

**UCHWAŁA NR 106/672/2017**  
**ZARZĄDU POWIATU STAROGARDZKIEGO**

z dnia 23 sierpnia 2017 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu  
Starogardzkiego za I półrocze 2017 roku**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) oraz art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Zarząd Powiatu Starogardzkiego uchwala co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Starogardzkiego za I półrocze 2017 roku i przekazuje Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku zgodnie z załącznikiem.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

**Leszek Burczyk**

Załącznik do Uchwały Nr 106/672/2017  
Zarządu Powiatu Starogardzkiego  
z dnia 23 sierpnia 2017 r.

### Wieloletnia prognoza finansowa na rok 2017 - Tabela nr 1

#### Realizacja poszczególnych kategorii ekonomicznych w I półroczu 2017 r.

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | Prognoza<br>na rok 2017 | Wykonanie<br>w I półroczu 2017 r. | % wykonanie |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>144 505 504,93</b>   | <b>70 375 949,45</b>              | <b>48,7</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                        | 124 392 917,32          | 68 167 993,69                     | 54,8        |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 21 391 676,00           | 9 762 195,00                      | 45,6        |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 300 000,00              | 573 712,19                        | 191,2       |
| 1.1.3     | podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 309 638,11            | 2 942 078,94                      | 68,3        |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                              | ---         |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 61 757 180,00           | 36 837 434,00                     | 59,7        |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 23 347 299,63           | 10 891 198,42                     | 46,7        |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym                                                                                                                                                                                                                                                               | 20 112 587,61           | 2 207 955,76                      | 11,0        |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 169 134,26            | 78 469,76                         | 3,6         |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 17 943 453,35           | 2 129 486,00                      | 11,9        |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>148 061 866,12</b>   | <b>61 480 804,44</b>              | <b>41,5</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 120 267 458,24          | 58 402 453,86                     | 48,6        |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                       | 620 425,00              | 231 941,29                        | 37,4        |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                          | 620 425,00              | 231 941,29                        | 37,4        |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                          | 27 794 407,88        | 3 078 350,58         | 11,1        |
| <b>3</b> | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>-3 556 361,19</b> | <b>8 895 145,01</b>  | <b>---</b>  |
| <b>4</b> | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>6 338 196,47</b>  | <b>3 880 997,47</b>  | <b>61,2</b> |
| 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                                                                                                                                                                                                                 | 1 038 196,47         | 3 880 997,47         | 373,8       |
| 4.2.1    | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                         | 1 038 196,47         | 0,00                 | ---         |
| 4.3      | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                           | 5 300 000,00         | 0,00                 | ---         |
| 4.3.1    | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                         | 2 518 164,72         | 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                 | ---         |
| <b>5</b> | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 781 835,28</b>  | <b>390 917,64</b>    | <b>14,1</b> |
| 5.1      | Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                              | 2 781 835,28         | 390 917,64           | 14,1        |
| 5.1.1    | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty 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 splątą długu                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | ---         |
| <b>6</b> | <b>Kwota długu</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>26 115 594,94</b> | <b>26 115 594,94</b> | <b>---</b>  |
| <b>7</b> | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>                                                                           | <b>7 878 865,50</b>  | <b>7 878 865,50</b>  | <b>---</b>  |
| <b>8</b> | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                           | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>    |
| 8.1      | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                   | 4 125 459,08         | 9 765 539,83         | ---         |
| 8.2      | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                                                                                                                                                                 | 5 163 655,55         | 13 646 537,30        | ---         |
| <b>9</b> | <b>Wskaźnik spląty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>    |
| 9.1      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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. | 2,35%                | 0,89%                | ---         |
| 9.2      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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.   | 2,35%                | 0,89%                | ---         |
| 9.3      | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spląty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | ---         |
| 9.4      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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 | 2,35%                | 0,89%                | ---         |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|
| 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)                                                                                                                   | 4,36%         | 13,99%        | ---        |
| 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)                                   | 5,24%         | 5,24%         | ---        |
| 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)                                         | 6,03%         | 6,03%         | ---        |
| 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 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        | Spełniona     | Spełniona     | ---        |
| <b>10</b> | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>---</b> |
| 10.1      | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00          | ---        |
| <b>11</b> | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>   |
| 11.1      | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 71 338 739,82 | 36 662 866,04 | 51,4       |
| 11.2      | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                          | 13 884 683,49 | 6 635 813,86  | 47,8       |
| 11.3      | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy                                                                                                                                                                                                                                   | 22 362 839,27 | 1 634 318,16  | 7,3        |
| 11.3.1    | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 498 071,39  | 980 319,74    | 28,0       |
| 11.3.2    | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18 864 767,88 | 653 998,42    | 3,5        |
| 11.4      | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 121 392,03  | 641 698,42    | 12,5       |
| 11.5      | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20 706 710,85 | 2 316 652,16  | 11,2       |
| 11.6      | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 918 305,00  | 120 000,00    | 6,3        |
| <b>12</b> | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                                                   | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>   |
| 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                                                                                                                                                                      | 3 157 832,67  | 924 044,22    | 29,3       |
| 12.1.1    | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 047 193,76  | 902 148,36    | 29,6       |
| 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                                                                                                                                                               | 3 047 193,76  | 902 148,36    | 29,6       |
| 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                                                                                                                                                                    | 12 635 377,40 | 0,00          | ---        |
| 12.2.1    | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                  | 12 635 377,40 | 0,00          | ---        |
| 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                                                                                                                                                               | 12 635 377,40 | 0,00          | ---        |
| 12.3      | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa                                                                                                                                                                                                       | 3 298 071,39  | 805 044,74    | 24,4       |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |              |          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------|
|           | w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                                                                               |               |              |          |
| 12.3.1    | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                          | 3 009 419,76  | 785 845,40   | 26,1     |
| 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                                                                                              | 3 298 071,39  | 805 044,74   | 24,4     |
| 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                                                                                                                                            | 15 959 625,85 | 2 465,29     | 0,1      |
| 12.4.1    | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                          | 12 635 377,40 | 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                                                                                            | 15 959 625,85 | 2 465,29     | 0,1      |
| 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                                                        | 3 612 900,08  | 21 664,63    | 0,6      |
| 12.5.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 3 612 900,08  | 21 664,63    | 0,6      |
| 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                                                               | 3 612 900,08  | 21 664,63    | 0,6      |
| 12.6.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 3 612 900,88  | 21 664,63    | 0,6      |
| 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         | ---      |
| <b>13</b> | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>                                                                                                                                    | <b>x</b>      | <b>x</b>     | <b>x</b> |
| 13.1      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej                                                                                                    | 7 878 865,50  | 7 878 865,50 | ---      |
| 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                                                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00         | ---      |

