

UCHWAŁA NR 105/649/2013
ZARZĄDU POWIATU STAROGARDZKIEGO

z dnia 30 sierpnia 2013 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Starogardzkiego za I półrocze 2013 roku**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku poz. 595) 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 2013 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 105/649/2013
Zarządu Powiatu Starogardzkiego
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Wieloletnia prognoza finansowa na rok 2013 - Tabela nr 1

Realizacja poszczególnych kategorii ekonomicznych w I półroczu 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na rok 2013	Wykonanie w I półroczu 2013 r.	% wykonanie
1	Dochody ogółem	119 735 343,33	64 694 610,06	54,0
1.1	Dochody bieżące, w tym:	114 401 543,33	64 692 976,06	56,5
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 006 830,00	6 678 531,00	41,7
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	166 870,13	83,4
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	3 687 343,00	2 258 203,71	61,2
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	---
1.1.4	z subwencji ogólnej	61 655 133,00	36 842 806,00	59,8
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 782 643,14	12 763 406,96	58,6
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 333 800,00	1 634,00	---
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 907 200,00	0,00	---
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 426 600,00	1 634,00	0,1
2	Wydatki ogółem	122 601 222,87	56 753 139,18	46,3
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	114 437 172,87	55 651 492,44	48,6
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	---
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	---

2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	---
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 154 388,00	483 461,99	41,9
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	1 154 388,00	483 461,99	41,9
2.2	Wydatki majątkowe	8 164 050,00	1 101 646,74	13,5
3	Wynik budżetu	-2 865 879,54	7 941 470,88	
4	Przychody budżetu	4 169 479,54	6 050 509,57	145,1
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	---
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	---
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 069 479,54	6 050 509,57	565,7
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 069 479,54	0,00	---
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 100 000,00	0,00	---
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 796 400,00	0,00	---
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	---
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	---
5	Rozchody budżetu	1 303 600,00	151 800,00	11,6
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 303 600,00	151 800,00	11,6
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	---
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	---
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	---
6	Kwota długu	37 682 271,27	37 682 271,27	---
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	---
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	---
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń	31,47%	58,24%	

	określonych w pkt 6.1.			
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	31,47%	58,24%	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 985 471,27	19 985 471,27	---
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-35 629,54	9 041 483,62	---
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 033 850,00	15 091 993,19	---
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	2,05%	0,98%	---
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,05%	0,98%	---
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,05%	0,98%	---
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,05%	0,98%	---
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	---
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,05%	0,98%	---
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	3,23%	13,97%	---
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,17%	0,17%	---
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	1,11%	1,11%	---

9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Nie spełniona	---
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Nie spełniona	---
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	---
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	---
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 964 343,60	33 102 447,65	51,7
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	12 613 460,70	5 928 480,13	47,0
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	3 713 038,34	978 613,68	26,4
11.3.1	bieżące	3 379 996,34	978 613,68	29,0
11.3.2	majątkowe	333 042,00	0,00	---
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	333 042,00	0,00	---
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 801 008,00	1 081 646,74	13,9
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	30 000,00	20 000,00	66,7
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	3 206 529,14	2 251 547,15	70,2
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 987 750,93	2 029 054,81	67,9
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 987 750,93	2 029 054,81	67,9
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	---
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	---
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	---
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 503 389,63	1 090 245,23	31,1
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 977 043,90	951 473,51	32,0

12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 977 043,90	951 473,51	32,0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	---
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	---
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	---
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	19 985 471,27	19 985 471,27	---
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	---
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	---
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	---
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	---
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	3 283 334,00	1 452 120,51	44,2
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	---
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 303 600,00	151 800,00	11,6
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	19 985 471,27	19 985 471,27	---
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	3 283 334,00	1 452 120,51	44,2
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	---
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	3 283 334,00	1 452 120,51	44,2
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	---

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich - Tabela nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków na rok 2013	Wykonanie w I półroczu 2013 r.	% wykonanie
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego:				36 585 571,27	33 963 798,59	3 713 038,34	978 613,68	26,4
1.a	- wydatki bieżące				7 308 571,27	4 725 798,59	3 379 996,34	978 613,68	29,0
1.b	- wydatki majątkowe				29 277 000,00	29 238 000,00	333 042,00	0,00	---
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				7 308 571,27	4 725 798,59	3 379 996,34	978 613,68	29,0
1.1.1	- wydatki bieżące				7 308 571,27	4 725 798,59	3 379 996,34	978 613,68	29,0
1.1.1.1	"Akademia umiejętności dla Pań" - integracja społeczna i zawodowa kobiet długotrwale bezrobotnych zamieszkujących obszary słabe strukturalnie	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	960 177,71	534 304,91	526 960,66	128 790,38	24,4
1.1.1.2	"Akcja reaktywacja" - wsparcie osób długotrwale bezrobotnych zamieszkujących obszary słabe strukturalnie umożliwiające im reintegrację z rynkiem pracy i powrót do aktywności zawodowej	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2013	337 000,00	3 496,72	3 496,72	2 915,06	83,4
1.1.1.3	"Daj sobie szansę - bądź kompetentny" - wyrównanie poziomu wiedzy w ramach kluczowych kompetencji	Starostwo Powiatowe	2011	2013	527 660,00	125 329,51	125 329,51	98 359,10	78,5
1.1.1.4	"Dobra Kadra" - wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia i dostosowanie realizowanych usług rynku pracy do potrzeb klientów	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2013	655 243,78	379 588,31	379 588,31	189 230,94	49,9
1.1.1.5	"Kapitałne możliwości" - reintegracja społeczna i zawodowa osób powyżej 50 roku życia zamieszkujących obszary słabe strukturalne	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2013	601 000,00	336 083,35	336 083,35	167 169,55	49,7
1.1.1.6	"Kociewskie Centrum Integracji Społecznej" - poprawa kondycji psychospołecznej poprzez zajęcia z psychologiem	Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego Bolesławowo	2012	2013	20 480,00	10 240,00	10 240,00	10 240,00	100,0
1.1.1.7	"Młodzi wiedzą więcej" - rozszerzenie oferty edukacyjnej szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie powiatu starogardzkiego o dodatkowe zajęcia, staże i warsztaty pedagogiczno-psychologiczne	Starostwo Powiatowe	2013	2015	550 234,08	550 234,08	299 134,08	0,00	---
1.1.1.8	"Nauczyciel na miarę czasów" - podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie starogardzkim	Starostwo Powiatowe	2013	2015	1 092 717,70	1 092 717,70	215 959,70	0,00	---
1.1.1.9	"Opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla terenów inwestycyjnych w Starogardzie Gd." - stymulowanie rozwoju gospodarczego powiatu starogardzkiego poprzez tworzenie atrakcyjnego terenu inwestycyjnego w Starogardzie Gd.	Starostwo Powiatowe	2012	2013	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	---

1.1.1.10	"Pokonam bariery" - wsparcie osób bezrobotnych z umiarkowanym bądź znacznym stopniem niepełnosprawności umożliwiającym im powrót do aktywności zawodowej	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2013	197 700,00	8 351,12	8 351,12	8 111,79	97,1
1.1.1.11	"Siła dojrzałości" - aktywizacja zawodowa i kompleksowe wsparcie osób powyżej 50 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, zamieszkujących teren powiatu starogardzkiego	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	858 360,00	641 160,00	430 560,00	184 581,15	42,9
1.1.1.12	"Uczenie się przez całe życie" - wymiana międzynarodowa oraz współpraca między szkołami partnerskimi	Zespół Szkół Ekonomicznych	2011	2014	176 036,00	76 574,00	76 574,00	58 679,12	76,6
1.1.1.13	"Uczenie się przez całe życie" - wymiana międzynarodowa oraz współpraca między szkołami partnerskimi	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	2011	2013	81 788,00	21 550,89	21 550,89	18 327,12	85,0
1.1.1.14	Stacja - Pomoc Rozwój Radość - wzrost poziomu aktywności społecznej i umiejętności zawodowych wśród podopiecznych PCPR z terenu powiatu starogardzkiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2013	630 174,00	326 168,00	326 168,00	112 209,47	34,4
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	---
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	---
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	---
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	---
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				29 277 000,00	29 238 000,00	333 042,00	0,00	---
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	---
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 277 000,00	29 238 000,00	333 042,00	0,00	---
1.3.2.1	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	Powiatowy Zarząd Dróg	2011	2017	6 160 000,00	6 160 000,00	100 000,00	0,00	---
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2707G w m. Starogard Gd. na ul. Skarszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Derdowskiego do skrzyżowania z ul. Kryżana - poprawa płynności ruchu kołowego, obniżenie poziomu hałasu komunikacyjnego	Powiatowy Zarząd Dróg	2012	2014	2 617 000,00	2 578 000,00	78 000,00	0,00	---
1.3.2.3	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	Powiatowy Zarząd Dróg	2011	2016	20 500 000,00	20 500 000,00	155 042,00	0,00	---

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Starogardzkiego za I półrocze 2013 roku

1. Wieloletnia prognoza finansowa za okres I półrocza przedstawia prognozowane wartości wg stanu na dzień 21 czerwca 2013 r. W zakresie zgodności wartości poszczególnych kategorii ekonomicznych z planem finansowym budżetu Powiatu Starogardzkiego na 2013 rok zanotowano odchylenie w kwocie 41.788 zł. Budżet Powiatu na 2013 rok jest wyższy po stronie dochodów i wydatków o kwotę 41.788 zł w wyniku zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Zarząd Powiatu dokonał powyższej zmiany uchwałą nr 98/620/2013 z dnia 21 czerwca 2013 r. Dokonana zmiana nie wpłynęła na wynik finansowy budżetu Powiatu.

2. Stopień realizacji poszczególnych kategorii ekonomicznych w I półroczu 2013 r. przedstawia tabela nr 1. Jak z niej wynika dochody (poz. 1) zrealizowano w kwocie **64.694.610,06 zł**, co stanowi 54,0 % planu, natomiast wydatki (poz. 2) zrealizowano w kwocie **56.753.139,18 zł**, co stanowi 46,3 % planu.

3. Dochody ogółem (poz. 1) składają się z dochodów bieżących (poz. 1.1), które zrealizowano w wysokości **64.692.976,06 zł**, co stanowi 56,5 % planu i z dochodów majątkowych (poz. 1.2), które zrealizowano w wysokości **1.634,00 zł**. Jest to dotacja z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej pn. Budowa myjni samochodowej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gd., które zakończone i rozliczone będzie w II półroczu br. Przyczyną braku 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.

4. Wydatki ogółem (poz. 2) składają się z wydatków bieżących zrealizowanych w kwocie **55.651.492,44 zł**, co stanowi 48,6 % planu, w tym wydatki na obsługę długu zrealizowane w kwocie 483.461,99 zł, co stanowi 41,9 % planu oraz wydatków majątkowych zrealizowanych w kwocie **1.101.646,74 zł**, co stanowi 13,5 % planu. Wydatki na obsługę długu obejmują odsetki od kredytów zaciągniętych przez Powiat oraz od wyemitowanych obligacji. Ich wydatkowanie jest zgodne z zawartymi umowami pomiędzy Powiatem a Bankami Kredytującymi.

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 2013 r. -2.865.879,54 zł,
- b) na dzień 30.06.2013 r. 7.941.470,88 zł.

6. W pozycji 4 przedstawiono przychody budżetu, które stanowią wolne środki (poz. 4.2) oraz emisja obligacji (poz. 4.3) i wynoszą odpowiednio:

- a) prognozowane na 2013 r. 4.169.479,54 zł,
- b) na dzień 30.06.2013 r. 6.050.509,57 zł,

- c) planowana na rok 2013 emisja obligacji w kwocie 3.100.000,00 zł nastąpi w II półroczu br.
- d) powyższe wartości zgodne są ze sprawozdaniem Rb-NDS – kwartalnym sprawozdaniem o nadwyżce/deficycie Powiatu Starogardzkiego na dzień 30.06.2013 r.

7. Pozycja 5 przedstawia rozchody budżetu, które obejmują spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów. Wykonanie za I półrocze br. wyniosło 151.800,00 zł, co stanowi 11,6 % planu. Spłaty dokonywane są zgodnie z zawartymi umowami pomiędzy Powiatem a Bankami Kredytującymi i w I półroczu przedstawiały się następująco:

- a) spłata rat kredytu na przebudowę drogi powiatowej nr 2732G Ocypel – Drewniaczki zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim – 84.000,00 zł,
- b) spłata rat kredytu na poprawę infrastruktury oraz doposażenie w sprzęt medyczny SOR w Starogardzie Gdańskim w celu zwiększenia efektywności ratownictwa medycznego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim – 67.800,00 zł.

8. Pozycja 6 przedstawia planowaną na dzień 31.12.2013 r. kwotę długu Powiatu Starogardzkiego wynoszącą 37.682.271,27 zł. W kwocie tej zawiera się dług spłacany wydatkami w wysokości 19.985.471,27 zł, który jest zobowiązaniem przejętym przez Powiat po zlikwidowanym Specjalistycznym Szpitalu św. Jana w Starogardzie Gd. Kwota ta powtórzona jest również w pozycjach 7, 13.1 oraz 14.2.

9. Pozycja 11 przedstawia informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych dotyczące:

- a) wydatków bieżących na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych zrealizowanych w wysokości 33.102.447,65 zł, co stanowi 51,7 % 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) wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zrealizowanych w wysokości 5.928.480,13 zł, co stanowi 47,0 % planu. Wydatki te obejmują wydatki bieżące i majątkowe wynikające z działalności Rady Powiatu oraz Starostwa Powiatowego.
- c) wydatków objętych limitem zrealizowanych w wysokości 978.613,68 zł, co stanowi 26,4 % planu i ujętych w tabeli nr 2. Obejmują one przedsięwzięcia – programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków Unii Europejskiej oraz przedsięwzięcia – programy, projekty lub zadania pozostałe. Niska realizacja wydatków dotyczących przedsięwzięć „Akademia umiejętności dla Pań”, „Młodzi wiedzą więcej”, „Nauczyciel na miarę czasów”, „Opracowanie dokumentacji projektowo - budowlanej dla terenów inwestycyjnych w Starogardzie Gd.”, „Stacja – Pomoc Rozwój Radość”, „Budowa drogi powiatowej Nr 2721G Lubichowo-Radziejewo na odcinku od miejscowości Szteklino do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2704G w miejscowości Radziejewo”, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2707G w m. Starogard Gd. na ul. Skarszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Derdowskiego do skrzyżowania z ul. Kryzana” oraz „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” za I półrocze 2013 r. wynika z przyjętych harmonogramów realizacji. Wydatki na omawiane przedsięwzięcia zostaną dokonane w II półroczu br.

10. Pozycja 12 przedstawia finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Obejmuje dochody oraz wydatki na przedsięwzięcia jednoroczne i wieloletnie realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej.

11. W pozycji 14 przedstawiono dane uzupełniające o długu i jego spłacie, które przedstawiają się następująco:

- a) spłaty rat kapitałowych, które zrealizowano w kwocie 151.800,00 zł,
- b) kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu wynosząca 19.985.471,27 zł. Jest to wartość na dzień 31.12.2013 r.

c) wydatki zmniejszające dług, w kwocie 1.452.120,51 zł. Są to środki przeznaczone w 2013 r. na spłatę zobowiązań przejętych przez Powiat po zlikwidowanym Specjalistycznym Szpitalu św. Jana w Starogardzie Gd. Kwota ta powtórzona jest również w pozycji 13.6.

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