tak	tak	tak
10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	10	0	0	0	0	0
10.1 w tym: spłaty kredytów	10.1	0	0	0	0	0
11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	29 516 387,77	29 373 976,76	28 302 249,00	28 735 908,11	27 236 379,00
11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	11.2	4 171 804,53	4 777 462,85	6 042 906,00	5 407 970,20	4 962 630,00
11.3 Wydatki objęte limitem art.. 226 ust. 3 ustawy ( 11.3.1+11.3.2)	11.3	903 819,83	10 553 471,06	20 032 269,00	16 015 829,81	2 739 315,00
11.3.1 z tego: bieżące	11.3.1	841 704,83	3 360 089,00	894 649,00	1 000 445,89	232 254,00
11.3.2 majątkowe	11.3.2	62 115,00	7 193 382,06	19 137 620,00	15 015 383,92	2 507 061,00
11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11.4	0	0	18 322 620,00	15 015 383,92	0,00
11.5 Nowe wydatki inwestycyjne	11.5	0	11 313 617,10	2 511 950,00	2 145 066,25	12 075 813,00
11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji	11.6	0	9 912,83	1 164 000,00	280 659,71	1 576 665,00
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	1 384 830,62	822 907,00	772 161,56	207 677,00
12.1.1 w tym: środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	12.1.1	0	1 384 830,62	773 479,00	752 146,69	197 778,00

Wyszczególnienie	Lp.	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	wykonanie 2013	plan 2014
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	1 384 830,62	773 479,00	752 146,69	197 778,00
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	1 407 177,78	2 584 834,00	1 996 595,58	926 836,00
12.2.1 w tym: środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	12.2.1		1 407 177,78	2 584 834,00	1 996 595,58	926 836,00
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	1 407 177,78	2 584 834,00	1 996 595,58	926 836,00
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	1 391 258,46	1 030 709,00	1 000 445,89	232 502,00
12.3.1 w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	12.3.1	0	1 278 303,51	862 322,00	838 189,78	222 660,00
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	1 391 258,46	1 030 709,00	1 000 445,89	232 502,00
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	7 380,00	4 507 620,00	3 597 349,38	2 507 061,00
12.4.1 w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	12.4.1	0	5 166,00	2 579 513,00	2 506 163,90	926 836,00
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	7 380,00	3 692 620,00	3 580 234,15	2 507 061,00

Wyszczególnienie	Lp.	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	wykonanie 2013	plan 2014
Wydatki na wkład krajowy w zw. Z umową na realiz. Progr., proj. Lub zadania finans. Z udziałem śr. O których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finans. Tymi środkami	12.5			0,00	1 074 070,25	0,00
w tym: w zw. Z jż zawartą umową na realiz. Progr. Proj.lub zadania	12.5.1			0,00	1 074 070,25	0,00
13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań polikwidowanych i przekształconych samodzielnych zoz	13.1	0	0	0	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	0	0	0
13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art.. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	0	0	0	0	0
13.4 Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań sam. publ zoz przekszt. na zasadach okr. w przepisach o dział. Leczn.	13.4	0	0	0	0	0
13.5 Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań sam. publ zoz likwidowanego . na zasadach okr. w przepisach o dział. Leczn.	13.5	0	0	0	0	0
13.6 Wydatki na spłatę zobow. sam. publ. zoz przyjętych do końca 2011 r. na podst. przepisów o zoz	13.6	0	0	0	0	0
13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zoz	13.7	0	0	0	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	1 946 390,00	2 523 089,67	1 975 990,00	1 947 502,52	1 946 390,00
14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.2	0	0	0	0	0
14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3	0	0	0	0	0
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	14.3.1	0	0	0	0	0

Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Plan 3 kw. 2013	wykazanie 2013	plan 2014
Lp.	Wykazanie 2011	Wykazanie 2012	Wykazanie 2013	Plan 3 kw. 2013	wykazanie 2013	plan 2014
Wyszczególnienie						
14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0
14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0,00	0,00	0,00	119 068,00	0

wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania planu	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
32 390 320,50	53,72	67 488 435,00	67 441 335,00	67 488 435,00	67 535 535,00	67 488 449,00	67 380 874,00	66 900 000,00	66 900 000,00
31 297 341,64	55,9	61 488 435,00	62 441 335,00	62 488 435,00	63 535 535,00	63 488 449,00	63 380 874,00	63 900 000,00	63 900 000,00
3 298 572,00	44,3	0	0	0	0	0	0	0	0
314 185,97	209,46	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
18 753 036,00	57,5	0	0	0	0	0	0	0	0
5 102 977,56	50,93	0	0	0	0	0	0	0	0
1 092 978,86	25,38	6 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
921 932,08	60,26	3 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0	0	0	0	0
99 716,78	3,59	0	0	0	0	0	0	0	0
26 979 703,71	38,93	66 160 000,00	66 160 000,00	66 160 000,00	66 160 000,00	66 160 000,00	66 160 000,00	67 160 000,00	67 160 000,00
26 043 177,56	46,8	56 160 000,00	57 160 000,00	57 160 000,00	57 160 000,00	57 160 000,00	57 160 000,00	58 160 000,00	58 160 000,00
0		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

wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania planu	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
0		1 263 717,00	0	0	0	0	0	0	0
213 622,94	35,6	800 000,00	700 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	250 000,00	210 000,00
213 622,94	35,6	800 000,00	700 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	250 000,00	210 000,00
936 526,15	6,86	10 000 000,00	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
5 410 616,79		1 328 435,00	1 281 335,00	1 328 435,00	1 375 535,00	1 328 449,00	1 220 874,00	-260 000	-260 000,00
3 932 949,15	35,89	1 467 184,00	1 461 317,00	1 467 184,00	1 473 049,00	1 467 183,00	1 467 183,00	1 179 626,00	1 109 229,00
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
3 932 949,15	159,57	1 467 184,00	1 461 317,00	1 467 184,00	1 473 049,00	1 467 183,00	1 467 183,00	1 179 626,00	1 109 229,00
		0	0	0	0	0	0	260 000,00	260 000,00
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	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0	0	0

wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania planu	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
973 194,54	50	2 795 619,00	2 742 652,00	2 795 619,00	2 848 584,00	2 795 632,00	2 688 057	919 626	849 229
973 194,54	50	2 795 619,00	2 742 652,00	2 795 619,00	2 848 584,00	2 795 632,00	2 688 057	919 626	849 229
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
12 614 381,22	62,65	17 337 860,00	14 595 208,00	11 799 589,00	8 951 005,00	6 155 373,00	3 467 316,00	2 547 690,00	1 698 461,00
0		0	0	0	0	0	0	0	0
5 254 164,08		5 328 435,00	5 281 335,00	5 328 435,00	6 375 535,00	6 328 449,00	6 220 874,00	5 740 000,00	5 740 000,00
9 187 113,23	0	6 795 619,00	6 742 652,00	6 795 619,00	7 848 584,00	7 795 632,00	7 688 057,00	6 919 626,00	6 849 229,00
wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania planu	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

M

0	8,2	6,08	5,98	5,89	5,64	5,31	2,61	2,42
0	6,33	6,08	5,98	5,89	5,64	5,31	2,61	2,42
0	6,33	6,08	5,98	5,89	5,64	5,31	2,61	2,42
0	12,34%	9,31%	9,38%	9,44%	9,38%	9,23%	8,58%	8,58%
0	7,21	6,26	8,25	10,34	9,38	9,4	9,35	9,06
0	9,54	8,59	8,25	10,34	9,38	9,4	9,35	9,06



wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania planu	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
0		tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
0		tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
0		1 328 435,00	1 281 335,00	1 328 435,00	1 375 535,00	1 328 449,00	1 220 874,00	0	0
0		0	0	0	0	0	0	0	0
13 816 134,17	50,73	27 500 000,00	27 500 000,00	0	0	0	0	0	0
2 308 926,92	46,53	5 000 000,00	5 000 000,00	0	0	0	0	0	0
780 110,87	28,48	602 086,00	38 140,00	38 140,00	38 140,00	38 140,00	38 142,00	0	0
71 778,37	30,9	38 140	38 140,00	38 140,00	38 140,00	38 140,00	38 120,00	0	0
708 332,50	28,25	0	0	0	0	0	0	0	0
0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
228 193,65	1,89	0	0	0	0	0	0	0	0
708 332,50	44,93	0	0	0	0	0	0	0	0
194 584,18	25,2	0	0	0	0	0	0	0	0
184 685,80	93,38	0	0	0	0	0	0	0	0

wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania planu	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
184 685,80	93,38	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
72 025,23	30,98	0	0	0	0	0	0	0	0
70 026,20	31,45	0	0	0	0	0	0	0	0
72 025,23	30,98	0	0	0	0	0	0	0	0
708 332,50	28,25	0	0	0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0	0	0
0,00		0	0	0	0	0	0	0	0

wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania planu	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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
973 194,54	50	2 795 619,00	2742652	2795619	2848584	2795632	2688057	919626	849229
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

wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania planu	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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

2023	2024
66 900 000,00 zł	66 900 000,00 zł
63 900 000,00	63 900 000,00
0	
0,00 zł	
0	
0,00 zł	
0,00 zł	
0	
3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł
0,00 zł	
0	
67 160 000,00	67 160 000,00
58 160 000,00	58 160 000,00
541 329,00	525 019,00

2023	2024
0	
0	
170 000,00	170 000,00
170 000,00	170 000,00
9 000 000,00	9 000 000,00
-260 000,00	-260 000,00
1 109 229,00	1 109 232,00
0	
0	
1 109 229,00	1 109 232,00
260 000,00	260 000,00
0	
0	
0	
0	

2023	2024
849 229	849 232
849 229	849 232
0	
0	
0	
849232	0
0	
5 740 000,00	5 740 000,00
6 849 229,00	6 849 232,00
2023	2024

2,33	2,31
2,33	2,31
2,33	2,31
8,58%	8,58%
8,8	8,58
8,8	8,58



2023	2024
tak	tak
tak	tak
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	

|

2023	2024
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	

2023	2024
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
849 229	849 232
0	
0	
0	

	2023	2024
	0	
	0	
	0	

  
M. Cichon

  
P. P. P.

## **Uzasadnienie do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kętrzyńskiego za I półrocze 2014 r.**

Wieloletnia Prognoza finansowa Powiatu Kętrzyńskiego obejmuje okres od 2014 do 2024 r.

Wielkości określone w uchwale w sprawie WPF na rok 2014 są zgodne z wielkościami określonymi w uchwale o budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na 2014 rok z uwzględnieniem zmian w budżecie dokonanych w I półroczu 2014 r.

Wielkości zawarte w sprawozdaniu z wykonania WPF i w sprawozdaniu z wykonania wykazu przedsięwzięć za I półrocze 2014 r. są zgodne z wielkościami zawartymi w sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku.

### **I. Dochody.**

Ogółem dochody: plan 60 289 710 zł, wykonanie 32 390 320,50 zł, co stanowi 53,72 % planu.

w tym:

Dochody bieżące: plan 55 983 763 zł, wykonanie 31 297 341,64 zł, % 55,90.

Dochody majątkowe: plan 4 305 947 zł, wykonanie 1 092 978,86 zł, % 25,38.

Dochody ze sprzedaży majątku powiatu: plan 1 529 947 zł, wykonanie 921 932,08 zł, % 60,26.

Przychody: plan 10 957 060 zł, wykonanie 3 932 949,15 zł, % 35,89.

w tym: wolne środki pieniężne, plan 2 464 767 wykonanie 3 932 949,15 zł, % 159,57, planowane przychody z zaciąganych kredytów w kwocie 8 492 293 zł nie zostały w I półroczu wykonane, zaciągnięto dwa kredyty na finansowanie zadań inwestycyjnych, do wykorzystania w II półroczu.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2014 r. pozwala szacować, że założony plan dochodów na 2014 rok zostanie wykonany, wykonany również wg struktury dochodów.

Wykonanie dochodów z majątku powiatu w I półroczu wynosi 60,26 % 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 2014 r. nie występują odchylenia od prognozy dochodów i struktury dochodów ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2014-2024.

## **II. Wydatki.**

Ogółem wydatki: plan 69 300 380 zł, wykonanie 26 979 703,71 zł, co stanowi 38,93 % planu.

W tym:

Wydatki bieżące: plan 55 647 902 zł, wykonanie 26 043 177,56 zł, % 46,80.

Wydatki majątkowe: plan 13 652 478 zł, wykonanie 936 526,15 zł, % 6,86.

