

Uchwała Nr 1085/2018
ZARZĄDU POWIATU W KĘTRZYNIE
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

**w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Kętrzyńskiego za I półrocze 2018 roku**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z póź. 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 2018 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 w Kętrzynie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Jarosław Pieniak

Starosta

2. Łukasz Jakub Wiśniewski

Wicestarosta

3. Dagmara Barbara Iwaniuk

Członek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie
nr 1085/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	w tym:	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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
Formuła [1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2015	61 367 037,01	8 235 691,00	286 698,58	0,00	0,00	31 846 504,00	10 194 720,46	4 019 298,60	56 040,04	3 963 258,56
Wykonanie 2016	67 772 819,08	8 534 433,00	215 922,84	0,00	0,00	33 535 774,00	10 097 896,18	7 686 220,66	1 681 764,66	5 866 064,26
Plan 3 kw. 2017	74 884 693,75	8 973 519,00	210 000,00	0,00	0,00	35 308 592,00	11 050 436,05	12 308 068,10	2 479 446,00	9 828 622,10
Wykonanie 2017	71 491 521,70	9 177 192,00	160 224,73	0,00	0,00	35 529 259,00	11 004 886,65	8 098 098,47	775 861,99	7 322 236,48
Plan 2018	80 514 729,64	9 499 468,00	160 000,00	0,00	0,00	37 978 654,00	11 933 983,64	13 928 547,00	2 010 500,00	11 918 047,00
Wykonanie 2 kw. 2018	37 189 619,06	4 581 159,00	95 983,07	0,00	0,00	21 333 504,00	5 245 192,47	1 821 150,96	1 305 749,18	515 401,78
% wykonania	46,19	48,23	59,99	0,00	0,00	56,17	43,95	13,07	64,95	4,32

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe			
		w tym:											
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, utworzonego na zasadach określonych w przepisach o izobalności w leczeniu, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsieki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i przyznaniu refundacji z tych środków (bez odsieki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i przyznaniu refundacji z tych środków (bez odsieki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2						
LP	2												
Formuła	[2.1] + [2.2]												2.2
Wykonanie 2015	58 698 042,95		37 604,25	0,00	0,00	0,00	0,00	358 818,64	356 818,64	0,00	0,00	0,00	6 837 750,58
Wykonanie 2016	71 629 083,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 707,78	283 707,78	0,00	0,00	0,00	18 358 953,76
Plan 3 kw. 2017	76 707 148,30		139 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 000,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	17 417 490,65
Wykonanie 2017	68 402 865,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 831,83	409 831,83	0,00	0,00	0,00	13 715 600,97
Plan 2018	98 636 423,05		450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 181,64	648 181,64	0,00	0,00	0,00	34 148 617,44
Wykonanie 2 kw. 2018	29 540 850,93		0,00	0,00	0,00	0,00	X	174 170,31	174 170,31	0,00	0,00	0,00	1 220 109,74
% wykonania	29,95		0,00	0,00	0,00	0,00	X	26,87	26,87	0,00	0,00	0,00	3,57

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
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 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	
Wykonanie 2016	-3 856 264,80	10 885 061,39	0,00	0,00	4 910 634,79	2 650 407,08	5 974 426,60	1 205 857,72	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-1 822 454,55	5 102 439,55	0,00	0,00	4 368 568,88	1 344 297,21	478 157,34	478 157,34	255 713,33	0,00	
Wykonanie 2017	3 088 656,00	5 024 282,21	0,00	0,00	4 768 568,88	0,00	0,00	0,00	255 713,33	0,00	
Plan 2018	-18 121 693,41	21 000 431,41	0,00	0,00	4 025 266,41	1 449 017,00	16 720 765,00	16 672 676,41	254 400,00	0,00	
Wykonanie 2 kw. 2018	7 648 768,13	5 024 985,62	0,00	0,00	4 832 953,86	0,00	86 091,76	0,00	106 000,00	0,00	
% wykonania	-	23,93	0,00	0,00	120,07	0,00	0,51	0,00	41,67	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	3 120 107,76	2 355 594,43	0,00	0,00	0,00	0,00	764 513,33
Wykonanie 2016	2 260 227,71	2 260 227,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 279 985,00	2 779 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Wykonanie 2017	3 279 984,35	2 779 984,35	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Plan 2018	2 878 738,00	2 878 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2 kw. 2018	1 487 048,78	1 487 048,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	51,66	51,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 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) - (2.2) - (2.3)
Wykonanie 2015	13 380 189,56	0,00	5 507 446,04	10 732 630,91
Wykonanie 2016	17 096 983,00	0,00	6 816 468,30	11 727 103,09
Plan 3 kw. 2017	14 789 990,34	0,00	3 286 968,00	7 655 536,88
Wykonanie 2017	14 911 833,44	0,00	8 706 158,50	13 474 727,38
Plan 2018	28 153 860,44	0,00	2 088 377,03	6 123 643,44
Wykonanie 2 kw. 2018	12 910 816,42	0,00	7 047 726,91	11 880 680,77
% wykonania	45,86	0,00	335,87	194,01

