UCHWAŁA NR 132 /2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 19 sierpnia 2020 r.

w sprawie: przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, na lata 2019-2028 za pierwsze półrocze 2020 roku.

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 511) i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 869) Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028, 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 2020 roku przedstawia się Radzie Powiatu Sztumskiego i przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 sierpnia 2020 roku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Zarządu
Powiatu Sztumskiego

Sylwia Celmer

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 do uchwały nr 132 /2020
Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 19.08.2020r.

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 2019 – 2028 na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi **9.524.829 zł,** z tego na: **wydatki bieżące 1.071.367 zł oraz wydatki majątkowe 8.453.462 zł.**
Ogółem wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2019 – 2028 zostały wykonane na dzień 30 czerwca 2020r. w wysokości:
* wydatki bieżące 326.108,74 zł, co stanowi 30,44 % planu wydatków bieżących na 2020r.,
* wydatki majątkowe 2.463.049,21 zł, co stanowi 29,14 % planu wydatków majątkowych na 2020r.

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 2020 rok wynosi **1.068.367,00 zł.** W ramach tego limitu realizowane są następujące projekty i zadania:
   a) **„Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz kadry kształcenia zawodowego- zdobywanie dodatkowych umiejętności i doświadczeń międzynarodowych"** - limit wydatków na dzień 30 czerwca 2020 roku na ten cel wynosi **270.000 zł,** w pierwszym półroczu na realizację projektu wydatkowano 114.501,96 zł, tj. 42,41 % planu.
   b) **„Zdolni z Pomorza – Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki".** Limit wydatków w 2020 roku na ten cel wynosi **166.601 zł,** w pierwszym półroczu na realizację projektu wydatkowano łącznie 134.111,17 zł, tj. 80,50 % planu.
   c) **„Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy"** - limit wydatków w 2020 roku na ten cel wynosi **190.740 zł,** w pierwszym półroczu na realizację projektu wydatkowano 23.393,63 zł, tj. 12,27 % planu.
   d) **„ERASMUS+ – Zagraniczne mobilności uczniów i kadry pedagogicznej ZSZ w Barlewiczkach"** - limit wydatków na dzień 30 czerwca 2020 roku na ten cel wynosi **35.158 zł**, w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków na realizację projektu.
   e) **„Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja społeczno-zawodowa w ramach Poddziałania 6.1.2 RPO WP 2014-2020 – Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo"** – limit wydatków w 2020 roku na ten cel wynosi **405 868 zł**, w pierwszym półroczu na realizację projektu wydatkowano 54.101,98 zł, tj. 13,33% planu.

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

Zaplanowany limit wydatków na 2020 rok wynosi **8.456.462 zł,** z tego na wydatki bieżące 3.000 zł oraz na wydatki majątkowe 8.453.462 zł. W ramach tego limitu planowane i realizowane są następujące zadania:

a) **„Modernizacja dróg powiatowej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - poprawa bezpieczeństwa i dostępności sieci dróg"** - limit wydatków w 2020 roku na ten cel wynosi **6.841.869,00 zł.** W pierwszym półroczu 2020 roku na ten cel wydatkowano **1.568.563,68 zł,** tj. 22,93% planu.

b) **„Wymiana poszycia dachowego Sala Gimnastyczna ZS Dzierzgoń - usunięcie przecieków"** - limit wydatków na 2020 rok wynosi **190.000,00 zł.** W pierwszym półroczu 2019 roku na ten cel nie wydatkowano środków.

c) **„Zmiana sposobu użytkowania III piętra Sztum Reja 13 z przeznaczeniem na oddział rehabilitacji kardiologicznej – utworzenie oddziału rehabilitacji kardiologicznej"** - limit wydatków na dzień 30 czerwca 2020 roku na ten cel wynosi **1.421.593 zł,** w pierwszym półroczu na realizację projektu wydatkowano **894.485,53 zł,** tj. 62,92 % planu.

d) **„Za życiem – wsparcie dla rodzin"** - limit wydatków w 2020 roku na ten cel wynosi **3.000 zł,** w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.