



**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
POWIATU GORZOWSKIEGO
NA 2017 ROK**

Spis treści

1. Omówienie poszczególnych źródeł dochodów.3
2. Omówienie poszczególnych rodzajów wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.12
3. Omówienie źródeł przychodów oraz planowanych do spłaty zobowiązań z lat poprzednich.19
4. Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorzowskiego wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku.20
5. Informacja o sytuacji finansowej Powiatu ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych lat.24

1. Omówienie poszczególnych źródeł dochodów

Planowane dochody ogółem: **62.186.512,00 zł**, w tym:

1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo **30.000,00 zł**
Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa **30.000,00 zł**
(Załącznik nr 1- Dochody na 2017 rok – strona 1)

- § 2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - pismo z LUW nr FBC-I.3110.26.2016.AUrb z dnia 20 października 2016 r.

2. Dział 020 – Leśnictwo **117.605,00 zł**
Rozdział 02001 – Gospodarka leśna **117.605,00 zł**
(Załącznik nr 1- Dochody na 2017 rok – strona 1)

- § 2460 - Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie z przeznaczeniem na nadzór nad gospodarką leśną – zalesianie gruntów rolnych.

3. Dział 600 – Transport i łączność **7.951.601,00 zł**
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe **7.951.601,00 zł**

a) dochody bieżące **1.501.213,00 zł**
(Załącznik nr 1 – Dochody na 2017 rok – strona 1)

-§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących:

- Przebudowa ciągu ulic gminnych w Nowinach Wielkich

321.213,00 zł

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1406F i 1404F na odcinku Kłodawa-Wojcieszycy-Różanki

100.000,00 zł

- Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Janczewo-Zdroisko

50.000,00 zł

- Remont pobocza drogi powiatowej nr 1425F w m. Ściechów

300.000,00 zł

- EWT Przebudowa drogi powiatowej nr 1420F Wysoka-Ściechów

50.000,00 zł

- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1416F w m. Stanowice

70.000,00 zł

- Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 1393 F w m. Wieprzyce

30.000,00 zł

-Wykonanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę drogi powiatowej

nr 1394F na odcinku Raclaw-Baczyna”

50.000,00 zł

- Wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku drogi powiatowej nr 1390F
w miejscowości Podjenin,

50.000,00 zł

- Remont mostu w ciągu drogi powiatowej 1359F na odcinku: Baranowice – Lipki
Małe

50.000,00 zł

- Wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku drogi powiatowej nr 1359F
w miejscowości Baranowice

50.000,00 zł

- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1388F w m. Mosina

180.000,00 zł

- Wykonanie nakładki bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 1404F na odcinku
Wojcieszycy-Różanki

100.000,00 zł

- Remont drogi powiatowej(nakładka) w m. Santocko

100.000,00 zł

b) dochody majątkowe:

6.450.388,00 zł

(Załącznik nr 1 – Dochody na 2017 rok – strona 8)

w tym:

-§ 6207 a) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625:

- EWT Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Kłodawa-Lipy

952.800,00 zł

-§ 6300 b) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:

- EWT Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Kłodawa-Lipy

84.071,00 zł

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Janczewo-Czechów

850.522,00 zł

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2905F w Kostrzynie nad Odrą

1.062.781,00 zł

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1399F w m. Osiedle Poznańskie

643.748,00 zł

-§ 6430 c) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1405 na odcinku Janczewo-Czechów

1.557.857,00 zł

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2905F w Kostrzynie nad Odrą

1.298.609,00 zł

4. Dział 630 – Turystyka **185.000,00 zł**

Rozdział 63095 – Pozostała działalność **185.000,00 zł**
(Załącznik nr 1 – Dochody na 2017 rok – strona 8)

dochody majątkowe:

-§ 6207 *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625:*

- *Budowa Trasy Rowerowej Warta-Noteć TRWN*

170.000,00 zł

-§ 6309 *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:*

- *Budowa Trasy Rowerowej Warta-Noteć TRWN*

15.000,00 zł

5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **560.581,00 zł**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami **560.581,00 zł**

w tym:

a) dochody bieżące: **430.581,00 zł**

(Załącznik nr 1- Dochody na 2017 rok – strona 1,2)

- § 0470 - *Dochody własne Starostwa Powiatowego w kwocie* 8.581,00 zł

- § 0750 - *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - pismo z LUW o nr FBC-I.3110.26.2016.AUrb z dnia 20 października 2016 r.*

72.000,00 zł

- § 2360 - *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – dochody (25%) z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, trwałego zarządu, dzierżawę – pismo z LUW o nr FBC-I.3110.26.2016.AUrb z dnia 20 października 2016 r.*

350.000,00 zł

b) dochody majątkowe: **130.000,000 zł**

(Załącznik nr 1- Dochody na 2017 rok – strona 8,9)

- § 0870 - *wpływy ze sprzedaży składników majątkowych powiatu: 100.000,00 zł – rata za sprzedaż przychodni w Witnicy, 30.000,00 zł - sprzedaż działki niezabudowanej nr 206/29 o pow. 0,3098 ha w Lipkach Wielkich*

6. Dział 710 – Działalność usługowa **1.546.000,00 zł**
(Załącznik nr 1- Dochody na 2017 rok – strona 2)

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii **1.210.000,00 zł**

- § 0690 – Wpływy z opłat za opracowania geodezyjne i kartograficzne 810.000,00 zł

- § 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – pismo z LUW o nr FBC-I.3110.26.2016.AUrb z dnia 20 października 2016 r.
400.000,00 zł

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany **336.000,00 zł**
(Załącznik nr 1- Dochody na 2017 rok – strona 2)

- § 2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - pismo z LUW o nr FBC-I.3110.26.2016.AUrb z dnia 20 października 2016 r.

7. Dział 750 – Administracja publiczna **498.020,00 zł**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **141.020,00 zł**
(Załącznik nr 1- Dochody na 2017 rok – strona 2)

- § 2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - pismo z LUW o nr FBC-I.3110.26.2016.AUrb z dnia 20 października 2016 r.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe **318.000,00 zł**
(Załącznik nr 1- Dochody na 2017 rok – strona 2)

- § 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 250.000,00 zł
- § 0750 – Dochody własne Starostwa Powiatowego - 64.600,00 zł
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów - 3.400,00 zł

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa **39.000,00 zł**
(Załącznik nr 1- Dochody na 2017 rok – strona 2,3)

- § 2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - pismo z LUW o nr FBC-I.3110.26.2016.AUrb z dnia 20 października 2016 r.
26.000,00 zł

- § 2120 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania objęte porozumieniem w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej – pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nr SO-I.6610.20.2016.MLub z dnia 24 października 2016 r. -
13.000,00 zł

8. Dział 752 - Obrona narodowa **3.500,00 zł**
(Załącznik nr 1- Dochody na 2017 rok – strona 3)

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne **3.500,00 zł**
- § 2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - pismo z LUW o nr FBC-I.3110.26.2016.AUrb z dnia 20 października 2016 r.
3.500,00 zł

9. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **3.000,00 zł**
(Załącznik nr 1- Dochody na 2017 rok – strona 3)

Rozdział 75414 – Obrona cywilna **3.000,00 zł**
- § 2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - pismo z LUW o nr FBC-I.3110.26.2016.AUrb z dnia 20 października 2016 r.
3.000,00 zł

10. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości **187.812,00 zł**

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna **187.812,00 zł**
(Załącznik nr 1- Dochody na 2017 rok – strona 3)

- § 2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – pismo z LUW o nr FBC-I.3110.26.2016.AUrb z dnia 20 października 2016 r.
187.812,00 zł

11. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **20.236.884,00 zł**

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **3.694.780,00 zł**
(Załącznik nr 1- Dochody na 2017 rok – strona 3,4)

- § 0420 – Wpływy z opłat komunikacyjnych - 2.052.800,00 zł
- § 0490 – Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego - 1.363.320,00 zł
- § 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 24.480,00 zł
- § 0650 – Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy - 235.000,00 zł
- § 0690 – Wpływy z różnych opłat - 19.180,00 zł

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
16.542.104,00 zł

(Załącznik nr 1- Dochody na 2017 rok – strona 4)

- § 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST8.4750.1.2016 z dnia 14 października 2016 r. - 16.195.334,00 zł
- § 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - na podstawie przewidywanych wpływów w 2016 roku - 346.770,00 zł

12. Dział 758 - Różne rozliczenia **12.592.024,00 zł**

(Załącznik nr 1- Dochody na 2017 rok – strona 4)

Rozdział 75801, rozdział 75803, rozdział 75832 – Subwencja ogólna z budżetu państwa (oświatowa, wyrównawcza i równoważąca) - na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST8.4750.1.2016 z dnia 14 października 2016 r. - 12.522.880,00 zł

Rozdział 75814 – Odsetki na wszystkich rachunkach bankowych Powiatu Gorzowskiego – 69.144,00 zł

13. Dział 801 – Oświata i wychowanie **2.014.916,00 zł**

a) dochody bieżące: **1.155.316,00 zł**

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe **90.000,00 zł**
(Załącznik nr 1- Dochody na 2017 rok – strona 4,5)

- § 0690, § 0750, § 0830, § 0920, § 0960, § 0970 – Dochody własne jednostek budżetowych 90.000,00 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **1.065.316,00 zł**
(Załącznik nr 1- Dochody na 2017 rok – strona 5)

- § 2007 – Dotacja celowa związana z modernizacją kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim oraz zadaniem: Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT 951.175,00 zł

- § 2009 - Dotacja celowa związana z modernizacją kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim 114.141,00 zł

b) dochody majątkowe: **859.600,00 zł**

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **859.600,00 zł**
(Załącznik nr 1- Dochody na 2017 rok – strona 9)

- § 6207 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

833.189,00 zł

- § 6209 - Dotacja celowa związana z modernizacją kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim

26.411,00 zł

14. Dział 851 - Ochrona zdrowia **2.793.000,00 zł**

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **2.793.000,00 zł**
(Załącznik nr 1- Dochody na 2017 rok – strona 5)

- § 2110 - Dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, pismo nr FBC-I.3110.26.2016.AUrb z dnia 20 października 2016 r. dotacja przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, dla bezrobotnych. 2.793.000,00 zł

15. Dział 852 – Pomoc społeczna **7.105.002,00 zł**

w tym:

a) dochody bieżące: **6.000.002,00 zł**

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej **5.983.002,00 zł**
(Załącznik nr 1- Dochody na 2017 rok – strona 5)

-§ 0830, § 0920, § 0970 – Dochody własne domów pomocy społecznej 4.400.442,00 zł

- § 2130 – Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu – pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nr PS-V.3110.9.2016.MSob z dnia 24 października 2016 roku 1.582.560,00 zł

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **17.000,00 zł**
(Załącznik nr 1- Dochody na 2017 rok – strona 5)

§ 2110 – Dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego – pismo nr FBC-I.3110.26.2016.AUrb z dnia 20 października 2016 roku 17.000,00 zł

b) dochody majątkowe: **1.105.000,00 zł**
(Załącznik nr 1 – Dochody na 2017 rok – strona 9)

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej **1.105.000,00 zł**

-§ 6207 - Dotacja celowa związana z zadaniem: Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim

1.105.000,00 zł

16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **3.999.855,00 zł**

(Załącznik nr 1- Dochody na 2017 rok – strona 6)

w tym:

Rozdział 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności **363.974,00 zł**

- § 2110, § 2320 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa – pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr FBC-I.3110.26.2016.AUrb z dnia 20 października 2016 r. oraz dotacja z powiatu strzelecko-drezdeneckiego z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp. - 362.900,00 zł

-§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – dochody (5%) z tytułu opłaty za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych - pismo z LUW o nr FBC-I.3110.26.2016.AUrb z dnia 20 października 2016 r. 1.074,00 zł

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych **5.000,00 zł**

-§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów - 5.000,00 zł

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy **2.922.656,00 zł**

-§ 0750 – Dochody własne Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. 21.540,00 zł

-§ 2320 – Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. na bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. - 2.440.716,00 zł

-§ 2690 - Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia dla pracowników PUP 460.400,00 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **708.225,00 zł**

- § 2007 – Dotacja celowa związana z zadaniem: Nowa perspektywa- nowe możliwości 708.225,00 zł

17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **21.200,00 zł**

w tym:

a) dochody bieżące: **11.200,00 zł**

(Załącznik nr 1- Dochody na 2017 rok – strona 6,7)

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

§ 0750, § 0920, § 0970 – Dochody własne Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich - 11.200,00 zł

b) dochody majątkowe: **10.000,00 zł**

(Załącznik nr 1- Dochody na 2017 rok – strona 9)

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

-§ 6207 – Dochody związane z budową siłowni plenerowej przy SOSzW w Lipkach Wielkich 10.000,00 zł

18. Dział 855 – Rodzina	1.899.879,00 zł
<i>(Załącznik nr 1 – Dochody na 2017 rok – strona 7)</i>	
Rozdział 85508 – Rodziny Zastępcze	1.465.516,00 zł
- § 2160 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – na podstawie pisma z LUW nr FBC-I.3110.26.2016.AUrb z dnia 20 października 2016 r.	937.300,00 zł
- § 2320 – Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	528.216,00 zł
Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	434.363,00 zł
- § 2160- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – na podstawie pisma z LUW nr FBC-I.3111.26.2016.AUrb z dnia 20 października 2016 r.	78.700,00 zł
- § 2320 – Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	355.663,00 zł
19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	324.383,00 zł
<i>(Załącznik nr 1- Dochody na 2017 rok – strona 7)</i>	
Rozdział 90019 – wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	324.383,00 zł
- § 0690 – Planowane wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	224.383,00 zł
- § 0970 – Środki pozyskane z Funduszu Ochrony Środowiska za złomowanie pojazdów przejętych na własność Powiatu	100.000,00 zł
20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116.250,00 zł
<i>(Załącznik nr 1- Dochody na 2017 rok – strona 7,8)</i>	
Rozdział 92195 – Pozostała działalność	116.250,00 zł
-§ 2007 - Dochody związane z realizacją wydatków „miękkich” w 2017 roku	116.250,00 zł

2. Omówienie poszczególnych rodzajów wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.

Planowane wydatki ogółem: 62.186.512,00 zł, w tym:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 70.000,00 zł (Załącznik nr 2 – Plan wydatków na 2017 rok – strona 1)

W rozdziale 01005 ujęte są wydatki w kwocie 30.000,00 zł dotyczące prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa. Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

W rozdziale 01009 ujęte są wydatki w kwocie 40.000,00 zł związane z dotacją celową dla spółek wodnych na bieżące utrzymywanie urządzeń wodnych położonych na terenie Powiatu Gorzowskiego.

2. Dział 020 – Leśnictwo – 165.635,00 zł (Załącznik nr 2 – Plan wydatków na 2017 rok – strona 1)

Wydatki w tym dziale dotyczą gospodarki leśnej i nadzoru nad gospodarką leśną. Zadanie to realizowane jest przez Wydział Budownictwa i Środowiska.

W rozdziale 02001 ujęte są wydatki w kwocie 117.605,00 zł przeznaczone na zalesianie gruntów rolnych.

W rozdziale 02002 ujęte są wydatki w kwocie 48.030,00 zł przeznaczone na nadzór nad gospodarką leśną lasów niepaństwowych oraz na inwentaryzację tych lasów.

3. Dział 600 – Transport i łączność - 14.448.288,00 zł (Załącznik nr 2 – Plan wydatków na 2017 rok – strona 1)

Wydatki w tym dziale dotyczą dróg powiatowych, w tym:

- wydatki bieżące (zakup materiałów, usługi, remonty) - w kwocie 2.756.000,00 zł

- wydatki na przebudowę dróg powiatowych w kwocie 11.513.569,00 zł
t.j.:

- EWT Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Kłodawa-Lipy 1.120.941,00 zł*
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Janczewo-Czechów 3.115.716,00 zł*
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2905F w Kostrzynie nad Odrą 2.604.843,00 zł*
- Przebudowa drogi gminnej nr 101453F w Kostrzynie nad Odrą 413.325,00 zł*
- Przebudowa drogi gminnej nr 004604F w Gralewie 70.035,00 zł*
- Przebudowa ciągu ulic gminnych w Nowinach Wielkich 321.213,00 zł*
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1399F w m. Osiedle Poznańskie 1.287.496,00 zł*

- *Przebudowa ul. Polnej z uspokojeniem ruchu w Kłodawie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Wiejską w Santocku (droga powiatowa nr 1410F) oraz z ul. Chwałęcicką w Kłodawie (droga powiatowa nr 1409F)*
20.000,00 zł
 - *Przebudowa drogi powiatowej nr 1406F i 1404F na odcinku Kłodawa-Wojcieszyce-Różanki*
200.000,00 zł
 - *Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Janczewo-Zdroisko*
100.000,00 zł
 - *Remont pobocza drogi powiatowej nr 1425F w m. Ściechów*
600.000,00 zł
 - *EWT Przebudowa drogi powiatowej nr 1420F Wysoka - Ściechów*
100.000,00 zł
 - *Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1416F w m. Stanowice*
140.000,00 zł
 - *Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 1393F w m. Wieprzyce*
60.000,00 zł
 - *Wykonanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1394F na odcinku Raclaw-Baczyna”*
100.000,00 zł
 - *Wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku drogi powiatowej nr 1390F w miejscowości Podjenin*
100.000,00 zł
 - *Remont mostu w ciągu drogi powiatowej 1359F na odcinku: Baranowice- Lipki Małe, w miejscowości Lipki Małe*
300.000,00 zł
 - *Wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku drogi powiatowej nr 1359F w miejscowości Baranowice*
100.000,00 zł
 - *Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1388F w m. Mosina*
360.000,00 zł
 - *Wykonanie nakładki bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 1404F na odcinku Wojcieszyce-Różanki*
200.000,00 zł
 - *Remont drogi powiatowej (nakładka) w miejscowości Santocko*
200.000,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu(II rata za zakup ciągnika z kosiarką bijakową)
178.719,00 zł

Zadania te realizuje Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

4. Dział 630 – Turystyka **200.000,00 zł**
(Załącznik nr 2 – Plan wydatków na 2017 rok – strona 1-2)

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją wydatków inwestycyjnych na budowę Trasy rowerowej Warta – Noteć TRWN 200.000,00 zł

5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 202.582,00 zł
(Załącznik nr 2 – Plan wydatków na 2017 rok – strona 2)

Wydatki w tym dziale dotyczą gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w ramach dotacji celowej w kwocie 72.000,00 zł oraz na zadania własne w zakresie gospodarowania mieniem powiatowym w kwocie 132.582,00 zł. Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

6. Dział 710 – Działalność usługowa - 1.876.227,00 zł
(Załącznik nr 2 – Plan wydatków na 2017 rok – strona 2)
Zadania te realizuje Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

Wydatki w tym dziale dotyczą zadań z zakresu geodezji i kartografii oraz wydatków na bieżącą działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp.

Zadania ujęte w rozdziale 71012 – na kwotę 1.530.227,00 zł realizuje Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Zadanie ujęte w rozdziale 71015 – na kwotę 346.000,00 zł realizuje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp.

