

UCHWAŁA NR 66/2016
ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego za pierwsze 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 2013 r. poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150, z 2016 r. poz. 195) i w związku z uchwałą Nr XIII/83/2011 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze Zarząd Powiatu w Białogardzie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego za pierwsze półrocze 2016 r. obejmującą:

- 1) wieloletnią prognozę finansową Powiatu Białogardzkiego;
- 2) wykaz przedsięwzięć Powiatu Białogardzkiego;
- w brzmieniu określonym w załącznikach 1 i 2 do uchwały.

§ 2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego za pierwsze półrocze 2016 r. przedstawia się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 3. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego za pierwsze półrocze 2016 r. podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie i udostępnianie w zakresie określonym w obowiązujących przepisach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

mgr Tomasz Hynda

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU BIAŁOGARDZKIEGO**

za I półrocze 2016 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2016 - 2025 uchwalona została Uchwałą Nr XIV/97/2015 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 28 grudnia 2015 roku. Do dnia 30 czerwca 2016 roku zmieniona została trzykrotnie:

- Uchwałą Nr XVIII/105/2016 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 31 marca 2016 roku,
- Uchwałą Nr XXI/110/2016 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 31 maja 2016 roku,
- Uchwałą Nr XXII/115/2016 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 23 czerwca 2016 roku.

Na dzień 30.06.2016 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa spełnia wymóg z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U.z 2013r. poz. 885 z późn. zm.). Wartości dotyczące wyniku budżetu, kwot przychodów i rozchodów oraz długu Powiatu przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z budżetem Powiatu.

Przyjęta w dniu 28 grudnia 2015 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa zakładała w roku 2016 planowane dochody w wysokości 49.182.297,19 zł, planowane wydatki w wysokości 50.708.009,00 zł i deficyt w wysokości 1.525.711,81 zł. Planowane również były przychody w wysokości 4.125.711,81 zł z tytułu pożyczek i kredytów, wolnych środków i spłat udzielonych pożyczek oraz rozchody w wysokości 2.600.000,00 zł na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz pożyczki. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych, wyliczony na podstawie wykonania lat 2013-2014 i planu na trzeci kwartał roku 2015 wynosił 4,74, natomiast indywidualny wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań 4,69.

Wskaźnik dotyczący planowanej łącznej spłaty zobowiązań wyliczony został na podstawie planowanych do poniesienia kosztów z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek w wysokości 686.800,00 zł oraz planowanych rozchodów z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.600.000,00 zł.

Po zmianach wprowadzonych w trakcie I półrocza 2016 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa zakłada w roku 2016 dochody w wysokości 50.305.846,14 zł, tj. 102,3% planu pierwotnego, wydatki w wysokości 51.643.177,25 zł, tj. 101,8% planu pierwotnego i deficyt w wysokości 1.337.331,11 zł, tj. 87,7 % planu pierwotnego. Planowane przychody wynoszą 4.385.916,91 zł i składają się z wolnych środków z roku 2015 w wysokości 1.049.416,91 zł, kredytów i pożyczek w wysokości 2.336.500,00 zł i zwrotu pożyczki w wysokości 1.000.000,00 zł. Planowane rozchody są w wysokości 3.048.585,80 zł i dotyczą spłaty rat kapitałowych w tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.048.585,80 zł i udzielenia pożyczki w wysokości 1.000.000,00 zł. Po dokonanych zmianach wskaźniki z art. 243 ustawy o finansach publicznych osiągnęły wartości: dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 5,62, wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań 5,44. Na dzień uchwalenia

ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań liczony jest z wykonania lat 2013-2015, natomiast wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań wyliczony został na podstawie planowanych do poniesienia kosztów z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek w wysokości 665.650,00 zł oraz planowanych rozchodów w wysokości 2.048.585,80 zł.

I DOCHODY

Plan dochodów na dzień 30 czerwca 2016 roku uchwalony został w wysokości 50.305.846,14 zł. Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 27.935.553,42 zł, tj. 55,5 % planu.

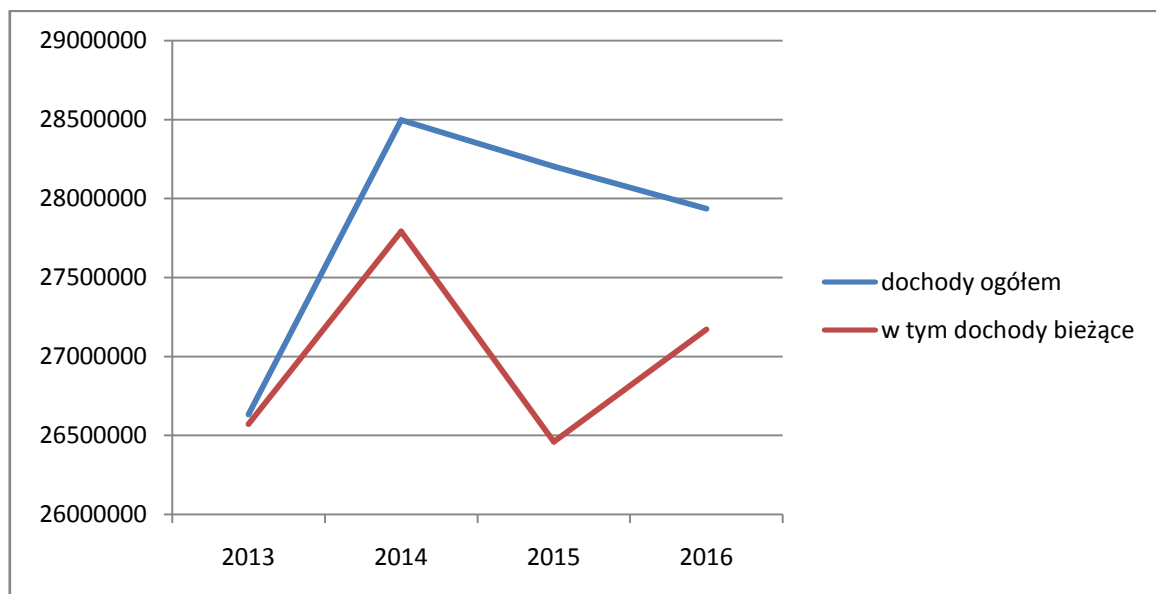
Dochody ogółem obejmują:

- dochody bieżące zaplanowane w wysokości 49.111.339,62 zł, a wykonane w wysokości 27.171.350,76 zł, tj. w 55,3%,
- dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 1.194.506,52 zł, a wykonane w wysokości 764.202,66 zł, tj. w 64,0%.

Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca w latach 2013-2016

Rok	Plan na 30 czerwca	Wykonanie na 30 czerwca	w tym		% (kol.3/ kol.2)
			Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych	
1	2	3	4	5	6
2013	56 218 346,72	26 631 411,43	26 571 811,43	59 600,00	47,4
2014	55 275 661,08	28 496 078,83	27 790 949,33	705 129,50	51,6
2015	49 380 840,55	28 202 503,05	26 459 653,29	1 742 849,76	57,1
2016	50 305 846,14	27 935 553,42	27 171 350,76	764 202,66	55,5

Dynamika dochodów w I półroczu lat 2013-2016



Na dzień 30 czerwca 2016 roku Powiat Białogardzki osiągnął wynik wykonania dochodów w wysokości ponad 55% planu. Porównując wykonanie dochodów bieżących do analogicznego okresu roku poprzedniego zauważyć można wzrost dochodów z tytułu udziału w podatkach w wysokości 300 tys. zł, z tytułu subwencji w wysokości 192 tys. zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w wysokości 119 tys. zł i pozostałych dochodów w wysokości 100 tys. zł.

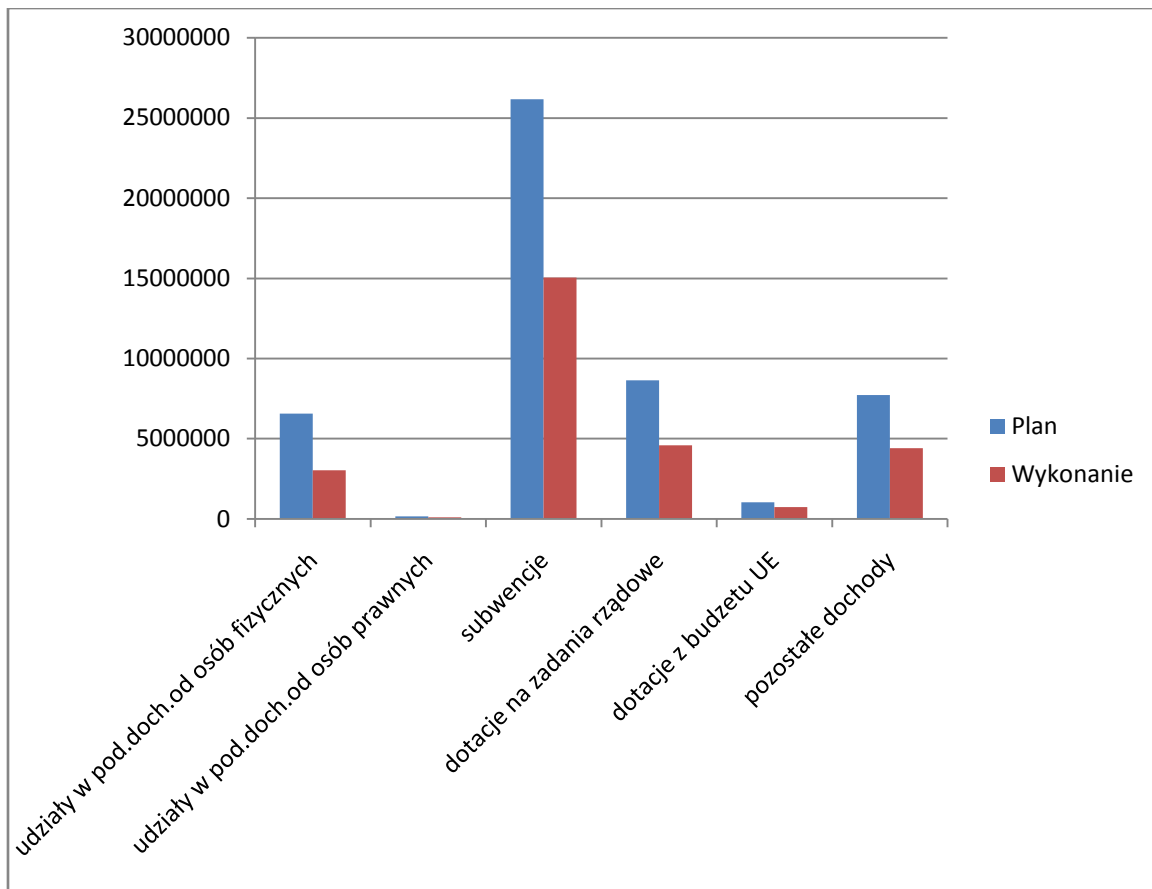
Dochody majątkowe podzielić można na dochody ze sprzedaży majątku i z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Powiat Białogardzki na dzień 30.06.2016 roku uzyskał ze sprzedaży majątku kwotę 15.726,65 zł, tj. 11,9% planu. Wystawione na sprzedaż nieruchomości gruntowe nie znalazły nabywców. Planowana kwota do uzyskania ze sprzedaży tych gruntów wynosi 120.000,00 zł.

Powiat na dzień 30 czerwca 2016 roku otrzymał dotację w wysokości 748.476,01 zł, stanowiącą zwrot środków zainwestowanych w termomodernizację obiektów, którą przeprowadzono w roku 2015.

