UCHWAŁA nr 111/2016
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 22 sierpnia 2016r.

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 2016 roku.

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 814) i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z póź. zm.) 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 2016 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 2016 roku. przedstawia się Radzie Powiatu Sztumskiego i przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 sierpnia 2016 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Członek Zarządu
Antoni Downarowicz

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 2016 – 2026 na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi **9.779.780 zł.** z tego na wydatki bieżące 853.377 zł. a na wydatki majątkowe 8.926.403,00 zł. Ogółem wydatki bieżące ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu sztumskiego na lata 2016 – 2026 zostały wykonane w zakresie wydatków bieżących w wysokości 490.818,,63 zł, co stanowi 57,51 % planu, w zakresie wydatków majątkowych 557.185,44 zł, co stanowi 6,24 % 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 2016 rok wynosi **2.671.780,00 zł.** W ramach tego limitu realizowane są następujące projekty i zadania:
   a) „Zdolni z Pomorza – Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki". Limit wydatków w 2016 roku na ten cel wynosi **40.268,00 zł**, w pierwszym półroczu nie wydatkowano środków na ten cel.
   b) „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja społeczno – zawodowa w ramach Poddziałania 6.1.2 RPO WP na lata 2014-202- Poddziałanie wykluczenie społeczne osób niepełnosprawnych" - limit wydatków na dzień 30 czerwca 2016 roku na ten cel wynosi **26.594,00 zł**, w pierwszym półroczu nie wydatkowano środków na ten cel.
   c) „ Uprzedź nowotwór i ciesz się życiem – efektywna profilaktyka chorób nowotworowych oraz promocja zdrowego stylu życia w powiecie sztumskim"- limit wydatków w 2016 roku na ten cel wynosi **786.515,00 zł.** wydatkowano 490.818,63 zł. tj. 62,17 % planu.
   d) **„Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław"** - limit wydatków na dzień 30 czerwca 2016 roku na ten cel wynosi **1.818.403,00 zł**. W pierwszym półroczu 2016 roku nie wydatkowano środków na inwestycję.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione z pkt. 1).
   Zaplanowany limit wydatków na 2016 rok wynosi **7.108.000,00 zł.** W ramach tego limitu planowane i realizowane są następujące zadania:
   a) Modernizacja dróg w ramach programu „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019". Limit wydatków na 2016 rok wynosi **4.144.076,00 zł.** W pierwszym półroczu 2016 roku nie wydatkowano środków na ten cel.

b) „Budowa Sali gimnastycznej w Kołozębiu "- limit wydatków w 2016 roku na ten cel wynosi **1.639.421 zł.** W pierwszym półroczu 2016 roku zadanie realizowane jest w ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 zaplanowanych w wysokości 1.163.100 zł, natomiast z budżetu na 2016 rok w pierwszym półroczu nie wydatkowano środków na ten cel.

c) „Wykonanie dokumentacji i wymiana instalacji elektrycznej i cieplnej na budynku administrowanym przez Powiat w Sztumie przy ul. Reja 12" - limit wydatków w 2016 roku na ten cel wynosi **500.000,00 zł.** W pierwszym półroczu 2016 roku nie wydatkowano środków na ten cel.

d) „Wymiana dachu na budynku rehabilitacji – Sztum ul. Reja 12" limit wydatków w 2016 roku na ten cel wynosi **400.000,00 zł.** - wydatkowano 334.003,96 zł. tj. 83,50 % planu.

e) „Modernizacja instalacji oświetleniowej w SOSW w Uśnicach" limit wydatków w 2016 roku na ten cel wynosi **424.503,00 zł.** - wydatkowano 223.181,48 zł. tj. 52,57 % planu.

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska