UCHWAŁA nr 205/2017
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 03 sierpnia 2017r.

w sprawie: przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, na lata 2017-2027 za pierwsze półrocze 2017 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 2016 roku poz. 1870 z póź. zm.) Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2017, 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 2017 roku przedstawia się Radzie Powiatu Sztumskiego i przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 sierpnia 2017 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.

STAROSTA

Wojciech Cymerys

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 2017 – 2027 na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi **18.343.865 zł** z tego na wydatki bieżące 2.103.661 zł a na wydatki majątkowe 16.240.204 zł. Ogółem wydatki bieżące ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu sztumskiego na lata 2017 – 2027 zostały wykonane w zakresie wydatków bieżących w wysokości 586.215,25 zł, co stanowi 27,87 % planu, w zakresie wydatków majątkowych 225.685,47 zł co stanowi 2,34 % 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 2017 rok wynosi **11.714.050 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 2017 roku na ten cel wynosi 101.993 zł w pierwszym półroczu wydatkowano **13.638,08 zł** 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 2014-2020 Poddziałanie wykluczenie społeczne osób niepełnosprawnych" - limit wydatków na dzień 30 czerwca 2017 roku na ten cel wynosi 213.027 zł w pierwszym półroczu wydatkowano **43.989,55 zł** na realizację projektu.
   c) „ Uprzedź nowotwór i ciesz się życiem – efektywna profilaktyka chorób nowotworowych oraz promocja zdrowego stylu życia w powiecie sztumskim"- limit wydatków w 2017 roku na ten cel wynosi 125.225 zł. wydatkowano **44.000,00 zł** tj. 35,14 % planu.
   d) **„Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław"** - limit wydatków na dzień 30 czerwca 2017 roku na ten cel wynosi 3.595.901 zł. W pierwszym półroczu 2017 roku wydatkowano **29.289,38 zł.**
   e) „Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dla potrzeb uruchomienia 9 pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy " - limit wydatków na dzień 30 czerwca 2017 roku na ten cel wynosi 6.240.888 zł. W pierwszym półroczu 2017 roku na inwestycję wydatkowano**103.669,09 zł.**
   f) „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim - **„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sztumskim (II)", oraz „ Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie sztumskim (II)",** limit

wydatków w 2017 roku na ten cel wynosi 1.206.280 zł wydatkowano **338.040,86 zł** tj. 28,02 % planu.

g) „Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy" - limit wydatków w 2017 roku na ten cel wynosi 230.736 zł. wydatkowano **13.588,29 zł** tj. 5,89 % planu.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione z pkt. 1).

Zaplanowany limit wydatków na 2017 rok wynosi **6.629.815 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 2017 rok wynosi 6.541.451 zł. W pierwszym półroczu 2017 roku na ten cel wydatkowano **4.363,00 zł.**

b) „Prace adaptacyjne w budynku Zespołu Szkół w Sztumie celem przeniesienia siedziby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sztumie. Limit wydatków na 2017 rok wynosi **88.364 zł.** W pierwszym półroczu 2017 roku, na ten cel wydatkowano 88.363,84 zł. Zadanie było realizowane w ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 w wysokości 800.000 zł.

STAROSTA
Wojciech Cymerys

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska