

UCHWAŁA NR 66/405/2012
ZARZĄDU POWIATU STAROGARDZKIEGO

z dnia 28 sierpnia 2012 r.

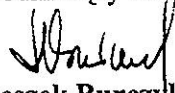
w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Starogardzkiego za I półrocze 2012 roku

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1592 ze zm.) oraz art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. u. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Zarząd Powiatu Starogardzkiego uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Starogardzkiego za I półrocze 2012 roku i przekazuje Radzie Powiatu Starogardzkiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku zgodnie z załącznikami.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu


Leszek Burczyk

Radca Prawny

Tadeusz Jędrzejewski

Nr 66/405/2012

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 66/405/2012
Zarządu Powiatu Starogardzkiego
z dnia 28 sierpnia 2012 r.

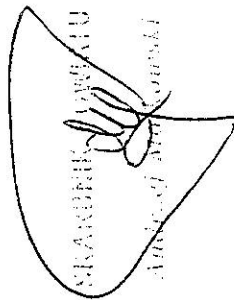
Wieloletnia prognoza finansowa na rok 2012 - Tabela nr 1

Realizacja poszczególnych kategorii ekonomicznych w I półroczu 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na rok 2012	Wykonanie w I półroczu 2012 roku	% wykonanie
1.	Dochody ogółem	116 701 938,77	62 902 533,75	53,9%
	Dochody bieżące	109 537 704,85	61 820 848,37	56,4%
	w tym: środki z UE*	2 620 349,94	1 802 097,52	68,8%
	Dochody majątkowe, w tym:	7 164 233,92	1 081 685,38	15,1%
	ze sprzedaży majątku	3 728 100,00	22 593,54	0,6%
	środki z UE*	2 118 057,92	12 391,84	0,6%
2.	Wydatki ogółem	119 692 203,55	57 162 048,29	47,8%
	Wydatki bieżące	112 383 296,02	54 333 412,50	48,3%
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	111 385 834,02	53 784 155,48	48,3%
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 444 010,78	972 499,20	39,8%
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	---
	wydatki bieżące na obsługę długu	997 462,00	549 257,02	55,1%

	w tym: odsetki i dyskonto	997 462,00	549 257,02	55,1%
	Wydatki majątkowe	7 308 907,53	2 828 635,79	38,7%
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 535 653,53	2 502 260,50	98,7%
3.	Wynik budżetu	-2 990 264,78	5 740 485,46	---
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	-2 845 591,17	7 487 435,87	---
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-144 673,61	-1 746 950,41	---
5.	Przychody budżetu	3 993 864,78	6 694 289,92	167,6%
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	3 993 864,78	6 694 289,92	167,6%
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 990 264,78	0,00	---
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	---
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	---
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	---
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	---
6.	Rozchody budżetu	1 003 600,00	501 800,00	50,0%
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 003 600,00	501 800,00	50,0%
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	---
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	---
7.	Kwota długu	34 195 932,10	34 195 932,10	---
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	18 295 532,10	18 295 532,10	---
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	---
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	29,30%	54,40%	---
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	29,30%	54,40%	---
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	1,71%	1,67%	---

10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,71%	1,67%	---
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	---
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	1,12%	1,12%	---
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	0,76%	11,94%	---
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	1,71%	1,67%	---
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	---
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,71%	1,67%	---
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	---
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:			
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 795 445,05	31 212 463,86	51,3%
	związane z funkcjonowaniem organów JST	11 777 784,00	5 508 035,30	46,8%
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	7 405 624,10	3 426 375,81	46,3%
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 735 653,53	2 502 260,50	91,5%
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą	0,00	0,00	---
17.	Wartość przejętych zobowiązań	18 295 532,10	18 295 532,10	---
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	18 295 532,10	18 295 532,10	---



 SEMIK GMINY ŚWIDWIN

 LUBUSKIE VOIVODESHIP



 MARSZAŁK GMINY

 ŚWIDWIN

Zbiorczo przedsięwzięcia - Tabela nr 2
Realizacja w I półroczu 2012 r.

Zbiorczo przedsięwzięcia													
	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
Łączne nakłady finansowe	75 397 074,51	41 141 980,04	34 255 094,47		38 290 847,85	4 035 753,38	34 255 094,47		37 106 226,66	37 106 226,66	0,00	0,00	
Limit zobowiązań	65 554 629,25	33 758 975,72	31 795 653,53		35 489 069,93	3 693 416,40	31 795 653,53		30 065 559,32	30 065 559,32	0,00	0,00	
Prognoza na rok 2012	10 141 277,63	7 405 624,10	2 735 653,53		5 179 664,31	2 444 010,78	2 735 653,53		4 961 613,32	4 961 613,32	0,00	0,00	
Wykonanie w I półroczu 2012 r.	5 928 636,31	3 426 375,81	2 502 260,50		3 474 759,70	972 499,20	2 502 260,50		2 453 876,61	2 453 876,61	0,00	0,00	
% wykonanie	58,5%	46,3%	91,5%		67,1%	39,8%	91,5%		49,5%	49,5%	---	---	

GŁÓWNIK POWIATU
Andrzej Altkowski

GŁÓWNIK POWIATU
Andrzej Altkowski

Zbiórco programy, projekty lub zadania													
Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
Łączne nakłady finansowe	a	9 030 847,85	4 035 753,38	4 995 094,47	0,00	0,00	0,00	29 260 000,00	0,00	29 260 000,00			
Limit zobowiązań	a	6 229 069,93	3 693 416,40	2 535 653,53	0,00	0,00	0,00	29 260 000,00	0,00	29 260 000,00			
Prognoza na rok 2012	a	4 979 664,31	2 444 010,78	2 535 653,53	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00			
Wykonanie w I półroczu 2012 r.	a	3 474 759,70	972 499,20	2 502 260,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
% wykonanie	a	69,8%	39,8%	98,7%	---	---	---	---	---	---			

SKARBNIK POWIATU
Andrzej Andrzejewski

STAROSTA
Piotr Bielecki

Wykaz przedsięwzięć - programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - Tabela nr 3

Realizacja w I półroczu 2012 r.

L.p.	Nazwa i cel	Okres		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	Wykonanie w I półroczu 2012 r.
		od	do						
	Razem					9 030 847,85	6 229 069,93	6 229 069,93	3 474 759,70
	- wydatki bieżące					4 035 753,38	3 693 416,40	3 693 416,40	972 499,20
1.[b]	"Akademia umiejętności dla Pań" - integracja społeczna i zawodowa kobiet długotrwale bezrobotnych zamieszkujących obszary słabe strukturalnie	2012	2013		Powiatowy Urząd Pracy	867 000,00	867 000,00	867 000,00	74 009,01
2.[b]	"Akcja reaktywacja" - wsparcie osób długotrwale bezrobotnych zamieszkujących obszary słabe strukturalnie umożliwiające im reintegrację z rynkiem pracy i powrót do aktywności zawodowej	2011	2012		Powiatowy Urząd Pracy	337 000,00	177 431,49	177 431,49	140 671,15
3.[b]	"Daj sobie szansę - bądź kompetentny" - wyrównanie poziomu wiedzy w ramach kluczowych kompetencji	2011	2013		Starostwo Powiatowe	527 660,00	433 709,98	433 709,98	185 852,75
4.[b]	"Dobra Kadra" - wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia i dostosowanie realizowanych usług rynku pracy do potrzeb klientów	2011	2013		Powiatowy Urząd Pracy	409 497,59	409 497,59	409 497,59	126 542,60
5.[b]	"Kapitałne możliwości" - reintegracja społeczna i zawodowa osób powyżej 50 roku życia zamieszkujących obszary słabe strukturalnie	2011	2013		Powiatowy Urząd Pracy	601 000,00	599 332,00	599 332,00	79 925,10
6.[b]	"Pokonam bariery" - wsparcie osób bezrobotnych z uniemożliwionym bądź znacznym stopniem niepełnosprawności umożliwiającym im powrót do aktywności zawodowej	2011	2012		Powiatowy Urząd Pracy	197 700,00	153 044,20	153 044,20	72 635,95

