

Załącznik do uchwały Nr 94/2019
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 22 sierpnia 2019 roku

***Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ciechanowskiego
za pierwsze półrocze 2019 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.***

I. INFORMACJE OGÓLNE.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem strategicznym służącym ocenie długoterminowego potencjału jednostki samorządu terytorialnego, której celem jest zaprognozowanie niezbędnych wydatków bieżących i ustalenie możliwości inwestycyjnych oraz możliwości pozyskiwania środków z zewnątrz.

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Zarząd Powiatu ma obowiązek przedstawić Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych.

Zakres i formę informacji, którą ma obowiązek przedstawić Zarząd, Rada Powiatu określiła uchwałą nr IV/4/28/11 z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za pierwsze półrocze roku budżetowego oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

W myśl przyjętego zakresu i formy, informacja zawiera:

- wykonanie poszczególnych składników ekonomicznych zawartych w wieloletniej prognozie finansowej powiatu ciechanowskiego dotyczących bieżącego roku budżetowego;
- stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych objętych wieloletnią prognozą finansową dotyczącą danego roku budżetowego.

Wprowadzenie przez ustawodawcę wieloletniej prognozy finansowej miało na celu stworzenie instrumentu wieloletniego planu finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Dlatego też, Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje prognozę kilkuletnią m. in. takich parametrów budżetowych, jak:

- dochody budżetu w podziale na dochody i wydatki bieżące, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- dochody i wydatki majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku;

- wynik budżetu;
- przychody i rozchody, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.

II. WYKONANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WG PARAMETRÓW EKONOMICZNYCH.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ciechanowskiego na lata 2019 – 2029 została przyjęta Uchwałą Rady Powiatu Ciechanowskiego Nr VI/3/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku.

Uchwała określiła na bieżący rok budżetowy:

1) <u>dochody budżetu powiatu w kwocie</u>	<u>101.970.516,00 zł</u>
w tym:	
a. dochody bieżące w kwocie	98.970.516,00 zł
b. dochody majątkowe w kwocie	3.000.000,00 zł
✓ dochody ze sprzedaży majątku	
2) <u>wydatki budżetu powiatu w kwocie</u>	<u>98.222.533,00 zł</u>
w tym:	
a. wydatki bieżące w kwocie	92.179.971,00 zł
✓ wydatki bieżące bez odsetek	90.979.971,00 zł
✓ wydatki na obsługę długu	1.200.000,00 zł
b. wydatki majątkowe w kwocie	6.042.562,00 z
3) <u>nadwyżka</u>	<u>3.747.983,00 zł</u>
4) <u>rozchody</u>	<u>3.747.983,00 zł</u>
spłaty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych	
5) <u>planowana kwota długu</u>	<u>35.349.391,00 zł</u>
(stan na koniec 2019 r.)	

W celu zachowania zgodności Wieloletniej Prognozy Finansowej z budżetem dokument ten został zmieniony pięciokrotnie. Wprowadzone zmiany, w efekcie zmieniły plan Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie składników ekonomicznych w latach 2019 – 2022.

I tak, po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 roku planowane składniki ekonomiczne kształtują się następująco:

1) <u>dochody budżetu powiatu w kwocie</u>	<u>105.259.869,35 zł</u>
w tym:	
a. dochody bieżące w kwocie	100.807.421,35 zł
b. dochody majątkowe w kwocie	4.452.448,00 zł
✓ dochody ze sprzedaży majątku	19.522,00
2) <u>wydatki budżetu powiatu w kwocie</u>	<u>108.654.310,35 zł</u>
w tym:	
a. wydatki bieżące w kwocie	94.020.568,35 zł
✓ wydatki bieżące bez odsetek	92.820.568,35 zł
✓ wydatki na obsługę długu	1.200.000,00 zł
b. wydatki majątkowe w kwocie	14.633.742,00 zł
3) <u>deficyt</u>	<u>3.394.441,00 zł</u>
4) <u>przychody</u>	<u>7.142.424,00 zł</u>
wolne środki z lat ubiegłych	
5) <u>rozchody</u>	<u>3.747.983,00 zł</u>
spłaty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych	
6) <u>planowana kwota długu</u>	<u>35.349.391,00 zł</u>
(stan na koniec 2019 r.)	

Wprowadzone zmiany w składnikach ekonomicznych zwiększają dochody i wydatki bieżące budżetu powiatu. W wyniku wprowadzania wolnych środków z lat ubiegłych zmienił się również wynik budżetu z nadwyżki (3.747.983,00 zł) na deficyt (- 3.394.441,00 zł). Plan na 2019 rok nie przewiduje finansowania zewnętrznego (kredyty, pożyczki, obligacje).

