

ZARZĄDU POWIATU W KĘTRZYNIE

z dnia 30 sierpnia 2016r.

**w sprawie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Kętrzyńskiego za I półrocze 2016 roku**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) oraz w oparciu o uchwałę Nr XLVII/320/2010 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 2 września 2010r. 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 2016 roku stanowiącą załączniki od 1 do 3 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. Ryszard Henryk Niedziółka

Starosta

2. Michał Jerzy Krasiński

Wicestarosta

3. Alicja Anastazja Kamińska

Członek

4. Waldemar Krzysztof Kuczyński

Członek

Handwritten signature
20.08.2016

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie Nr 480...../2016
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																		
		w tym:					w tym:													
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2											
Lp	1																			
Formuła	[1..1]H[1..2]																			
Wykonanie 2013	63 814 096,24	58 742 493,38	6 958 282,00	210 605,71	0,00	0,00	35 021 624,00	10 385 365,02	5 071 602,86	798 794,28	4 272 808,58									
Wykonanie 2014	62 685 097,25	57 947 812,80	7 529 447,00	475 949,82	0,00	0,00	32 717 924,00	10 772 943,02	4 737 284,45	1 124 625,14	3 612 659,31									
Plan 3 kw. 2015	63 294 972,00	56 003 334,00	8 164 785,00	300 000,00	0,00	0,00	31 832 426,00	9 701 874,00	7 291 638,00	1 997 300,00	4 494 788,00									
Wykonanie 2015	61 387 037,01	57 367 738,41	8 235 691,00	286 898,58	0,00	0,00	31 846 504,00	10 194 720,46	4 019 298,60	56 040,04	3 963 258,56									
2016	68 240 303,90	59 167 421,90	8 358 917,00	290 000,00	0,00	0,00	33 385 501,00	9 966 393,90	9 072 882,00	2 523 800,00	6 549 082,00									
Wykonanie	34 462 217,45	32 538 468,01	3 870 464,00	126 220,76	0,00	0,00	18 957 984,00	5 237 129,15	1 923 749,44	926 721,76	858 635,94									
% wykonania	50,50	54,99	46,30	43,52			56,79	52,55	21,20	36,72	13,11									

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		w tym:	
				4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2013	-6 566 845,71	12 740 988,07	0,00	0,00	12 740 988,07	6 566 845,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-972 017,49	8 141 539,46	0,00	0,00	3 932 949,15	972 017,49	4 208 590,31	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	-5 068 541,00	8 222 065,00	0,00	0,00	5 224 828,00	1 250 629,00	2 997 237,00	2 997 237,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	2 688 994,06	5 225 184,87	0,00	0,00	5 225 184,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	-7 953 497,00	10 444 676,00	0,00	0,00	4 910 634,00	2 419 455,00	5 534 042,00	5 534 042,00	0,00	0,00		
Wykonanie	7 084 056,06	4 910 634,79	0,00	0,00	4 910 634,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania		47,02			100							

ZARZĄD POWIATU
w Kętrzynie
Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:			5.2		
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2013	1 947 502,52	1 947 502,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 946 389,12	1 946 389,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	3 974 199,00	2 355 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 604,00	
Wykonanie 2015	3 120 107,76	2 355 594,43	0,00	0,00	0,00	0,00	764 513,33	
2016	2 491 179,00	2 491 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	1 177 794,06	1 177 794,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania	47,28	47,28						

ZARZĄD POWIATU
w Kętrzynie
Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	13 587 575,76	0,00	5 802 661,31	18 543 649,38
Wykonanie 2014	15 733 213,33	0,00	6 323 966,02	10 256 915,17
Plan 3 kw. 2015	16 374 856,00	0,00	-577 322,00	4 647 506,00
Wykonanie 2015	13 380 189,56	0,00	5 507 446,04	10 732 630,91
2016	16 420 482,00	0,00	50 897,00	4 961 531,00
Wykonanie	12 199 824,84	0,00	5 560 298,98	10 470 933,77
% wykonania	74,30		10924,61	211,04