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	11.3.1			
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 2015	0,00	0,00	30 753 568,39	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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	31 793 994,53	4 779 378,10	6 496 436,63	109 690,30	6 386 746,33	6 381 764,83	10 172 810,87	1 804 378,06	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	34 675 425,84	5 352 310,37	2 475 504,00	64 294,00	2 411 210,00	55 000,00	15 260 126,25	2 102 364,40	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	33 176 381,72	4 738 582,29	163 914,75	60 654,00	103 260,75	54 891,00	12 264 606,04	1 396 103,93	
Plan 2018	0,00	0,00	36 265 174,00	5 332 280,00	23 320 308,00	1 342 204,00	21 978 104,00	20 800 401,00	11 499 352,00	1 848 864,44	
Wykonanie 2 kw. 2018	0,00	0,00	17 900 598,70	2 594 728,07	610 762,55	19 495,40	591 267,15	545 019,15	306 450,00	368 640,59	
% wykonania			49,36	48,66	2,62	1,45	2,69	2,62	2,66	19,94	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	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	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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	1 953 321,85	1 953 321,85	1 953 321,85	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	95 349,76	95 349,76	95 349,76	0,00	0,00	0,00	139 370,30	109 690,30	0,00	
Plan 3 kw. 2017	470 359,63	448 724,99	448 724,99	4 299 419,41	4 299 419,41	0,00	496 991,63	432 086,59	496 991,63	
Wykonanie 2017	450 830,46	429 195,82	429 195,82	1 925 420,41	1 925 420,41	1 925 420,41	493 351,63	428 446,99	493 351,63	
Plan 2018	2 036 458,64	2 036 458,64	976 270,64	4 833 559,00	4 833 559,00	4 833 559,00	2 329 464,00	2 028 359,64	1 189 276,00	
Wykonanie 2 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	466 455,14	466 455,14	466 455,14	19 495,40	19 495,40	19 495,40	
% wykonania	0,00	0,00	0,00	9,65	9,65	9,65	0,84	0,96	1,64	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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	w tym:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołane w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				12.4.2	12.5		
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2015	2 190 029,93	1 954 137,55	2 190 029,93	235 892,38	235 892,38	235 892,38	639 639,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	5 150 845,07	1 928 447,00	0,00	3 224 398,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 819 210,00	2 373 999,00	0,00	510 115,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	23 370,00	8 500,00	23 370,00	79 774,64	79 774,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2018	5 690 540,00	4 833 559,00	5 690 540,00	1 158 085,36	1 078 085,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2 kw. 2018	539 484,15	458 561,53	539 484,15	80 922,62	80 922,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	9,48	9,49	9,48	6,99	7,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2015 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 395,16
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2 kw. 2018	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
Wykonanie 2015	2 355 584,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 260 227,71	0,00	2 570,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 779 985,00	0,00	5 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 779 984,35	0,00	5 165,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2018	2 878 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2 kw 2018	1 487 048,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	51,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wyłączenia, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



ZARZĄD POWIATU Wykaz przedsięwzięć do WPF

w Kętrzynie

Pl. Granwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn

Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr ~~1102~~...../2018 z dnia 29 sierpnia 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 230 367,50	23 320 306,00	14 524 954,00	0,00	0,00	40 230 367,50
	Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku				610 762,55					
1.a	% wykonania									
	- wydatki bieżące				2,62					
1.b	Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku				1 342 204,00	659 226,00	0,00	0,00	0,00	2 238 669,00
	% wykonania				19 495,40					
1.1	- wydatki majątkowe				1,45					
	Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku				21 978 104,00	13 865 738,00	0,00	0,00	0,00	37 991 495,50
1.1.1	% wykonania				591 267,15					
	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:				2,69					
1.1.1.1	Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku				7 032 744,00	2 661 366,00	0,00	0,00	0,00	9 954 949,00
	% wykonania				558 979,55					
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				7,95					
	Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku				1 342 204,00	659 226,00	0,00	0,00	0,00	2 238 669,00
1.1.1.1.1.1	% wykonania				19 495,40					
	Erasmus +: Europejski start fundamentem przyszłości Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu - wdrażanie nowych rozwiązań, podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	2016	2018	2 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 188,00
1.1.1.1.1.2	Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku				526,84					
	% wykonania				23,02					
1.1.1.1.3	Erasmus +: Praca nauczycieli nad odkrywaniem i rozwijaniem zdolności, talentów u uczniów w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie - podnoszenie poziomu nauczania, podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	2017	2018	23 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 978,00
	Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku				19 966,56					
1.1.1.1.3.1	% wykonania				79,41					
	Erasmus +: Projekt ukierunkowany na realizację staży zagranicznych dla młodzieży oraz wsparcia językowego zawodowego, kulturowego Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie - zwiększenie kompetencji językowych i zawodowych uczniów	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	2017	2018	152 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 382,00
1.1.1.1.3.1.1	Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku				0,00					
	% wykonania				0,00					

1.1.1.4	RPO: Modernizacja Infrastruktury Kształcenia Zawodowego w PCE Kętrzyn - poprawa jakości kształcenia	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	2017	2019	1 832 321,00	1 163 065,00	659 226,00	0,00	0,00	1 832 321,00
	Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku									
	% wykonania					0,00				
1.1.2	- wydatki majątkowe					0,00				
	Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku				7 716 080,00	5 690 540,00	2 002 170,00	0,00	0,00	7 716 080,00
	% wykonania					539 484,15				
						9,48				
1.1.2.1	RPO: Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych - zwiększenie dostępności, jakości oraz bezpieczeństwa usług publicznych świadczonych przez CUW PK	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego	2018	2019	2 199 240,00	2 059 020,00	140 220,00	0,00	0,00	2 199 240,00
	Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku					0,00				
	% wykonania					0,00				
1.1.2.2	RPO: Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego - cyfryzacja dotychczasowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych umożliwiająca ich dostępność zainteresowanym grupom za pomocą internetu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2019	5 516 840,00	3 631 520,00	1 861 950,00	0,00	0,00	5 516 840,00
	Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku					539 484,15				
	% wykonania					14,86				
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.1.1.2), z tego:				30 275 418,50	16 267 564,00	11 863 568,00	0,00	0,00	30 275 418,50
	Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku					51 783,00				
	% wykonania					0,32				
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku					0,00				
	% wykonania					0,00				
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 275 418,50	16 267 564,00	11 863 568,00	0,00	0,00	30 275 418,50
	Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku					51 783,00				
	% wykonania					0,32				
1.3.2.1	Rozbórka starego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 5+800 w miejscowości Krulikiermy - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2018	2 169 311,00	2 132 311,00	0,00	0,00	0,00	2 169 311,00
	Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku					0,00				
	% wykonania					0,00				
1.3.2.2	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Garbno - Banaszk - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2018	390 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
	Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku					0,00				
	% wykonania					0,00				

1.3.2.3	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 na odcinku Korsze - Podlechy - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2018	330 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
	Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku										
	% wykonania					0,00					
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1691N na odcinku Babieniec-Worplawki-Reszle - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2018	1 190 257,00	490 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 257,00
	Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku										
	% wykonania					0,00					
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3811N ul. Górna w Kętrzynie - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2018	3 293 229,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 293 229,00
	Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku										
	% wykonania					0,00					
1.3.2.6	Przebudowa drogi nr 1602N Lesieniec-Silec w kierunku Surwiły - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2018	830 524,50	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	830 524,50
	Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku										
	% wykonania					0,00					
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa (dl. 5,3km) - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2018	1 309 990,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 990,00
	Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku										
	% wykonania					0,00					
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzierżychowo-Drogosze-Kielmaki Wielkie na odcinku Kralikiermy-Kojwiny - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2018	889 743,00	789 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 743,00
	Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku										
	% wykonania					0,00					
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Seweryna Pienińskiego w Reszlu - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2019	654 981,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	654 981,00
	Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku										
	% wykonania					0,00					
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 3803N ul. Budowlana w Kętrzynie - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2015	2019	2 779 274,00	311 252,00	2 411 660,00	0,00	0,00	0,00	2 779 274,00
	Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku										
	% wykonania					0,00					