7. Dział 750 – Administracja publiczna - 8.041.754,00 zł
(Załącznik nr 2 – Plan wydatków na 2017 rok – strona 3-5)

Wydatki w tym dziale realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp., i tak:

- wydatki w rozdziale 75011 w kwocie 141.020,00 zł stanowią dotację Wojewody Lubuskiego na realizację jego zadań administracyjnych,
- wydatki w rozdziale 75019 w kwocie 427.000,00 zł dotyczą utrzymania Rady Powiatu Gorzowskiego,
- wydatki w rozdziale 75020 w kwocie 7.273.734,00 zł dotyczą bieżącego utrzymania Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp., w tym wydatki majątkowe w kwocie 93.000,00 zł,
- wydatki w rozdziale 75045 w kwocie 39.000,00 zł dotyczą organizacji komisji poborowych w ramach dotacji celowej w kwocie 26.000,00 zł oraz na podstawie porozumień w kwocie 13.000,00 zł,
- wydatki w rozdziale 75075 w kwocie 135.500,00 zł dotyczą promocji Powiatu Gorzowskiego,
- wydatki w rozdziale 75095 w kwocie 25.500,00 zł dotyczą §4430 – różne opłaty i składki.

Zadania te realizowane są przez wydziały Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp.

8. Dział 752 – Obrona narodowa - 3.500,00 zł
(Załącznik nr 2 – Plan wydatków na 2017 rok – strona 5)

Wydatki w tym dziale stanowią dotację celową na pozostałe wydatki na obronę narodową - wydatki realizuje Wydział Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym.

9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 93.500,00 zł
(Załącznik nr 2 – Plan wydatków na 2017 rok – strona 5)

Wydatki w tym dziale dotyczą bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. – Wydział Zarządzania Kryzysowego.

10. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 187.812,00 zł
(Załącznik nr 2 – Plan wydatków na 2017 rok – strona 5-6)

Wydatki w tym dziale dotyczą ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Zgodnie z pismem z LUW nr FBC-I.3110.26.2016.AUrb z dnia 20 października 2016 r. i przyznaną dotacją w kwocie 187.812,00 zł.

11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego - 2.200.000,00 zł
(Załącznik nr 2 – Plan wydatków na 2017 rok – strona 6)

Wydatki w tym dziale dotyczą spłaty odsetek od obligacji zaciągniętych przez Powiat Gorzowski oraz spłaty odsetek od pożyczki z budżetu państwa w ramach prowadzonego przez Powiat postępowania ostrożnościowego, przeznaczonej na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych i pracowniczych obciążających Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą w likwidacji.
Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

12. Dział 758 – Różne rozliczenia - 400.000,00 zł
(Załącznik nr 2 – Plan wydatków na 2017 rok – strona 6)

Wydatki w tym dziale dotyczą utworzonych rezerw:

- rezerwa ogólna – 150.000,00 zł,
- rezerwa celowa – 150.000,00 zł (przeznaczona na Zarządzanie Kryzysowe),
- rezerwa celowa – 100.000,00 zł (przeznaczona na odprawy emerytalne w jednostkach powiatowych).

Zadanie to realizowane jest przez wydziały Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp.

13. Dział 801 – Oświata i wychowanie - 9.008.012,00 zł
i Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 2.845.356,00 zł

11.853.368,00 zł

(Załącznik nr 2 – Plan wydatków na 2017 rok – strona 6-8, 13-15)

Wydatki w tych działach dotyczą Starostwa Powiatowego oraz jednostek oświatowych Powiatu Gorzowskiego i innych zadań z zakresu oświaty i wychowania.

Zadania te realizowane są przez jednostki budżetowe Powiatu Gorzowskiego:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lipkach Wielkich w kwocie	2.550.000,00 zł
- Zespół Szkół w Kostrzynie nad Odrą w kwocie	4.835.000,00 zł
- Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp. w kwocie	744.527,00 zł
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kostrzynie nad Odrą w kwocie	804.829,00 zł
- Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp., które realizuje inwestycje oświatowe w kwocie:	2.098.109,00 zł

z tego:

- Remont Zespołu Szkół Samorządowych w Witnicy 20.000,00 zł
- Budowa siłowni plenerowej przy SOSzW w Lipkach Wielkich – 35.000,00 zł
- Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim - 1.311.815,00 zł
- Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT 731.294,00 zł

Ponadto Starostwo Powiatowe realizuje dotacje dla niepublicznych szkół w kwocie 339.000,00 zł i dotacje dla niepublicznych placówek wspomagających wczesny rozwój dziecka w kwocie 112.3200,00 zł, wynagrodzenia za egzaminy na nauczyciela mianowanego w kwocie 1.200,00 zł, poradnictwo psychologiczne dla dzieci z powiatu gorzowskiego w kwocie 7.500,00 zł oraz dotację dla Urzędu Gminy Witnica na termomodernizację Zespołu Szkół Samorządowych w Witnicy w kwocie 360.883,00 zł.

14. Dział 851 – Ochrona zdrowia - 2.793.000,00 zł
(Załącznik nr 2 – Plan wydatków na 2017 rok – strona 9)

Wydatki w tym dziale dotyczą opłaty składek za bezrobotnych - zadanie to realizowane jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.

