

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. Grzegorz Napiwodzki..... *Grzegorz Napiwodzki*
WICESTAROSTA
2. Lech Brzozowski..... *Lech Brzozowski*
CZŁONEK ZARZĄDU
3. Janusz Kwiatek..... *Janusz Kwiatek*
CZŁONEK ZARZĄDU
4. Robert Radzymiński..... *Robert Radzymiński*
CZŁONEK ZARZĄDU
5. Waldemar Słupski..... *Waldemar Słupski*
CZŁONEK ZARZĄDU

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 2012-2025 przyjęto Uchwałą Rady Powiatu Nr XIII/100/2011 z dnia 28 grudnia 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 2012 zarówno dochody ze sprzedaży majątku jak również dotacje majątkowe z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych. Poczynając od roku 2013 wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku powiększone o techniczny scenariusz tempa wzrostu PKB oraz sprzedaż nieruchomości powiatu.

Na dzień 30 czerwca 2012r. plan dochodów wyniósł 35.953.450,45 zł i został zmniejszony o kwotę 191.190,67 zł w stosunku do planu pierwotnego, przy czym dochody bieżące zmalały o kwotę 311.109,33 zł natomiast dochody majątkowe wzrosły o kwotę 502.300,00 zł.

Wykonanie planu dochodów za I półrocze wyniosło 19.682.532,72 zł, co stanowi 54,74 % planu.

Wydatki planowano na podstawie technicznego scenariusza tempa wzrostu CPI-dynamika średnioroczna, z wyjątkiem wydatków bieżących w latach 2013-2014. 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 2012 r., pomniejszone o kwotę poręczenia z 2012 r., a powiększono o 0,2 % na wzrost wynagrodzeń z tytułu dodatków stażowych pracowników.

Plan wydatków w 2012 r. zwiększył się w stosunku do pierwotnego o kwotę 1.002.514,66 zł i na dzień 30.06.2012 r. został wykonany w 47,67 % tj. w kwocie 17.711.818,15 zł.

Pierwotnie planowano zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 2.162.254,80 zł za spłatą na 10 lat. Na dzień 30 czerwca wysokość kredytu została zmniejszona do kwoty 349.065,57 zł, z terminem spłaty w 2013 roku.

Wprowadzono przychody z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 1.639.913,22 zł i są to środki angażowane na pokrycie spłat zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów.

Ponadto do planu przychodów wprowadzono pożyczkę z NFOŚ w wysokości 984.600,00 zł do spłaty w ciągu 10.

W 2012 roku zmniejszono kwotę poręczeń o 321.093,16 zł., co wpłynęło na zmniejszenie wskaźnika obsługi długu z 9,17% do 8,23%.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Nidzicki w latach 2012-2025.

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 317.345,71 zł. W roku 2012 plan po zmianach na dzień 30.06.2012 r. 90.412,75 zł, wykonanie wyniosło 41.001,79 zł, co stanowi 45,35 % 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.

b) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy realizował Projekt „Każdy inny wszyscy równi” w ramach programu Młodzież w Działaniu, wprowadzony do budżetu Powiatu Nidzickiego na podstawie decyzji Rady Powiatu Nr XIV/103/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. Plan wydatków na realizację projektu wynosił 55.563,20 zł, na dzień 30.06.2012 r. zrealizowano w 82,44 %, tj. w kwocie 45.808,11 zł.

c) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy przystąpiło do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Szansa na przyszłość – aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem”, wprowadzony do budżetu Powiatu Nidzickiego na podstawie decyzji Rady Powiatu Nr XVII/110/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. Plan wydatków na realizację projektu wynosił 106.828,32 zł, na dzień 30.06.2012 r. zrealizowano 21,99 %, tj. w wysokości 23.499,73 zł.

d) Starostwo Powiatowe w Nidzicy na podstawie decyzji Rady Powiatu Nr XVIII/139/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r. przystąpiło do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Regranting jako sposób zwiększenia zakresu, skali i efektywności realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w gminie i powiecie”. Całkowita wartość Projektu, który będzie realizowany w latach 2012 – 2014 wynosi 124.190,00 zł. Plan wydatków na 2012 rok ustalono w wysokości 56.110,00 zł. Na dzień 30.06.2012 r. wydatków nie zrealizowano.

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 2012-2015. (W dniu 31.05.2012 r. zawarto nową umowę na dostawę druków). Łączne nakłady finansowe to kwota 814.278,00 zł. Na rok 2012 zaplanowano kwotę 158.331,60 zł. Na dzień 30.06.2012 r. wydatkowano kwotę 107.231,47 zł, co stanowi 67,73 % planu.

b) Wykonanie tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Nidzicy. Zaplanowano łączne nakłady finansowe na zadanie na lata 2012 – 2015 w kwocie 244.404,00 zł. Na dzień 30.06.2012 r. plan w wysokości 64.495,50 zł zrealizowano w kwocie 9.233,25 zł (14,32 %) w ramach wydatków bieżących .

c) Umowa na ubezpieczenie mienia Powiatu Nidzickiego, obejmująca okres 2012 – 2014. Suma ubezpieczenia 234.300,00 zł. W roku 2012 plan wynosi 78.100,00 zł, na dzień 30.06.2012 r. wykonanie w wysokości 33.075,60 zł, co stanowi 42,35 %. Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Nidzicy oraz jednostki podległe, w ramach wydatków bieżących.

d) Umowa na ochronę obiektów w Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy na lata 2012-2014. Łączne nakłady finansowe wg umowy 246.000,00 zł. Plan wydatków na rok 2012 wynosi 82.000,00 zł. Na dzień 30.06.2012 r. wykonano 20.021,04 zł, co stanowi 24,42 %.

3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego

a) Umowa poręczenia kredytu długoterminowego dla ZOZ w Nidzicy z przeznaczeniem na termomodernizację budynku szpitala w latach 2007-2017 w wysokości 715.274,00 zł, z tego plan na 2012 r. wynosi 359.342,84 zł. Na dzień 30.06.2012 r. wydatki w tym zakresie nie były realizowane.


STAROSTA
Grzegorz Napiwodzki