Wykonanie podstawowych źródeł dochodów budżetu Powiatu Białogardzkiego kształtuje się:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowane w kwocie 6.568.691,00 zł wykonane zostały na kwotę 3.029.560,00 zł, tj. w 46,1%,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane w kwocie 160.000,00 zł wykonane zostały na kwotę 105.262,48 zł, tj. w 65,8%,
- subwencje zaplanowane w wysokości 26.171.391,00 zł, wykonane zostały w wysokości 15.050.884,00 zł, tj. w 57,5%,
- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane w wysokości 8.646.874,00 zł, wykonane zostały w wysokości 4.595.345,27 zł, tj. w 53,1%
- dotacje i środki pochodzące z budżetu UE zaplanowane w kwocie 1.028.771,87 zł wykonane zostały na kwotę 748.476,01 zł, tj. w 72,8%,
- pozostałe dochody własne zaplanowane zostały w wysokości 7.730.118,27 zł, a wykonane w wysokości 4.406.025,66 zł, tj. w 57,0 %.

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2016 roku



Głównym źródłem dochodów Powiatu Białogardzkiego jest subwencja ogólna, której wykonanie stanowi aż 53,9% wykonania wszystkich dochodów powiatu. Jednocześnie należy zauważyć, że aż 65% subwencji ogólnej stanowi część oświatowa, która w całości przeznaczana jest na zadania z zakresu oświaty.

Plan subwencji ogólnej na 30 czerwca w latach 2013-2016

Wyszczególnienie subwencji	2013	2014	2015	2016
część oświatowa	18 923 499,00	18 503 588,00	17 060 677,00	17 031.601,00
część wyrównawcza	6 330 724,00	6 009 077,00	6 656 706,00	7 763 971,00
część równoważąca	2 601 029,00	2 731 579,00	2 062 495,00	1 375 819,00
razem	27 855 252,00	27 244 244,00	25 779 878,00	26 171 391,00

Naliczanie poszczególnych części subwencji jest uzależnione od odmiennych wskaźników. I tak część oświatowa subwencji ogólnej uzależniona jest przede wszystkim od ilości uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych, w szkołach specjalnych, w ośrodkach, w placówkach oraz od stopnia awansu zawodowego nauczycieli pracujących w tych jednostkach. W związku z niższym demograficznym zmniejszyła się liczba uczniów kształcących się w jednostkach oświatowych Powiatu Białogardzkiego, co przełożyło się od roku 2014 na spadek wysokości subwencji wyliczanej na podstawie tych danych.

Część wyrównawcza subwencji naliczana jest w oparciu o wysokość płaconych przez mieszkańców powiatu podatków oraz stopę bezrobocia. Podstawą wyliczeń tych danych na rok 2016 są informacje z wykonania roku 2014. Niska wartość zapłaconych na jednego mieszkańca powiatu podatków w stosunku do wysokości podatków na jednego mieszkańca w kraju powoduje naliczenie dla Powiatu kwoty podstawowej części wyrównawczej. Również wysoka stopa bezrobocia w stosunku do stopy bezrobocia w kraju daje możliwość uzyskania kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej. Rosnąca kwota części wyrównawczej z roku na rok wskazuje, że powiększa się różnica pomiędzy dochodami uzyskiwanymi przez mieszkańców Powiatu w stosunku do mieszkańców kraju.

Część równoważąca subwencji ogólnej naliczana jest na podstawie długości dróg powiatowych na jednego mieszkańca w powiecie w stosunku do średniej na mieszkańca w kraju. W Powiecie Białogardzkim średnia długość dróg powiatowych na mieszkańca jest prawie dwukrotnie większa niż długość tych dróg na mieszkańca w kraju, co skutkuje naliczeniem części równoważącej subwencji ogólnej. Ta część subwencji wyliczana jest również na podstawie wydatków na rodziny zastępcze. Ostatnią częścią składową tej części subwencji jest kwota naliczana zgodnie z art. 23a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 198). W roku 2015 wysokość tej części subwencji wynosiła 816.514,00 zł, natomiast w roku 2016 nie było podstaw do jej naliczenia.

II WYDATKI

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi 51.643.177,25 zł, natomiast wykonanie wydatków 23.811.514,99 zł, tj. 46,1% planu.