|           |                                                                                                                                                   |              |              |          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|
|           | opieki zdrowotnej                                                                                                                                 |              |              |          |
| <b>14</b> | <b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>                                                                                                  | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b> |
| 14.1      | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 2 781 835,28 | 390 917,64   | 14,1     |
| 14.2      | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu                                                                               | 7 878 865,50 | 7 878 865,50 | ---      |
| 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         | ---      |

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich - Tabela nr 2

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jednostka<br>odpowiedzialna<br>lub<br>koordynująca     | Okres<br>realizacji |      | Łączne<br>nakłady<br>finansowe | Limit<br>zobowiązań | Limity<br>wydatków na<br>rok 2017 | Wykonanie<br>w I półroczu<br>2017 r. | %<br>wykonanie |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        | od                  | do   |                                |                     |                                   |                                      |                |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                     |      | 53 057 977,64                  | 51 274 736,79       | 22 362 839,27                     | 1 634 318,16                         | 7,3            |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                     |      | 9 072 506,17                   | 8 143 757,83        | 3 498 071,39                      | 980 319,74                           | 28,0           |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                     |      | 43 985 471,47                  | 43 130 978,96       | 18 864 767,88                     | 653 998,42                           | 3,5            |
| 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 2016 r., poz. 1870 ze zm.), z tego:                                                                                                                                     |                                                        |                     |      | 38 254 170,22                  | 37 625 421,88       | 19 257 697,24                     | 807 510,03                           | 4,2            |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                     |      | 8 572 506,17                   | 7 943 757,83        | 3 298 071,39                      | 805 044,74                           | 24,4           |
| 1.1.1.1 | "Praktyki zagraniczne szansą rozwoju zawodowego młodzieży i dorosłych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim"<br>- odbycie praktyk zawodowych przez uczniów branży turystycznej i informatycznej oraz dorosłych w branży administracyjnej i doskonalenie nauczycieli poza granicami kraju w celu podniesienia jakości pracy, organizacji i współpracy międzynarodowej | Zespół Szkół Ekonomicznych                             | 2015                | 2017 | 692 554,74                     | 267 565,99          | 267 565,99                        | 251 168,19                           | 93,9           |
| 1.1.1.2 | "Sport is not only football" - wymiana międzynarodowa oraz współpraca między szkołami partnerskimi                                                                                                                                                                                                                                                                                   | I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie | 2015                | 2017 | 152 470,35                     | 70 026,66           | 70 026,66                         | 62 774,45                            | 89,6           |
| 1.1.1.3 | Zdolni z Pomorza - Powiat Starogardzki - wspieranie uczniów uzdolnionych z terenu powiatu starogardzkiego z zakresu matematyki, fizyki i informatyki                                                                                                                                                                                                                                 | Starostwo Powiatowe                                    | 2016                | 2021 | 993 689,40                     | 988 650,84          | 198 824,88                        | 92 938,71                            | 46,7           |
| 1.1.1.4 | Wybieram przyszłość zawodową - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Starogardzkim - zwiększenie zatrudnialności absolwentów szkół w Powiecie Starogardzkim oraz podniesienia jakości kształcenia zawodowego                                                                                                                                                        | Starostwo Powiatowe                                    | 2016                | 2020 | 4 723 504,07                   | 4 723 504,07        | 1 713 871,92                      | 105 000,00                           | 6,1            |
| 1.1.1.5 | Przebudowa i remont wraz z wyposażeniem obiektów 2 centrów kształcenia ustawicznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Starostwo Powiatowe                                    | 2016                | 2018 | 1 088 428,00                   | 1 010 206,00        | 420 220,00                        | 10 404,37                            | 2,5            |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |      |      |                      |                      |                      |                 |            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|------------|
|              | i praktycznego w Powiecie Starogardzkim w ramach kształtowania sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w województwie pomorskim - wzrost poziomu kwalifikacji zawodowej uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych oraz dostosowanie ich wyposażenia i infrastruktury do potrzeb kształcenia na rzecz gospodarki |                            |      |      |                      |                      |                      |                 |            |
| 1.1.1.6      | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Starogardu Gdańskiego - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Starogardzkiego MOF              | Starostwo Powiatowe        | 2016 | 2018 | 81 411,94            | 53 445,60            | 35 572,80            | 13 482,20       | 37,9       |
| 1.1.1.7      | Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez rozbudowę systemu informatycznego i wdrożenie e-usług w Kociewskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim - podniesienie jakości usług medycznych                                                                                                 | Starostwo Powiatowe        | 2017 | 2018 | 203 100,00           | 203 100,00           | 92 200,00            | 0,00            | ---        |
| 1.1.1.8      | Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego - doskonalenie kwalifikacji w zawodach logistyk, informatyk i ekonomista                                                                                                                                   | Zespół Szkół Ekonomicznych | 2016 | 2018 | 637 347,67           | 627 258,67           | 499 789,14           | 269 276,82      | 53,9       |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |      |      | <b>29 681 664,05</b> | <b>29 681 664,05</b> | <b>15 959 625,85</b> | <b>2 465,29</b> | <b>0,1</b> |
| 1.1.2.1      | Rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2704G łączącej miejscowości Borzechowo i Wirty w zakresie budowy ciągu pieszo rowerowego, zatok autobusowych oraz przejść dla pieszych - podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie miejscowości Borzechowo - Wirty                                 | Starostwo Powiatowe        | 2016 | 2018 | 2 355 400,00         | 2 355 400,00         | 2 355 400,00         | 2 465,29        | 0,1        |
| 1.1.2.2      | Przebudowa i remont wraz z wyposażeniem obiektów 2 centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego w Powiecie Starogardzkim w ramach kształtowania sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w województwie pomorskim - wzrost poziomu kwalifikacji zawodowej uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych oraz      | Starostwo Powiatowe        | 2016 | 2018 | 16 369 035,75        | 16 369 035,75        | 5 859 404,40         | 0,00            | ---        |



