

**UCHWAŁA NR 211/2021  
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO**

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2028 za pierwsze półrocze 2021 roku.**

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 920 za zmianami) i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 305) Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2028, 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 2021 roku przedstawia się Radzie Powiatu Sztumskiego i przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 sierpnia 2021 roku.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu  
Powiatu Sztumskiego

**Leszek Sarnowski**

## INFORMACJA

## O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

LP.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% Wykonania
<b>1.</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM, z tego</b>	<b>51800259,00</b>	<b>61927531,80</b>	<b>31861783,78</b>	<b>51,45</b>
1.1	<b>Dochody bieżące</b>	<b>51800259,00</b>	<b>52245525,80</b>	<b>29766630,48</b>	<b>56,97</b>
1.1.1	<i>w tym: Dochody na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków UE</i>	<i>2161446,00</i>	<i>2154144,80</i>	<i>1372283,71</i>	<b>63,70</b>
1.2.	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>9682006,00</b>	<b>2095153,30</b>	<b>21,64</b>
1.2.1	<i>w tym: Dochody na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków UE</i>	<i>0,00</i>	<i>470817,00</i>	<i>0,00</i>	<b>0,00</b>
1.2.2	<i>Ze sprzedaży majątku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15087,30</i>	
<b>2.</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>55510559,90</b>	<b>85103545,65</b>	<b>24888588,96</b>	<b>29,25</b>
2.1	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>51266780,90</b>	<b>52105902,65</b>	<b>24605088,10</b>	<b>47,22</b>
2.1.1	<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>31672205,00</i>	<i>31696819,00</i>	<i>16098415,38</i>	<b>50,79</b>
2.1.2	<i>Związane z funkcjonowaniem JST</i>	<i>5106455,00</i>	<i>5254675,75</i>	<i>2768899,89</i>	<b>52,69</b>
2.1.3	<i>Z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
2.1.4	<i>Objęte limitem art.226 ust. 4 ufp</i>	<i>2209058,00</i>	<i>2505803,00</i>	<i>733194,71</i>	<b>29,26</b>
2.1.5	<i>Na programy realizowane z udziałem środków UE, w tym</i>	<i>2214058,00</i>	<i>2510603,00</i>	<i>733194,71</i>	<b>29,20</b>
2.1.5.1	<i>Finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy</i>	<i>2028892,00</i>	<i>2293837,00</i>	<i>625831,24</i>	<b>27,28</b>
2.1.6	<i>Wydatki bieżące na obsługę długu</i>	<i>185000,00</i>	<i>185000,00</i>	<i>12772,29</i>	<b>6,90</b>
2.2.	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>4243779,00</b>	<b>32997643,00</b>	<b>283500,86</b>	<b>0,86</b>
2.2.1	<i>Objęte limitem art.226 ust. 4 ufp</i>	<i>0,00</i>	<i>741930,00</i>	<i>0,00</i>	<b>0,00</b>
2.2.2	<i>Pozostałe wydatki jednoroczne</i>	<i>4243779,00</i>	<i>32255713,00</i>	<i>283500,86</i>	<b>0,88</b>
<b>3</b>	<b>WYNIK BUDŻETU (1-2) Nadwyżka/Deficyt</b>	<b>-3710300,90</b>	<b>-23176013,85</b>	<b>6973194,82</b>	
<b>4</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>4699524,90</b>	<b>24165237,85</b>	<b>32,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.	<i>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art.217 ufp, w tym:</i>	<i>4699524,90</i>	<i>24165237,85</i>	<i>32,00</i>	<b>0,00</b>
4.1.1	<i>w tym; na pokrycie deficytu bieżącego</i>	<i>3710300,90</i>	<i>23176013,85</i>	<i>0,00</i>	<b>0,00</b>
4.2	<i>Kredyty i pożyczki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
4.2.1	<i>W tym : na pokrycie deficytu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<b>5.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>989224,00</b>	<b>989224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
5.1	<i>Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych</i>	<i>989224,00</i>	<i>989224,00</i>	<i>0,00</i>	<b>0,00</b>
5.2	<i>Inne rozchody ( np. udzielone pożyczki)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>0,00</b>	
<b>6</b>	<b>Kwota długu ( PROGNOZA) na dzień 31.12.</b>	<b>6460000,00</b>	<b>6460000,00</b>	<b>6460000,00</b>	
	<i>w tym na dzień 30.06.2021</i>	<b>7449224,00</b>	<b>7449224,00</b>	<i>7449224,00</i>	
7.	<i>Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi</i>	<i>533478,10</i>	<i>139623,15</i>	<i>5161542,38</i>	

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2021-2028 zaplanowano limit zobowiązań na przedsięwzięcia w wysokości **4.512.312,40 zł** . Po wprowadzonych zmianach w I półroczu na dzień 30 czerwca 2021 roku zaplanowany limit wynosi **6.406.963,75 zł**, z tego na :

- wydatki bieżące 3.974.345,75 zł, w tym na rok 2021 -**2.505.803 zł**,

- wydatki majątkowe 2.432.638,00 zł, w tym na rok 2021 - **430.888 zł**.

Wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2021-2028 zostały wykonane na dzień 30 czerwca 2021 roku w wysokości **733.194,71 zł**, w tym:

\* wydatki bieżące - 733.194,71 zł, co stanowi 29,26% planu wydatków bieżących na rok 2021,

\* wydatki majątkowe zero zł.

Realizacja wydatków na przedsięwzięcia :

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 2021 rok wynosi **2.505.803 zł**. W ramach tego limitu realizowane są następujące projekty i zadania:

**1.1.Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz kadry kształcenia zawodowego- zdobywanie dodatkowych umiejętności doświadczeń międzynarodowych** - z limitem wydatków na ten cel w kwocie 358.547 zł. Projekt realizowany przez Zespół Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu, w pierwszym półroczu nie wydatkowano środków.

**1.2.Zdolni z Pomorza - wsparcie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki** . Limit wydatków na ten cel wynosi 99.034 zł, z czego wydatkowano 53.518,07 zł, co stanowi 54% planu.

**1.3.Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewickach na regionalnym rynku pracy – zwiększenie zatrudnialności uczniów** . Zaplanowany limit wydatków w 2021 roku na powyższy projekt wynosi 199.600 zł, z czego wydatkowano 38.961,55 zł, co stanowi 20 % planu.

**1.4. Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim - aktywizacja społeczno - zawodowa w ramach Poddziałania 6.1.2 RPOWP 2014-2020 - Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo** - limitem wydatków na ten cel w kwocie 405.868 zł. . Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu, w pierwszym półroczu na realizację projektu wydatkowano 94.244,18 zł, co stanowi 23,22% planu.

**1.5. Podejmij inicjatywę-postaw na rozwój- podniesienie kompetencji/ kwalifikacji osób w wieku aktywności zawodowej – podnoszenie aktywności zawodowej .** Limit wydatków na rok 2021 na realizację projektu wynosi 68.625 zł, na dzień 30 czerwca wykonanie wydatków zerowe, projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu.

**1.6. Europejskie zakłady pracy miejscem zdobywania doświadczenia zawodowego uczniów ZSZ w Barlewiczkach - praktyki zawodowe doświadczenia zawodowego - zdobywanie doświadczenia zawodowego.** Limit wydatków na ten cel wynosi 403.892 zł, z czego wydatkowano 49.596,98 zł, co stanowi 12,28% planu.

**1.7. Rodzina najważniejsza - rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim. 829.940 zł .** Realizację projektu zaplanowano na lata 2021-2023, limit wydatków na rok 2021 na ten cel wynosi 828.940 zł, z czego wydatkowano 496.873,93 zł, co stanowi 59,94 % planu. Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie.

**1.8. Praktyki i staże w ramach Erasmus+ u naszych kompetentnych partnerów w Niemczech .** Limit wydatków za realizację projektu zaplanowano w wysokości 353.240,95 zł na lata 2021-2022, w tym na rok 2021 w kwocie 141.297 zł. Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Dzierzgoniu, w pierwszym półroczu na realizację projektu nie wydatkowano środków.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe

**2.1. Przebudowa dróg powiatowych - odcinka drogi nr 3119G Pronie-Tabory, nr 3129G Jordanki-Bukowo, nr 3162G ul. Mickiewicza w Dzierzgoniu, nr 3165G ul. Kościuszki w Dzierzgoniu, nr 3175G ul. Królowej Jadwigi w Sztumie - poprawa bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla.** Realizację projektu zaplanowano na lata 2021-2023 z limitem wydatków w wysokości

2.432.638 zł.( kwota stanowiąca wkład własny). Z powyższej kwoty na rok 2021 zaplanowano środki w wysokości 430.888 zł. W I półroczu wydatkowano na przebudowę odcinka drogi nr 3119G Pronie-Tabory – 58.179 zł oraz na nr 3129G Jordanki-Bukowo – 12.054 zł.

Sporz. Maria Kalinowska

## UZASADNIENIE

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia

- organowi stanowiącemu,

- regionalnej izbie obrachunkowej,

informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, w terminie do 31 sierpnia.