UCHWAŁA NR 245/2016
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim

z dnia 28 lipca 2016 r.

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego za I półrocze 2016 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 2016r. stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

STAROSTA

mgr Zbigniew Ptak

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 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 obligatoryjne.

STAROSTA

mgr Zbigniew Ptak

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na I półrocze 2016r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2016	Wykonanie na 30 czerwca 2016	%
1	**Dochody ogółem**	**43 687 039,00**	**22 624 147,41**	**51,79**
1.1	Dochody bieżące, w tym:	40 230 812,00	22 221 681,79	**55,24**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 941 602,00	2 279 106,00	**46,12**
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	86 130,00	54 989,09	**63,84**
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 119 951,00	790 486,17	**70,58**
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	**0,00**
1.1.4	z subwencji ogólnej	19 676 090,00	11 218 874,00	**57,02**
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 545 338,00	4 086 944,67	**54,17**
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 456 227,00	402 465,62	**11,64**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	698 017,00	301 345,17	**43,17**
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 758 210,00	101 120,00	**3,67**
2	**Wydatki ogółem**	**43 712 039,00**	**18 671 810,10**	**42,72**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	38 345 214,00	18 031 426,49	**47,02**
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	**0,00**
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	610 000,00	294 847,43	**48,34**
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	610 000,00	294 847,43	**48,34**
2.2	Wydatki majątkowe	5 366 825,00	640 383,61	**11,93**
3	**Wynik budżetu**	**-25 000,00**	**3 952 337,31**	**x**
4	**Przychody budżetu**	**225 000,00**	**2 352 334,23**	**1 045,48**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	**0,00**
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	225 000,00	2 352 334,23	**1 045,48**
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	25 000,00	0,00	**0,00**
5	**Rozchody budżetu**	**200 000,00**	**100 000,00**	**50,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	200 000,00	100 000,00	**50,00**
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	0,00	0,00	**0,00**
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	**0,00**
6	**Kwota długu**	**16 556 527,00**	**16 656 527,00**	**100,60**
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**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 885 598,00	4 190 255,30	**222,22**
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki	2 110 598,00	6 542 589,53	**309,99**

9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**x**	**x**	**x**
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	**x**	**x**	**x**
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 320 706,00	11 679 681,03	**50,08**
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 516 295,00	2 129 477,44	**47,15**
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ustawy,	1 395 364,00	420 326,84	**30,12**
11.3.1	bieżące	595 364,00	294 000,00	**49,38**
	majątkowe	800 000,00	13 530,00	**1,69**
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	800 000,00	13 530,00	**1,69**
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 283 647,00	626 853,61	**14,63**
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	283 178,00	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	222 256,00	178 052,52	**80,11**
12.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	222 256,00	178 052,52	**80,11**
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	222 256,00	157 156,09	**70,71**
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	222 256,00	157 156,09	**70,71**
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z	0,00	0,00	**0,00**
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

STAROSTA

mgr Zbigniew Ptak

Przebieg realizacji przedsięwzięć

Załącznik do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Nowodworskiego na I półrocze 2016r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie na 30.06.2016r.	%	Przebieg realizacji na 30.06.2016r.
			od	do					
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**3 701 919,00**	**1 395 364,00**	**307 530,00**	**22,04%**	**x**
1.a	**- wydatki bieżące**				**2 424 429,00**	**595 364,00**	**294 000,00**	**49,38%**	**x**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**1 277 490,00**	**800 000,00**	**13 530,00**	**1,69%**	**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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**x**
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**x**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**3 701 919,00**	**1 395 364,00**	**307 530,00**	**22,04%**	**x**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**2 424 429,00**	**595 364,00**	**294 000,00**	**49,38%**	**x**
1.3.1.1	*Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków Powiatu Nowodworskiego*	*Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie*	*2014*	*2017*	*2 333 198,00*	*588 000,00*	*294 000,00*	50,00%	*Projekt w trakcie realizacji realizowany zgodnie z planem*
1.3.1.2	*Sprawna administracja geodezyjna i kartograficzna*	*Starostwo Powiatowe*	*2011*	*2017*	*91 231,00*	*7 364,00*	*0,00*	0,00%	*Projekt w trakcie realizacji realizowany zgodnie z planem*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**1 277 490,00**	**800 000,00**	**13 530,00**	**1,69%**	**x**
1.3.2.1	*Wieloetapowa rozbudowai przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim*	*Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy*	*2015*	*2017*	*1 277 490,00*	*800 000,00*	*13 530,00*	1,69%	*Projekt w trakcie realizacji realizowany zgodnie z planem*

STAROSTA
mgr Zbigniew Ptak

Objaśnienia do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Nowodworskiego na I półrocze 2016r.

Dochody:

Realizacja dochodów przebiega zgodnie z planem i na dzień 30.06.2016r. wynosi 51,79% planu, z czego:

- dochody bieżące wynoszą 55,24% planu,
- dochody majątkowe wynoszą 11,64% planu

Dochody ze sprzedaży majątku wynoszą 43,17% planu. Większość dochodów zostanie wykonana w II półroczu . (odszkodowanie za przejęcie nieruchomości pod inwestycje)

Szczegółowy opis dochodów bieżących i majątkowych zamieszczony jest w informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za I półrocze 2016r.

Wydatki:

Wydatki ogółem zostały wykonane w 42,72% planu, z czego:

- wydatki bieżące 47,02% planu, w tym:
  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50,08% planu,
  b) wydatki bieżące objęte limitem (art.226ust. 3 ufp) 30,12% planu.
- wydatki majątkowe zostały wykonane w 11,93% planu.

Tak niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z faktu, iż większość inwestycji zostanie sfinalizowana w II półroczu 2016r..

Szczegółowy opis wydatków bieżących i majątkowych zamieszczony jest w informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za I półrocze 2016r.

Zadłużenie:

Na dzień 30.06.2016r. zadłużenie Powiatu Nowodworskiego wynosi ogółem 16.656.527 zł i stanowi 38,13 % w stosunku do planowanych dochodów przyjętych w prognozie na dzień 30.06.2016r.

Nadwyżka/deficyt:

Na dzień 30.06.2016r. budżet Powiatu Nowodworskiego zamyka się nadwyżką w wysokości 3.952.337,31 zł.

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

STAROSTA

mgr Zbigniew Ptak