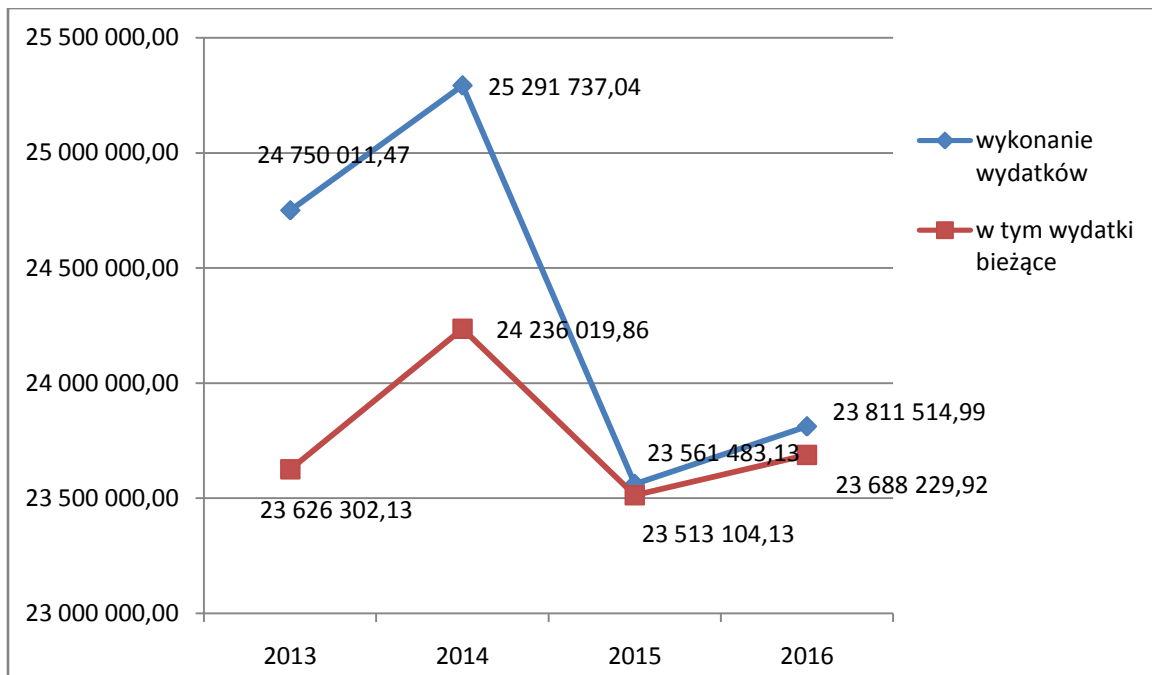
Wydatki ogółem obejmują:

- wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 48.023.191,91 zł, a wykonane w wysokości 23.688.229,92 zł, tj. w 49,3%,
- wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 3.619.985,34 zł, a wykonane w wysokości 123.285,07 zł, tj. w 3,4% planu.

Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca lat 2013-2016

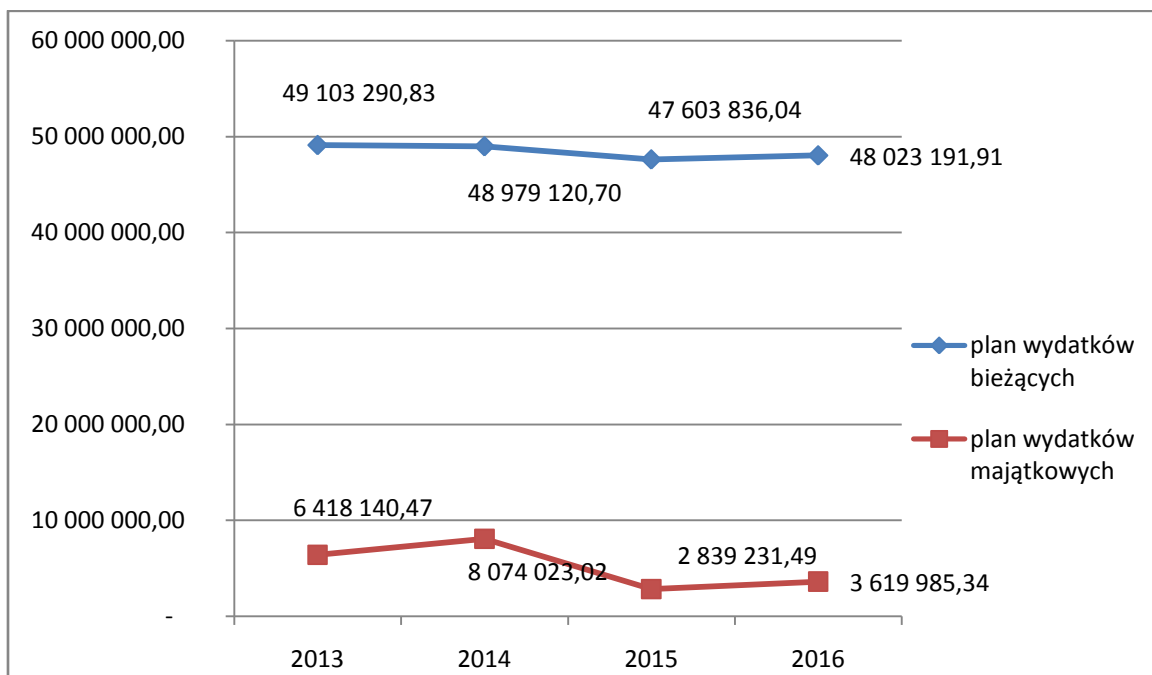
Rok	Plan ogółem	W tym plan wydatków majątkowych	Wykonanie ogółem	W tym		% (kol. 4/kol .2)
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
2013	55 521 431,30	6 418 140,47	24 750 011,47	23 626 302,13	1 123 709,34	44,6
2014	57 053 143,72	8 074 023,02	25 291 737,04	24 236 019,86	1 055 717,18	44,3
2015	50 443 067,53	2 839 231,49	23 561 483,13	23 513 104,13	48 379,00	46,7
2016	51 643 177,25	3 619 985,34	23 811 514,99	23 688 229,92	123 285,07	46,1

Dynamika wydatków w okresie 30 czerwca lat 2013-2016



Na dzień 30 czerwca 2016 roku 99,5% wydatków wykonanych stanowią wydatki bieżące. Niskie wykonanie wydatków majątkowych związane jest z procedurą wynikającą z ustawy Prawo zamówień publicznych oraz z odpowiednich warunków atmosferycznych, niezbędnych do realizacji założonych planów. Wydatki na zadania inwestycyjne związane są w głównej mierze z możliwością pozyskania dofinansowania środkami ze źródeł zewnętrznych.

Plan wydatków na dzień 30 czerwca w latach 2013-2016



Głównymi rodzajami wydatków bieżących są:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonane w wysokości 12.927.042,88 zł, stanowiące 54,57 % wykonania wydatków bieżących ogółem,
- dotacje na zadania bieżące wykonane w wysokości 3.760.318,81 zł, stanowiące 15,87% wykonania wydatków bieżących ogółem,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane w wysokości 1.418.161,04 zł, stanowiące 5,99% wykonania wydatków bieżących ogółem,
- wydatki na obsługę długu publicznego wykonane w wysokości 305.450,42 zł, stanowiące 1,29% wykonania wydatków bieżących ogółem,
- wydatki na programy finansowane środkami z Unii Europejskiej wykonane w wysokości 13.625,10 zł, stanowiące 0,06% wykonania wydatków bieżących ogółem,
- pozostałe wydatki bieżące wykonane w wysokości 5.263.631,67 zł, stanowiące 22,22% wykonania wydatków bieżących ogółem.

Struktura wydatków bieżących wykonanych na dzień 30 czerwca w latach 2013-2016

Rodzaj wydatku	2013	struktura	2014	struktura	2015	struktura	2016	struktura
1	2	a	3	a	4	a	5	tura
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 034 821,88	55,2	13 076 501,81	54,0	13 302 304,23	56,6	12 927 042,8	54,6
Dotacje na zadania bieżące	3 370 770,37	14,3	3 402 518,08	14,0	3 335 696,90	14,2	3 760 318,81	15,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 129 683,25	4,8	1 268 536,54	5,2	1 186 392,25	5,0	1 418 161,04	6,0
Wydatki na obsługę długu	588 436,28	2,5	377 726,24	1,6	333 388,99	1,4	305 450,42	1,3
Wydatki na programy z UE	60 150,37	0,3	699 585,22	2,9	157 108,98	0,7	13 625,10	0,1
Pozostałe wydatki	5 442 439,98	23,0	5 411 151,97	22,3	5 198 212,78	22,1	5 263 631,67	22,2
Razem wydatki bieżące	23 626 302,13	100,0	24 236 019,86	100,0	23 513 104,13	100,0	23 688 229,92	100,0

III PRZYCHODY

Przyjęte w budżecie powiatu na dzień 28 grudnia 2015 roku przychody w wysokości 4.125.711,81 zł, uległy w trakcie roku modyfikacji. Na dzień 30 czerwca 2016 roku zaplanowane przychody wynoszą 4.385.916,91 zł. Na kwotę tą składają się przychody z tytułu kredytu lub pożyczki w wysokości 2.336.500,00 zł, spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 1.000.000,00 zł oraz wolnych środków pozostałych do dyspozycji z roku 2015 w wysokości 1.049.416,91 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku zrealizowane zostały jedynie przychody związane z wolnymi środkami z roku 2015.

IV ROZCHODY

Na dzień 28 grudnia 2015 roku zaplanowane rozchody wynosiły 2.600.000,00 zł i składały się z planowanych spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na kwotę 1.600.000,00 zł oraz pożyczek w wysokości 1.000.000,00 zł . W związku z dokonanymi zmianami w budżecie powiatu planowane rozchody na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą 3.048.585,80 zł. Na tą kwotę składa się spłata rat kredytów i pożyczek w wysokości 2.048.585,80 zł i udzielenie pożyczki w wysokości 1.000.000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku dokonano spłat rat kredytów i pożyczki wymaganych do spłaty w roku 2016 na kwotę 463.182,00 zł.

V WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy osiągniętymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami.

W roku 2016 w związku z zaplanowaniem realizacji inwestycji dopiero w II półroczu 2016 roku osiągnięty dodatni wynik budżetu jest wysoki.

Wynik budżetu na dzień 30 czerwca w latach 2013-2016

Nazwa	2013	2014	2015	2016
dochody wykonane	26 631 411,43	28 497 029,77	28 202 503,05	27 935 553,42
wydatki wykonane	24 750 011,47	25 291 737,04	23 561 483,13	23 811 514,99
wynik budżetu	1 881 399,96	3 205 292,73	4 641 019,92	4 124 038,43

VI KWOTA DŁUGU

Na dzień 30 czerwca 2016 roku kwota długu zaciągniętego przez powiat w postaci kredytów i pożyczek wynosi 19.465.125,15 zł.

**Wykonanie WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
Powiatu Białogardzkiego w I półroczu 2016 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	WPF na 2016r. wg stanu na 30.06.2016r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem	50 305 846,14	27 935 553,42	55,53
1.1	Dochody bieżące	49 111 339,62	27 171 350,76	55,33
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 568 691,00	3 029 560,00	46,12
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00	105 262,48	65,79
1.1.3	podatki i opłaty	1 640 254,00	1 188 285,32	72,45
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	26 171 391,00	15 050 884,00	57,51
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 847 819,26	7 135 217,45	51,53
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 194 506,52	764 202,66	63,98
1.2.1	ze sprzedaży majątku	131 671,89	15 726,65	11,94
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 062 834,63	748 476,01	70,42
2	Wydatki ogółem	51 643 177,25	23 811 514,99	46,11
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	48 023 191,91	23 688 229,92	49,33
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	38 150,00	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	
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:	665 650,00	305 450,42	45,89
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	665 650,00	305 450,42	45,89
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)	10 000,00	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	7 000,00	4 735,57	67,65
2.2	Wydatki majątkowe	3 619 985,34	123 285,07	3,41
3	Wynik budżetu	-1 337 331,11	4 124 038,43	-308,38
4	Przychody budżetu	4 385 916,91	1 049 416,91	23,93
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	1 049 416,91	1 049 416,91	100,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 336 500,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 337 331,11	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	1 000 000,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	3 048 585,80	463 182,00	15,19
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 048 585,80	463 182,00	22,61
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, 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	