ZARZĄD POWIATU
w Kętrzynie
Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	28 735 908,11	5 407 970,20	16 015 829,81	1 000 445,89	15 015 383,92	15 015 383,92	2 145 066,25	280 659,71		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	27 875 140,05	4 640 609,38	1 647 528,82	203 603,82	1 443 925,00	0,00	10 457 044,32	1 576 223,64		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	29 090 488,00	5 528 764,00	4 322 973,00	0,00	4 322 973,00	1 504 706,00	7 109 858,00	1 577 709,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	27 474 117,74	5 133 997,61	2 252 279,93	0,00	2 252 279,93	1 493 703,39	4 894 423,35	449 623,84		
2016	0,00	0,00	29 411 804,00	5 582 674,00	3 148 513,00	0,00	3 148 513,00	3 143 513,00	11 640 763,00	2 293 000,00		
Wykonanie	0,00	0,00	14 400 326,44	2 235 398,98	123 000,00	0,00	123 000,00	123 000,00	59 594,70	217 397,66		
% wykonania			48,96	40,04	3,91		3,91	3,91	0,51	9,48		

ZARZĄD POWIATU
w Kętrzynie
Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
Wykonanie 2013	772 161,56	752 146,69	1 996 595,58	1 996 595,58	1 996 595,58	1 000 445,89	838 189,78	1 000 445,89		
Wykonanie 2014	179 032,84	170 057,14	489 968,32	489 968,32	489 968,32	203 603,82	194 628,12	203 603,82		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	1 998 798,00	1 963 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	1 953 321,85	1 953 321,85	1 953 321,85	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania										

ZARZĄD POWIATU
w Kętrzynie
Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7						
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7						
Formuła														
Wykonanie 2013	3 597 349,38	2 506 163,90	3 580 234,15	1 074 070,25	1 074 070,25	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2014	1 443 925,00	0,00	0,00	1 452 900,70	1 452 900,70	1 443 925,00	1 443 925,00	0,00						
Plan 3 kw. 2015	2 603 605,00	1 963 966,00	2 603 605,00	639 639,00	639 639,00	639 639,00	639 639,00	0,00						
Wykonanie 2015	2 190 029,93	1 954 137,55	2 603 605,00	235 892,38	235 892,38	235 892,38	639 639,00	0,00						
2016	6 300 000,00	3 000 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	639 639,00	0,00						
Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
% wykonania														

ZARZĄD POWIATU
w Kętrzynie
Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 395,16
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZARZĄD POWIATU
w Kętrzynie
Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn



Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych
Lp	14.1
Formuła	
Wykonanie 2013	1 947 502,52
Wykonanie 2014	1 946 389,12
Plan 3 kw. 2015	2 355 595,00
Wykonanie 2015	2 355 594,43
2016	2 260 228,00
Wykonanie	1 177 794,06
% wykonania	52,11

ZARZĄD POWIATU
w Kętrzynie
Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie
Nr ~~480~~.../2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.

kwoty w zł

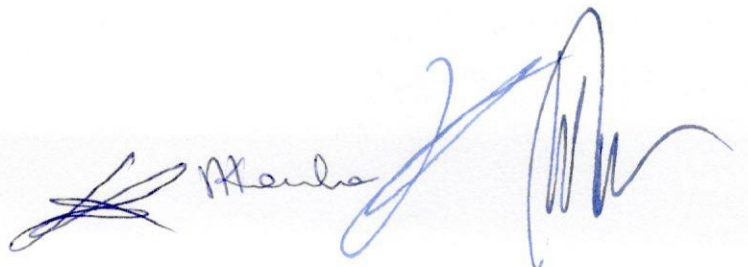
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 791 430,00	3 148 513,00	5 434 210,00	1 379 210,00	1 379 210,00	1 379 210,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 791 430,00	3 148 513,00	5 434 210,00	1 379 210,00	1 379 210,00	1 379 210,00
	Wykonanie na 30 czerwca 2016 roku					123 000,00				
	% wykonania					3,91				
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					0,00	1 379 210,00	1 379 210,00	1 379 210,00	1 379 210,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 516 840,00	0,00	1 379 210,00	1 379 210,00	1 379 210,00	1 379 210,00
1.1.2.1	Przedsięwzięcie nr 10 - Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Warmii i Mazur w ramach Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region RPO	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2020	5 516 840,00	0,00	1 379 210,00	1 379 210,00	1 379 210,00	1 379 210,00
	Wykonanie na 30 czerwca 2016 roku									
	% wykonania									
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	8 274 590,00	3 148 513,00	4 055 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	8 274 590,00	3 148 513,00	4 055 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na 30 czerwca 2016 roku						
	% wykonania						
1.3.2.1	Przedsięwzięcie 11 - Przebudowa mostu żukowego, żelbetonowego z podniesieniem nośności normatywnej obiektu na klasę C, w ciągu drogi powiatowej Nr 1723N dr. pow. Nr 1711N - Brzeźnica - Wysoka Góra w msc. Bajory Małe	1 325 990,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie						
	2015						
	2016						

