

Uchwała Nr 100/321/2021
Zarządu Powiatu w Nidzicy
z dnia 24 sierpnia 2021 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 2020 r. poz. 920 ze zm.) oraz art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305) **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.


STAROSTA
Marcin Paliński

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 2021-2039 przyjęto Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIII/160/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. 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 2022-2023 wykazano dochody z dotacji majątkowych z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych. Poczynając od roku 2024 nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. plan dochodów wynosi 69 316 640,44 zł i został zwiększony o kwotę 8 141 271,99 zł w stosunku do planu pierwotnego, przy czym dochody bieżące wzrosły o kwotę 1 510 933,42 zł, natomiast dochody majątkowe o kwotę 6 630 338,57 zł. Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2021 r. wynosi 41 442 411,20 zł, co stanowi 59,79 % planu po zmianach.

Plan wydatków na lata 2022-2026 zwiększono o wskaźnik 100,2 %, w związku z koniecznością spełnienia wskaźnika zadłużenia wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Poczynając od roku 2027 wydatki planowano na podstawie technicznego scenariusza tempa wzrostu CPI-dynamika średnioroczna zamieszczonego przez Ministra finansów, inwestycji i rozwoju.

Plan wydatków na dzień 30.06.2021 r. zwiększył się w stosunku do pierwotnego o kwotę 9 360 505,47 zł i wynosi 73 699 994,99 zł, wykonany w 40,80 % tj. w kwocie 30 070 425,47 zł.

Plan przychodów na dzień 30.06.2021 r. wynosi 5 515 736,81 zł i zwiększył się o kwotę 1 219 233,48 zł w stosunku do pierwotnego planu tj. 4 296 503,33 zł. Wpływ na to miało zwiększenie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach

publicznych o kwotę 211 150,00 zł, zwiększenie niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 1 008 083,48 zł . Wykonanie przychodów za I półrocze 2021 r. wynosi 7 610 703,41 zł i są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 024 996,77 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 585 706,64 zł.

Plan rozchodów nie uległ zmianie i na dzień 30.06.2021 r. wynosi 1 132 382,26 zł, z przeznaczeniem na spłaty kredytów i pożyczki, zaciągniętych w latach ubiegłych. Wykonanie wynosi 756 240,26 zł.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Nidzicki w latach 2021-2039.

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

a) Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy przystąpił do realizacji projektu pn. „Staż u pracodawcy – profesjonalny start na rynku pracy”. Projekt realizowany w latach 2018-2021 na łączną kwotę 617 903,29 zł. Plan na rok 2021 wynosi 94 317,59 zł. Na dzień 30.06.2021 r. wydatek ten zrealizowano w 56,17 %, tj. w kwocie 52 975,64 zł.

b) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy przystąpił do realizacji projektu „Przygotowani na dorosłe życie” z programu ERASMUS. Projekt realizowany w latach 2018 - 2021. Całkowita wartość projektu wynosi 125 791,38 zł. Plan na 2021 r. w kwocie 31 200,00 zł zrealizowano w 3,58 %, tj. 1 118,07 zł.

c) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy przystąpił do realizacji projektu „Pełną parą naprzód” z programu ERASMUS. Projekt realizowany w latach 2019 - 2022. Całkowita wartość projektu wynosi 135 224,02 zł. Plan na 2021 r. w kwocie 49 956,33 zł zrealizowano w 2,09 %, tj. 1 042,60 zł.

~~STAROSTA~~
Marcin Paliński

d) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy przystąpił do realizacji projektu „Podróżowanie Buduje Partnerstwo Włączające” z programu ERASMUS. Projekt realizowany w latach 2019 -2022. Całkowita wartość projektu wynosi 97 935,60 zł. Plan wydatków na 2021 r. wynosi 62 987,94 zł. Na dzień 30.06.2021 r. wydatkowano kwotę 60,00 zł, co stanowi 0,10 % planu.

e) Starostwo Powiatowe w Nidzicy przystąpiło do realizacji projektu pn. „E-administracja w Powiecie Nidzickim”. Projekt realizowany w latach 2019 - 2021. Całkowita wartość projektu wynosi 867 310,50 zł. Plan wydatków na 2021 r. wynosi 393 414,78 zł. Na dzień 30.06.2021 r. wydatkowano kwotę 393 397,68 zł, co stanowi 99,99 % planu.

f) Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nidzicy realizuje projekt pn. „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych”. Projekt realizowany w latach 2020 - 2022. Całkowita wartość projektu wynosi 175 000,00 zł. Plan wydatków na 2021 r. wynosi 87 500,00 zł. Na dzień 30.06.2021 r. wydatkowano kwotę 54 833,56 zł, co stanowi 62,67 % planu.

g) Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy przystąpił do realizacji projektu pn. „Wysokie kwalifikacje - nowa szansa na rynku pracy”. Projekt realizowany w latach 2021 - 2022. Całkowita wartość projektu wynosi 484 851,85 zł. Plan wydatków na 2021 r. wynosi 294 846,92 zł. Na dzień 30.06.2021 r. wydatkowano kwotę 41 463,77 zł, co stanowi 14,06 % planu.

h) Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie przystąpił do realizacji projektu pn. „Doskonalimy zawodowców”. Projekt realizowany w latach 2021 - 2022. Całkowita wartość projektu wynosi 313 881,01 zł. Plan wydatków na 2021 r. wynosi 240 822,29 zł. Na dzień 30.06.2021 r. wydatkowano kwotę 22 728,63 zł, co stanowi 9,43 % planu.

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 2018-2021. Łączne nakłady finansowe to kwota 617 786,54 zł. Limit wydatków na rok 2021 zaplanowano na kwotę 103 655,45 zł. Na dzień 30.06.2021 r. plan wykonano w 100,00 %.

b) Wykonanie tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Nidzicy. Zaplanowano łączne nakłady finansowe na zadanie na lata 2018 – 2021 w kwocie 129 138,19 zł. Na dzień 30.06.2021 r. plan w wysokości 7 174,35 zł zrealizowano w 100,00 %.

c) Umowa na ubezpieczenie mienia Powiatu Nidzickiego, obejmująca okres 2021 – 2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 291 300,00 zł. W roku 2021 plan wynosi 97 100,00 zł. Na dzień 30.06.2021 r. wykonano w wysokości 31 825,00 zł, co stanowi 32,78 % planu. Wydatki realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Nidzicy oraz jednostki podległe, w ramach wydatków bieżących.

d) Umowa na zimowe utrzymanie dróg na sezon 2020-2021 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 450 000,00 zł, z tego plan w 2021 roku wynosi 350 000,00 zł. Na koniec czerwca 2021 r. plan wykonano w 100,00 %.

e) Umowa na zimowe utrzymanie dróg na sezon 2021-2022 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 450 000,00 zł, z tego plan w 2021 roku wynosi 100 000,00 zł. Na dzień 30.06.2021 r. wydatków nie zrealizowano.

f) Remont drogi powiatowej Nr 1603N Czarny Piec-Napiwoda (realizacja 2021-2022). Całkowita wartość zadania to kwota 13 776 610,34 zł. Plan na 2021 r. wynosi 7 182 359,49 zł. Do końca czerwca 2021 r. planu nie wykonano.

g) Remont drogi powiatowej Nr 1587N na odcinku od m. Szkotowo do DW 538 (Sławka Wielka) (realizacja 2021-2022). Całkowita wartość zadania to kwota 6 136 266,02 zł. Plan na 2021 r. wynosi 3 090 016,29 zł. Do końca czerwca 2021 r. planu nie wykonano.

h) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1973N na odcinku Napiwoda – Bartoszki – Grzegórzki opracowanie projektu (realizacja 2017-2021). Całkowita wartość zadania to kwota

125 829,00 zł. Plan na 2021 r. wynosi 105 903,00 zł. Do końca czerwca 2021 r. planu nie wykonano.

i) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1253N w m. Gołębiewo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2019-2021). Całkowita wartość zadania wynosi 23 370,00 zł. Plan na 2021 r. w kwocie 18 450,00 zł wykonano w wysokości 18 450,00 zł, tj. 100,00 % planu.

j) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1587N Szkotowo-Rogóż-Kozłówko-Zakrzewo-Sarnowo-Działdowo (dr. woj. nr 545) ul. Kościelna w m. Kozłowo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2019-2021). Całkowita wartość zadania wynosi 23 370,00 zł. Plan na 2021 r. w kwocie 18 450,00 zł wykonano w wysokości 18 450,00 zł, tj. 100,00 % planu.

k) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1613N na odc. Janowiec-Kołaki-Gołębie-Jabłonowo Dyby opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2019-2021). Całkowita wartość zadania wynosi 182 833,35 zł. Plan na 2021 r. wynosi 158 793,00 zł. Do końca czerwca 2021 r. planu nie wykonano.

l) Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2020-2022). Całkowita wartość zadania to kwota 158 670,00 zł. Plan na 2021 r. w kwocie 12 300,00 zł wykonano w wysokości 12 300,00 zł, tj. 100,00 % planu.

ł) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N w miejscowości Łysakowo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2021-2023). Całkowita wartość zadania 80 000,00 zł. Plan na 2021 r. wynosi 30 000,00 zł. Do końca czerwca 2021 r. planu nie wykonano.

m) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N na odcinku od węzła z drogą krajową Nr 7 do końca miejscowości Szerokopaś opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2021-2023). Całkowita wartość zadania wynosi 200 000,00 zł. Plan na 2021 r. wynosi 30 000,00 zł. Do końca czerwca 2021 r. planu nie wykonano.

n) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1528N w miejscowości Nibork II opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2021-2022). Całkowita wartość zadania wynosi

STAROSTA

Marcin Pałński

50 000,00 zł. Plan na 2021 r. wynosi 10 000,00 zł. Do końca czerwca 2021 r. planu nie wykonano.

o) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1589N Nidzica – Zaborowo (dr. nr 1550N) na odcinku Nidzica – Olszewo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2021-2024). Całkowita wartość zadania wynosi 270 000,00 zł. Plan na 2021 r. wynosi 35 000,00 zł. Do końca czerwca 2021 r. planu nie wykonano.

ó) Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji przy ul. Traugutta 23 (realizacja 2021-2023). Całkowita wartość zadania wynosi 8 900 000,00 zł. Plan na 2021 r. w kwocie 4 000 000,00 zł wykonano w wysokości 8 351,70 zł, tj. 0,21 % planu.

p) Zagospodarowanie terenu sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy (realizacja 2021-2022). Całkowita wartość zadania wynosi 11 838 982,45 zł. Plan na 2021 r. wynosi 314 579,53 zł. Do końca czerwca 2021 r. planu nie wykonano.

3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego

Zgodnie z Uchwałą Nr 27/101/2019 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 30 sierpnia 2019 r. Powiat Nidzicki udzielił poręczenia kredytu inwestycyjnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy w kwocie 7 836 066,07 zł na zadanie pn. „Rozbudowa i doposażenie budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na potrzeby świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych – utworzenie Oddziału Geriatrycznego oraz pracowni TK”. Kwoty zabezpieczające poręczenie kredytu ujmowane są w wieloletniej prognozie finansowej w latach 2022-2039.

STAROSTA
Marcin Paliński