

Uchwała Nr 90/2015
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim

z dnia 28 lipca 2015 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Nowodworskiego za I półrocze 2015 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz.U z 2013 r. poz 885 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 2015r. stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2013 r. poz 885 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 2010r. określa zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

**Powiatu Nowodworskiego
za I półrocze 2015 roku**

*Nowy Dwór Gdański
lipiec 2015*

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na I półrocze 2015r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015r.	%
1	Dochody ogółem	38 684 193,00	20 862 633,63	53,93%
1.1	Dochody bieżące	38 466 281,00	20 776 101 11	54,01%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 156 757,00	1 864 826,00	44,86%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	70 670,00	27 576 ,94	39,02%
1.1.3	podatki i opłaty	1 120 051,00	672 057,60	60,00%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00%
1.1.4	z subwencji ogólnej	19 146 086,00	10 978 516,00	57,34%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 754 700,00	4 150 034,39	53,52%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	217 912,00	86 532,52	39,71%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	133 962,00	6 580,02	4,91%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 000,00	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem	38 811 393,00	18 025 728,60	46,44%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	36 723 058,00	17 945 778,60	48,87%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	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	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	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	650 000,00	261 647,21	40,25%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	650 000,00	261 947,21	40,30%
2.2	Wydatki majątkowe	2 088 335,00	79 950,00	3,83%
3	Wynik budżetu	-127 200,00	2 836 905,03	x
4	Przychody budżetu	426 400,00	545 055,83	127,83%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	426 400,00	545 055,83	127,83%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	127 200,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	299 200,00	279 200,00	93,32%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	299 200,00	279 200,00	93,32%
6	Kwota długu	16 756 527,00	16 477 327,00	98,33%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	x

8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 743 223,00	2 830 322,51	162,36%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 169 623,00	3 375 378,34	155,57%
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.	2,45%	2,10%	85,71%
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.	2,45%	2,10%	85,71%
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	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	2,45%	2,10%	85,71%
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)	4,85%	3,58%	73,73%
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)	2,86%	4,26%	148,95%
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)	3,63%	5,03%	138,57%
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	X
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	X
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	X
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	X
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 264 866,00	11 439 838,49	51,38%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 265 870,00	2 118 599,55	49,66%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 080 001,00	552 008,92	51,11%
11.3.1	bieżące	1 080 001,00	552 008,92	51,11%
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	x
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	x
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	830 998,00	79 950,00	9,62%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	21 000,00	0,00	0,00%

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	479 086,00	404 755,00	84,48%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	479 086,00	404 755,00	84,48%
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	479 086,00	404 755,00	84,48%
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	0,00	0,00	x
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	x
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	0,00	0,00	x
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	479 086,00	249 501,92	52,08%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	479 086,00	249 501,92	52,08%
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	479 086,00	249 501,92	52,08%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	x
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	0,00	0,00	x
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	0,00	0,00	x
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	x
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	x
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	x

Przebieg realizacji przedsięwzięć

Załącznik do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Nowodworskiego na I półrocze 2015r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie na 30.06.2015r	%	Przebieg realizacji na 30.06.2015r.
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 360 975,00	1 080 001,00	552 008,92	51,11	x
1.a	- wydatki bieżące				3 360 975,00	1 080 001,00	552 008,92	51,11	x
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	x
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				939 480,00	479 086,00	249 501,92	52,08	x
1.1.1	- wydatki bieżące				939 480,00	479 086,00	249 501,92	52,08	x
1.1.1.1	<i>POKL Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie nowodworskim przez wprowadzenie programu rozwoju placówki</i>	Starostwo Powiatowe	2013	2015	939 480,00	479 086,00	249 501,92	52,08	<i>Projekt w trakcie realizacji, realizowany zgodnie z planem.</i>
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	x
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 421 495,00	600 915,00	302 507,00	50,34	x
1.3.1	- wydatki bieżące				2 421 495,00	600 915,00	302 507,00	50,34	x
1.3.1.1	<i>Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków Powiatu Nowodworskiego</i>	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	2014	2017	2 352 000,00	588 000,00	294 000,00	50,00	<i>Projekt w trakcie realizacji, realizowany zgodnie z planem.</i>
1.3.1.2	<i>Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych w celu modernizacji geodezyjnej osnowy III klasy i osnowy pomiarowej na terenie miasta Nowy Dwór Gdański</i>	Starostwo Powiatowe	2014	2015	69 495,00	12 915,00	8 507,00	65,87	<i>Projekt w trakcie realizacji, realizowany zgodnie z planem.</i>
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	x

Objaśnienia do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Nowodworskiego na I półrocze 2015r.

Dochody:

Realizacja dochodów przebiega zgodnie z planem i na dzień 30.06.2015r. wynosi 53,93% planu, z czego:

- dochody bieżące wynoszą 54,01% planu,
- dochody majątkowe wynoszą 39,71% planu

Dochody ze sprzedaży majątku wynoszą 39,71% planu. Większość dochodów zostanie wykonana w II półroczu . (raty za sprzedaż nieruchomości)

Szczegółowy opis dochodów bieżących i majątkowych zamieszczony jest w informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za I półrocze 2015r.

Wydatki:

Wydatki ogółem zostały wykonane w 46,44% planu, z czego:

- wydatki bieżące 48,87% planu, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51,38% planu,
 - b) wydatki bieżące objęte limitem (art.226ust. 4 ufp) 51,11% planu.
- wydatki majątkowe zostały wykonane w 3,83% planu.

Tak niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z faktu, iż nie zostały jeszcze ogłoszone konkursy na projekty współfinansowane ze środków unijnych.

Szczegółowy opis wydatków bieżących i majątkowych zamieszczony jest w informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za I półrocze 2015r.

Zadłużenie:

Na dzień 30.06.2015r. zadłużenie Powiatu Nowodworskiego wynosi ogółem 16.776.527 zł i stanowi 43,37 % w stosunku do planowanych dochodów przyjętych w prognozie na dzień 30.06.2015r.

Nadwyżka/deficyt:

Na dzień 30.06.2015r. budżet Powiatu Nowodworskiego zamyka się nadwyżką w wysokości 2.836.905,03 zł.

Nadwyżka zostanie przeznaczona na wydatki inwestycyjne oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.