

ZARZĄD POWIATU
w Nidzicy
ul. Traugutta 23
13-100 Nidzica

Uchwała Nr 60/2015
Zarządu Powiatu w Nidzicy
z dnia 27 sierpnia 2015 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 ze zm.) 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

STAROSTA

Grzegorz Wapiwodzki

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 2015-2025 przyjęto Uchwałą Rady Powiatu Nr III/18/2014 z dnia 30 grudnia 2014 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 latach 2015-2020 wykazano zarówno dochody ze sprzedaży majątku jak również dotacje majątkowe z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych. Poczynając od roku 2021 wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku powiększone o techniczny scenariusz tempa wzrostu PKB.

Na dzień 30 czerwca 2015 r. plan dochodów wynosi 39.866.327,39 zł i został zmniejszony o kwotę 1.628.416,45 zł w stosunku do planu pierwotnego, przy czym dochody bieżące wzrosły o kwotę 484.096,55 zł, natomiast dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 2.112.513,00 zł.

Wykonanie planu dochodów za I półrocze wynosi 20.097.150,95 zł, co stanowi 50,41 % planu po zmianach.

Wydatki planowano na podstawie technicznego scenariusza tempa wzrostu CPI-dynamika średnioroczna, z wyjątkiem wydatków bieżących w latach 2016-2017. Wydatki bieżące w w/w okresie pozostały na poziomie 2015 r., powiększone o 0,2 % z tytułu wzrostu wynagrodzeń dodatków stażowych pracowników.

Plan wydatków na dzień 30.06.2015r. zmniejszył się w stosunku do pierwotnego o kwotę 1.618.555,46 zł i wynosi 39.723.284,48 zł, wykonany w 43,61 % tj. w kwocie 17.322.522,31 zł.

STAROSTA

Grzegorz Napiewocki

Plan przychodów w wysokości 428.046,71 zł zwiększył się o kwotę 9.860,99 zł i na dzień 30.06.2015 r. wynosi 437.907,70 zł. Wpływ na to miało zwiększenie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 9.860,99 zł.

Plan rozchodów nie uległ zmianie i na dzień 30.06.2015 r. wynosi 580.950,61 zł, z przeznaczeniem na spłaty kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach ubiegłych.


Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Nidzicki w latach 2015-2025.

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) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy przystąpił do kolejnej edycji projektu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program COMENIUS - "Uczenie się przez całe życie", "akcja "Partnerskie projekty szkół". Projekt realizowany w latach 2013 - 2015. Całkowita wartość projektu 85.650,00 zł. Plan wydatków wg uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2015 ustalono na kwotę 41.425,00 zł, następnie w ciągu I półrocza zwiększono o kwotę 7.288,82 zł. Na dzień 30.06.2015r. plan po zmianach wyniósł 48.713,82 zł., który zrealizowano w 84,41 %, tj. w wysokości 41.121,24 zł.

b) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy przy udziale Starostwa Powiatowego realizuje projekt pn. „EduStrefa w Nidzicy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt realizowany w latach 2013 - 2015. Całkowita wartość projektu 284.604,00 zł. Plan Projektu wg uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2015 wynosił 74.446,00 zł, następnie zwiększono plan wydatków na realizację projektu o kwotę 67.864,30 zł. Plan po zmianie wynosi 142.310,30 zł, dotychczas zrealizowano 84,01 %, tj. w wysokości 119.557,16 zł.

c) Starostwo Powiatowe w Nidzicy przystąpiło do realizacji projektu pn. „Kompleksowe wspomaganie szkół i nauczycieli w Powiecie Nidzickim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: III Wysoka jakość systemu edukacji Działanie: 3.5

STAROSTA

Grzegorz Mapiwodzki

Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Projekt skierowany do szkół i nauczycieli z terenu Powiatu Nidzickiego. Projekt realizowany w latach 2013 - 2015. Całkowita wartość projektu wynosi 834.065,00 zł. Plan na dzień 30.06.2015r wynosi 677.186,69 zł, i został zwiększony o kwotę 293.912,69 zł. w stosunku do planu na dzień 01.01.2015r. (383.274,00 zł.) Powyższy projekt na dzień 30.06.2015r. został wykonany w 39,24% tj.265.698,02 zł.

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 2015-2018. Łączne nakłady finansowe to kwota 802.800,00 zł. Na rok 2015 zaplanowano kwotę 156.100,00 zł. Na dzień 30.06.2015 r. wydatkowano kwotę 1.164,05 zł, co stanowi 0,75 % planu, w ramach wydatków bieżących .

b) Wykonanie tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Nidzicy. Zaplanowano łączne nakłady finansowe na zadanie na lata 2015 – 2018 w kwocie 110.600,00 zł. Na dzień 30.06.2015 r. plan w wysokości 27.540,00 zł zrealizowano w kwocie 4.208,07 zł (15,28%) w ramach wydatków bieżących .

c) Umowa na ubezpieczenie mienia Powiatu Nidzickiego, obejmująca okres 2015 – 2018. Suma ubezpieczenia 162.300,00 zł. W roku 2015 plan wynosi 40.575,00 zł, na dzień 30.06.2015 r. wykonano w wysokości 18.082,33 zł, co stanowi 44,57 % planu. Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Nidzicy oraz jednostki podległe, w ramach wydatków bieżących.

d) 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 2015 wynosi 664,20 zł. Na dzień 30.06.2015 r. wykonano 602,70 zł, co stanowi 90,74 %, w ramach wydatków bieżących.

e) Umowa na zimowe utrzymanie dróg na sezon 2014-2015 r. na kwotę 450.000,00 zł, z tego plan w roku 2015 - 350.000,00 zł, wykonano w 29,76 % tj. w kwocie 104.171,40 zł.

STAROSTA

Grzegorz Wapiwodzki

3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego

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 2015 r. wynosił 48.000,00 zł i zmniejszył się o kwotę 19.773,00 zł z tytułu spłaty kredytu przez ZOZ do poziomu 28.227,00 zł. Na dzień 30.06.2015 r. wydatki w tym zakresie nie były realizowane.

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki