

Uchwała Nr 302/2017
Zarządu Powiatu w Nidzicy
z dnia 21 sierpnia 2017 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 2016 r. poz. 814 ze zm.) oraz art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 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: Agnieszka Adamkowska

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 302/2017
Zarządu Powiatu w Nidzicy
z dnia 21 sierpnia 2017 r.

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 2017-2025 przyjęto Uchwałą Rady Powiatu Nr XXVI/152/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Na podstawie Uchwały Nr XXIX/166/2017 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2017-2025 zmieniono brzmienie uchwały na „ w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2017-2036”. Na dzień 30 czerwca Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nidzickiego obejmuje lata 2017-2036 z powodu upoważnienia przez Radę Powiatu Zarządu Powiatu uchwałą Nr XXIV/165/2017 z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2017 do udzielenia poręczeń i gwarancji w wysokości 7 063 100,00 zł. 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 2017-2021 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 2017 r. plan dochodów wynosi 44 519 096,96 zł i został zmniejszony o kwotę 403 437,29 zł w stosunku do planu pierwotnego, przy czym dochody bieżące wzrosły o kwotę 541 562,71 zł, natomiast dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 945 000,00 zł.

Wykonanie planu dochodów za I półrocze wynosi 21 451 793,87 zł, co stanowi 48,19 % planu po zmianach.

Wydatki planowano na podstawie technicznego scenariusza tempa wzrostu CPI-dynamika średnioroczna zamieszczonego przez Ministra Finansów.

Plan wydatków na dzień 30.06.2017 r. zwiększył się w stosunku do pierwotnego o kwotę 557 342,60 zł i wynosi 46 341 182,94 zł, wykonany w 42,78 % tj. w kwocie 19 825 208,89 zł.

Plan przychodów w wysokości 1 928 147,69 zł zwiększył się o kwotę 960 779,89 zł i na dzień 30.06.2017 r. wynosi 2 888 927,58 zł. Wpływ na to miało zwiększenie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 995 779,89 zł. oraz zmniejszenie kredytów o kwotę 35 000,00 zł.

Plan rozchodów nie uległ zmianie i na dzień 30.06.2017 r. wynosi 1 066 841,60 zł, z przeznaczeniem na spłaty kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach ubiegłych.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Nidzicki w latach 2017-2036.

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 realizacji projektu „Młodzi przedsiębiorcy na starcie” z programu ERASMUS. Projekt realizowany w latach 2015 - 2017. Na dzień 30.06.2017 r. całkowita wartość projektu wynosi 120 085,40 zł i została zmniejszona o kwotę 1 454,60 zł w stosunku do planu pierwotnego. Plan wydatków wg uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2017 ustalono na kwotę 31 440,00 zł, na dzień 30.06.2017 r. został zwiększony o kwotę 16 103,44 zł i wynosi 47 543,44 zł . Na dzień 30.06.2017 r. wydatkowano kwotę 37 495,57 zł co stanowi 78,87 % planu.

b) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy przystąpił do realizacji projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej” z programu ERASMUS. Projekt realizowany w latach 2016 -2018. Całkowita wartość projektu wynosi 113 907,99 zł . Plan wydatków wg uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2017 ustalono na kwotę 110 000,00 zł, na dzień 30.06.2017 r. został zmniejszony o kwotę 4 610,55 zł i wynosi 105 389,45 zł . Na dzień 30.06.2017 r. wydatkowano kwotę 67 298,39 zł. co stanowi 63,86 % planu.

c) Starostwo Powiatowe w Nidzicy przystąpiło do realizacji projektu pn. „Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego”. Projekt realizowany w latach 2016-2017. Całkowita wartość projektu wynosi 1 555 749,00 zł. Plan

na dzień 30.06.2017 r. wynosi 714 075,77 zł, i został zwiększony o kwotę 558 326,77 zł w stosunku do planu na dzień 01.01.2017 r. (155 749,00 zł) Powyższy projekt na dzień 30.06.2017 r. został wykonany w 99,98% tj. 713 931,60 zł.

d) Starostwo Powiatowe w Nidzicy planuje przystąpić do realizacji projektu z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur pn. „ Cyfrowy Region”. Na dzień 01.01.2017r. zakładano realizację projektu na kwotę 5 000 000,00 zł. w latach 2017-2021 . na dzień 30.06.2017 planuje się realizację projektu w latach 2017-2019 na łączną kwotę 5 106 957,50 zł., z tego plan na rok 2017 wynosi 30 750,00 zł i został zmniejszony o 969 250,00 zł w stosunku do planu pierwotnego (1 000 000,00 zł). Na dzień 30.06.2017 r. wydatek zrealizowano w 100%.

e) Powiat Nidzicki zaplanował do realizacji projekt z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Działanie: 8.2.7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Program zaplanowany na lata 2016-2017, zadanie pn „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N Krokowo-Szkodaj-Powierz dł. 5,638 km wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.” Na dzień 30.06.2017 r. całkowita wartość projektu wynosi 1 054 085,00 zł. Plan wydatków wg uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2017 ustalono na kwotę 1 019 411 zł i nie był on zmieniany do dnia 30.06.2017 r. Na koniec pierwszego półrocza nie wydatkowano środków z tego zadania.

f) Program Nidzicki realizuje projekt z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Działanie 8.2.7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Program realizowany w latach 2016-2017. Zadanie pn „Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Safronka-Janowiec Kościelny-Kuce Etap II Przebudowa drogi powiatowej Nr 1568N przez miejscowość Safronka w km 2+311-2+510,85 (dł. 0,200km) oraz drogi Nr 1558N na odcinku Safronka-Janowiec Kościelny w km. 8+674-12+661,47 (dł.3,987 km) Łączna długość odcinka 4,187 km.” Całkowita wartość projektu 3 660 672,76 zł. Plan wydatków wg uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2017 ustalono w wysokości 3 305 013,65 zł i w ciągu I półrocza nie

dokonano zmian. Plan na dzień 30.06.2017 r. został zrealizowany w kwocie 3 813,00 zł tj. 0,12 %.

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. Limit wydatków na rok 2017 zaplanowano na kwotę 267 600,00 zł. Na dzień 30.06.2017 r. wydatkowano kwotę 122 977,47 zł, co stanowi 45,96 %, 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 30.06.2017 r. plan w wysokości 36 720,00 zł zrealizowano w kwocie 9 505,92 zł (tj. 25,89 %) w ramach wydatków bieżących.

c) Umowa na ubezpieczenie mienia Powiatu Nidzickiego, obejmująca okres 2015 – 2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 162 300,00 zł. W roku 2017 plan wynosi 54 100,00 zł, na dzień 30.06.2017 r. wykonano w wysokości 20 565,20 zł, co stanowi 38,01 % planu. Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Nidzicy oraz jednostki podległe, w ramach wydatków bieżących.

d) Umowa na zimowe utrzymanie dróg na sezon 2017-2018 r. na kwotę 800 000,00 zł, z tego plan w roku 2017 - 450 000,00 zł, na dzień 30.06.2017 r. wykonano w kwocie 235 346,04 zł, tj. 52,30 % planu.

e) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1576N Janowo-Róg w m. Komorowo wraz z opracowaniem projektu budowlanego. Zaplanowane łączne nakłady na lata 2016-2017 wynoszą 119 680,00 zł. W roku 2017 plan na dzień 30.06.2017 r. wynosi 100 000,00 z. i nie został zrealizowany.

f) Budowa ciągu pieszo rowerowego na odcinku od drogi woj. Nr 545 do dr. kraj. Nr 7 opracowanie projektu budowlanego. Zadanie realizowane w latach 2016-2017 na kwotę

138 990,00 zł. Plan wydatków na 2017 rok wynosi 129 888,00 zł. Na dzień 30.06.2017 r. nie został wykonany.

g) Remont i przebudowa kompleksu sportowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy Etap II – na działkach nr 63/3 i 63/4 przy Jagiełły 2 w Nidzicy. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2017 na ogólną kwotę 848 450,00 zł, z tego plan w roku 2017 wynosi 748 450,00 zł i na dzień 30.06.2017 r. i został wykonany w kwocie 135 300,00 zł, tj. 18,08 %.

h) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka-Wiłunie-Powierz – opracowanie projektu budowlanego. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2017-2018 na ogólną kwotę 80 000,00 zł. Plan na 2017 r. wynosi 10 000,00 zł i na dzień 30.06.2017 r. nie został zrealizowany.

3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego

Umowa poręczenia kredytu długoterminowego dla ZOZ w Nidzicy z przeznaczeniem na

- 1) termomodernizację budynku szpitala w latach 2007-2017 w wysokości 715 274,00 zł, z tego plan na 2017 r. wynosi 23 000,00 zł. Na dzień 30.06.2017 r. wydatki w tym zakresie nie były realizowane

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki