

Uchwała Nr 62/223/2020
Zarządu Powiatu w Nidzicy
z dnia 11 września 2020 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) oraz art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 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.

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 2020-2039 przyjęto Uchwałą Rady Powiatu Nr XIV/103/2019 z dnia 20 grudnia 2019 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 2020-2021 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.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. plan dochodów wynosi 81 136 691,47 zł i został zwiększony o kwotę 10 800 245,49 zł w stosunku do planu pierwotnego, przy czym dochody bieżące wzrosły o kwotę 9 699 494,47 zł, natomiast dochody majątkowe o kwotę 1 100 751,02 zł. Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2020 r. wynosi 26 471 192,07 zł, co stanowi 32,63 % planu po zmianach.

Plan wydatków na lata 2021-2022 zwiększono o wskaźnik 100,2 %, w związku z koniecznością spełnienia wskaźnika zadłużenia wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Poczynając od roku 2023 wydatki planowano na podstawie technicznego scenariusza tempa wzrostu CPI-dynamika średnioroczna zamieszczonego przez Ministra finansów, inwestycji i rozwoju.

Plan wydatków na dzień 30.06.2020 r. zwiększył się w stosunku do pierwotnego o kwotę 13 168 758,62 zł i wynosi 89 149 857,10 zł, wykonany w 29,45 % tj. w kwocie 26 258 128,45 zł.

Plan przychodów na dzień 30.06.2020 r. wynosi 9 568 369,63 zł i zwiększył się o kwotę 2 368 513,13 zł w stosunku do pierwotnego planu tj. 7 199 856,50 zł. Wpływ na to miało zwiększenie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach

publicznych o kwotę 581 588,49 zł, zwiększenie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 180 762,40 zł oraz zwiększenie przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat o kwotę 1 606 162,24 zł. Wykonanie przychodów za I półrocze 2020 r. wynosi 9 449 458,92 zł i są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9 268 696,52 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 180 762,40 zł.

Plan rozchodów nie uległ zmianie i na dzień 30.06.2020 r. wynosi 1 555 204,00 zł, z przeznaczeniem na spłaty kredytów i pożyczki, zaciągniętych w latach ubiegłych. Wykonanie wynosi 777 602,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Nidzicki w latach 2020-2039.

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 2018-2020 na łączną kwotę 617 903,29 zł. Plan na rok 2020 wynosi 230 620,37 zł. Na dzień 30.06.2020 r. wydatek ten zrealizowano w 13,62 %, tj. w kwocie 31 408,81 zł.

b) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy przystąpił do realizacji projektu „Przygotowani na dorosłe życie” z programu ERASMUS. Projekt realizowany w latach 2018 - 2020. Całkowita wartość projektu wynosi 125 791,38 zł. Plan na 2020 r. w kwocie 36 835,36 zł zrealizowano w 2,22 %, tj. 817,94 zł.

c) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy przystąpił do realizacji projektu „Pełną parą naprzód” z programu ERASMUS. Projekt realizowany w latach 2019 - 2021. Całkowita wartość projektu wynosi 137 462,62 zł. Plan na 2020 r. w kwocie 87 184,92 zł zrealizowano w 26,55 %, tj. 23 144,99 zł.

STAROSTA

Marcin Paliszki

d) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy przystąpił do realizacji projektu „Podróżowanie Buduje Partnerstwo Włączające” z programu ERASMUS. Projekt realizowany w latach 2019 -2021. Całkowita wartość projektu wynosi 100 224,09 zł. Plan wydatków na 2020 r. wynosi 66 778,70 zł. Na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano kwotę 3 720,76 zł, co stanowi 5,57 % planu.

e) Starostwo Powiatowe w Nidzicy przystąpiło do realizacji projektu pn. „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim” w ramach RPO 2014-2020 Oś 3 „Cyfrowy Region”. Projekt realizowany w latach 2017 - 2020. Całkowita wartość projektu wynosi 3 857 337,44 zł. Plan wydatków na 2020 r. wynosi 647 446,77 zł. Na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano kwotę 604 267,15 zł, co stanowi 93,33 % planu.

f) Starostwo Powiatowe w Nidzicy przystąpiło do realizacji projektu pn. „E-administracja w Powiecie Nidzickim”. Projekt realizowany w latach 2019 - 2020. Całkowita wartość projektu wynosi 869 577,00 zł. Plan wydatków na 2020 r. wynosi 859 577,00 zł. Na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano kwotę 61,49 zł, co stanowi 0,01 % 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 758 855,91 zł. Limit wydatków na rok 2020 zaplanowano na kwotę 252 951,97 zł. Na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano kwotę 128 502,58 zł, co stanowi 50,80 % planu.

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 30.06.2020 r. plan w wysokości 43 046,06 zł zrealizowano w kwocie 23 119,68 zł (tj. 53,71 %).

c) Umowa na ubezpieczenie mienia Powiatu Nidzickiego, obejmująca okres 2018 – 2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 229 500,00 zł. W roku 2020 plan wynosi 76 500,00 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. wykonano w wysokości 34 642,52 zł, co stanowi 45,28 % planu. Wydatki realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Nidzicy oraz jednostki podległe, w ramach wydatków bieżących.

d) Remont drogi powiatowej Nr 1264N Leszcz-Jankowice-Rączki-Moczysko na odc. Rączki-Łyna (realizacja 2019-2020). Całkowita wartość zadania wynosi 2 326 753,49 zł. Plan na 2020 r. w kwocie 802 562,09 zł na dzień 30.06.2020 r. nie został wykonany.

e) Remont drogi powiatowej Nr 1570N Rembowo-Zembrzus Mokry Grunt (realizacja 2019-2020). Całkowita wartość zadania wynosi 737 532,60 zł. Plan na 2020 r. w kwocie 221 259,78 zł nie został wykonany.

f) Remont drogi powiatowej Nr 1587N na odcinku od DW 538 (m. Sławka Wielka) do DW 545 (m. Kozłowo) (realizacja 2019-2020). Całkowita wartość zadania wynosi 1 631 534,98 zł. Plan na 2020 r. w kwocie 648 350,47 zł na dzień 30.06.2020 r. nie został wykonany.

g) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1627N Szemplino Czarne - Gr. woj. (Brzozowo Maje) (realizacja 2019-2020). Całkowita wartość zadania wynosi 1 649 683,55 zł. Plan na 2020 r. w kwocie 1 649 683,55 zł nie wykonano.

h) Przebudowa mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok. 0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705 (realizacja 2019-2020). Całkowita wartość zadania to kwota 18 526 579,89 zł. Plan na 2020 r. w kwocie 17 905 945,14 zł wykonano w wysokości 2 862 391,20 zł, tj. 15,99 % planu.

i) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka-Wiłunie-Powierz (realizacja 2019-2020). Całkowita wartość zadania to kwota 6 004 929,70 zł. Plan na 2020 r. w kwocie 5 612 803,81 zł wykonano w wysokości 71 554,55 zł, tj. 1,27 % planu.

j) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1253N w m. Gołębiewo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2019-2021). Całkowita wartość zadania wynosi 23 370,00 zł. Wydatku na 2020 r. nie zaplanowano.

STAROSTA
Marcin Paliński

- k) Budowa chodnika w ciągu 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 120 000,00 zł. Wydatku na 2020 r. nie zaplanowano.
- l) 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. Wydatku na 2020 r. nie zaplanowano.
- ł) Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2020-2021). Całkowita wartość zadania to kwota 250 000,00 zł. Plan na 2020 r. w wysokości 30 000,00 zł na dzień 30.06.2020 r. nie wykonano.
- m) Rozbudowa drogi powiatowej ulicy Nr 3722N Olsztyńskiej i Nr 1978N dr.kraj. nr 7-Nidzica poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 545 do drogi krajowej Nr 7. Zadanie realizowane w latach 2019-2020 na kwotę 3 244 343,12 zł. Plan na 2020 r. w kwocie 3 244 343,12 zł wykonano w wysokości 599 922,41 zł, tj. 18,49 %;
- n) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N Sątóp-Szerokopaś-Nidzica w m. Sławka Mała (realizacja 2019-2020). Całkowita wartość zadania 169 604,85 zł. Plan na 2020 r. w kwocie 169 604,85 zł wykonano w 100 %.
- o) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N w m. Łysakowo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2020-2021). Całkowita wartość zadania 80 000,00 zł. Plan na 2020 r. w kwocie 15 000,00 zł nie wykonano.
- u) Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1603N na odc. Wikno-Natać Wielka opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2020-2021). Całkowita wartość zadania wynosi 200 000,00 zł. Plan na 2020 r. w kwocie 30 000,00 zł nie wykonano.
- p) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N na odc. od węzła z drogą krajową Nr 7 do końca miejscowości Szerokopaś opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2020-

2021). Całkowita wartość zadania wynosi 200 000,00 zł. Plan na 2020 r. w kwocie 30 000,00 zł nie wykonano.

r) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1528N w m. Nibork II opracowanie dokumentacji projektowej (2020-2021). Całkowita wartość zadania wynosi 50 000,00 zł. Plan na 2020 r. w kwocie 10 000,00 zł 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
Marek Paliński