

UCHWAŁA NR 24/143/2015
ZARZĄDU POWIATU STAROGARDZKIEGO

z dnia 21 sierpnia 2015 r.

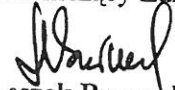
w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Starogardzkiego za I półrocze 2015 roku

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) oraz art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Zarząd Powiatu Starogardzkiego uchwala co następuje:

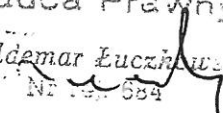
§ 1. Przyjmuje informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Starogardzkiego za I półrocze 2015 roku i przekazuje Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku zgodnie z załącznikiem.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu


Leszek Burczyk

BRAK UWAG
FORMALNO-PRAWNYCH

Radca Prawny

Waldemar Łuczak
Nr 19/584

Wieloletnia prognoza finansowa na rok 2015 - Tabela nr 1

Realizacja poszczególnych kategorii ekonomicznych w I półroczu 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na rok 2015	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	% wykonanie
1	Dochody ogółem	123 888 362,55	65 498 666,18	52,9
1.1	Dochody bieżące	116 608 880,55	64 956 538,70	55,7
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 926 673,00	8 042 416,00	44,9
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	242 808,23	121,4
1.1.3	podatki i opłaty	4 315 244,06	2 519 980,17	58,4
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	---
1.1.4	z subwencji ogólnej	61 640 541,00	36 777 512,00	59,7
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 624 658,00	10 899 289,01	52,9
1.2	Dochody majątkowe, w tym	7 279 482,00	542 127,48	7,4
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 505 977,00	3 729,03	0,1
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 773 505,00	538 398,45	14,3
2	Wydatki ogółem	127 620 676,08	58 348 995,92	45,7
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	114 332 476,08	55 176 445,14	48,3
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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:	787 587,00	291 834,20	37,1
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	787 587,00	291 834,20	37,1
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	---
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	---
2.2	Wydatki majątkowe	13 288 200,00	3 172 550,78	23,9
3	Wynik budżetu	-3 732 313,53	7 149 670,26	---
4	Przychody budżetu	5 717 513,53	3 521 635,43	61,6
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	---
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	---
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 467 513,53	3 521 635,43	240,0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 467 513,53	0,00	---
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 250 000,00	0,00	---
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 264 800,00	0,00	---
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	---
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	---
5	Rozchody budżetu	1 985 200,00	242 600,00	12,2
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 985 200,00	242 600,00	12,2
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	---
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	---
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	---
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	---
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	---
6	Kwota długu	31 303 532,14	31 303 532,14	---
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 045 532,14	12 045 532,14	---

8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 276 404,47	9 780 093,56	---
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 743 918,00	13 301 728,99	---
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,24%	0,82%	---
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,24%	0,82%	---
9.3	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	---
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,24%	0,82%	---
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,67%	14,94%	---
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	3,29%	3,29%	---
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,15%	4,15%	---
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok	Spełniona	Spełniona	---

	budżetowy		Spełniona	Spełniona	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy				---
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	66 546 005,38		34 800 459,36	52,3
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	13 148 556,29		6 208 502,51	47,2
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 042 296,31		1 470 536,24	72,0
11.3.1	bieżące	1 057 296,31		813 224,35	76,9
11.3.2	majątkowe	985 000,00		657 311,89	66,7
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00		0,00	---
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	13 186 700,00		3 121 050,78	23,7
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	101 500,00		51 500,00	50,7
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	1 102 585,50		853 806,15	77,4
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 018 788,48		787 832,73	77,3
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 018 788,48		787 832,73	77,3
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	1 207 705,00		102 598,45	8,5
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 059 955,00		87 208,68	8,2
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 059 955,00		87 208,68	8,2
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	1 187 526,79		942 317,81	79,4
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 025 333,48		818 813,35	79,9
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	1 025 333,48		818 813,35	79,9

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	1 314 600,00	657 311,89	50,0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 059 955,00	558 715,10	52,7
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	1 059 955,00	558 715,10	52,7
12.5	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	416 838,31	222 101,25	53,3
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	416 838,31	222 101,25	53,3
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	416 838,31	222 101,25	53,3
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	416 838,31	222 101,25	53,3
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	0,00	0,00	---
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	---
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	---
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	---
13	Kwoty dotujące 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	12 045 532,14	12 045 532,14	---
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	2 083 333,32	1 041 666,66	50,0
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	1 985 200,00	242 600,00	12,2
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	12 045 532,14	12 045 532,14	---
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	2 083 333,32	1 041 666,66	50,0
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 do państwowego długu publicznego	2 083 333,32	1 041 666,66	50,0
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	---

Z up. Skarbnika Powiatu
Naczelnik Wydziału Finansowego
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Niasz

STANISŁAW
Stanisław
Leszek Burczyk

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich - Tabela nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków na rok 2015	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	% wykonanie
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)								
1.a	- wydatki bieżące				4 627 472,55	2 359 356,55	2 042 296,31	1 470 536,24	72,0
1.b	- wydatki majątkowe				3 442 472,55	1 174 356,55	1 057 296,31	813 224,35	76,9
					1 185 000,00	1 185 000,00	985 000,00	657 311,89	66,7
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. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), z tego:				4 427 472,55	2 159 356,55	2 042 296,31	1 470 536,24	72,0
1.1.1	- wydatki bieżące				3 442 472,55	1 174 356,55	1 057 296,31	813 224,35	76,9
1.1.1.1	"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	150 413,82	150 413,82	118 567,46	78,8
1.1.1.2	"Młodzi zdolni" - rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych oraz wzrost świadomości w kierowaniu karierą zawodową u zdolnych uczniów	Starostwo Powiatowe	2013	2015	178 937,67	34 027,62	34 027,62	33 646,12	98,9
1.1.1.3	"Nauczyciel na miarę czasów" - podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie starogardzkim	Starostwo Powiatowe	2013	2015	1 092 717,70	448 544,00	448 544,00	313 230,23	69,8
1.1.1.4	"Starogardzki Miejski Obszar Funkcjonalny - nowy wymiar partnerstwa na rzecz rozwoju" - rozwój współpracy i integracji na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	Starostwo Powiatowe	2014	2015	243 450,00	54 900,00	54 900,00	40 348,15	73,5
1.1.1.5	"Start do kariery" - aktywizacja zawodowa i kompleksowe	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	395 991,00	49 841,93	49 841,93	49 585,81	99,5

1.1.2.1	"Starogardzki Miejski Obszar Funkcjonalny - nowy wymiar partnerstwa na rzecz rozwoju" - rozwój współpracy i integracji na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	Starostwo Powiatowe	2014	2015	985 000,00	985 000,00	985 000,00	657 311,89	66,7
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:								
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								---
1.3.1	- wydatki bieżące				200 000,00	200 000,00	0,00	---	---
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	---
	Przebudowa dróg powiatowych w roku 2017 - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu starogardzkiego				200 000,00	200 000,00	0,00	---	---
1.3.2.1.		Powiatowy Zarząd Dróg	2015	2017	200 000,00	200 000,00	0,00	---	---

Z up. Skarbnika Powiatu
Naczelnik Wydziału Finansowego
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Elasz

Starostwo Powiatowe
W. Elasz