1.3.2.11	Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Cieslińskiego 3 w Reszlu - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa obiektów szkolnych, zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2018	2019	1 288 553,00	364 430,00	924 123,00	0,00	0,00	1 288 553,00
	Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku					28 413,00				
	% wykonania					7,80				
1.3.2.12	Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ul. Poznańskiej 21 w Kętrzynie - rozwój kultury fizycznej wśród społeczności lokalnej, zwiększenie dostępności do podstawowej infrastruktury sportowej, poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2015	2019	12 122 856,00	6 836 296,00	5 114 358,00	0,00	0,00	12 122 856,00
	Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku					5 535,00				
	% wykonania					0,06				
1.3.2.13	Remont i przebudowa hali sportowej i zaplecza przy Zespole im. M. C. Skłodowskiej przy ul. Wojska Polskiego w Kętrzynie - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa obiektu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2018	2019	926 700,00	743 273,00	183 427,00	0,00	0,00	926 700,00
	Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku					17 835				
	% wykonania					2,40				
1.3.2.14	Przebudowa i remont budynku internatu przy PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie, wraz ze zmianą sposobu użytkowania IV piętra na Powiatowy Dom Dziecka - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa obiektu, modernizacja	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2018	2019	2 100 000,00	70 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
	Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku					0,00				
	% wykonania					0,00				

orez

Do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie
Nr 1085./2018 z dnia 29 sierpnia 2018r.

**Objaśnienia
do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego
za I półrocze 2018r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) Powiatu Kętrzyńskiego obejmuje lata 2018 – 2034. Wielkości określone w uchwale w sprawie WPF na rok 2018 są zgodne z wielkościami określonymi w uchwale budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2018 z uwzględnieniem zmian w budżecie dokonanych w I półroczu 2018r. Dane zawarte w sprawozdaniu z wykonania WPF i w sprawozdaniu z wykonania wykazu przedsięwzięć za I półrocze 2018 są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze.

DOCHODY / PRZYCHODY

Na dzień 30 czerwca 2018r. wykonanie dochodów ogółem wyniosło **37.189.619,06 zł** na plan **80.514.729,64 zł**, co stanowi **46,19%** planu rocznego, z czego dochody bieżące wyniosły 35.368.468,10 zł na plan 66.586.182,64 zł, co stanowi 53,12% wykonania, natomiast dochody majątkowe 1.821.150,96 zł na plan 13.928.547,00 zł, co stanowi 13,07%. Dochody ze sprzedaży majątku Powiatu na plan 2.010.500,00 zł wyniosły 1.305.749,18 zł, co stanowi 64,95%.

Analizując wykonanie dochodów własnych wg poszczególnych działów, zgodnie z upływem czasu i powyżej zrealizowano je w działach : 020 – Leśnictwo (61,86%), 700 – Gospodarka mieszkaniowa (65,08%), 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (59,30%), 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (50,03%), 758 - Różne rozliczenia (subwencje, odsetki - 56,21%), 852 - Pomoc społeczna (49,74%), 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (51,35%), 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (54,62%), 855 – Rodzina (55,29%), 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (52,58%).

Dochody w przedziale 40-46% zrealizowano w działach : 752 - Obrona narodowa (40,16%), 755 – Wymiar sprawiedliwości (40,07%), 851- Ochrona zdrowia (45,86%).

Niskie wykonanie w przedziale 0 - 23% odnotowano w sześciu działach : 010 – Rolnictwo i łowiectwo (0,00%), 600 - Transport i łączność (5,17%), 710 - Działalność usługowa (22,84%), 750 - Administracja publiczna (10,93%), 801 – Oświata i wychowanie (11,33%), 926 -Kultura fizyczna (2,00%).

Niskie wykonanie w w/w sześciu działach nie stwarza zagrożenia zwiększenia deficytu budżetu Powiatu. W dziale 600 na plan 4.117.205 zł kwotę 4.031.000 zł stanowią środki z dotacji JST oraz budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji drogowych. W dziale 710 na plan 3.904.623 zł kwotę 3.083.392 zł stanowią środki europejskie na dofinansowanie projektu Zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego. W dziale 750 na plan 2.164.174 zł wykonanie stanowi 236.601,93 zł, jednakże kwotę 1.750.167 zł stanowią środki europejskie na dofinansowanie projektu Wdrożenia e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych. Dochody w dziale 801 na plan 2.963.045,64 zł wykonano na poziomie 335.842,05 zł, jednakże dofinansowania projektów stanowią środki europejskie w kwocie 2.036.458,64 zł i środki z budżetu państwa w kwocie 553.488 zł. Dochody w dziale 926 na plan 2.584.554 zł wykonano na poziomie 51.678,88 zł, jednakże kwotę 2.500.000 zł stanowią środki z budżetu państwa na dofinansowanie projektu Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej 21 w Kętrzynie, na który obecnie Powiat oczekuje na rozstrzygnięcie wyników konkursu.

Zrealizowane dochody z tytułu udziału Powiatu w podatku PIT w kwocie 4.581.158 zł na plan 9.499.466 zł (48,23%) oraz w podatku CIT na poziomie 95.983,07 zł na plan 160.000 zł (59,99%),

stwarzają prawdopodobieństwo, iż powinny one zostać zrealizowane w 100%. Z uwagi, iż udział tych dochodów jest znaczny dla budżetu Powiatu, będą one analizowane po zakończeniu każdego kolejnego miesiąca i w przypadku zagrożenia wykonania planu, w celu uniknięcia zwiększenia deficytu, zostanie on zmniejszony jednocześnie zmniejszając wydatki gdzie będzie to możliwe.

Przychody na plan 21.000.431,41 zł zostały wykonane na poziomie 5.024.985,62 zł, co stanowi 23,93% w tym : wolne środki pieniężne 4.832.953,86 zł na plan 4.025.266,41 zł, co stanowi 120,07%, przychody z tytułu zaciągniętych kredytów - 86.031,76 zł na plan 16.720.765 zł, co stanowi 0,51%. Planowane przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 254.400 zł zostały wykonane w kwocie 106.000 zł, co stanowi 41,67%.

WYDATKI / ROZCHODY

Ogółem wydatki na plan **98.636.423,05 zł** zostały wykonane na poziomie **29.540.850,93 zł** co stanowi **29,95%** planu z czego wydatki bieżące na plan **64.487.805,61 zł** stanowią **28.320.741,19 zł** tj. **43,92%** planu natomiast wydatki majątkowe **1.220.109,74 zł** na plan **34.148.617,44 zł** co stanowi **3,57%** wykonania planu.

Rozchody budżetu na plan **2.878.738 zł** wykonane zostały w wysokości **1.487.048,78 zł** co stanowi **51,66%** planu i stanowią spłaty rat zaciągniętych kredytów.

Analizując wydatki za I półrocze 2018 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 deficytu budżetu. Dopiero w II półroczu nastąpi realizacja zaplanowanych znacznych kwotowo wydatków w działach 600 w zakresie inwestycji drogowych, 710 w zakresie projektu zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej, 750 w zakresie projektu wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych, 801 w zakresie projektów PCE, ZSz im. M. Rataja, ZSO, ZSz. im. M. C. Skłodowskiej, 851 w zakresie dotacji dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie, 926 w zakresie projektu przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej 21 w Kętrzynie.

W okresie I półrocza 2018 zachowana została relacja : wykonane wydatki bieżące są niższe od wykonania dochodów bieżących. Na podstawie analizy wykonania wydatków za I półrocze 2018r. nie występują odchylenia od prognozy wydatków i struktury wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2018-2034.

WYNIK BUDŻETU

Planowany wynik budżetu – deficyt w wysokości 18.121.693,41 zł. Za I półrocze 2018r. wykonano nadwyżkę w wysokości 7.648.768,13 zł.

UDZIELONE PORĘCZENIA

W pierwszym półroczu 2018r. Powiat nie udzielił poręczeń ani gwarancji. W planie wydatków na rok 2018 przewidziana jest kwota 450.000 zł i dotyczy udzielonego poręczenia przez Powiat w roku 2007 dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie z tytułu zaciągniętego przez Szpital długoterminowego kredytu na restrukturyzację zadłużenia na okres 2007-2037. W I półroczu 2018r. 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 2018 roku Powiat zaciągnął kredyt w wysokości 86.031,76 zł. Kwota długu wg stanu na dzień 30 czerwiec 2018 wynosi 12.910.816,42 zł i zostanie spłacona do 2034r. Wysokość odsetek

splaconych w I półroczu 2018r. wyniosła 174.170,31 zł. Obsługa zadłużenia w analizowanym okresie przebiegała terminowo.

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 2018 jest liczona za pełny rok budżetowy w związku z powyższym za I półrocze 2018 nie jest liczona.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wg stanu na 30 czerwca 2018r. łączne nakłady finansowe przewidziane do poniesienia na zaplanowane przedsięwzięcia wynoszą 40.230.367,50 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 2.238.869 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 37.991.498,50 zł. W I półroczu 2018r. Powiat wydatkował kwotę 610.762,55 zł na plan wydatków w ramach limitu na rok 2018 – 23.320.308 zł, co stanowi 2,62% planu.

Zgodnie z wykazem przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2034 przyjętym uchwałą Rady Powiatu w Kętrzynie nr LX/433/2018 w dniu 4 stycznia 2018r., z późn. zm., Powiat przewiduje kontynuację i realizację przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały :

1. ERASMUS + Europejski start fundamentem przyszłości Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu z łącznym nakładem finansowym 119.188 zł, z czego limit wydatków w roku 2018 wynosi 2.297 zł,
2. Erasmus +: Praca nauczycieli nad odkrywaniem i rozwijaniem zdolności, talentów u uczniów w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie z łącznym nakładem finansowym 80.978 zł, z czego limit wydatków w roku 2018 wynosi 23.884 zł,
3. Erasmus +: Projekt ukierunkowany na realizację staży zagranicznych dla młodzieży oraz wsparcia językowego, zawodowego i kulturowego Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie z łącznym nakładem finansowym 206.382 zł, z czego limit wydatków w roku 2018 wynosi 152.928 zł,
4. RPO: Modernizacja Infrastruktury Kształcenia Zawodowego w PCE Kętrzyn z łącznym nakładem finansowym 1.832.321 zł, z czego limit wydatków w roku 2018 wynosi 1.163.095 zł,
5. RPO: Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych z łącznym nakładem finansowym 2.199.240 zł, z czego limit wydatków w roku 2018 wynosi 2.059.020 zł,
6. RPO: Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego z łącznym nakładem finansowym 5.516.840 zł, z czego limit wydatków w roku 2018 stanowi kwotę 3.631.520 zł,
7. Rozbiórka starego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 5+800 w miejscowości Krelikiejmy z łącznym nakładem finansowym 2.169.311 zł, z czego limit wydatków w roku 2018 wynosi 2.132.311 zł,
8. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Garbno - Banaszki z łącznym nakładem finansowym 390.000 zł, z czego limit wydatków w roku 2018 wynosi 270.000 zł,
9. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 na odcinku Korsze - Podlechy z łącznym nakładem finansowym 330.000 zł, z czego limit wydatków w roku 2018 wynosi 230.000 zł,

10. Przebudowa drogi powiatowej nr 1691N na odcinku Babieniec- Worplawki-Reszel z łącznym nakładem finansowym 1.190.257 zł, z czego limit wydatków w roku 2018 wynosi 490.257 zł,
11. Przebudowa drogi powiatowej nr 3811N ul. Górna w Kętrzynie z łącznym nakładem finansowym 3.293.229 zł, z czego limit wydatków w roku 2018 wynosi 3.200.000 zł,
12. Przebudowa drogi nr 1602N Lesieniec-Silec w kierunku Surwile z łącznym nakładem finansowym 830.524,50 zł, z czego limit w roku 2018 wynosi 0 zł,
13. Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno-Skandawa (dł. 5,3km) z łącznym nakładem finansowym 1.309.990 zł, z czego limit wydatków w roku 2018 wynosi 850.000 zł,
14. Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzietrychowo-Drogosze- Kiemławki Wielkie na odcinku Krelikiejmy-Kolwiny z łącznym nakładem finansowym 889.743 zł, z czego limit wydatków w roku 2018 wynosi 789.743 zł,
15. Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Seweryna Pieniężnego w Reszlu z łącznym nakładem finansowym 654.981 zł, z czego limit wydatków w roku 2018 wynosi 0 zł,
16. Przebudowa drogi powiatowej nr 3803N ul. Budowlana w Kętrzynie z łącznym nakładem finansowym 2.779.274 zł, z czego limit wydatków w roku 2018 wynosi 311.252 zł,
17. Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Łukasińskiego 3 w Reszlu z łącznym nakładem finansowym 1.288.553 zł, z czego limit wydatków w roku 2018 wynosi 364.430 zł,
18. Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ul. Poznańskiej 21 w Kętrzynie z łącznym nakładem finansowym 12.122.856 zł, z czego limit wydatków w roku 2018 wynosi 6.836.298 zł,
19. Remont i przebudowa hali sportowej i zaplecza przy Zespole im. M. C. Skłodowskiej przy ul. Wojska Polskiego w Kętrzynie z łącznym nakładem finansowym 929.700 zł, z czego limit wydatków w roku 2018 wynosi 743.273 zł,
20. Przebudowa i remont budynku internatu przy PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie, wraz ze zmianą sposobu użytkowania IV piętra na Powiatowy Dom Dziecka z łącznym nakładem finansowym 2.100.000 zł, z czego limit wydatków w roku 2018 wynosi 70.000 zł.