ZARZĄD POWIATU

w Kętrzynie

Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn




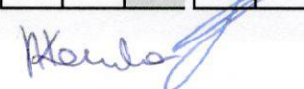

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	13 791 430,00
0,00	0,00
0,00	13 791 430,00
0,00	5 516 840,00

0,00	0,00
0,00	5 516 840,00
0,00	5 516 840,00


0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	8 274 590,00

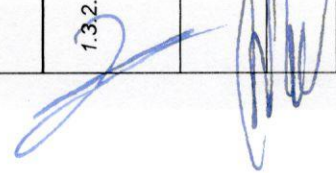
0,00	0,00
0,00	8 274 590,00
0,00	1 325 990,00

ZARZĄD POWIATU
w Kętrzynie
Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.2	Przedsięwzięcie Nr 3 - Przebudowa i rozbudowa basenu pływackiego krytego przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2015	2017	4 351 600,00	133 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na 30 czerwca 2016 roku					123 000,00				
	% wykonania					92,48				
1.3.2.3	Przedsięwzięcie Nr 5 - Przebudowa drogi powiatowej 1584N droga woj. nr 592 - Jezewo-Winda-Jankowice-Srokowo na odcinku drogi woj. nr 592 - Podławki-Kiemławki Wielkie	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na 30 czerwca 2016 roku									
	% wykonania									
1.3.2.4	Przedsięwzięcie Nr 8 - Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2015	2016	1 037 000,00	210 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na 30 czerwca 2016 roku									
	% wykonania									
1.3.2.5	Przedsięwzięcie Nr 9 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1606N w obrębie skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Karolawa	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2016	2017	60 000,00	5 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na 30 czerwca 2016 roku									
	% wykonania									
1.3.2.6	Przedsięwzięcie Nr 6 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1697N droga woj. nr 590 - Widyń-Spigłowska na odcinku drogi woj. nr 590 - Plenowo-Widryny	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2015	2016	1 500 000,00	1 490 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na 30 czerwca 2016 roku									
	% wykonania									





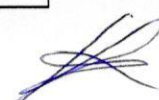

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	4 351 600,00
0,00	0,00

0,00	1 037 000,00
------	--------------

0,00	60 000,00
------	-----------

0,00	1 500 000,00
------	--------------

ZARZĄD POWIATU
w Kętrzynie
Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn

Do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie
Nr 480/2016 z dnia 30 sierpnia 2016r.

Uzasadnienie

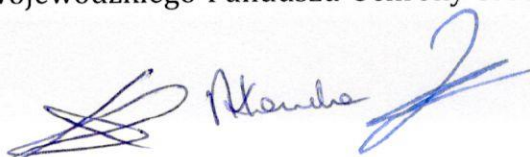
do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego za I półrocze 2016r.

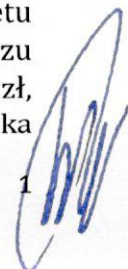
Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Kętrzyńskiego obejmuje lata 2016 – 2031. Wielkości określone w uchwale w sprawie WPF na rok 2016 są zgodne z wielkościami określonymi w uchwale budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2016 z uwzględnieniem zmian w budżecie dokonanych w I półroczu 2016r. Dane zawarte w sprawozdaniu z wykonania WPF i w sprawozdaniu z wykonania wykazu przedsięwzięć za I półrocze 2016 są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze.

DOCHODY / PRZYCHODY

Na dzień 30 czerwca 2016r. wykonanie dochodów ogółem wyniosło **34.462.217,45 zł** na plan **68.240.303,90 zł**, co stanowi **50,50%** planu rocznego, z czego dochody bieżące wyniosły 32.538.468,01 zł na plan 59.167.421,90 zł, co stanowi 54,99% wykonania natomiast dochody majątkowe 1.923.749,44 zł na plan 9.072.882 zł, co stanowi 21,20%. Dochody ze sprzedaży majątku Powiatu na plan 2.523.800 zł wyniosły 926.721,76 zł, co stanowi 36,72%.

Analizując wykonanie dochodów własnych wg poszczególnych działów, zgodnie z upływem czasu i powyżej zrealizowano je w działach 020- Leśnictwo, 750- Administracja Publiczna, 758- Rozliczenia Różne (subwencje, odsetki), 851- Ochrona Zdrowia, 853- Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej oraz 900- Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska. W działach 852- Pomoc Społeczna, 854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza dochody zrealizowano na poziomie blisko 49%. Dochody w dziale 700- Gospodarka Mieszkaniowa na plan 2.710.800 zł wykonano na poziomie 1.157.530,58 zł, z czego wpływy ze sprzedaży mienia powiatu wynoszą 911.254,76 zł na plan 2.496.600 zł (36,50%). Odnosząc się do sprzedaży mienia istnieje zagrożenie wykonania planowanej wysokości dochodów z uwagi na trudność w zbyciu większości nieruchomości oraz oczekiwaniem przez nabywców w kolejnych przetargach znacznie niższych cen. Jednakże w przypadku braku sprzedaży tzw. kluczowych dla realizacji dochodów, nieruchomości ujętych obecnie w planie, zostaną wprowadzone inne nieruchomości, których zbywalność jest większa. Niskie wykonanie w przedziale 10-32% odnotowano w dwóch działach, 754- Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa oraz 600- Transport i Łączność. Jednak niskie wykonanie w tych działach nie stwarza zagrożenia zwiększenia deficytu budżetu Powiatu. W dziale 600 na plan 5.387.242 zł kwota 4.822.042 zł stanowi pomoc finansową z Gmin, środki europejskie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz środki z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji drogowych, które będą finalizowane w II półroczu 2016r. W dziale 754 natomiast, na plan 312.385 zł wykonanie stanowi 99.973,94 zł, jednakże kwota 308.985 zł to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska





i Gospodarki Wodnej na dokończenie realizacji przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie”, które będzie finalizowane w III-IV kw. 2016r.

Zrealizowane dochody z tytułu udziału Powiatu w podatku PIT w kwocie 3.870.464 zł na plan 8.358.917 zł (46,30%) oraz w podatku CIT na poziomie 126.220,76 zł na plan 290.000 zł (43,52%), stwarzają prawdopodobieństwo, iż mogą one nie zostać zrealizowane w 100%. Patrząc na poziom ich realizacji po I półroczu, zakładając, że w II półroczu osiągną ten sam poziom, może wystąpić luka na poziomie około 656 tys. zł. Z uwagi, iż udział tych dochodów jest znaczny dla budżetu Powiatu będą one analizowane po zakończeniu każdego kolejnego miesiąca i w przypadku zagrożenia ich niewykonania w miarę możliwości aby uniknąć zwiększenia deficytu plan ich zostanie zmniejszony, zmniejszając wydatki tam gdzie będzie można wprowadzić większą dyscyplinę w wydatkowaniu.

Przychody na plan 10.444.676 zł zostały wykonane na poziomie 4.910.634,79 zł, co stanowi 47,02% w tym : wolne środki pieniężne 4.910.634,79 zł na plan 4.910.634 zł, co stanowi 100%. Planowane przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5.534.042 zł nie zostały wykonane w I półroczu 2016r. Planowane do zaciągnięcia kredyty bankowe, w całości przeznaczone są na sfinansowanie 5 inwestycji drogowych, których realizacja nastąpi w II półroczu 2016r.

WYDATKI / ROZCHODY

Ogółem wydatki na plan **76.193.800,90 zł** zostały wykonane na poziomie **27.378.161,39 zł** co stanowi **35,93%** planu z czego wydatki bieżące na plan **59.116.524,90 zł** stanowią **26.978.169,03 zł** tj. **45,64%** planu natomiast wydatki majątkowe **399.992,36 zł** na plan **17.077.276 zł** co stanowi **2,34%** wykonania planu.

