UCHWAŁA nr 35/2015
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 10 sierpnia 2015r.

w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 266 ust. 3, za pierwsze półrocze 2015 roku.

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 595) i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885) Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 za pierwsze półrocze 2015 roku stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, za pierwsze półrocze 2015 roku. przedstawia się Radzie Powiatu Sztumskiego i przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 sierpnia 2015 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys

Uzasadnienie

Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy o finansach publicznych Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do 31 sierpnia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informację z przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze, zawierające zestawienie dochodów i wydatków w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Realizacja przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Planowany limit zobowiązań na przedsięwzięcia wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu sztumskiego na lata 2015 – 2021 na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi **9.135.316 zł**. z tego na wydatki bieżące 2.128.159 zł. a na wydatki majątkowe 7.007.157,00 zł. Ogółem wydatki bieżące ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu sztumskiego na lata 2015 – 2021 zostały wykonane w zakresie wydatków bieżących w wysokości 505.896,04 zł, co stanowi 23,77 % planu, w zakresie wydatków majątkowych 265.825,14 zł, co stanowi 3,79 % planu.

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.
   Zaplanowany limit wydatków na 2015 rok wynosi **3.533.682,00 zł.** W ramach tego limitu realizowane są następujące projekty i zadania:
   a) „Dobry zawód gwarancją lepszego startu na rynku pracy". Limit wydatków w 2015 roku na ten cel wynosi **94.378,00 zł**. z czego wydatkowano 43.564,57 zł. co stanowi 46,16 % planu.
   b) „Wykształcenie przepustką do sukcesu – cykl zajęć dydaktycznych w celu wyrównywania szans edukacyjnych i podniesienia jakości usług edukacyjnych dla uczniów z terenu powiatu sztumskiego" - limit wydatków na dzień 30 czerwca 2015 roku na ten cel wynosi **132.355,00 zł**. z czego wydatkowano 86.026,43 zł. co stanowi 65 % planu.
   c) „ Uprzedź nowotwór i ciesz się życiem – efektywna profilaktyka chorób nowotworowych oraz promocja zdrowego stylu życia w powiecie sztumskim"- limit wydatków w 2015 roku na ten cel wynosi **1.548.865 zł.** wydatkowano 136.201,62 zł. tj. 8,79 % planu.
   d) "Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka", który otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 w ramach konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych", - limit wydatków w 2015 roku na ten cel wynosi **390.282 zł**. z czego wydatkowano 288.348,73 zł. co stanowi 73,88 % planu. W

ramach projektu poniesiono wydatki bieżące w wysokości 22.524,39 zł. co stanowi 23,48% planu (95.918 zł), oraz wydatki majątkowe w wysokości 265.825,14 zł. co stanowi 90,30 % planu (294.364 zł).

e) **„Erasmus+ - Zdobywanie doświadczenia w Europie – praktyki zawodowe"** – limit wydatków na dzień 30 czerwca 2015 roku na ten cel wynosi **256.643,00 zł**. z czego wydatkowano 217.579,03 zł. co stanowi 84,78 % planu.

f) **„Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław"** - limit wydatków na dzień 30 czerwca 2015 roku na ten cel wynosi **1.111.159,00 zł**. Studium wykonalności do projektu wykonano w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka. W pierwszym półroczu 2015 roku nie wydatkowano środków na inwestycję.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione z pkt. 1). Zaplanowany limit wydatków na 2015 rok wynosi **5.601.634,00 zł.** W ramach tego limitu realizowany jest projekty „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój". Limit wydatków na 2015 rok wynosi **5.601.634,00 zł.** W pierwszym półroczu 2015 roku nie wydatkowano środków na ten cel.

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska