Uchwała Nr 217/2012
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim

z dnia 16 sierpnia 2012 r.

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego za I półrocze 2012 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVI / 326 / 2010 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, uchwala się:

§ 1

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim przedstawia Radzie Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego za I półrocze 2012 r. stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.

Wz. STAROSTY
mgr inż. Barbara Ogrodowska
Wicestarosta

Uzasadnienie

Zgodnie z art. art. 266 ust. 1 pkt ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) do dnia 31 sierpnia każdego roku Zarząd Powiatu przedstawia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu za I półrocze.

Uchwała Nr XXXVI/326/2010 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 27 sierpnia 2010 r. określa zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

SKARBNIK POWIATU
mgr Małgorzata Tkaczyk

WZ. STAROSTY
mgr inż. Barbara Ogrodowska
Wicestarosta

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Powiatu Nowodworskiego

za I półrocze 2012 roku

Nowy Dwór Gdański
sierpień 2012

INFORMACJA
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Nowodworskiego
za I półrocze 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2012	Wykonanie na 30 czerwca 2012	%
1.	**Dochody ogółem**	**34 373 276,00**	**18 481 589,02**	**53,77**
	Dochody bieżące	33 344 040,00	18 265 201,50	**54,78**
	w tym: środki z UE*	321 789,00	147 397,71	**45,81**
	Dochody majątkowe, w tym:	1 029 236,00	216 387,52	**21,02**
	ze sprzedaży majątku	1 029 236,00	11 887,52	**1,15**
	środki z UE*	0,00	0,00	**0,00**
2.	**Wydatki ogółem**	**40 571 576,00**	**16 705 584,66**	**41,18**
	Wydatki bieżące	33 366 054,00	16 673 557,54	**49,97**
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	32 236 054,00	16 148 873,45	**50,10**
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	**0,00**
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	**0,00**
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	**0,00**
	wydatki bieżące na obsługę długu	1 130 000,00	524 684,09	**46,43**
	w tym: odsetki i dyskonto	1 130 000,00	524 684,09	**46,43**
	Wydatki majątkowe	7 205 522,00	32 027,12	0,44
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	**0,00**
3.	**Wynik budżetu**	**-6 198 300,00**	**1 776 004,36**	**x**
4.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące**	**-22 014,00**	**1 591 643,96**	**x**
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	**-6 176 286,00**	**184 360,40**	**x**
5.	**Przychody budżetu**	**7 756 300,00**	**2 823 246,00**	**36,40**
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	**517 131,00**	**2 823 246,00**	**545,94**
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	517 131,00	2 823 246,00	**545,94**
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	**7 239 169,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	**5 681 169,00**	**0,00**	**0,00**
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.	**Rozchody budżetu**	**1 558 000,00**	**942 000,00**	**60,46**
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 558 000,00	942 000,00	**60,46**
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00
7.	**Kwota długu**	**24 310 055,00**	**17 686 886,00**	**72,76**
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	**Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp**	3 821 066,00	0,00	**0,00**
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	**70,72%**	**51,45%**	**72,75**
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**59,61%**	**51,45%**	**86,31**
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	**7,82%**	**7,94%**	**101,53**
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**7,82%**	**7,94%**	**101,53**
11.	**Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	**6,56%**	**x**	**7,20%**
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	**2,93%**	**x**	**6,86%**
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	**7,82%**	**x**	**7,01%**
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	**Nie spełnia art. 243**	**x**	**Spełnia art. 243**
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	**7,82%**	**7,94%**	**7,01%**
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**Nie spełnia art. 243**	**x**	**Spełnia art. 243**
15.	**Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:**			
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 008 949,00	9 872 152,40	49,34
	związane z funkcjonowaniem organów JST	492 488,00	84 626,19	17,18
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	356 422,00	118 882,07	33,35
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6 878 456,00	5 891,20	0,09
16.	**Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: ****	**0,00**	**x**	**0,00**
17.	**Wartość przejętych zobowiązań**	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00

Wz. STAROSTY
mgr inż. Barbara Ogrodowska
Wicestarosta

Wykaz programów, projektów lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Limit wydatków w 2012 r.	Wydatki poniesione na 30.06.2012 r.	% zaawansowania	Przebieg realizacji na dzień 30.06.2012r.
1	Przebudowa dróg powiatowych w Solnicy - Orlińcu, Łaszce - Sztutowie jako kompleksowe zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i turystycznej Powiatu Nowodworskiego	60014	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	2008 2012	4 750 898	5 891	0,12%	Projekt w trakcie realizacji. Zakończenie finansowe przewidziane umową o dofinansowanie na dzień 31.08.2012r.
2	POKL "Szansa na pracę"	85395	Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim	2010 2012	173 410	75 162	43,34%	Projekt w trakcie realizacji, realizowany zgodnie z planem.
3	POKL "Pomorskie - dobry kurs na edukację"	85395	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	2012 2014	8 623	8 623	100,00%	Projekt w trakcie realizacji, realizowany zgodnie z planem.
4	Przebudowa drogi powiatowej w Bronowie - Szkarpawie jako kompleksowe zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i turystycznej Powiatu Nowodworskiego	60014	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	2010 2012	507 500	0	0,00%	Projekt nie otrzymał dofinansowania ze środków unijnych
5	POKL "Kariera bez barier"	85395	Powiatowe Centrum Pomocy	2009 2012	174 389	43 720	25,07%	Projekt w trakcie realizacji.
6	Przebudowa drogi powiatowej w Palczewie jako kompleksowe zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i turystycznej Powiatu Nowodworskiego	60014	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	2010 2012	642 500	0	0,00%	Projekt nie otrzymał dofinansowania ze środków unijnych

Wz. STAROSTY
mgr inż. Barbara Ogrodowska
Wicestarosta

Wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane a nie są zaliczone do innych rodzajów

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Limit wydatków w 2012r.	Wydatki poniesione na 30.06.2012r.	% zaawansowania	Przebieg realizacji na dzień 30.06.2011r.
1	Modernizacja budynku przy ul. Bałtyckiej dla potrzeb wydziału geodezji	71014	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	2011 2012	977 558	0	0,00%	Projekt zaniechany, budynek zwrócony darczyńcy.
4	Izolacja fundamentów budynku PPP	85406	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Nowym Dworze Gdańskim	2008 2014	0	0	0,00%	Projekt przewidziany do zakończenia w 2014r.

Wz. STAROSTY
mgr inż. Barbara Ogrodowska
Wicestarosta

Objaśnienia do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Nowodworskiego.

Uwagi ogólne:
Różnice w planie:
- dochodów – 459 744,00
- wydatków – 2 475 397,00
- przychodów – 2 195 653,00
- rozchodów – 180 000,00
- deficytu – 2 015 653,00

wynikają ze zmian w budżecie dokonanych w m –cu maju i czerwcu bez zmiany prognozy.

Dochody:
Realizacja dochodów przebiega zgodnie z planem i na dzień 30.06.2012r. wynosi 53,77% planu, z czego:
- dochody bieżące wynoszą 54,78% planu,
- dochody majątkowe wynoszą 21.02% planu

Dochody ze sprzedaży majątku wynoszą 1,15% planu. Niskie wykonanie wynika z nie rozstrzygnięcia w I półroczu sprawy sprzedaży gruntów pod inwestycje drogowe.
Szczegółowy opis dochodów bieżących i majątkowych zamieszczony jest w informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za I półrocze 2012r.

Wydatki:
Wydatki ogółem zostały wykonane w 41,18% planu, z czego:
- wydatki bieżące 49,97% planu, w tym:
  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 49,34% planu,
  b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów 17,18%planu,
  c) wydatki bieżące objęte limitem (art.226ust. 4 ufp) 33,35% planu.
- wydatki majątkowe zostały wykonane w 0,44% planu.

Tak niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z faktu, iż wszystkie inwestycje sfinalizowane będą w II półroczu 2012r.
Szczegółowy opis wydatków bieżących i majątkowych zamieszczony jest w informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za I półrocze 2012r.

Zadłużenie:
Na dzień 30.06.2012r. zadłużenie Powiatu Nowodworskiego wynosi ogółem17 686 886 zł i stanowi 51.46% w stosunku do planowanych dochodów przyjętych w prognozie na dzień 30.06.2012r.

Nadwyżka/deficyt:
Na dzień 30.06.2012 r. budżet Powiatu Nowodworskiego zamyka się nadwyżką w wysokości 1 776 004,36 zł

Wz. STAROSTY
mgr inż. Barbara Ogrodowska
Wicestarosta