|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |      |      |                      |                      |                     |                   |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|
|              | dostosowanie ich wyposażenia i infrastruktury do potrzeb kształcenia na rzecz gospodarki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |      |      |                      |                      |                     |                   |             |
| 1.1.2.3      | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Starogardu Gdańskiego - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Starogardzkiego MOF                                                                                                                                                                           | Starostwo Powiatowe   | 2016 | 2018 | 7 390 365,32         | 7 390 365,32         | 5 527 104,15        | 0,00              | ---         |
| 1.1.2.4      | Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez rozbudowę systemu informatycznego i wdrożenie e-usług w Kociewskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim - podniesienie jakości usług medycznych                                                                                                                                                                                                                                                              | Starostwo Powiatowe   | 2017 | 2018 | 3 566 862,98         | 3 566 862,98         | 2 217 717,30        | 0,00              | ---         |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>---</b>  |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>---</b>  |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>---</b>  |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |      |      | <b>14 803 807,42</b> | <b>13 649 314,91</b> | <b>3 105 142,03</b> | <b>826 808,13</b> | <b>26,6</b> |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |      |      | <b>500 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>   | <b>175 275,00</b> | <b>87,6</b> |
| 1.3.1.1      | Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Bobrowiec, Czerwińsk, Kościelna Jania, Kopytkowo, Leśna Jania, Smętówko, Smętowo Graniczne gm. Smętowo Graniczne - wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla wybranych obrębów gminy Smętowo Graniczne spowoduje zweryfikowanie i zharmonizowanie danych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków, realizacja zadania umożliwi zakończenie prac modernizacyjnych na terenie gminy Smętowo Graniczne | Starostwo Powiatowe   | 2016 | 2017 | 500 000,00           | 200 000,00           | 200 000,00          | 175 275,00        | 87,6        |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |      |      | <b>14 303 807,42</b> | <b>13 449 314,91</b> | <b>2 905 142,03</b> | <b>651 533,13</b> | <b>22,4</b> |
| 1.3.2.1      | Przebudowa drogi powiatowej nr 2764G ul. Drogowców w Skarszewach na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 224 (ul. Kościerska) do skrzyżowania z drogą nr 2207 G (ul. Gdańska) - poprawa parametrów użytkowych drogi oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu użytkowników                                                                                                                                                                                                      | Powiatowy Zarząd Dróg | 2017 | 2019 | 5 002 000,00         | 5 002 000,00         | 2 000,00            | 0,00              | ---         |

