

Uchwała Nr 27/96/2019
Zarządu Powiatu w Nidzicy
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nidzickiego.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511) oraz 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) **Zarząd Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nidzickiego obejmującej wykaz przedsięwzięć wraz z informacją o przebiegu ich realizacji, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 przedstawia się:

1. Radzie Powiatu w Nidzicy.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

STAROSTA

Marcin Paliński

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, wykaz przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Nidzickiego na lata 2019-2037 przyjęto Uchwałą Rady Powiatu Nr IV/24/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. Na podstawie Uchwały Nr V/28/2019 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2019-2037 zmieniono brzmienie uchwały na „w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2019-2038”. Na dzień 30 czerwca Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nidzickiego obejmuje lata 2019-2038 w związku ze zmianą okresu planowanego poręczenia kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy z lat 2018-2037 na lata 2019-2038. Wieloletnia Prognoza Finansowa została przygotowana w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów. Dochody bieżące zaplanowano na podstawie technicznego scenariusza tempa wzrostu PKB-dynamiki realnej. W zakresie dochodów majątkowych w latach 2019-2021 wykazano zarówno dochody ze sprzedaży majątku jak również dotacje majątkowe z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych. Poczynając od roku 2022 wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku powiększone o techniczny scenariusz tempa wzrostu PKB.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. plan dochodów wynosi 55 723 861,62 zł i został zwiększony o kwotę 1 162 010,01 zł w stosunku do planu pierwotnego, przy czym dochody bieżące wzrosły o kwotę 761 917,31 zł, natomiast dochody majątkowe o kwotę 400 092,70 zł. Wykonanie planu dochodów za I półrocze wynosi 24 361 208,92 zł, co stanowi 43,72 % planu po zmianach.

Plan wydatków na lata 2020-2021 zwiększono o wskaźnik 100,2 % w związku z koniecznością spełnienia wskaźnika zadłużenia wynikającego z art. 243 ust o finansach publicznych natomiast poczynając od roku 2022 wydatki planowano na podstawie technicznego scenariusza tempa wzrostu CPI-dynamika średnioroczna zamieszczonego przez Ministra Finansów.

STAROSTA

Marcin Paliński

Plan wydatków na dzień 30.06.2019 r. zwiększył się w stosunku do pierwotnego o kwotę 1 516 007,11 zł i wynosi 58 130 540,79 zł, wykonany w 37,55 % tj. w kwocie 21 829 087,34 zł.

Plan przychodów na dzień 30.06.2019 r. wynosi 3 883 819,17 zł i zwiększył się o kwotę 353 997,10 zł. w stosunku do pierwotnego planu tj. 3 529 822,07 zł. Wpływ na to miało zwiększenie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 198 558,38 zł oraz zwiększenie przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 155 438,72 zł. Wykonanie przychodów za I półrocze wynosi 899 853,21 zł i są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 199 853,21 zł oraz przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 700 000,00 zł.

Plan rozchodów nie uległ zmianie i na dzień 30.06.2019 r. wynosi 1 477 140,00 zł, z przeznaczeniem na spłaty kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach ubiegłych. Wykonanie wynosi 699 253,22 zł.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Nidzicki w latach 2019-2038.

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

a) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przystąpiło do realizacji projektu „Aktywizujemy i usamodzielniamy - 1”. Projekt realizowany w latach 2017 – 2019. Całkowita wartość projektu wynosi 246 241,00 zł. Plan na 2019 r. w kwocie 157 494,00 zł zrealizowano w 31,63 % tj. 49 820,14 zł.

b) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy przystąpił do realizacji projektu „Podstawowe umiejętności życiowe” z programu ERASMUS. Projekt realizowany w latach 2017-2019. Całkowita wartość projektu wynosi 106 467,56 zł . Plan wydatków na 2019 r. wynosi 34 187,08 zł . Na dzień 30.06.2019 r. wydatkowano kwotę 30 525,07 zł, co stanowi 89,29 % planu.


STAROSTA
Marcin Paliński

c) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy przystąpił do realizacji projektu „Ułatwienie integracji przez sport” z programu ERASMUS. Projekt realizowany w latach 2017 -2019. Całkowita wartość projektu wynosi 113 343,89 zł . Plan wydatków na 2019 r. wynosi 36 202,34 zł . Na dzień 30.06.2019 r. wydatkowano kwotę 18 804,86 zł. co stanowi 51,95 % planu.

d) Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy przystąpił do realizacji projektu pn. „Staż u pracodawcy – profesjonalny start na rynku pracy”. Projekt realizowany w latach 2018-2020 na łączną kwotę 617 903,29 zł. Plan na rok 2019 wynosi 387 282,92 zł, z czego wydatki bieżące to kwota 336 976,92 zł, a wydatki majątkowe to kwota 50 306,00 zł. Na dzień 30.06.2019 r. wydatek ten zrealizowano w 36,35 %, tj. w kwocie 140 766,67 zł, z tego wydatki bieżące - 90 460,67 zł; wydatki majątkowe – 50 306,00 zł.

e) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy przystąpił do realizacji projektu „Przygotowani na dorosłe życie” z programu ERASMUS. Projekt realizowany w latach 2018 - 2020. Całkowita wartość projektu wynosi 125 791,38 zł. Plan na 2019 r. w kwocie 81 565,93 zł zrealizowano 41,51 %, tj. 33 854,56 zł.

f) Starostwo Powiatowe w Nidzicy przystąpiło do realizacji projektu pn. „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim” w ramach RPO 2014-2020 Oś 3 Cyfrowy Region. Projekt realizowany w latach 2017 - 2019. Całkowita wartość projektu wynosi 3 857 337,44 zł. Plan wydatków na 2019 r. wynosi 3 804 201,50 zł . Na dzień 30.06.2019 r. wydatkowano kwotę 2 003 590,57 zł, co stanowi 52,67 % planu.

2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

a) Dostawa druków komunikacyjnych do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Nidzicy na lata 2018-2021. Łączne nakłady finansowe to kwota 758 855,91 zł. Limit wydatków na rok 2019 zaplanowano na kwotę 252 951,97 zł. Na dzień 30.06.2019 r. wydatkowano kwotę 117 899,94 zł, co stanowi 46,61 % planu.

STAROSTA
Marcin Paliński

- b) Wykonanie tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Nidzicy. Zaplanowano łączne nakłady finansowe na zadanie na lata 2018 – 2021 w kwocie 129 138,19 zł. Na dzień 30.06.2019 r. plan w wysokości 43 046,06 zł zrealizowano w kwocie 19 456,98 zł (tj. 45,20 %).
- c) Umowa na ubezpieczenie mienia Powiatu Nidzickiego, obejmująca okres 2018 – 2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 229 500,00 zł. W roku 2019 plan wynosi 76 500,00 zł, na dzień 30.06.2019 r. wykonano w wysokości 37 121,00 zł, co stanowi 48,52 % planu. Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Nidzicy oraz jednostki podległe, w ramach wydatków bieżących.
- d) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1627N Szemplino Czarne - Gr. woj. (Brzozowo Maje) od km 0+000 do km 1+811,15 (realizacja 2018-2019). Całkowita wartość zadania wynosi 2 718 066,55 zł. Plan na 2019 r. w kwocie 2 683 626,55 zł nie wykonano.
- e) Przebudowa mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok. 0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705. Zadanie realizowane w latach 2019 – 2020 na kwotę 20 098 042,39 zł. Plan na 2019 r. w kwocie 2 874 336,81 zł na dzień 30.06.2019 r. nie zrealizowano.
- e) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka-Wiłunie-Powierz (realizacja 2019-2020). Całkowita wartość zadania to kwota 7 828 294,38 zł. Plan na 2019 r. w wysokości 2 634 596,64 zł nie wykonano.
- f) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1253N w m. Gołębiewo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2019-2021). Całkowita wartość zadania 80 000,00 zł. Plan na 2019 r. w kwocie 20 000,00 zł nie wykonano.
- g) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1587N Szkotowo-Rogóż-Kozłówek-Zakrzewo-Sarnowo-Działdowo (dr. woj. nr 545) ul. Kościelna w m. Kozłówek opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2019-2021). Całkowita wartość zadania 120 000,00 zł. Plan na 2019 r. w wysokości 20 000,00 zł na dzień 30.06.2019 r. nie wykonano.
- h) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1528N Witramowo-Łyna-dr. woj. Nr 545 (Nidzica) w m. Nibork II opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie realizowane

STAROSTA

Marcin Paliński

w latach 2019-2021 na kwotę 50 000,00 zł. Plan na 2019 r. w wysokości 20 000,00 zł na dzień 30.06.2019 r. nie wykonano.

i) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1613N na odc. Janowiec-Kołaki-Gołębie-Jabłonowo Dyby opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2019-2021). Całkowita wartość zadania 150 000,00 zł. Plan na 2019 r. w kwocie 20 000,00 zł nie wykonano.

j) Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2019-2021) Całkowita wartość zadania 200 000,00 zł. Plan na 2019 r. w wysokości 20 000,00 zł na dzień 30.06.2019 r. nie wykonano.

k) Rozbudowa drogi powiatowej ulicy Nr 3722N Olsztyńskiej i Nr 1978N dr.kraj.nr 7-Nidzica poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 545 do drogi krajowej Nr 7. Zadanie realizowane w latach 2019-2020 na kwotę 2 572 553,38 zł. Plan na 2019 r. w kwocie 1 286 276,69 zł nie wykonano.

3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego

Na dzień 30.06.2019 r. Powiat Nidzicki nie udzielił gwarancji lub poręczeń.


STAROSTA
Marcin Paliński