

Uchwała Nr 308/2013  
Zarządu Powiatu w Nidzicy  
z dnia 29 sierpnia 2013 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 2013 r. poz. 595) oraz 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 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

2. Lech Brzozowski .....

CZŁONEK ZARZĄDU

3. Janusz Kwiatek.....  
Janusz Kwiatek

CZŁONEK ZARZĄDU

4. Robert Radzymiński.....  
Robert Radzymiński

5. 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 2013-2025 przyjęto Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIII/185/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. 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 roku 2013 i 2014 wykazano zarówno dochody ze sprzedaży majątku jak również dotacje majątkowe z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie dróg. Poczynając od roku 2015 wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku powiększone o techniczny scenariusz tempa wzrostu PKB.

Na dzień 30 czerwca 2013 r. plan dochodów wyniósł 38.476.276,29 zł i został zwiększony o kwotę 670.828,90 zł w stosunku do planu pierwotnego, przy czym dochody bieżące wzrosły o kwotę 261.529,90 zł natomiast dochody majątkowe wzrosły o kwotę 409.299,00 zł.

Wykonanie planu dochodów za I półrocze wyniosło 21.630.481,98 zł, co stanowi 56,22 % planu.

Wydatki planowano na podstawie technicznego scenariusza tempa wzrostu CPI-dynamika średnioroczna, z wyjątkiem wydatków bieżących w roku 2014. Wydatki bieżące w w/w okresie pozostały na poziomie 2013 r., pomniejszone o kwotę kosztów za holowanie i przechowywanie pojazdów, a powiększone o 0,2 % z tytułu wzrostu wynagrodzeń dodatków stażowych pracowników.

Plan wydatków w 2013 r. zwiększył się w stosunku do pierwotnego o kwotę 507.086,99 zł i na dzień 30.06.2013 r. wynosił 38.664.860,28 zł, wykonany w 46,19 % tj. w kwocie 17.858.251,34 zł.

Plan przychodów w wysokości 1.782.898,70 zł zwiększył się o kwotę 639.726,89 zł i na dzień 30.06.2013 r. wyniósł 2.422.625,59 zł. Wpływ na to miała wprowadzona pożyczka z NFOŚiGW w wysokości 815.574,26 zł oraz zmniejszenie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 175.847,37 zł.

Plan rozchodów zwiększył się o kwotę 803.468,80 zł i na dzień 30.06.2013 r. wynosi 2.234.041,60 zł, w tym wzrost pozycji: spłaty kredytu o kwotę 721.754,54 zł oraz wprowadzenie planu spłaty pożyczki na kwotę 81.714,26 zł.

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

## Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Nidzicki w latach 2013-2025.

### 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) Projekt pn. „Pakiet na start” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – realizowany w latach 2012 – 2014. Łączne nakłady finansowe 1.661.759,00 zł. W roku 2013 plan po zmianach na dzień 30.06.2013 r. 1.540.168,99 zł, wykonanie wyniosło 506.354,24 zł, co stanowi 32,88 % planu. Program realizowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nidzicy, w celu wsparcia osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Wydatki realizowane w ramach wydatków bieżących.

b) Starostwo Powiatowe w Nidzicy realizuje projekt 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, realizowanego w latach 2012 – 2014 wynosi 124.190,00 zł. Plan wydatków na 2013 rok po zmianach ustalono w wysokości 92.141,87 zł, wykonanie na dzień 30.06.2013 wyniosło 32.774,23 zł, co stanowi 35,57 % planu po zmianach.

c) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Nidzicy przystąpiła do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Mądry rodzic potrafi kochać i wymagać”, wprowadzony do budżetu Powiatu Nidzickiego na podstawie Uchwały Rady Powiatu Nr XXX/210/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. Projekt będzie realizowany w latach 2013 – 2014. Całkowita wartość projektu 21.152,89 zł. Plan wydatków na 2013 rok wynosi 13.405,17 zł. Na dzień 30.06.2013 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. Łączne nakłady finansowe to kwota 814.278,00 zł. Na rok 2013 zaplanowano kwotę 271.426,60 zł. Na dzień 30.06.2013 r. wydatkowano kwotę 102.084,02 zł, co stanowi 37,61 % planu, w ramach wydatków bieżących .

b) Wykonanie tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Nidzicy. Zaplanowano łączne nakłady finansowe na zadanie na lata 2012 – 2015 w kwocie 105.066,60 zł. Na dzień 30.06.2013 r. plan w wysokości 35.022,20 zł zrealizowano w kwocie 9.226,86 zł (26,35 %) w ramach wydatków bieżących .

c) Umowa na ubezpieczenie mienia Powiatu Nidzickiego, obejmująca okres 2012 – 2015. Suma ubezpieczenia 155.139,00 zł. W roku 2013 plan wynosi 51.713,00 zł, na dzień 30.06.2013 r. wykonanie

w wysokości 21.561,00 zł, co stanowi 41,70 %. 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 2013-2014. Łączne nakłady finansowe wg umowy 96.492,00 zł. Plan wydatków na rok 2013 wynosi 48.246,00 zł. Na dzień 30.06.2013 r. wykonano 19.909,17 zł, co stanowi 41,27 %, w ramach wydatków bieżących.

e) Umowa na monitorowanie obiektu Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie na lata 2013-2016. Łączne nakłady finansowe wg umowy 2.656,80 zł. Plan wydatków na rok 2013 wynosi 664,20 zł. Na dzień 30.06.2013 r. wykonano 332,10 zł, co stanowi 50,00 %, w ramach wydatków bieżących.

f) Umowa na zimowe utrzymanie dróg na sezon XI.2012-IV.2013 r. na kwotę 554.965,42 zł, z tego plan w roku 2013 - 450.000,00 zł, wykonano w 100,00 %.

g) Zimowe utrzymanie dróg na lata 2013-2014 na kwotę 531.980,48 zł, z tego plan na rok 2013 w kwocie 181.980,48 zł wykonano w kwocie 66.351,67 zł, tj. 12,47 %.

h) Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w Nidzicy obejmujący okres 2013 – 2014. Łączne nakłady finansowe na wykonanie zadania inwestycyjnego wynoszą 90.000,00 zł, z tego plan na 2013 rok 10.000,00 zł. Na dzień 30.06.2013 r. nie zrealizowano. Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, w ramach wydatków majątkowych.

### **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 2013 r. wynosi 68.711,00 zł. Na dzień 30.06.2013 r. wydatki w tym zakresie nie były realizowane.

STAROSTA  
  
Grzegorz Mapiwodzki