Zadania inwestycyjne, z wyjątkiem zadań pn: „Przebudowa mostu w Brzeźnicy” i „Wprowadzenie e-usług publicznych w drodze informatyzacji Starostwa Powiatowego w Kętrzynie oraz jego jednostek organizacyjnych”, których rozpoczęcie zaplanowane jest na II półroczu, są rozpoczęte, przebieg ich realizacji pozwala prognozować o pełnym wykonaniu planu założonego na rok 2014.

Rozchody budżetu, plan 1 946 390 zł, wykonanie 973 194,54 zł, co stanowi 50,00 % planu, rozchody stanowią spłaty rat zaciągniętych kredytów.

W okresie I półrocza 2014 r. zachowana jest relacja: wykonane wydatki bieżące są niższe niż wykonane dochody bieżące.

Na podstawie analizy wykonania wydatków za I półrocze 2014 r. nie występują odchylenia od prognozy wydatków i struktury wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2014-2024.

## **III. Wynik budżetu.**

Planowany wynik budżetu – deficyt – w wysokości 9 010 670 zł, za I półrocze 2014 r. wykonano w wysokości - wolne środki pieniężne – 5 410 616,79 zł.

## **IV. Udzielone poręczenia.**

W I półroczu 2014 r. Powiat nie udzielał poręczeń i gwarancji, zaciągnął dwa kredyty inwestycyjne, nie udzielał pożyczek.

Powiat udzielił poręczenia w latach 2007 i 2009:

- 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 2014 roku plan wydatków z tytułu umowy poręczenia wynosi 693 862 zł, za I półrocze 2014 r. planowany wydatek nie był realizowany w 2014 roku ani w żadnym z poprzednich lat.

- 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 1 280 000 zł na okres od 2010 r. do 2015 r. w 2014 roku plan wydatków z tytułu umowy poręczenia wynosi 1 280 000 zł, za lata poprzednie i za I półrocze 2014 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 2014 r. nie zaciągnięto kredytu – podpisano dwie umowy o kredyt - ani pożyczki. Kwota długu wg stanu na 30.06.2014 rok wynosi 12 614 381,22 zł i zostanie spłacona do 2024 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 2014 jest liczony za pełny rok, za I półrocze nie jest liczony.

#### **IX. Wykaz przedsięwzięć.**

Plan wydatków na przedsięwzięcia:

- ogółem - łączne nakłady finansowe 3 945 676 zł, w tym plan na rok 2014 – 2 739 315 zł, wykonanie za I półrocze 2014 r. 780 110,87 zł,

% wykonania planu 28,48, w tym:

- na wydatki bieżące - plan na rok 2014 – 232 254 zł, wykonanie za I półrocze 71 778,37 zł, % wykonania planu 30,90,

- na wydatki majątkowe - plan na rok 2014 – 2 507 061 zł, wykonanie za I półrocze 708 332,50 zł, % wykonania planu 28,25.

Przedsięwzięcie: COMENIUS Partnerskie Projekty Szkół „Uczenie się przez całe życie”, nakłady łączne 95 564 zł, plan na 2014 r. – 31 385 zł, wykonanie za I półrocze 2014 r. 31 379,83 zł, % wykonania planu 99,98, przedsięwzięcie zostało wykonane i rozliczone w I półroczu 2014.

Przedsięwzięcie: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Warmińsko-Mazurskie”, nakłady łączne 190 702 zł, przedsięwzięcie planowane do realizacji od roku 2016 do roku 2019 po 38 140 zł rocznie.

Przedsięwzięcie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 591 na odcinku Mragowo - Kętrzyn”, nakłady łączne 1 630 000 zł, plan na 2014 r. – 1 416 665 zł, w I półroczu wykonano w kwocie 708 332,50 zł, co stanowi 50 % planu rocznego.

Przedsięwzięcie: „Wprowadzenie e-usług publicznych w drodze informatyzacji Starostwa Powiatowego w Kętrzynie oraz jego jednostek organizacyjnych”, nakłady łączne 1 692 482 zł, plan na 2014 r. – 1 090 396 zł, zadanie planowane do rozpoczęcia w II półroczu 2014 r.

*Zarząd Powiatu w Kętrzynie:*

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