7.[b]	"Razem łatwiej" - wsparcie kobiet długotrwale bezrobotnych umożliwiające im reintegrację z rynkiem pracy i powrót do aktywności zawodowej	2011	2012		Powiatowy Urząd Pracy	279 597,79	279 597,79	279 597,79	170 488,64
8.[b]	"Uczenie się przez całe życie" - wymiana międzynarodowa oraz współpraca między szkołami partnerskimi	2011	2013		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	81 788,00	65 293,35	65 293,35	31 072,72
9.[b]	"Uczenie się przez całe życie" - wymiana międzynarodowa oraz współpraca między szkołami partnerskimi	2011	2013		Zespół Szkół Ekonomicznych	104 336,00	78 336,00	78 336,00	8 478,26
10.[b]	Stacja - Pomoc Rozwój Radość - wzrost poziomu aktywności społecznej i umiejętności zawodowych wśród podopiecznych PCPR z terenu powiatu starogardzkiego	2012	2013		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	630 174,00	630 174,00	630 174,00	82 823,02
	- wydatki majątkowe					4 995 094,47	2 535 653,53	2 535 653,53	2 502 260,50
1.[m]	"Poprawa infrastruktury oraz doposażenie w sprzęt medyczny SOR w Starogardzie Gd. w celu zwiększenia efektywności ratownictwa medycznego" - zwiększenie efektywności ratownictwa medycznego	2008	2012		Starostwo Powiatowe	4 995 094,47	2 535 653,53	2 535 653,53	2 502 260,50

STAROSTWO POWIATOWE
Starogard Gdański

STAROSTA
Starogard Gdański

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Prognoza na rok 2012	Wykonanie w I półroczu 2012 r.	% wykonanie
		od	do				
	Razem				4 979 664,31	3 474 759,70	69,8%
	- wydatki bieżące				2 444 010,78	972 499,20	39,8%
1. [b]	"Akademia umiejętności dla Pań" - integracja społeczna i zawodowa kobiet długotrwale bezrobotnych zamieszkujących obszary słabe strukturalnie	2012	2013		425 872,80	74 009,01	17,4%
2. [b]	"Akcja reaktywacja" - wsparcie osób długotrwale bezrobotnych zamieszkujących obszary słabe strukturalnie umożliwiające im reintegrację z rynkiem pracy i powrót do aktywności zawodowej	2011	2012		177 431,49	140 671,15	79,3%
3. [b]	"Daj sobie szansę - bądź kompetentny" - wyrównanie poziomu wiedzy w ramach kluczowych kompetencji	2011	2013		348 513,28	185 852,75	53,3%
4. [b]	"Dobra Kadra" - wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia i dostosowanie realizowanych usług rynku pracy do potrzeb klientów	2011	2013		293 155,47	126 542,60	43,2%
5. [b]	"Kapitałne możliwości" - reintegracja społeczna i zawodowa osób powyżej 50 roku życia zamieszkujących obszary słabe strukturalne	2011	2013		332 118,00	79 925,10	24,1%
6. [b]	"Pokonam bariery" - wsparcie osób bezrobotnych z uniańskowanym bądź znacznym stopniem niepełnosprawności umożliwiającym im powrót do aktywności zawodowej	2011	2012		153 044,20	72 635,95	47,5%
7. [b]	"Razem łatwiej" - wsparcie kobiet długotrwale bezrobotnych umożliwiające im reintegrację z rynkiem pracy i powrót do aktywności zawodowej	2011	2012		279 597,79	170 488,64	61,0%
8. [b]	"Uczenie się przez całe życie" - wymiana międzynarodowa oraz współpraca między szkołami partnerskimi	2011	2013		48 935,75	31 072,72	63,5%
9. [b]	"Uczenie się przez całe życie" - wymiana międzynarodowa oraz współpraca między szkołami partnerskimi	2011	2013		57 336,00	8 478,26	14,8%
10. [b]	Stacja - Pomoc Rozwój Radość - wzrost poziomu aktywności społecznej i umiejętności zawodowych wśród podopiecznych PCPR z terenu powiatu starogardzkiego	2012	2013		328 006,00	82 823,02	25,3%
	- wydatki majątkowe				2 535 653,53	2 502 260,50	98,7%
1. [m]	"Poprawa infrastruktury oraz doposażenie w sprzęt medyczny SOR w Starogardzie Gd. w celu zwiększenia efektywności ratownictwa medycznego" - zwiększenie efektywności ratownictwa medycznego	2008	2012		2 535 653,53	2 502 260,50	98,7%

STAROGARDZKI POWIAT

STAROGARDZKI POWIAT
Urząd Powiatowy
Starogard Gdański

Wykaz przedsięwzięć - programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w tabeli nr 3) - Tabela nr 4

Realizacja w I półroczu 2012 r.

Lp.	Nazwa i cel	Okres		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	Wykonanie w I półroczu 2012 r.
		od	do						
	Razem					29 260 000,00	29 260 000,00	29 260 000,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					29 260 000,00	29 260 000,00	29 260 000,00	0,00
1.[b]	Budowa drogi powiatowej Nr 2721G Lubichowo-Radziejewo na odcinku od miejscowości Szteklów do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2704G w miejscowości Radziejewo - poprawa komfortu życia mieszkańców, wyrównanie szans w dostępie do infrastruktury drogowej między obszarami wiejskimi i miastami	2011	2016		Powiatowy Zarząd Dróg	6 160 000,00	6 160 000,00	6 160 000,00	0,00
2.[b]	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2707G w m. Starogard Gd. na ul. Skarszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Dąrowskiego do skrzyżowania z ul. Kryżana - poprawa płynności ruchu kołowego, obniżenie poziomu hałasu komunikacyjnego	2012	2013		Powiatowy Zarząd Dróg	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
3.[b]	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2711G na odcinku od skrzyżowania z DW Nr 222 w m. Starogard Gd. do skrzyżowania z DP Nr 2712G Starogard-Koteże-Sucumin - poprawa bezpieczeństwa dla ruchu kołowego i pieszego	2011	2016		Powiatowy Zarząd Dróg	20 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00

Starogard Gd.

Starogard Gd.

Starogard Gd.

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Prognoza na rok 2012	Wykonanie w I półroczu 2012 r.	% wykonanie
		od	do				
	Razem				200 000,00	0,00	0,0%
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	—
	- wydatki majątkowe				200 000,00	0,00	0,0%
1.[b]	Budowa drogi powiatowej Nr 2721G Lubichowo-Radziejewo na odcinku od miejscowości Szteklino do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2704G w miejscowości Radziejewo - poprawa komfortu życia mieszkańców, wyrównanie szans w dostępie do infrastruktury drogowej między obszarami wiejskimi i miastami	2011	2016		100 000,00	0,00	0,0%
2.[b]	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2707G w m. Starogard Gd. na ul. Skarszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Derdowskiego do skrzyżowania z ul. Kryzana - poprawa płynności ruchu kołowego, obniżenie poziomu hałasu komunikacyjnego	2012	2013		100 000,00	0,00	0,0%
3.[b]	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2711G na odcinku od skrzyżowania z DW Nr 222 w m. Starogard Gd. do skrzyżowania z DP Nr 2712G Starogard-Koteże-Sucumin - poprawa bezpieczeństwa dla ruchu kołowego i pieszego	2011	2016		0,00	0,00	0,0%

Starogard Gd.
Urząd Miejski
10-100 Starogard Gd.
ul. Wolności 10
tel. 12 731 10 10
fax 12 731 10 11
e-mail: biuro@starogard.gda.pl

Starogard Gd.
Urząd Miejski
10-100 Starogard Gd.
ul. Wolności 10
tel. 12 731 10 10
fax 12 731 10 11
e-mail: biuro@starogard.gda.pl

Wykaz przedsięwzięć - umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - Tabela nr 5

Realizacja w I półroczu 2012 r.