|          |                                                                                                                                                                                                  |                       |      |      |              |              |              |            |       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------------|-------|
| 1.3.2.2  | Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu starogardzkiego poprzez przebudowę dróg powiatowych - Etap I - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych                                    | Powiatowy Zarząd Dróg | 2016 | 2019 | 4 136 000,00 | 3 920 000,00 | 1 636 000,00 | 57 859,00  | 3,5   |
| 1.3.2.3  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2701G ul. Dworcowej w miejscowości Czarna Woda - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych                                                                    | Powiatowy Zarząd Dróg | 2016 | 2017 | 554 704,00   | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | ---   |
| 1.3.2.4  | Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2703G w Karolewie - poprawa estetyki, wyglądu i bezpieczeństwa na drogach powiatowych                             | Powiatowy Zarząd Dróg | 2016 | 2017 | 186 699,50   | 184 699,50   | 184 699,50   | 13 960,50  | 7,6   |
| 1.3.2.5  | Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2705G w Bączku - poprawa estetyki, wyglądu i bezpieczeństwa na drogach powiatowych                                | Powiatowy Zarząd Dróg | 2016 | 2017 | 158 787,21   | 109 808,56   | 109 808,56   | 109 808,56 | 100,0 |
| 1.3.2.6  | Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2713G - ul. Boroszewskiej w Godziszewie - poprawa estetyki, wyglądu i bezpieczeństwa na drogach powiatowych       | Powiatowy Zarząd Dróg | 2016 | 2017 | 94 484,43    | 70 674,57    | 70 674,57    | 70 674,57  | 100,0 |
| 1.3.2.7  | Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika wraz z zatoczką autobusową przy drodze powiatowej nr 2703G w Semlinie - poprawa estetyki, wyglądu i bezpieczeństwa na drogach powiatowych   | Powiatowy Zarząd Dróg | 2016 | 2017 | 150 320,27   | 148 320,27   | 148 320,27   | 13 960,50  | 9,4   |
| 1.3.2.8  | Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2730G w miejscowości Kopytkowo - poprawa estetyki, wyglądu i bezpieczeństwa na drogach powiatowych | Powiatowy Zarząd Dróg | 2016 | 2017 | 259 509,13   | 257 509,13   | 257 509,13   | 15 990,00  | 6,2   |
| 1.3.2.9  | Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa ciągu rowerowego przy drodze powiatowej nr 2728G na odcinku Frąca-Lalkowy - poprawa estetyki, wyglądu i bezpieczeństwa na drogach powiatowych        | Powiatowy Zarząd Dróg | 2016 | 2018 | 773 980,00   | 771 980,00   | 31 980,00    | 31 980,00  | 100,0 |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2707G na odcinku Starogard Gdański-Linowiec w zakresie budowy ścieżki rowerowej i budowy zjazdów - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych                   | Powiatowy Zarząd Dróg | 2017 | 2018 | 627 124,00   | 627 124,00   | 2 000,00     | 0,00       | ---   |

|          |                                                                                                                                                                                                                           |                       |      |      |            |            |            |            |       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1.3.2.11 | Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Jeziornej w Pogódkach w ciągu drogi powiatowej nr 2414G - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych                                                                 | Powiatowy Zarząd Dróg | 2017 | 2018 | 823 000,00 | 823 000,00 | 75 000,00  | 0,00       | ---   |
| 1.3.2.12 | Ulepszenie budynku Szpitala - budowa bloku operacyjnego - wykonanie dokumentacji projektowej "Budowy bloku operacyjnego wraz z Centralną sterylizatornią" w Kociewskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim | Powiatowy Zarząd Dróg | 2016 | 2019 | 350 000,00 | 345 000,00 | 325 000,00 | 325 000,00 | 100,0 |
| 1.3.2.13 | Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2212G - ul. Kamierowska w Skarszewach - poprawa estetyki, wyglądu i bezpieczeństwa na drogach powiatowych                                  | Powiatowy Zarząd Dróg | 2017 | 2018 | 46 150,00  | 46 150,00  | 6 150,00   | 6 150,00   | 100,0 |
| 1.3.2.14 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2711G w Lubichowie - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów                                                                                              | Powiatowy Zarząd Dróg | 2017 | 2019 | 817 000,00 | 817 000,00 | 42 000,00  | 0,00       | ---   |
| 1.3.2.15 | Utwardzenie pobocza w pasie drogi powiatowej nr 2416G w miejscowości Malary - poprawa bezpieczeństwa pieszych                                                                                                             | Powiatowy Zarząd Dróg | 2017 | 2018 | 324 048,88 | 324 048,88 | 12 000,00  | 6 150,00   | 51,3  |