

**UCHWAŁA NR 82/2019**  
**Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim**

**z dnia 20 sierpnia 2019 r.**

**w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Powiatu Nowodworskiego za I półrocze 2019 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 869) 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 w Gdańsku informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego za I półrocze 2019r. 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**  
  
**Jacek Gross**

## Uzasadnienie

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2017 r. poz. 869) 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.

Przedstawiony projekt uchwały jest zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024, obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (P1), cel strategiczny: CS.1.3 Wzrost dochodów mieszkańców i samorządów powiatu, cel operacyjny: CO.1.3.2 Spadek deficytu budżetowego lokalnych samorządów – wzrost dochodów i optymalizacja wydatków.


W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest obligatoryjne.

**STAROSTA**  
  
**Jacek Gross**

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu  
Nowodworskiego na I półrocze 2019r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykon.
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>51 758 034,00</b>	<b>24 601 454,38</b>	<b>47,53</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	45 011 415,00	23 537 231,98	52,29
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 550 313,00	3 064 817,00	46,79
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	78 000,00	50 701,99	65,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 297 114,00	724 741,73	55,87
1.1.4	z subwencji ogólnej	19 434 900,00	11 002 090,00	56,61
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 012 010,00	4 522 417,15	45,17
1.2	Dochody majątkowe, w tym	6 746 619,00	1 064 222,40	15,77
1.2.1	ze sprzedaży majątku	780 800,00	12 898,03	1,65
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 965 819,00	1 051 324,37	17,62
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>52 873 368,00</b>	<b>21 283 282,79</b>	<b>40,25</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	44 053 661,00	20 242 498,66	45,95
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	575 000,00	286 768,62	49,87
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	575 000,00	283 256,36	49,26
2.2	Wydatki majątkowe	8 819 707,00	1 040 784,13	11,80
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 115 334,00</b>	<b>3 318 171,59</b>	<b>-297,50</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 915 334,00</b>	<b>4 148 724,60</b>	<b>216,61</b>
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 915 334,00	4 148 724,60	216,61
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 115 334,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>800 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>50,00</b>
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	800 000,00	400 000,00	50,00
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	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>15 336 527,00</b>	<b>15 736 527,00</b>	<b>102,61</b>
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	957 754,00	3 294 733,32	344,01
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 873 088,00	7 443 457,92	259,08
<b>8</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 228 923,00	13 487 173,09	49,53
8.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 220 769,00	2 626 075,99	50,30
8.3	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 894 384,00	1 026 388,13	13,00
8.4	Nowe wydatki inwestycyjne	907 323,00	6 396,00	0,70
8.5	Wydatki majątkowe w formie dotacji	10 000,00	0,00	0,00

9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 052 890,00	79 866,47	3,89
9.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 958 479,00	71 459,47	3,65
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 935 815,00	551 324,37	9,29
9.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 935 818,00	551 324,37	9,29
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 276 100,00	236 316,40	10,38
9.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 957 699,00	220 296,56	11,25
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 865 064,00	1 018 435,13	12,95
9.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 652 719,00	499 792,69	8,84
9.5	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	2 530 746,00	534 662,28	21,13

**STAROSTA**  
  
**Jacek Gross**



**Przebieg realizacji przedsięwzięć**  
**Załącznik do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu**  
**Nowodworskiego na I półrocze 2019r.**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit na 2019r.	Wydatki na 30.06.2019r.	%	
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 832 753,00	1 604 923,57	14,82%	x
1a	- wydatki bieżące				2 938 668,00	578 535,44	19,69%	x
1b	- wydatki majątkowe				7 894 085,00	1 026 388,13	13,00%	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.)				10 140 865,00	1 254 751,53	12,37%	x
1.1.1	- wydatki bieżące				2 276 100,00	236 316,40	10,38%	x
1.1.1.1	Warszawska - czas zawodowców	Starostwo Powiatowe Zespół Szkół Nr 2	2016	2021	804 742,00	178 139,60	22,14%	Projekt w trakcie realizacji realizowany zgodnie z planem
1.1.1.2	Remont i przebudowa oraz doposażenie pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 2 wraz z zapleczem sanitarno - socjalnym na pracownie zawodowe w Nowym Dworze Gdańskim	Zespół Szkół Nr 2	2016	2018	1 328 275,00	0,00	0,00%	wniosek o przedłużenie terminu realizacji do 31.03.2020r. z uwagi na niemożliwość przeliczenia wyposzczenie
1.1.1.3	Zdolni z Pomorza - powiat nowodworski	Starostwo Powiatowe Poradnia Psychologiczno - pedagogiczna	2016	2021	109 333,00	58 176,80	53,21%	Projekt w trakcie realizacji realizowany zgodnie z planem
1.1.1.6	Pełta żuławska - poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną	Starostwo Powiatowe	2018	2022	33 750,00	0,00	0,00%	Rozstrzygnięty przetarg na zadanie "Przebudowa mostu zwodzonego w Tujsku" w trybie zaproszenia i wybuduj; rozstrzygnięty przetarg na wykonanie dokumentacji na zadanie "Budowa przystani żeglarskiej w Nowym Dworze Gdańskim"
1.1.1.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2328G Mikoszewo - Drewnica - Dworek "Pomorskie trasy rowerowe"	Starostwo Powiatowe	2014	2022	0,00	0,00	0,00%	Wniosek o dofinansowanie złożony przez lidera projektu- Gminę Nowy Dwór Gdańsk, realizacja przewidziana na 2022r.