15. Dział 852 – Pomoc społeczna - 8.057.001,00 zł
(Załącznik nr 2 – Plan wydatków na 2017 rok – strona 9-12)

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, i tak:

- utrzymanie domów pomocy społecznej w Kamieniu Wielkim i Kostrzynie nad Odrą (rozdział 85202) -	5.982.002,00 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie -	17.000,00 zł
- utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. -	708.827,00 zł
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej –	16.000,00 zł
- wydatki na zakup usług remontowych w zakresie pomocy społecznej -	33.172,00 zł

Ponadto w tym dziale zawarte są wydatki inwestycyjne związane z termomodernizacją budynku Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim w kwocie 1.300.000,00 zł

16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 5.292.712,00 zł
(Załącznik nr 2 – Plan wydatków na 2017 rok – strona 12-13)

Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. oraz dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej:

- bieżące utrzymanie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp. - 466.332,00 zł
- bieżące utrzymanie PUP w Gorzowie Wlkp. - 3.839.415,00 zł
- dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chwałęcicach i Kamieniu Wielkim - 106.640,00 zł

Ponadto wydatki te dotyczą także projektu systemowego pn. „Nowa perspektywa – nowe możliwości” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. 880.325,00 zł

17. Dział 855 – Rodzina 5.540.050,00 zł
(Załącznik nr 2 – Plan wydatków na 2017 rok – strona 15-16)

Wydatki w tym dziale związane są z opieką nad dziećmi umieszczonymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych (rozdział 85508 i 85510)- 5.540.050,00 zł

Zadanie to realizowane jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. oraz Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 324.383,00 zł
(Załącznik nr 2 – Plan wydatków na 2017 rok – strona 16)

Wydatki w tym dziale dotyczą wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zadanie to realizuje Wydział Budownictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp.

19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 371.700,00 zł
(Załącznik nr 2 – Plan wydatków na 2017 rok – strona 16-17)

W dziale tym realizowane są zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 155.000,00 zł – to wydatki na projekty unijne (miękkie), w tym:

- Powiatowy Dzień Strażaka – 25.000,00 zł
- Dożynki Powiatowe 2017 rok – 80.000,00 zł
- II Kongres sołtysów na pograniczu – 30.000,00 zł
- Zawody wędkarskie – 20.000,00 zł

Ponadto w tym dziale zawarte są:

- wydatki w kwocie 20.000,00 zł związane z dotacjami zleconymi do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym na Powiatowy program opieki nad zabytkami,
- wydatki w kwocie 196.700,00 zł związane z pozaprojektowymi kosztami dotyczącymi organizacji imprez i konkursów.

20. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport -

65.000,00 zł

(Załącznik nr 2 – Plan wydatków na 2017 rok – strona 17)

Wydatki w dziale 926 dotyczą kultury fizycznej i sportu, w tym imprez sportowych organizowanych przez Starostwo Powiatowe oraz przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego – w ramach otwartego konkursu ofert. Zadania te realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

3. Omówienie źródeł przychodów oraz planowanych do spłaty zobowiązań z lat poprzednich.

W budżecie Powiatu Gorzowskiego na 2017 r. planuje się następujące źródła przychodów i rozchodów:

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
9.	Dochody budżetu		62.186.512,00
10.	Razem przychody i dochody		62.186.512,00
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
8.	Wydatki budżetu		62.186.512,00
9.	Razem wydatki i rozchody		62.186.512,00

Jak wynika z powyższej tabeli budżet Powiatu Gorzowskiego na 2017 rok jest budżetem zrównoważonym.

4. Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Powiatu za rok poprzedzający rok budżetowy sporządzona wg stanu na koniec III kwartału 2016

Dochody (upływ czasu 75%)

Lp.	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	22 500,00	75,00
2.	020	Leśnictwo	118 673,00	88 203,89	74,33
3.	600	Transport i łączność	3 421 614,00	226 428,61	6,62
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	431 310,00	415 246,20	96,28
5.	710	Działalność usługowa	1 537 905,00	1 148 779,72	74,70
6.	750	Administracja publiczna	530 258,00	363 232,53	68,50
7.	752	Obrona narodowa	3 500,00	3 500,00	100,00
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	100,00
9.	755	Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	139 050,00	75,00
10.	756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 693 281,00	12 300 459,74	69,52
11.	758	Różne rozliczenia	12 908 740,00	10 511 838,78	81,43
12.	801	Oświata i wychowanie	4 348 009,00	193 776,43	4,46
13.	851	Ochrona zdrowia	3 046 000,00	1 923 400,00	63,15
14.	852	Pomoc społeczna	7 252 575,00	5 683 449,39	78,36
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 646 234,00	2 600 743,09	71,33
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 900,00	7 035,59	33,66
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	363 215,00	260 773,78	71,80
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 250,00	10 582,79	8,59
Razem			55 663 864,00	35 902 000,54	64,50

Z danych zwartych w wyżej opisanej tabeli wynika, że w niektórych przypadkach jest niższe wykonanie dochodów w porównaniu do upływu czasu (75%), są to:

1) Dział 600 - Transport i łączność

rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

wykonanie	226 428,61	6,62%
plan	3 421 614,00	

Dochody w tym Dziale realizowane są zgodnie z zawartymi umowami . Ze względu na specyfikację inwestycji drogowych ich realizacja odbywa się głównie w drugim półroczu. Większość zaplanowanych zadań będzie zrealizowana.

2) Dział 801 - Oświata i wychowanie

wykonanie	193 776,43	4,46%
plan	4 348 009,00	

Niepełne wykonanie dochodów dotyczy:

1) Budowy Warsztatów szkolnych przy Regionalnym Centrum Edukacji Ponadgimnazjalnej w Kostrzynie nad Odrą.

2) Budowy obserwatorium astronomicznego przy ZS w Witnicy.

Uzyskane dochody w kwocie 193.776,43 zł dotyczą głównie rozliczenia zadania: Termomodernizacja w Zespole Szkół w Witnicy.

3) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wykonanie	10 582,79	8,59%
plan	123 250,00	

Niewykonanie dochodów w dziale 921 dotyczy projektów "miękkich".

Projekty te powinny być zrealizowane do końca 2016 r.

Wydatki (upływ czasu 75%)

Lp.	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania	
						ogółem	wymagalne
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00	37 755,59	53,94%	0,00	0,00
2.	020	Leśnictwo	166 703,00	100 901,05	60,53%	4 920,00	0,00
3.	600	Transport i łączność	8 350 335,00	2 202 737,77	26,38%	34 635,33	0,00
4.	630	Turystyka	200 000,00	12 300,00	6,15%	0,00	0,00
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	252 582,00	182 525,53	72,26%	165,01	0,00
6.	710	Działalność usługowa	1 477 408,00	1 052 001,75	71,21%	32 358,58	0,00
7.	750	Administracja publiczna	8 105 819,00	5 721 550,88	70,59%	257 590,90	0,00
8.	752	Obrona narodowa	3 500,00	200,00	5,71%	0,00	0,00
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 500,00	11 080,80	36,33%	1 400,00	0,00
10.	755	Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	121 358,95	65,46%	6 422,76	
11.	757	Obsługa długu publicznego	2 200 000,00	1 337 729,59	60,81%	0,00	0,00
12.	758	Różne rozliczenia	375 682,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
13.	801	Oświata i wychowanie	11 804 161,00	4 942 431,90	41,87%	136 336,25	0,00
14.	851	Ochrona zdrowia	3 046 000,00	1 914 928,94	62,87%	202 737,26	0,00
15.	852	Pomoc społeczna	11 354 621,00	8 184 382,51	72,08%	42 940,49	0,00
16.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 482 677,00	3 100 255,49	69,16%	4 114,36	0,00
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 774 361,00	1 935 851,66	69,78%	5 728,48	0,00
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	363 215,00	66 427,40	18,29%	0,00	0,00
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	365 900,00	178 048,93	48,66%	688,80	0,00
20.	926	Kultura fizyczna	55 000,00	34 019,53	61,85%	0,00	0,00
Razem			55 663 864,00	31 136 488,27	55,94%	730 038,22	0,00

Wykazane w tabeli zobowiązania niewymagalne w kwocie 730.038,22 zł dotyczą bieżącej działalności Powiatu Gorzowskiego i zostały uregulowane zgodnie z terminami płatności.

Z danych zwartych w wyżej opisanej tabeli wynika, że w niektórych przypadkach jest niższe wykonanie wydatków w porównaniu do upływu czasu (75%), są to:

1) Dział 600 - Transport i łączność

rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

wykonanie	2 202 737,77	26,38%
plan	8 350 335,00	

Podobnie jak w przypadku wykonania dochodów, wydatki w tym Dziale realizowane są zgodnie z zawartymi umowami. Ze względu na specyfikację inwestycji drogowych ich realizacja odbywa się głównie w drugim półroczu. Większość zaplanowanych zadań będzie zrealizowana.

2) Dział 630 - Turystyka

rozdział 63095 - Pozostała działalność

wykonanie	12 300,00	6,15%
plan	200 000,00	

Niewykonanie wydatków w rozdziale 63095 dotyczy ścieżek rowerowych. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 roku.

3) Dział 758 - Różne rozliczenia

rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Pozostała do wykorzystania do końca roku 2016 kwota rezerw w wysokości 375.682,00 zł

4) Dział 801 - Oświata i wychowanie

wykonanie	4 942 431,90	41,87%
plan	11 804 161,00	

Podobnie jak w przypadku wykonania dochodów, niepełne wykonanie wydatków dotyczy:

1) Budowy Warsztatów szkolnych przy Regionalnym Centrum Edukacji Ponadgimnazjalnej w Kostrzynie nad Odrą.

2) Budowy obserwatorium astronomicznego przy ZS w Witnicy.

5) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

wykonanie	66 427,40	18,29%
plan	363 215,00	

Większość wydatków realizowana będzie w IV kwartale 2016 r.

5. Informacja o sytuacji finansowej Powiatu ze szczegółowym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych lat.

I. Stan zadłużenia na koniec III kwartału 2016 r. – 67.586.475,65 zł, w tym:

1) obligacje w kwocie 27.920.000,00 zł

Powiat Gorzowski zawarł umowę z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie umowę na usługę związaną z emisją obligacji w kwocie 27.920.000,00 zł na okres 14 lat, zgodnie z uchwałą budżetową, WPF-em oraz uchwałą w sprawie emisji obligacji. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, obliczane przy zastosowaniu stopy procentowej równej stawce WIBOR 6M ustalonej na dwa Dni Robocze przed rozpoczęciem Okresu Odsetkowego, opublikowanej na stronie „WIBO” Ekranu Reuters, powiększonej o marżę dla Inwestora w wysokości:

+1,15 p.p. dla Obligacji 5 i 6 letnich

+1,25 p.p. dla Obligacji 7 i 8 letnich

+1,35 p.p. dla Obligacji 9 i 10 letnich

+1,45 p.p. dla Obligacji 11 i 12 letnich

+1,55 p.p. dla Obligacji 13 i 14 letnich

Harmonogram wykupu obligacji ujętych w WPF

	WYKUP
2014	0,00
2015	0,00
2016	0,00
2017	0,00
2018	1.435.000,00
2019	1.635.000,00
2020	1.935.000,00
2021	2.235.000,00
2022	2.835.000,00
2023	3.235.000,00
2024	3.535.000,00
2025	3.635.000,00
2026	3.735.000,00
2027	3.705.000,00
RAZEM	27.920.000,00

2) pożyczka z budżetu państwa w kwocie 39.666.475,65 zł zł

Harmonogram spłaty pożyczki ujętej w WPF

	WYKUP
2014	0,00
2015	0,00
2016	0,00
2017	0,00
2018	0,00
2019	100.000,00
2020	100.000,00
2021	100.000,00
2022	100.000,00
2023	100.000,00
2024	100.000,00
2025	100.000,00
2026	100.000,00
2027	100.000,00
2028	2.600.000,00
2029	2.600.000,00
2030	2.600.000,00
2031	2.600.000,00
2032	2.600.000,00
2033	2.600.000,00
2034	2.600.000,00
2035	2.600.000,00
2036	2.600.000,00
2037	2.600.000,00
2038	2.600.000,00
2039	2.600.000,00
2040	2.600.000,00
2041	2.600.000,00
2042	2.366.475,65
RAZEM	39.666.475,65

Powiat Gorzowski zawarł w dniu 07 lipca 2015 roku ze Skarbem Państwa umowę pożyczki z budżetu państwa w kwocie 46.925.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę długu SP ZOZ w Kostrzynie nad Odrą w likwidacji. W wyniku przeprowadzonych negocjacji z wierzycielami ostateczna kwota pożyczki wynosi 39.666.475,65 zł.

II. Planowane zadłużenie na koniec 2016 r.

Planuje się zadłużenie Powiatu Gorzowskiego na koniec 2016 roku w kwocie 67.586.475,65 zł, z tego:

1. z tytułu obligacji w kwocie 27.920.000,00 zł,
2. z pożyczki z budżetu państwa w kwocie 39.666.475,65 zł.

Wskaźnik zadłużenia (60%) przy planowanych dochodach budżetowych na koniec III kwartału 2016 r. w kwocie 55.663.864,00 zł, wynosi:

a) bez pożyczki z budżetu państwa

$$\frac{27\,920\,000,00\text{ zł}}{55\,663\,864,00\text{ zł}} = 50,16\%$$

b) z pożyczką z budżetu państwa

$$\frac{67\,586\,475,65\text{ zł}}{55\,663\,864,00\text{ zł}} = 121,42\%$$

Wskaźnik spłaty (15%) przy planowanych dochodach budżetowych na koniec III kwartału 2016 r. w kwocie 55.663.864,00 zł, wynosi:

$$\frac{2\,200\,000,00\text{ zł}}{55\,663\,864,00\text{ zł}} = 3,96\%$$

Prognozuje się, że zadłużenie Powiatu w latach od 2016 do 2044, będzie następujące:

2016 r. – 67.586.475,65zł,	2017 r. - 67.586.475,65zł,	2018 r. –66.151.475,65zł,
2019 r. – 64.416.475,65zł,	2020 r. - 62.381.475,65zł,	2021 r.– 60.046.475,65zł,
2022 r.- 57.111.475,65zł,	2023 r. – 53.776.475,65zł,	2024 r. –50.141.475,65zł,
2025 r. - 46.406.475,65zł,	2026 r.– 42.571.475,65zł,	2027 r.– 38.766.475,65zł,
2028 r.– 36.166.475,65zł,	2029 r. – 33.566.475,65zł,	2030 r. –30.966.475,65zł,
2031 r.– 28.366.475,65zł,	2032 r. – 25.766.475,65zł,	2033 r. –23.166.475,65zł,
2034 r. – 20.566.475,65zł,	2035 r. – 17.966.475,65zł,	2036 r. –15.366.475,65zł,
2037 r.– 12.766.475,65zł,	2038 r. – 10.166.475,65zł,	2039 r. – 7.566.475,65zł,
2040 r. – 4.966.475,65zł,	2041 r. – 2.366.475,65zł,	2042 r. - 0,00zł.