Lp.	Nazwa i cel	Okres		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	Wykonanie w I półroczu 2012 r.
		od	do						
	Razem					37 106 226,66	30 065 559,32	30 054 559,32	2 453 876,61
	- wydatki bieżące					37 106 226,66	30 065 559,32	30 054 559,32	2 453 876,61
1.[b]	Mieszkania chronione - dotacje dla Stowarzyszeń - usamodzielnianie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze	2012	2015		Starostwo Powiatowe	336 000,00	336 000,00	336 000,00	30 800,00
2.[b]	Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze dotacje dla Stowarzyszeń - opieka nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej	2012	2015		Starostwo Powiatowe	2 745 600,00	2 745 600,00	2 745 600,00	332 600,00
3.[b]	Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych - zapewnienie sprawnej obsługi klientów poprzez rejestrację pojazdów i wydawanie praw jazdy	2009	2013		Starostwo Powiatowe	3 577 795,67	1 361 820,00	1 361 820,00	462 576,65
4.[b]	Umowa z Nordea BP S.A. nr BWW-PL-CBKGD-10-000022 z dnia 17.08.2010 r. w sprawie przejęcia długów po likwidacji Specjalistycznego Szpitala św. Jana w Starogardzie Gd. - spłata zobowiązań przejętych po likwidacji Specjalistycznego Szpitala św. Jana w Starogardzie Gd.	2010	2021		Starostwo Powiatowe	30 446 830,99	25 622 139,32	25 611 139,32	1 627 899,96
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

Starostwo Powiatowe
Starosta Powiatowy
[Podpis]

Starostwo Powiatowe
Starosta Powiatowy
[Podpis]

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Prognoza na rok 2012	Wykonanie w I półroczu 2012 r.	% wykonanie
		od	do				
	Razem				4 961 613,32	2 543 876,61	49,5 %
	- wydatki bieżące				4 961 613,32	2 543 876,61	49,5 %
1. [b]	Mieszkania chronione - dotacje dla Stowarzyszeń - usamodzielnianie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze	2012	2015		84 000,00	30 800,00	36,7 %
2. [b]	Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze dotacje dla Stowarzyszeń - opieka nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej	2012	2015		686 400,00	332 600,00	48,5 %
3. [b]	Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych - zapewnienie sprawnej obsługi klientów poprzez rejestrację pojazdów i wydawanie praw jazdy	2009	2013		907 880,00	462 576,65	50,9 %
4. [b]	Umowa z Nordea BP S.A. nr BW-W-PL-CBKGD-10-000022 z dnia 17.08.2010 r. w sprawie przejęcia długów po likwidacji Specjalistycznego Szpitala św. Jana w Starogardzie Gd. - spłata zobowiązań przejętych po likwidacji Specjalistycznego Szpitala św. Jana w Starogardzie Gd.	2010	2021		3 283 333,33	1 627 899,96	49,6%
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	--

Starogardzie Gd.
Urząd Miasta i Gminy
Starogardzie Gd.

Starogardzie Gd.
Starogardzie Gd.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 66/405/2012

Zarządu Powiatu Starogardzkiego

z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Starogardzkiego za I półrocze 2012 roku

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa za okres I półrocza przedstawia prognozowane wartości wg stanu na dzień 22 czerwca 2012 r. W zakresie zgodności wartości poszczególnych kategorii ekonomicznych z planem finansowym budżetu Powiatu Starogardzkiego na 2012 rok zanotowano odchylenie w kwocie 904.479 zł. Budżet Powiatu na 2012 rok jest wyższy po stronie dochodów i wydatków o kwotę 904.479 zł w wyniku zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na uregulowanie odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Starogardzkiego na rzecz osób fizycznych za wywłaszczone na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości. Zarząd Powiatu dokonał powyższej zmiany uchwałą nr 59/375/2012 z dnia 22 czerwca 2012 r. Dokonana zmiana nie wpłynęła na wynik finansowy budżetu Powiatu.