<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>7 864 765,00</b>	<b>1 018 435,13</b>	<b>12,95%</b>	<b>X</b>
1.1.2.1	Remont i przebudowa oraz doposażenie pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 2 wraz z zaopieczaniem sanitarno - socjalnym na pracownie zawodowe w Nowym Dworze Gdańskim	Zespół Szkół Nr 2	2016	2018	1 077 241,00	994 215,13	92,29%	wniosek o przedłużenie terminu realizacji do 31.03.2020r. - uwagi na nierozstrzygnięty przetarg na wyposażenie	
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2303G na odcinka Myszewko - Myszewko	Starostwo Powiatowe	2015	2018	2 815 800,00	24 220,00	0,86%	Przedsięwzięcie zrealizowane, złożono wniosek o płatność końcową	
1.1.2.5	Pełta żuławska - poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną	Starostwo Powiatowe	2018	2022	3 971 724,00	0,00	0,00%	Rozstrzygnięty przetarg na zadanie "Przebudowa mostu zwodzonego w Tujsku" w trybie zaprotokuj i wybuduj; rozstrzygnięty przetarg na wykonanie dokumentacji na zadanie "Budowa przystani żeglarskiej w Nowym Dworze Gdańskim"	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego				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:				691 888,00	350 172,04	50,61%	X	
1.3.1	- wydatki bieżące				662 568,00	342 219,04	51,65%	X	
1.3.1.1	Sprawa administracja geodezyjna i kartograficzna	Starostwo Powiatowe	2011	2018	4 851,00	0,00	0,00%	Projekt w trakcie realizacji realizowany zgodnie z planem	
1.3.1.2	Przewodzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków Powiatu Nowodworskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2021	626 517,00	324 000,00	51,71%	Projekt w trakcie realizacji realizowany zgodnie z planem	
1.3.1.3	Program kompleksowego wspierania rodziny "Za Życiem"	SOSiW	2017	2021	31 200,00	18 219,04	58,39%	Projekt w trakcie realizacji realizowany zgodnie z planem	
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>29 320,00</b>	<b>7 953,00</b>	<b>27,12%</b>	<b>X</b>	
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2328G Mikoszewo - Drewnica - Dworek "Pomorskie trasy rowerowe"	Starostwo Powiatowe	2014	2022	29 320,00	7 953,00	27,12%	Wniosek o dofinansowanie złożony przez lidera projektu- Gminę Nowy Dwór Gdański	

## **Objaśnienia do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Nowodworskiego na I półrocze 2019r.**

### **Dochody:**

Realizacja dochodów bieżących przebiega zgodnie z planem i na dzień 30.06.2019r. wynosi 52,29% planu,

Realizacja dochodów majątkowych na dzień 30.06.2019r. wynosi 15,77% planu,

Dochody ze sprzedaży majątku wynoszą 1,65% planu.

Część dochodów majątkowych zostanie wykonana w II półroczu 2019r. (dotacje na zadania inwestycyjne)

Szczegółowy opis dochodów bieżących i majątkowych zamieszczony jest w informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za I półrocze 2019r.

### **Wydatki:**

Wydatki ogółem zostały wykonane w 40,25% planu, z czego:

- wydatki bieżące 45,95% planu, w tym:

- wydatki majątkowe zostały wykonane w 11,80% planu.

Część wydatków na inwestycje zostanie poniesiona w II półroczu 2019r..

Szczegółowy opis wydatków bieżących i majątkowych zamieszczony jest w informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za I półrocze 2019r.

### **Zadłużenie:**

Na dzień 30.06.2019r. zadłużenie Powiatu Nowodworskiego wynosi ogółem 15.736.527 zł i stanowi 30,40 % w stosunku do planowanych dochodów przyjętych w prognozie na dzień 30.06.2019r.

### **Nadwyżka/deficyt:**

Na dzień 30.06.2019r. budżet Powiatu Nowodworskiego zamyka się nadwyżką w wysokości 3.294.733,32 zł.

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

**STAROSTA**  
  
**Jacek Gross**