UCHWAŁA NR 270/2018

ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 6 sierpnia 2018r.

w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028, za pierwsze półrocze 2018 roku.

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 995) i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 z póź. zm.), Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028, stanowiącą załącznik nr 1 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 2018 roku przedstawia się Radzie Powiatu Sztumskiego i przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 sierpnia 2018 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.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 270/2018
Zarządu Powiatu sztumskiego
z dnia 06.08.2018

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 2018 – 2028 na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi **18.654.193 zł** z tego na wydatki bieżące 1.693.519 zł a na wydatki majątkowe 16.960.674 zł. Ogółem wydatki bieżące ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu sztumskiego na lata 2018 – 2028 zostały wykonane w zakresie wydatków bieżących w wysokości 1.328.761,32 zł, co stanowi 78,46 % planu, w zakresie wydatków majątkowych 2.835.509,62 zł co stanowi 16,72 % 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 2018 rok wynosi **8.404.115,00 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 2018 roku na ten cel wynosi 124.341,00 zł., w pierwszym półroczu na realizację projektu wydatkowano **55.910,07 zł**, tj. 44,97 % planu.
   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 2018 roku na ten cel wynosi 184.717 zł., w pierwszym półroczu na realizację projektu wydatkowano **103.304,64 zł**, tj. 55,92 % planu.
   c) **„ERASMUS+ – Zagraniczne mobilności uczniów i kadry pedagogicznej ZSZ w Barlewiczkach"** - limit wydatków na dzień 30 czerwca 2018 roku na ten cel wynosi 56.022,00 zł., w pierwszym półroczu na realizację projektu wydatkowano **56.020,09 zł**, tj. 100,00 % planu.
   d) **„Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław"** - limit wydatków na dzień 30 czerwca 2018 roku na ten cel wynosi 2.205.824,00 zł. W pierwszym półroczu 2018 roku wydatkowano **610.110,75 zł,** tj. 27,66 % planu.
   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 2018 roku na ten cel wynosi 4.589.172,00 zł. W pierwszym półroczu 2018 roku na realizację projektu wydatkowano **1.673.586,01 zł, tj.** 36,47 % planu.

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 2018 roku na ten cel wynosi 905.343,00 zł., w pierwszym półroczu na realizację projektu wydatkowano **905.343,00 zł,** tj. 100 % 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 2018 roku na ten cel wynosi 338.696,00 zł., w pierwszym półroczu na realizację projektu wydatkowano **181.561,30 zł** tj. 53,61 % planu.

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

Zaplanowany limit wydatków na 2018 rok wynosi **10.250.078,00 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 2018 rok wynosi 8.988.887 zł. W pierwszym półroczu 2018 roku na ten cel nie wydatkowano środków.

b) „Modernizacja dachu na budynku głównym Szpitala w Sztumie" - limit wydatków na dzień 30 czerwca 2018 roku na ten cel wynosi 800.000,00 zł., w pierwszym półroczu na realizację projektu wydatkowano **470.271,87 zł**.

c) „Za życiem – wsparcie dla rodzin" - limit wydatków w 2018 roku na ten cel wynosi 78.600,00 zł., w pierwszym półroczu wydatkowano **26.622,22 zł** tj. 33,87 % planu.

d) „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław" - limit wydatków na dzień 30 czerwca 2018 roku na ten cel wynosi 347.591,00 zł. W pierwszym półroczu 2018 roku wydatkowano **46.540,99 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 2018 roku na ten cel wynosi 35.000,00 zł. W pierwszym półroczu 2018 roku na realizację projektu wydatkowano **35.000,00 zł.**