

Uchwała Nr 1134/2022
ZARZĄDU POWIATU W KĘTRZYNIE
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kętrzyńskiego za pierwsze półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) 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 pierwsze półrocze, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje :**

§ 1

Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kętrzyńskiego za pierwsze półrocze 2022 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. <i>Michał Kochanowski</i> | Starosta Kętrzyński |
| 2. <i>Andrzej Lewandowski</i> | Wicestarosta |
| 3. <i>Mirosław Bobrowski</i> | Członek |
| 4. <i>Alina Janiszewska</i> | Członek |
| 5. <i>Olga Halina Wanago</i> | Członek |

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 1134/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	ze sprzedaży majątku ^x			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Plan 2022	113 154 341,00	90 890 722,00	9 810 505,00	393 081,00	55 393 214,00	13 717 691,00	11 576 231,00	0,00	22 263 619,00	1 457 180,00	20 806 439,00	
Wykonanie 2 kw. 2022	51 812 247,09	50 972 336,29	4 905 252,00	196 535,86	31 392 854,00	8 277 118,52	6 200 575,91	0,00	839 910,80	193 342,26	646 568,54	
% wykonania	45,8	56,1	50,0	50,0	56,7	60,3	53,6	0,0	3,8	13,3	3,1	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Plan 2022	134 751 659,00	87 727 716,00	52 368 100,00	366 745,00	0,00	1 463 270,00	0,00	0,00	0,00	47 023 943,00	47 023 943,00	14 305 001,00	
Wykonanie 2 kw. 2022	42 614 938,64	39 346 657,61	24 554 775,28	0,00	0,00	610 095,68	0,00	0,00	0,00	3 268 281,03	3 268 281,03	0,00	
% wykonania	31,6	44,9	46,9	0,0	0,0	41,7	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0	0,0	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Plan 2022	-21 597 318,00	0,00	24 306 059,00	0,00	0,00	8 646 109,00	8 646 109,00	15 659 950,00	12 951 209,00
Wykonanie 2 kw. 2022	9 197 308,45	0,00	31 945 446,43	0,00	0,00	8 646 109,94	0,00	23 299 336,49	0,00
% wykonania	-	0,0	131,4	0,0	0,0	100,0	0,0	148,8	0,0

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług) X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Plan 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 741,00	2 708 741,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 367,52	1 354 367,52	0,00	0,00	0,00	
% wykonania	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^{A)}	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami i o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Plan 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 024 461,20	0,00	3 163 006,00	27 469 065,00	
Wykonanie 2 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 378 834,68	0,00	11 625 678,68	43 571 125,11	
% wykonania	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,9	0,0	367,5	158,6	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Plan 2022	1 431 675,00	1 431 675,00	1 409 348,00	998 709,00	998 709,00	998 709,00	1 570 281,00	1 570 281,00	1 503 301,00
Wykonanie 2 kw. 2022	1 225 752,56	1 225 752,56	1 203 426,19	36 566,98	36 566,98	36 566,98	1 237 222,84	1 237 222,84	1 173 262,09
% wykonania	85,6	85,6	85,4	3,7	3,7	3,7	78,8	78,8	78,0

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Plan 2022	578 106,00	578 106,00	491 388,00	10 631 258,00	348 422,00	10 282 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2 kw. 2022	578 100,00	578 100,00	491 385,00	3 299 533,42	77 116,26	3 222 417,16	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	100,0	100,0	100,0	31,0	22,1	31,3	0,0	0,0	0,0	0,0

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym i o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Plan 2022	2 708 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2 kw. 2022	1 354 367,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie Nr 1134/2022 z dnia 25 sierpnia 2022r.

Realizacja programów wieloletnich (przedsięwzięć) za pierwsze półrocze 2022 roku

L.p.	Nazwa programu - przedsięwzięcia	Okres realizacji, jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe w zł	Limit wydatków w roku 2022 w zł	Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r. w zł	% wyk. limitu	Limit wydatków w 2023r. w zł	Limit wydatków w latach następnych w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem:		31 830 617	10 631 258	2 299 533,42	21,6%	14 325 720	4 270 400
1.a	- wydatki bieżące		1 062 782	348 422	77 116,26	22,1%	91 720	257 400
1.b	- wydatki majątkowe		30 767 835	10 282 836	2 222 417,16	21,6%	14 234 000	4 013 000
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 2009r. o finansach publicznych, z tego :		650 942	271 202	47 460,40	17,5%	14 500	0
1.1.1	- wydatki bieżące		650 942	271 202	47 460,40	17,5%	14 500	0
1.1.1.1	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Kętrzynie	2020-2022 Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji	175 018	47 478	47 460,40	100,0%		
1.1.1.2	RPO: TIK na miarę szkoły	2020-2022 Zespół Szkół im Macieja Rataja	259 994	22 294		0,0%		
1.1.1.3	Erasmus+ „Różnorodność siłą zjednoczonej Europy”	2022-2023 Zespół Szkół im.M.C.Skłódowskiej	215 930	201 430		0,0%	14 500	
1.1.2	- wydatki majątkowe		0	0	0	-	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego, z tego :		0	0	0	-	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące							
1.2.2	- wydatki majątkowe							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:		31 179 675	10 360 056	2 252 073,02	21,7%	14 311 220	4 270 400
1.3.1	- wydatki bieżące		411 840	77 220	29 655,86	38,4%	77 220	257 400
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	2022-2026 Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji	411 840	77 220	29 655,86	38,4%	77 220	257 400
1.3.2	- wydatki majątkowe		30 767 835	10 282 836	2 222 417,16	21,6%	14 234 000	4 013 000
1.3.2.1	Przebudowa dróg powiatowych nr 3929N ul. Zientary-Malewskiej i nr 3900N ul. Gałczyńskiego w Reszlu	2022-2023 Starostwo Powiatowe	1 342 860	46 860		0,0%	1 296 000	

L.p.	Nazwa programu - przedsięwzięcia	Okres realizacji, jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe w zł	Limit wydatków w roku 2022 w zł	Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r. w zł	% wyk. limitu	Limit wydatków w 2023r. w zł	Limit wydatków w latach następnych w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.2	Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej	2020-2022 Starostwo Powiatowe	5 569 864	4 276 251	1 985 686,77	46,4%		
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1733N na odcinku Nakomiady-Salpik"	2021-2022 Starostwo Powiatowe	95 000	90 000		0,0%		
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1968N na odcinku Wilkowo-Stachowizna"	2021-2022 Starostwo Powiatowe	50 000	45 000		0,0%		
1.3.2.5	Wymiana pokrycia dachowego oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa i remont przyszkolnej hali sportowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem przy ul. Wojska Polskiego 12 w Kętrzynie"	2021-2022 Starostwo Powiatowe	1 279 431	414 725	10 000,00	2,4%		
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1618N Szestno -Nakomiady w msc. Langanki	2022-2023 Starostwo Powiatowe	2 300 000	50 000		0,0%	2 250 000	
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1711N na odcinku Mołtajny - Asuny - Święty Kamień	2020-2022 Starostwo Powiatowe	5 069 680	5 000 000	226 730,39	4,5%		
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Główny-Łankiejmy na odcinku 0+770.00 - 3+742.95	2022-2023 Starostwo Powiatowe	5 020 000	255 000		0,0%	4 765 000	
1.3.2.9	Remont drogi powiatowej nr 1723N na odcinku między miejscowościami Bajory Małe - Srokowski Dwór (od km 10+800 do km 13+300)	2022-2023 Starostwo Powiatowe	2 015 000	105 000		0,0%	1 910 000	
1.3.2.10	Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę dróg powiatowych i obiektu mostowego na terenie gminy i miasta Reszel	2023-2024 Starostwo Powiatowe	8 026 000			-	4 013 000	4 013 000

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Michał Kochanowski **Starosta Kętrzyński**.....
2. Andrzej Lewandowski **Wicestarosta**.....
3. Mirosław Bobrowski **Członek**
4. Alina Janiszewska **Członek**
5. Olga Halina Wanago **Członek**

Objaśnienia

do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego za pierwsze półrocze 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) Powiatu Kętrzyńskiego obejmuje lata 2022 – 2035. Wielkości określone w uchwale w sprawie WPF na rok 2022 są zgodne z wielkościami określonymi w uchwale budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2022 z uwzględnieniem zmian w budżecie dokonanych w pierwszym półroczu 2022 r. Dane zawarte w informacji z wykonania WPF i wykonania przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2022 są zgodne z danymi zawartymi w informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze.

DOCHODY / PRZYCHODY

Na dzień 30 czerwca 2022r. wykonanie dochodów ogółem wyniosło **51 812 247,09 zł** na plan **113 154 341 zł**, co stanowi **45,8%** planu rocznego, z czego dochody bieżące wyniosły 50 972 336,29 zł na plan 90 890 722 zł, co stanowi 56,1% wykonania, natomiast dochody majątkowe 839 910,80 zł na plan 22 263 619 zł, co stanowi 3,8%. Dochody ze sprzedaży majątku powiatu na plan 1 457 180 zł wyniosły 193 342,26 zł, co stanowi 13,3%.

Analizując wykonanie dochodów wg poszczególnych działów, zgodnie z upływem czasu i powyżej zrealizowano w działach: 020 – Leśnictwo (72,0%), 750 – Administracja publiczna (97,0%), 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (64,0%), 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (49,9%), 801 – Oświata i wychowanie (70,0%), 851- Ochrona zdrowia (55,0%), 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (52,8%), 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (68,1%), 855 – Rodzina (71,2%), 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (127,4%), 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (100%), 926 - Kultura fizyczna (100%).

Dochody w przedziale 35-49% zrealizowano w czterech działach: 710 - Działalność usługowa (35,6%), 755 – Wymiar sprawiedliwości (40,6%), 758 - Różne rozliczenia (46,5%), 852 - Pomoc społeczna (37,8%).

Wykonanie w przedziale 0 - 20% odnotowano w trzech działach: 010 – Rolnictwo i łowiectwo (0%), 600 - Transport i łączność (6,0%), 700 - Gospodarka mieszkaniowa (19,9%).

W dziale 600 na plan 6 789 264 zł, stanowią środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 4 288 430 zł, z dotacji JST - 1 173 100 zł, z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – 584 955 zł, środki europejskie na dofinansowanie projektów drogowych i infrastruktury drogowej - 491 388 zł oraz inne 251 391 zł.

Istnieje prawdopodobieństwo, że nie zostaną zrealizowane w 100% dochody w dziale 700 gdzie na plan 1 719 024 zł, kwotę 1 395 180 zł stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości (wykonanie za I półrocze w kwocie 83 770 zł, tj. 6,0%).

Dochody te będą analizowane i w celu uniknięcia zwiększenia deficytu, zostaną zmniejszone wydatki gdzie będzie to możliwe.

Przychody na plan 24 306 059 zł zostały wykonane na poziomie 31 945 446,43 zł, co stanowi 131,4%, w tym:

1. wolne środki pieniężne - 23 299 336,49 zł na plan 15 659 950 zł, co stanowi 148,8%,
2. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z innych ustaw - 8 563 929,27 zł na plan 8 563 929 zł, co stanowi 100%,
3. niewykorzystane środki pieniężne unijne na rachunku bieżącym budżetu - 82 180,67 zł na plan 82 180 zł, co stanowi 100%.

WYDATKI / ROZCHODY

Ogółem wydatki na plan **134 751 659 zł** zostały wykonane na poziomie **42 614 938,64 zł** co stanowi **31,6%** planu, z czego wydatki bieżące na plan **87 727 716 zł** stanowią **39 346 657,61 zł**, tj. **44,9%** planu, natomiast wydatki majątkowe **3 268 281,03 zł** na plan **47 023 943 zł**, co stanowi **7,0%** wykonania planu.

Rozchody budżetu na plan **2 708 741 zł** wykonane zostały w wysokości **1 354 367,52 zł**, co stanowi **50,0%** planu i stanowią je spłaty rat zaciągniętych kredytów.

Zwiększenie planu budżetu wydatków w jednostkach organizacyjnych powiatu o kwotę 4 347 869 zł nastąpiło w drodze zwiększenia dochodów - 4 105 689 zł, zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 242 180 zł. Od półrocza nastąpi realizacja zaplanowanych znacznych kwotowo wydatków w działach 600 - w zakresie inwestycji drogowych, 801 - w zakresie inwestycji szkolnych, 851 - w zakresie dotacji dla Szpitala Powiatowego, 853 - w zakresie budowy Zakładu Aktywności Zawodowej.

W okresie I półrocza 2022 zachowana została relacja: wykonane wydatki bieżące są niższe od wykonania dochodów bieżących. Na podstawie analizy wykonania wydatków za I półrocze 2022 r. można uznać, że nie występują odchylenia od prognozy wydatków i struktury wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2022-2035.

WYNIK BUDŻETU

Planowany wynik budżetu – deficyt w wysokości 21 597 318 zł. Za I półrocze 2022 r. wykonano nadwyżkę w wysokości 9 197 308,45 zł, w tym nadwyżkę operacyjną 11 625 678,68 zł.

UDZIELONE PORĘCZENIA

W pierwszym półroczu 2022r. powiat nie udzielił poręczeń ani gwarancji. W planie wydatków na rok 2022 przewidziana jest kwota 366 745 zł i dotyczy udzielonego poręczenia przez powiat w roku 2007 dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie z tytułu zaciągniętego przez szpital długoterminowego kredytu na okres 2007-2037. W I półroczu 2022 r. powiat nie wydatkował 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 spłaty udzielonego poręczenia do dochodów ogółem (1 964 463,20 zł / 51 812 247,09 zł) dla I półrocza wynosi 3,8%, plan wynosił 4,0%.

ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU

Łączna kwota długu to kwota kredytów wg stanu na koniec okresu. Kwota długu na 30 czerwca 2022 r. wynosi 24 378 834,68 zł i zostanie spłacona do 2035 r. Wysokość odsetek spłaconych w I półroczu 2022 r. wyniosła 610 095,68 zł. Obsługa zadłużenia realizowana jest terminowo.

WSKAŹNIK DŁUGU

Wskaźnik długu liczony procentowo jako kwota długu na koniec roku do dochodów w roku jest liczony ze wskaźników osiągniętych za rok, za I półrocze nie jest liczony.

Średnia arytmetyczna z ostatnich lat, o której mowa w art. 243 ufp

Relacja średniej arytmetycznej z ostatnich lat, o której mowa w art. 243 ufp do obliczenia za rok 2022 jest liczona za pełny rok budżetowy, za I półrocze 2022 nie jest liczona.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane na początku 2022 r. łączne nakłady na przedsięwzięcia stanowiły kwotę 16 786 912 zł, z czego limit wydatków w roku 2022 stanowił kwotę 10 460 051 zł.

W drodze zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2022 r.:

1. w przedsięwzięciu Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Kętrzynie zwiększono limit wydatków o kwotę 18 zł oraz zwiększono w roku 2022 limit wydatków o kwotę 5 530 zł,
2. usunięto przedsięwzięcie pn. Erasmus+ Mobilność edukacyjna,
3. dodano przedsięwzięcie pn. Erasmus+ Różnorodność siłą zjednoczonej Europy,
4. usunięto przedsięwzięcie pn. E-zarządzanie infrastrukturą drogową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z uruchomieniem e-usług,
5. dodano przedsięwzięcie pn. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,
6. w przedsięwzięciu Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej zmniejszono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 23 749 zł,
7. w przedsięwzięciu pn. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa i remont przyszkolnej hali sportowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem przy ul. Wojska Polskiego 12 w Kętrzynie" dokonano zmiany nazwy zadania na Wymiana pokrycia dachowego oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa i remont przyszkolnej hali sportowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem przy ul. Wojska Polskiego 12 w Kętrzynie" oraz zwiększono limit wydatków o kwotę 169 725 zł, w tym w roku 2022 o kwotę 169 725 zł,

8. w przedsięwzięciu Przebudowa drogi powiatowej nr 1618N Szestno -Nakomiady w msc. Langanki zwiększono limit wydatków o kwotę 200 000 zł, w tym w roku 2023 o kwotę 200 000 zł,
9. dodano przedsięwzięcie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Głowbity-Łankiejmy na odcinku 0+770.00 - 3+742.95,
10. dodano przedsięwzięcie pn. Remont drogi powiatowej nr 1723N na odcinku między miejscowościami Bajory Małe - Srokowski Dwór (od km 10+800 do km 13+300),
11. dodano przedsięwzięcie pn. Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę dróg powiatowych i obiektu mostowego na terenie gminy i miasta Reszel.

Po ww. zmianach łączne nakłady finansowe na zaplanowane przedsięwzięcia wynoszą 31 830 617 zł, w tym w ramach limitu na rok 2022 – 10 631 258 zł, na rok 2023 – 14 325 720 zł, na rok 2024 – 4 098 800 zł, na rok 2025 – 85 800 zł, na rok 2026 – 85 800 zł.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2035 zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały:

1. Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Kętrzynie z łącznym nakładem finansowym 175 018 zł, z czego limit wydatków w roku 2022 wynosi 47 478 zł,
2. RPO: TIK na miarę szkoły z łącznym nakładem finansowym 259 994 zł, z czego limit wydatków w roku 2022 wynosi 22 294 zł,
3. Erasmus+ Różnorodność siłą zjednoczonej Europy z łącznym nakładem finansowym 215 930 zł, z czego limit wydatków w roku 2022 wynosi 201 430 zł,
4. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" z łącznym nakładem finansowym 411 840 zł, z czego limit wydatków w roku 2022 wynosi 77 220 zł,
5. Przebudowa dróg powiatowych nr 3929N ul. Zientary-Malewskiej i nr 3900N ul. Gałczyńskiego w Reszlu z łącznym nakładem finansowym 1 342 860 zł, z czego limit wydatków w roku 2022 wynosi 46 860 zł,
6. Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej z łącznym nakładem finansowym 5 569 864 zł, z czego limit wydatków w roku 2022 wynosi 4 276 251 zł,
7. Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1733N na odcinku Nakomiady-Salpik z łącznym nakładem finansowym 95 000 zł, z czego limit wydatków w roku 2022 wynosi 90 000 zł,
8. Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1968N na odcinku Wilkowo-Stachowizna z łącznym nakładem finansowym 50 000 zł, z czego limit wydatków w roku 2022 wynosi 45 000 zł,
9. Wymiana pokrycia dachowego oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa i remont przyszkolnej hali sportowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem przy ul. Wojska Polskiego 12 w Kętrzynie" z łącznym nakładem finansowym 1 279 431 zł, z czego limit wydatków w roku 2022 wynosi 414 725 zł,
10. Przebudowa drogi powiatowej nr 1618N Szestno -Nakomiady w msc. Langanki z łącznym nakładem finansowym 2 300 000 zł, z czego limit wydatków w roku 2022 wynosi 50 000 zł,

11. Przebudowa drogi powiatowej nr 1711N na odcinku Mołtajny - Asuny - Święty Kamień z łącznym nakładem finansowym 5 069 680 zł, z czego limit wydatków w roku 2022 wynosi 5 000 000 zł,
12. Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Główny-Łankiejmy na odcinku 0+770.00 - 3+742.95 z łącznym nakładem finansowym 5 020 000 zł, z czego limit wydatków w roku 2022 wynosi 255 000 zł,
13. Remont drogi powiatowej nr 1723N na odcinku między miejscowościami Bajory Małe - Srokowski Dwór (od km 10+800 do km 13+300) z łącznym nakładem finansowym 2 015 000 zł, z czego limit wydatków w roku 2022 wynosi 105 000 zł,
14. Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę dróg powiatowych i obiektu mostowego na terenie gminy i miasta Reszel z łącznym nakładem finansowym 8 026 000 zł, z czego limit wydatków w roku 2022 wynosi 0 zł.

Wg stanu na 30 czerwca 2022 r. łączne nakłady finansowe na zaplanowane przedsięwzięcia wynoszą 31 830 617 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 1 062 782 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 30 767 835 zł. W I półroczu 2022 r. powiat wydatkował kwotę 2 299 533,42 zł na plan wydatków w ramach limitu na rok 2022 – 10 631 258 zł, co stanowi 21,6% planu.

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.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Michał Kochanowski | Starosta Kętrzyński..... |
| 2. Andrzej Lewandowski | Wicestarosta..... |
| 3. Mirosław Bobrowski | Członek |
| 4. Alina Janiszewska | Członek..... |
| 5. Olga Halina Wanago | Członek |