Lp.	Wyszczególnienie	WPF na 2016r. wg stanu na 30.06.2016r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
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 spłatą długu	1 000 000,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	20 216 221,35	19 465 125,15	96,28
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	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 088 147,71	3 483 120,84	320,10
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 137 564,62	4 532 537,75	212,04
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	5,47%	x	
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.	5,44%	x	
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	
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	5,44%	x	
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)	2,42%	x	
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)	4,74%	x	
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)	5,62%	x	
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	Nie spełniony	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	x	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	WPF na 2016r. wg stanu na 30.06.2016r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 925 675,55	13 143 992,36	52,73
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 768 250,42	2 472 463,19	51,85
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 425 784,79	17 910,17	0,52
11.3.1	bieżące	19 798,45	13 625,10	68,82
11.3.2	majątkowe	3 405 986,34	4 285,07	0,13
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 405 986,34	4 285,07	0,13
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	213 999,00	119 000,00	55,61
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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	
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	0,00	0,00	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
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	1 062 834,63	748 476,01	70,42
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 062 834,63	748 476,01	70,42
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	1 062 834,63	748 476,01	70,42
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	19 798,45	13 625,10	68,82
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	
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	19 798,45	13 625,10	68,82
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	3 405 986,34	4 285,07	0,13
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 895 088,39	3 642,31	0,13
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	3 405 986,34	4 285,07	0,13
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	530 696,40	14 267,86	2,69
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	530 696,40	14 267,86	2,69
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	530 696,40	14 267,86	2,69
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	530 696,40	14 267,86	2,69

Lp.	Wyszczególnienie	WPF na 2016r. wg stanu na 30.06.2016r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
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	2 336 500,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 336 500,00	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	2 336 500,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 336 500,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	914 182,00	463 182,00	50,67
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	3 862,41	3 009,41	77,92
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	3 862,41	3 009,41	77,92
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	
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	
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	

Wykonanie PRZEDSIĘWZIĘĆ do Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 r.

w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie I półrocze 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 546 600,29	3 425 784,79	17 910,17	37 634,78	6 173,35	6 173,35	6 173,35	3 481 939,62
1.a	- wydatki bieżące				75 953,28	19 798,45	13 625,10	37 634,78	6 173,35	6 173,35	6 173,35	75 953,28
1.b	- wydatki majątkowe				3 470 647,01	3 405 986,34	4 285,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 986,34
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.), z tego:				3 515 138,86	3 425 784,79	17 910,17	6 173,35	6 173,35	6 173,35	6 173,35	3 450 478,19
1.1.1	- wydatki bieżące				44 491,85	19 798,45	13 625,10	6 173,35	6 173,35	6 173,35	6 173,35	44 491,85
1.1.1.1	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2015	2020	44 491,85	19 798,45	13 625,10	6 173,35	6 173,35	6 173,35	6 173,35	44 491,85
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 470 647,01	3 405 986,34	4 285,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 986,34
1.1.2.1	Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - CWR Dom pod Świerkiem	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2014	2016	559 323,50	552 661,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 661,17
1.1.2.2	Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborску	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2014	2016	309 323,51	303 325,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 325,17
1.1.2.3	Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - Szwajcarski Mechanizm Finansowy- Budynek Centrum Kształcenia Praktycznego przy ZSP w Białogardzie	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2015	2016	2 602 000,00	2 550 000,00	4 285,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				31 461,43	0,00	0,00	31 461,43	0,00	0,00	0,00	31 461,43
1.3.1	- wydatki bieżące				31 461,43	0,00	0,00	31 461,43	0,00	0,00	0,00	31 461,43
1.3.1.1	wykonanie uproszczonych planów urzędzenia lasu i inwentaryzacja stanu lasu - inwentaryzacja stanu lasu niestanowiących własności Skarbu Państwa	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2016	2017	31 461,43	0,00	0,00	31 461,43	0,00	0,00	0,00	31 461,43
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

