

Uchwała Nr²²...../2011
Zarządu Powiatu w Nidzicy
z dnia 22 sierpnia 2011 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 (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) **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.

Opracowała: R. Mróz

Zarząd Powiatu

STAROSTA

1. Ludwik Ekiert
Ludwik Ekiert

2. Lech Brzozowski

CZŁONEK ZARZĄDU

3. Janusz Kwiatek.....
Janusz Kwiatek

4. Robert Radzymiński

CZŁONEK ZARZĄDU

5. Waldemar Słupski.....
Waldemar Słupski

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 2011-2026 przyjęto Uchwałą Rady Powiatu Nr IV/20/2011 z dnia 31 stycznia 2011r. Została przygotowana w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów. Dochody bieżące zaplanowano na podstawie technicznego scenariusza tempa wzrostu PKB-dynamiki realnej. W zakresie dochodów majątkowych wykazano w roku 2011 zarówno dochody ze sprzedaży majątku jak również dotacje majątkowe z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych. Poczynając od roku 2012 wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku powiększone o techniczny scenariusz tempa wzrostu PKB oraz sprzedaż nieruchomości powiatu.

Na dzień 30 czerwca 2011r. plan dochodów wyniósł 39.733.516,95 zł i został zmniejszony o kwotę 66.866,23 zł w stosunku do planu pierwotnego, przy czym dochody bieżące wzrosły o kwotę 422.333,77 zł natomiast dochody majątkowe zmniejszyły o kwotę 489.200,00 zł.

Wykonanie planu dochodów za I półrocze wyniosło 19.744.839,52 zł, co stanowi 49,69% planu.

Wydatki planowano na podstawie technicznego scenariusza tempa wzrostu CPI-dynamika średnioroczna, z wyjątkiem wydatków bieżących w latach 2012-2013. Prognoza na powyższe lata związana była z koniecznością spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych. Wydatki bieżące w w/w okresie pozostały na poziomie 2011 r., pomniejszone o kwotę poręczenia z 2011 r.

Plan wydatków w 2011 r. zwiększył się w stosunku do pierwotnego o kwotę 293.648,04 zł i na dzień 30.06.2011 r. został wykonany w 38,91% tj. w kwocie 17.485.122,65 zł.

Pierwotnie planowano zaciągnąć pożyczkę w NFOŚ w wysokości 984.600,00 zł do spłaty w ciągu 15 następnych lat oraz kredyt długoterminowy na pokrycie wydatków i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 4.326.853,98 zł. ze spłatą 14 lat. Na dzień 30 czerwca skrócono okres spłaty w/w zobowiązań do 10 lat.

Ponadto zostały zwiększone przychody z wolnych środków z lat ubiegłych z kwoty 1.439.492,03 zł do kwoty 2.140.494,32 zł. z czego : 1.800.006,00 zł to wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego natomiast 340.488,32 zł. na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów.

W 2011 roku zmniejszono kwotę poręczeń o 327.320,60 zł., co wpłynęło na zmniejszenie wskaźnika obsługi długu z 9,82% do 9,02%.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Nidzicki w latach 2011-2026.

- 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) Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Klucz do kariery” – realizowany w latach 2008-2012. Łączne nakłady finansowe 294.132,96 zł. W roku 2011 plan 94.376,69 zł, wykonanie na dzień 30.06.2011 r. wyniosło 31.950,17 zł, co stanowi 33,86 % planu. Program realizowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nidzicy, w celu poprawy dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie. Wydatki realizowane w ramach wydatków bieżących.

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 2011-2013. Na dzień 30.06.2011 r. – umowa nie została zawarta. Nadal obowiązuje umowa zawarta w 2009 r.

b) Wykonanie tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Nidzicy. Zaplanowano łączne nakłady finansowe na zadanie w kwocie 317.044,68 zł. W marcu 2011 r. zawarto umowę na wykonanie tablic rejestracyjnych na kwotę brutto 70.306,80 zł. Na dzień 30.06.2011 r. zrealizowano wydatki w kwocie 32.490,47 zł, w ramach wydatków bieżących .

c) Porozumienie na trwałość projektu „Wrota Warmii i Mazur”, zabezpieczenie trwałości projektu, platforma elektroniczna funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych. Na realizację zadania w Starostwie Powiatowym w Nidzicy w latach 2011-2013 zaplanowano kwotę 3.918,60 zł. Plan na rok 2011 wynosi 1.306,20 zł, na dzień 30.06.2011 r. zrealizowano wydatki w kwocie 653,10 zł, tj. 50,00 % planu. Zadanie realizowane w ramach wydatków bieżących .

d) Umowa na ubezpieczenie mienia Powiatu Nidzickiego, obejmująca okres 2009 – 2013. Suma ubezpieczenia 139.406,25 zł. W roku 2011 plan wynosi 46.468,75 zł, na dzień 30.06.2011 r. wykonanie w wysokości 15.817,00 zł, co stanowi 34,04 %. Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Nidzicy oraz jednostki podległe, w ramach wydatków bieżących.

3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego

a) Umowa poręczenia kredytu długoterminowego dla ZOZ w Nidzicy w latach 2006-2011 na kwotę 3.268.000,00 zł, z tego plan na rok 2011 wynosi 971.035,22. Na dzień 30.06.2011 r. wydatki w tym zakresie nie były realizowane.

b) Umowa poręczenia kredytu długoterminowego dla ZOZ w Nidzicy z przeznaczeniem na termomodernizację budynku szpitala w latach 2007-2017 w wysokości 715.274,00 zł, tego plan na 2011 r. wynosi 61.951,18 zł. Na dzień 30.06.2011 r. wydatki w tym zakresie nie były realizowane.

c) Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie poręczenia kredytu długoterminowego dla ZOZ na remont/modernizację Bloku Operacyjnego ZOZ na lata 2011-2015 w kwocie 289.391,00 zł, z tego plan na 2011 r. 14.550,00 zł. Na dzień 30.06.2011 r. wydatki w tym zakresie nie były realizowane. Ponadto Zarząd Powiatu w Nidzicy nie podpisał umowy poręczenia w/w kredytu.

STAROSTA

Ludwik Ekiert