2. Stopień realizacji poszczególnych kategorii ekonomicznych w I półroczu 2012 r. przedstawia tabela nr 1. Jak z niej wynika dochody (poz. 1) zrealizowano w kwocie **62.902.533,75 zł**, co stanowi 53,9 % planu, natomiast wydatki (poz. 2) zrealizowano w kwocie **57.162.048,29 zł**, co stanowi 47,8 % planu.

3. Dochody ogółem (poz. 1) składają się z dochodów bieżących, które zrealizowano w wysokości **61.820.848,37 zł**, co stanowi 56,4 % planu, w tym środki z Unii Europejskiej zrealizowane w wysokości 1.802.097,52 zł, co stanowi 68,8 % planu i z dochodów majątkowych, które zrealizowano w wysokości **1.081.685,38 zł**, co stanowi 15,1 % planu, w tym dochody ze sprzedaży majątku zrealizowane w wysokości 22.593,54 zł, co stanowi 0,6 % planu oraz środki z Unii Europejskiej zrealizowane w wysokości 12.391,84 zł, co stanowi 0,6 % planu. Przyczyną niskiej realizacji dochodów ze sprzedaży majątku jest bardzo niekorzystna koniunktura na rynku nieruchomości, którą w głównej mierze kształtuje niepewna sytuacja na rynku kapitałowym, bezpośrednio wpływająca na nastroje panujące wśród potencjalnych nabywców. Analiza relacji wyżej wymienionych czynników wskazuje, że przyczyną fiaska procedur przetargowych należy doszukiwać się w niechęci lokowania kapitału w nieruchomości gruntowe i komercyjne przez potencjalnych nabywców, którą potęguje brak postępu procesu inwestycyjnego na nieruchomościach bezpośrednio sąsiadujących z nieruchomościami powiatowymi. Ponadto obecna sytuacja zwiększa ryzyko inwestycyjne oraz nie pozwala określić okresu zwrotu nakładów poniesionych na nieruchomości. Niska realizacja dochodów ze środków z Unii Europejskiej wynika ze sposobu rozliczeń projektów. Przewiduje się, że zaplanowane środki wpłyną w II półroczu br.

4. Wydatki ogółem (poz. 2) składają się z wydatków bieżących zrealizowanych w kwocie **54.333.412,50 zł**, co stanowi 48,3 % planu oraz wydatków majątkowych zrealizowanych w kwocie **2.828.635,79 zł**, co stanowi 38,7 % planu. Wydatki bieżące dzielą się na wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu zrealizowane w kwocie 53.784.155,48 zł, co stanowi 48,3 % planu oraz wydatki na obsługę długu zrealizowane w kwocie 549.257,02 zł, co stanowi 55,1 % planu. W wydatkach bieżących bez obsługi długu mieszczą się także wydatki na projekty realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej, które zostały zrealizowane w wysokości 972.499,20 zł, co stanowi 39,8 % planu. Obejmują one przedsięwzięcia przedstawione szczegółowo w tabeli nr 3. Niska realizacja wydatków dotyczących przedsięwzięć „Akademia umiejętności dla Pań”, „Kapitałne możliwości”, „Uczenie się przez całe życie” oraz „Stacja – Pomoc Rozwój Radość” za I półrocze 2012 r. wynika z przyjętych harmonogramów realizacji projektów. Wydatki na omawiane przedsięwzięcia zostaną dokonane w II półroczu br. Wydatki na obsługę długu obejmują odsetki od kredytów zaciągniętych przez Powiat oraz do

wyemitowanych obligacji. Ich wydatkowanie jest zgodne z zawartymi umowami pomiędzy Powiatem a Bankami Kredytującymi. We wspomnianych wyżej wydatkach majątkowych mieszczą się również wydatki na projekty realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej, które wykonano w kwocie 2.502.260,50 zł, co stanowi 98,7 % planu. Szczegółowo przedstawiono je w tabeli nr 3.

5. W pozycji 3 przedstawiono wynik budżetu, który jest różnicą dochodów ogółem (poz. 1) oraz wydatków ogółem (poz. 2) i wynosi odpowiednio:

- a) prognozowany na 2012 r. -2.990.264,78 zł,
- b) na dzień 30.06.2012 r. 5.740.485,46 zł.

6. W pozycji 5 przedstawiono przychody budżetu, które stanowi nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wraz z wolnymi środkami i wynosi odpowiednio:

- a) prognozowany na 2012 r. 3.993.864,78 zł,
- b) na dzień 30.06.2012 r. 6.694.289,92 zł,

c) powyższe wartości zgodne są ze sprawozdaniem Rb-NDS – kwartalnym sprawozdaniem o nadwyżce/deficycie Powiatu Starogardzkiego na dzień 30.06.2012 r.

7. Pozycja 6 przedstawia rozchody budżetu, które obejmują spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów. Wykonanie za I półrocze br. wyniosło 501.800,00 zł, co stanowi 50,0 % planu. Dokonano spłaty następujących kredytów:

- a) na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim – 350.000,00 zł,
- b) na przebudowę drogi powiatowej nr 2732 Ocypel – Drewniaczki zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim – 84.000,00 zł,
- c) na poprawę infrastruktury oraz doposażenie w sprzęt medyczny SOR w Starogardzie Gdańskim w celu zwiększenia efektywności ratownictwa medycznego zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim – 67.800,00 zł.

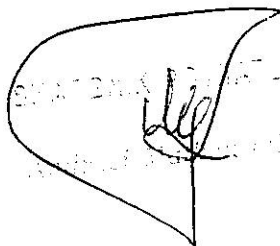
8. Pozycja 7 przedstawia planowaną na dzień 31.12.2012 r. kwotę długu Powiatu Starogardzkiego wynoszącą 34.195.932,10 zł. W kwocie tej zawiera się dług spłacany wydatkami w wysokości 18.295.532,10 zł, który jest zobowiązaniem przejętym przez Powiat po zlikwidowanym Specjalistycznym Szpitalu św. Jana w Starogardzie Gd. Kwota ta powtórzona jest również w pozycji 17.

9. Pozycja 15 przedstawia informacje z art. 226 ust. 2 ustawy o finansach publicznych dotyczące wydatków:

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowane w wysokości 31.212.463,86 zł, co stanowi 51,3 % planu. Obejmują one wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi Starogardzkiemu. Wyższy wskaźnik wykonania wynika z dokonanych wypłat jednorazowych wynagrodzeń – nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, itp.
- b) związanych z funkcjonowaniem organów JST zrealizowane w wysokości 5.508.035,30 zł, co stanowi 46,8 % planu. Wydatki te obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki bieżące, bez środków na inwestycje wynikające z działalności Rady Powiatu oraz Starostwa Powiatowego.
- c) bieżących objętych limitem zrealizowane w wysokości 3.426.375,81 % planu, co stanowi 46,3 % planu. Wydatki te obejmują przedsięwzięcia – programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków Unii Europejskiej zrealizowane w wysokości 972.499,20 zł ujęte w tabeli nr 3 oraz przedsięwzięcia – umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok zrealizowane w wysokości 2.453.876,61 zł ujęte w tabeli nr 5.

d) majątkowych objętych limitem zrealizowane w wysokości 2.502.260,50 zł, co stanowi 91,5 % planu. Wydatki te obejmują przedsięwzięcia – programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków Unii Europejskiej zrealizowane w wysokości 2.502.260,50 zł ujęte w tabeli nr 3. Przedsięwzięcia - programy, projekty lub zadania pozostałe przedstawione w tabeli 4 również mieszczą się w wydatkach majątkowych objętych limitem. Ich realizacja przewidziana jest na II półrocze 2012 r.

10. Przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej realizowane są zgodnie z przyjętymi założeniami. W myśl obowiązujących dotychczasowych przepisów zadłużenie Powiatu oraz spłaty zobowiązań nie stanowią zagrożenia realizacji budżetu.



POWIATOWY URZĄD STATYSTYCZNY
w Ostrowie Świętokrzyskiej