Rozchody budżetu na plan **2.491.179 zł** wykonane zostały w wysokości **1.177.794,06 zł** co stanowi **47,28%** planu i stanowią spłaty rat zaciągniętych kredytów.

Analizując wydatki za I półrocze 2016 nie zidentyfikowano negatywnych przypadków dla realizacji budżetu. Zwiększenie budżetu wydatków w jednostkach organizacyjnych Powiatu i innych jednostkach nastąpiło w drodze zmniejszenia planu wydatków w innych działach i rozdziałach nie powodując zwiększenia deficytu budżetu. Dopiero w II półroczu nastąpi realizacja zaplanowanych znacznych kwotowo wydatków w działach 600 w zakresie inwestycji drogowych oraz 851 w zakresie dotacji dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie. W I półroczu ogłoszono przetargi na wyłonienie części wykonawców jak również podpisano część umów na wykonanie inwestycji drogowych. Pojawiły się również pozytywne sygnały w zakresie uzyskania przez Powiat dofinansowania do czterech inwestycji drogowych ze środków UE i budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, co skutkować będzie w II półroczu zmianami w zadaniach inwestycyjnych, a tym samym planu wydatków i planowanych do zaciągnięcia kredytów, które mają uzupełnić wkład własny w tych inwestycjach. Jednakże nie wpłynie to negatywnie na wskaźniki WPF jak również i na sam budżet w roku 2016.

W okresie I półrocza 2016 zachowana została relacja : wykonane wydatki bieżące są niższe od wykonania dochodów bieżących. Na podstawie analizy wykonania wydatków za I półrocze 2016r. nie występują odchylenia od prognozy wydatków i struktury wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2016-2031.

WYNIK BUDŻETU

Planowany wynik budżetu – deficyt w wysokości 7.953.497 zł. Za I półrocze 2016r. wykonano nadwyżkę w wysokości 7.084.056,06 zł (wolne środki pieniężne).

UDZIELONE PORĘCZENIA

W pierwszym półroczu 2016r. Powiat nie udzielił poręczeń ani gwarancji. W planie wydatków na rok 2016 przewidziana jest kwota 590.000 zł i dotyczy udzielonego poręczenia przez Powiat w roku 2007 dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie z tytułu zaciągniętego przez Szpital długoterminowego kredytu na restrukturyzacja zadłużenia na okres 2007-2037. W I półroczu 2016r. Powiat nie wydatkował środków na spłatę zobowiązań z tytułu udzielonego Szpitalowi poręczenia.

WSKAŹNIK OBSŁUGI DŁUGU

Wskaźnik obsługi długu obliczany jako wskaźnik procentowy relacji : kwota spłaty rat kredytów + kwota odsetek od kredytów + kwota potencjalnej spłaty kwoty wynikającej z udzielonego poręczenia do dochodów ogółem liczony jest dla pełnego roku budżetowego, dla I półrocza nie jest liczony.

ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU

Łączna kwota długu to kwota niespłaconych kredytów wg stanu na koniec analizowanego okresu. W I półroczu 2016 roku Powiat nie zaciągnął kredytów. Kwota długu wg stanu na dzień 30 czerwiec 2016 wynosi 12.199.824,84 zł i zostanie spłacona do 2024r. Wysokość odsetek spłaconych w I półroczu 2016r. wyniosła 148.108,94 zł. Obsługa zadłużenia w analizowanym okresie przebiegała terminowo. W II półroczu 2016 roku Powiat planuje zaciągnąć kredyty z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowych.

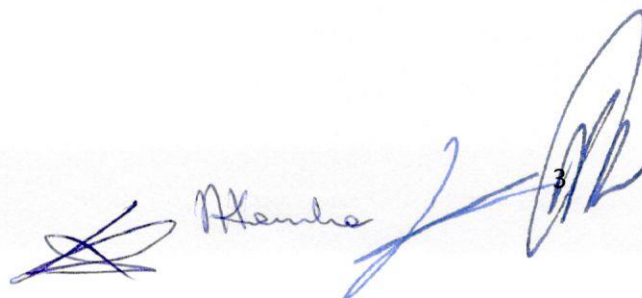
WSKAŹNIK DŁUGU

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.

Średnia arytmetyczna z ostatnich 3 lat, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r.

Relacja dochodów bieżących + dochody ze sprzedaży majątku – wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu jako średnia arytmetyczna z ostatnich 3 lat do obliczenia za rok 2016 jest liczona za pełny rok budżetowy w związku z powyższym za I półrocze 2016 nie jest liczona.

ZARZĄD POWIATU
w Kętrzynie
Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn



PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wg stanu na 30 czerwca 2016r. łączne nakłady finansowe przewidziane do poniesienia na zaplanowane przedsięwzięcia wynoszą 13.791.430 zł i w całości są to wydatki majątkowe. W I półroczu 2016r. Powiat wydatkował kwotę 123.000 zł na plan wydatków w ramach limitu na rok 2016 - 3.148.513 zł, co stanowi 3,91% planu.

Zgodnie z wykazem przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2031 przyjętym uchwałą Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXI/191/2015 w dniu 30 grudnia 2015r., Powiat przewidywał kontynuację i realizację następujących przedsięwzięć :

1. Przebudowa drogi powiatowej 1584N droga woj. nr 592 – Jeżewo-Winda-Jankowice-Srokowo na odcinku drogi woj. nr 592 – Podławki – Kiemławki Wielkie z łącznym nakładem finansowym 3.100.000 zł, z czego w roku 2016 limit wydatków stanowi kwotę 3.077.860 zł; przedsięwzięcie z planowanym dofinansowaniem ze środków z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej,
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1697N droga woj. 590 – Widryny – Śpigłówka na odcinku drogi woj. nr 590 – Plenowo – Widryny z łącznym nakładem finansowym 1.500.000 zł, z czego w roku 2016 limit wydatków stanowi kwotę 1.490.500 zł; przedsięwzięcie z planowanym dofinansowaniem ze środków z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej,
3. Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie z łącznym nakładem finansowym 1.037.000 zł, z czego w roku 2016 limit wydatków stanowi kwotę 210.013 zł; przedsięwzięcie z dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Łączne nakłady na w/w przedsięwzięcia stanowiły kwotę 5.426.987 zł, z czego limit wydatków w roku 2016 stanowił kwotę 4.778.373 zł. W drodze zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu w I półroczu 2016r. do listy przedsięwzięć wpisano cztery nowe przedsięwzięcia za łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 11.254.430 zł, z czego limit wydatków w roku 2016 stanowi kwotę 1.448.000 zł oraz usunięto przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1584N droga woj. nr 592 – Jeżewo-Winda-Jankowice-Srokowo na odcinku drogi woj. nr 592 – Podławki – Kiemławki Wielkie” z uwagi na brak zakwalifikowania się Powiatu na dofinansowanie ze środków z budżetu państwa. Nowo wpisane przedsięwzięcia to :

1. Przebudowa mostu łukowego, żelbetonowego z podniesieniem nośności normatywnej obiektu na klasę C, w ciągu drogi powiatowej nr 1723N dr. pow. nr 1711N z łącznym nakładem finansowym 1.325.990 zł, z czego limit wydatków na 2016 stanowi kwotę 1.310.000 zł; przedsięwzięcie z dofinansowaniem ze środków z budżetu państwa,
2. Przebudowa i rozbudowa basenu pływackiego krytego przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie z łącznym nakładem finansowym 4.351.600 zł, z czego limit wydatków w roku 2016 stanowi kwotę 133.000 zł,
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1606N w obrębie skrzyżowania z droga gminną w miejscowości Karolewo z łącznym nakładem finansowym 60.000 zł, z czego w roku 2016 limit wydatków stanowi kwotę 5.000 zł,
4. Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Warmii i Mazur w ramach Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region RPO z łącznym nakładem finansowym 5.516.840 zł, z czego limit wydatków w roku 2016 wynosi 0 zł.

ZARZĄD POWIATU
w Kętrzynie
Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn



Przedsięwzięcie pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Warmii i Mazur w ramach Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region RPO” planowane jest do realizacji w latach 2017-2020, z czego kwota 949.930 zł tj. 17,22% kosztu przedsięwzięcia, stanowi udział własny powiatu, kwota 4.566.910 zł to środki z Unii Europejskiej. Limit wydatków w poszczególnych latach rozkłada się następująco :

- w roku 2017 w kwocie 1.379.210 zł, w tym: 237.483 zł – udział własny, 1.141.727 zł – środki z Unii Europejskiej z przeznaczeniem na:
 - ✓ modernizację ewidencji gruntów i budynków w Gminie Kętrzyn i Gminie Reszel;
 - ✓ założenie osnowy poziomej na terenie miasta Kętrzyn;
 - ✓ modernizację osnowy poziomej – miasta Korsze i miasta Reszel;
 - ✓ cyfryzację zasobu;
 - ✓ nadzór inwestorski;
 - ✓ obsługę i zarządzanie projektem przez zewnętrzną firmę doradczą wraz ze zleceniem tej firmie realizacji zamówień publicznych tj. przygotowanie SIWZ, wyłonienie wykonawcy, sporządzenie umów;
- w roku 2018 w kwocie 1.379.210 zł, w tym: 237.482 zł – udział własny, 1.141.728 zł – środki z Unii Europejskiej z przeznaczeniem na:
 - ✓ modernizację ewidencji gruntów i budynków w Gminie Korsze;
 - ✓ modernizację osnowy poziomej – miasta Korsze i miasta Reszel;
 - ✓ cyfryzację zasobu;
 - ✓ nadzór inwestorski;
 - ✓ obsługę i zarządzanie projektem przez zewnętrzną firmę doradczą wraz ze zleceniem tej firmie realizacji zamówień publicznych tj. przygotowanie SIWZ, wyłonienie wykonawcy, sporządzenie umów;
- w roku 2019 w kwocie 1.379.210 zł, w tym: 237.483 zł – udział własny, 1.141.727 zł – środki z Unii Europejskiej z przeznaczeniem na:
 - ✓ założenie GESUT (Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu);
 - ✓ modernizację ewidencji gruntów i budynków w Gminie Srokowo;
 - ✓ cyfryzację zasobu;
 - ✓ nadzór inwestorski;
 - ✓ obsługę i zarządzanie projektem przez zewnętrzną firmę doradczą wraz ze zleceniem tej firmie realizacji zamówień publicznych tj. przygotowanie SIWZ, wyłonienie wykonawcy, sporządzenie umów;
- w roku 2020 w kwocie 1.379.210 zł, w tym: 237.482 zł – udział własny, 1.141.728 zł – środki z Unii Europejskiej z przeznaczeniem na:
 - ✓ założenie GESUT (Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu);
 - ✓ nadzór inwestorski;
 - ✓ obsługę i zarządzanie projektem przez zewnętrzną firmę doradczą wraz ze zleceniem tej firmie realizacji zamówień publicznych tj. przygotowanie SIWZ, wyłonienie wykonawcy, sporządzenie umów.

Udział własny powiatu przewidziany we wprowadzonym przedsięwzięciu będzie pochodził ze środków gromadzonych przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości z tytułu udostępniania materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wysokość tych dochodów w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2017-2020 została zaplanowana na poziomie 300.000 zł rocznie, w ramach

której w każdym roku będzie zabezpieczona kwota 222.500 zł na poczet finansowania przedmiotowego Projektu. Pozostałe finansowanie pochodzić będzie z innych dochodów powiatu zabezpieczonych na ten cel.

Reasumując, w przypadku wystąpienia znacznego niewykonania dochodów budżetu, które mają kluczowe znaczenie dla zaplanowanych wydatków, zostanie wprowadzona większa dyscyplina i racjonalizacja, która skutkować będzie zmniejszeniem planu wydatków adekwatnie do niższego wykonania dochodów. Nie przewiduje się negatywnych zdarzeń skutkujących zachwianiem wskaźników WPF. W II półroczu nadal będzie koncentracja na osiąganiu najlepszych efektów przy gospodarnym wydatkowaniu środków publicznych.

ZARZĄD POWIATU
w Kętrzynie
Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Ryszard Henryk Niedziółka

Starosta

2. Michał Jerzy Krasiński

Wicestarosta.....

3. Alicja Anastazja Kamińska

Członek

4. Waldemar Krzysztof Kuczyński

Członek