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2019 spełnia warunek określony w w/w przepisie, tj. nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań. Relacja powyższa spełniona jest w całym okresie prognozy (lata 2019 – 2029).

Kształtowanie i wykonanie poszczególnych składników ekonomicznych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej powiatu ciechanowskiego dotyczących bieżącego roku budżetowego przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny wg uchwały nr VI/3/20/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego	Plan po zmianach na dzień 24.06.2018 Uchwała nr VI/9/64/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% 5:4	% 4:3
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody ogółem	101.970.516,00	105.259.869,35	59.599.922,39	56,62	103,23
	dochody bieżące	98.970.516,00	100.807.421,35	55.890.157,93	55,44	101,86
	dochody majątkowe z tego:	3.000.000,00	4.452.448,00	3.709.764,46	83,32	148,41
	ze sprzedaży majątku	0,00	19.522,00	14.522,76	74,39	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek)	90.979.971,00	92.820.568,35	44.590.045,21	48,04	102,02
3.	Splata i obsługa długu, z tego:	4.947.983,00	4.947.983,00	2.471.237,94	49,94	100,00
	Rozchody z tytułu spłat rat kredytów	3.747.983,00	3.747.983,00	1.854.483,00	49,48	100,00
	Wydatki na bieżącą obsługę długu	1.200.000,00	1.200.000,00	616.754,94	51,40	100,00
4.	Wydatki majątkowe z tego:	6.042.562,00	14.633.742,00	295.684,17	2,02	242,18
	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4	5.292.562,00	7.870.553,00	183.608,15	2,33	148,71
5.	Przychody z tego:	0	7.142.424,00	9.653.758,36	135,16	0
	Kredyt w roku budżetowym	0	0	0	0	0
	Wolne środki	0	7.142.424,00	9.653.758,36	135,16	0

III. STOPIEŃ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ OBJETYCH WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ DOTYCZĄCYCH ROKU BUDŻETOWEGO.

W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (uchwała Nr VI/3/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku) przyjęto wykaz przedsięwzięć, w którym określono limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie, poprzez określenie łącznych nakładów finansowych, jak również każdorocznych, w zależności od terminów realizacji.

W pierwotnej uchwale łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia wyniosły 18.028.258,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 6.214.206,00 zł,
- wydatki majątkowe 11.814.052,00 zł.

z czego na 2019 rok łączne nakłady finansowe wyniosły – 6.667.532,00 zł,

w tym:

- wydatki bieżące 1.374.970,00 zł,
- wydatki majątkowe 5.292.562,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku, w wyniku wprowadzonych zmian limity uległy zmianie i wynoszą odpowiednio:

- 1) łączne nakłady finansowe 21.500.994,00 zł,

w tym:

- a. wydatki bieżące 8.945.342,00 zł,
- b. wydatki majątkowe 12.555.652,00 zł,

- 2) z czego na dzień 30 czerwca 2019 roku łączne nakłady finansowe przypadające na 2019 rok wyniosły 10.460.284,00 zł,

w tym

- a. bieżące 2.589.731,00 zł,
(zwiększenie o 1.214.761,00 zł)
- b. majątkowe 7.870.553,00 zł,
(zwiększenie o 2.577.991,00 zł).

Wskazane przedsięwzięcia w wykazie do Wieloletniej Prognozy Finansowej, realizowane są przez sześć samorządowych jednostek organizacyjnych:

- 1) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ciechanowie realizuje jeden projekt:

Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkołach powiatu ciechanowskiego – cel: Edukacja dla rozwoju regionu.

Okres realizacji projektu: 2017 - 2019 r.

Projekt dofinansowany ze środków unijnych.

Wartość całkowita projektu wynosi 451.628,00 zł, z tego zaplanowane wydatki na rok 2019 wynoszą 201.265,00,00 zł. Realizacja odbywa się zgodnie z harmonogramem. W pierwszym półroczu wykonano 141.344,69 zł, tj. 70,23% planu.

2) Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie realizuje trzy projekty :

Edukacja kluczem do sukcesu, cel: Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży.

Okres realizacji projektu: 2017 - 2019 r.

Projekt dofinansowany ze środków unijnych.

Wartość całkowita projektu wynosi 901.925,00 zł, z tego zaplanowane wydatki na rok 2019 wynoszą 243.840,00 zł. Realizacja odbywa się zgodnie z harmonogramem. W pierwszym półroczu wykonano 228.279,35 zł, tj. 93,62% planu;

Kształcenie zawodowe gwarancją sukcesu, cel: Doskonalenie zawodowe.

Okres realizacji projektu: 2018-2019 r.

Projekt dofinansowany ze środków unijnych.

Wartość całkowita projektu wynosi 997.885,00 zł., z tego zaplanowane wydatki na rok 2019 w wysokości 518.893,00 zł. Realizacja odbywa się zgodnie z harmonogramem. W pierwszym półroczu wykonano 160.783,69 zł, tj. 30,99%;

Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu.

Okres realizacji projektu: 2019- 2021 r.

Projekt dofinansowany ze środków unijnych.

Wartość całkowita projektu wynosi 899.833,00 zł, z tego zaplanowane wydatki na rok 2019 w wysokości 284.883,00 zł, które wydatkowane będą w drugim półroczu, zgodnie z harmonogramem.

3) Zespół Szkół Nr 1 w Ciechanowie realizuje jeden projekt :

"BEM" w Ciechanowie szkołą przyszłości, cel: Doskonalenie zawodowe uczniów.

Okres realizacji projektu: 2019 - 2022 r.

Projekt dofinansowany ze środków unijnych.

Wartość całkowita projektu wynosi 1.743.897,00 zł, z tego zaplanowane wydatki na rok w wysokości 553.032,00 zł., które wydatkowane będą zgodnie z harmonogramem w drugim półroczu br.

4) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ciechanowie realizuje jedno przedsięwzięcie:

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny, cel: Kompleksowe wsparcie dla rodzin.

Okres realizacji projektu: 2017 - 2021 r.

Wartość całkowita projektu wynosi 1.023.720,00 zł, z tego zaplanowane wydatki na rok 2019 w wysokości 218.400,00 zł. Realizacja odbywa się zgodnie z harmonogramem. W pierwszym półroczu wykonano 60.858,89 zł, tj. 27,87 % planu.

5) Starostwo Powiatowe w Ciechanowie realizuje sześć przedsięwzięć, tj.

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji, cel: uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług, Wydatki stanowią wkład własny powiatu.

Okres realizacji projektu: 2016 – 2019.

Wartość całkowita projektu wynosi 264.052 zł, z tego zaplanowane wydatki na rok 2019 w wysokości 165.553,00 zł. Środki w 100% zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego zgodnie z aneksem do umowy;

Zapewnienie trwałości projektu” eIntegracja – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim.

Okres realizacji projektu: 2016-2021 r.

Wartość całkowita projektu wynosi 2.871.400,00 zł, z tego zaplanowane wydatki na rok 2019 w wysokości 552.459,00 zł. W pierwszym półroczu wydatkowano 223.163,15 zł, tj. 40,39% planu;

Świadczenie dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie usługi zapewnienia sprawności serwerów, zasilaczy i macierzy dyskowych.

Okres realizacji: 2017-2020.

Wartość całkowita przedsięwzięcia wynosi 50.945,00 zł, z tego zaplanowane wydatki na rok 2019 – 15.679,00 zł. Wydatki na ten cel zostaną poniesione w drugim półroczu;

Udostępnienie transmisji danych pomiędzy pokojem nr 3 w budynku przy ul. 17 Stycznia 7 a pokojem 105 w budynku przy ul. Płockiej.

Okres realizacji: 2018-2019.

Wartość całkowita przedsięwzięcia wynosi 4.109,00 zł, z tego zaplanowane wydatki na rok 2019 – 1.280,00 zł. W pierwszym półroczu wydatkowano 1.279,20 zł, tj. 99,94 % planu;

Budowa budynku Centrum Administracyjnego w Ciechanowie – Etap I – opracowanie dokumentacji.

Okres realizacji: 2019-2020.

Wartość całkowita przedsięwzięcia wynosi 255.000,00 zł, z tego zaplanowane wydatki na rok 2019 – 5.000,00 zł, do dnia 30.06.2019 nie poniesiono wydatków;

Rozbudowa Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie – Etap I opracowanie dokumentacji.

Okres realizacji: lata 2019-2020.

Wartość całkowita przedsięwzięcia wynosi 105.000,00 zł, z tego zaplanowane wydatki na rok 2019 – 5.000,00 zł, do dnia 30.06.2019 nie poniesiono wydatków.

6) Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie realizuje jedno przedsięwzięcie:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów – Opinogóra Górna – Długoleka na odcinku od km 0+004,00 do km 6+500,00 dofinansowane ze środków Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno – gospodarczego regionu.

Okres realizacji projektu: 2018-2019.

Wartość realizacji projektu wynosi 11.931.600,00 zł., z tego zaplanowane wydatki na rok 2019 w wysokości 7.695.000,00 zł. W pierwszym półroczu wykonano 18.055,39 zł, tj. 0,23 % planu.

Realizacja zadania w drugim półroczu zgodnie z umowami zawartymi z wykonawcami.


STAROSTA
Joanna Potocka-Rak