Planowane na początku 2018r. łączne nakłady na przedsięwzięcia stanowiły kwotę 28.522.873,50 zł, z czego limit wydatków w roku 2018 stanowił kwotę 16.332.744 zł. W drodze zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu w I półroczu 2018r.:

1. w przedsięwzięciu Przebudowa i remont basenu krytego przy ul. Poznańskiej 21 w Kętrzynie zwiększono limit wydatków w roku 2018 o kwotę 2.836.298 zł i zmniejszono limit wydatków w roku 2019 o kwotę 885.642 zł,
2. w przedsięwzięciu Rozbiórka starego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 5+800 w miejscowości Krelikiejmy zwiększono limit wydatków w roku 2018 o kwotę 1.032.311 zł,
3. w przedsięwzięciu Przebudowa drogi powiatowej nr 1691N na odcinku Babieniec-Worplawki-Reszel zmniejszono limit w roku 2018 o kwotę 109.743 zł,
4. w przedsięwzięciu Przebudowa drogi powiatowej nr 3811N ul. Górna w Kętrzynie zwiększono limit wydatków w roku 2018 o kwotę 1.300.000 zł,
5. w przedsięwzięciu Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa (dł. 5,3km) zwiększono limit wydatków w roku 2018 o kwotę 150.000 zł,
6. w przedsięwzięciu Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzietrychowo-Drogosze- Kiemławki Wielkie na odcinku Krelikiejmy-Kolwiny zwiększono limit wydatków w roku 2018 o kwotę 289.743 zł,
7. wprowadzono przedsięwzięcie Przebudowa drogi powiatowej nr 3803N ul. Budowlana w Kętrzynie z limitem wydatków w roku 2018 w kwocie

- 311.252 zł i w roku 2019 w kwocie 2.411.660 zł,
8. wprowadzono przedsięwzięcie Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Łukasińskiego 3 w Reszlu z limitem wydatków w roku 2018 w kwocie 364.430 zł i w roku 2019 w kwocie 924.123 zł,
 9. wprowadzono przedsięwzięcie Remont i przebudowa hali sportowej i zaplecza przy Zespole im. M. C. Skłodowskiej przy ul. Wojska Polskiego w Kętrzynie z limitem wydatków w roku 2018 w kwocie 743.273 zł i w roku 2019 w kwocie 183.427 zł,
 10. wprowadzono przedsięwzięcie Przebudowa i remont budynku internatu przy PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie, wraz ze zmianą sposobu użytkowania IV piętra na Powiatowy Dom Dziecka z limitem wydatków w roku 2018 w kwocie 70.000 zł i w roku 2019 w kwocie 2.030.000 zł.

Po w/w zmianach łączne nakłady finansowe przewidziane do poniesienia na zaplanowane przedsięwzięcia wynoszą 40.230.367,50 zł, w tym w ramach limitu na rok 2018 – 23.320.308 zł, na rok 2019 – 14.524.964 zł.

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 kontynuowana będzie koncentracja na osiągnięciu najlepszych efektów przy gospodarnym wydatkowaniu środków publicznych.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Jarosław Pieniak

Starosta

2. Łukasz Jakub Wiśniewski

Wicestarosta

3. Dagmara Barbara Iwaniuk

Członek