

Załącznik do uchwały Nr 125/2020
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 28 sierpnia 2020 roku

***Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ciechanowskiego
za pierwsze półrocze 2020 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 ze zm.) 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 2020 – 2029 została przyjęta Uchwałą Rady Powiatu Ciechanowskiego Nr VI/15/114/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku.

Uchwała określiła na bieżący rok budżetowy:

1) <u>dochody budżetu powiatu</u> w kwocie	<u>116.027.000,00 zł</u>
w tym:	
a. dochody bieżące w kwocie	116.027.000,00 zł
b. dochody majątkowe w kwocie	-
✓ dochody ze sprzedaży majątku	-
2) <u>wydatki budżetu powiatu</u> w kwocie	<u>112.227.000,00 zł</u>
w tym:	
a. wydatki bieżące w kwocie	108.107.000,00 zł
✓ wydatki bieżące bez odsetek	106.907.000,00 zł
✓ wydatki na obsługę długu	1.200.000,00 zł
b. wydatki majątkowe w kwocie	4.120.000,00 zł
3) <u>nadwyżka budżetowa</u>	<u>3.800.000,00 zł</u>
4) <u>rozchody</u>	<u>3.800.000,00 zł</u>
spłaty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych	
5) <u>planowana kwota długu</u>	<u>31.549.391,00 zł</u>
(stan na koniec 2020 r.)	

W celu zachowania zgodności Wieloletniej Prognozy Finansowej z budżetem dokument ten przez pierwsze półrocze bieżącego roku był aktualizowany czterokrotnie. W efekcie plan Wieloletniej Prognozy Finansowej uległ zmianie w zakresie składników ekonomicznych w latach 2020 – 2022.

I tak, po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 roku planowane składniki ekonomiczne kształtują się następująco (plan wykazany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Ciechanowskiego Nr VI/20/157/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r.):*

1) <u>dochody budżetu powiatu</u> w kwocie	<u>116.265.175,12 zł</u>
w tym:	
a. dochody bieżące w kwocie	114.412.469,12 zł
b. dochody majątkowe w kwocie	1.852.706,00 zł
✓ dochody ze sprzedaży majątku	1.052.617,00 zł
2) <u>wydatki budżetu powiatu</u> w kwocie	<u>118.706.994,37 zł</u>
w tym:	
a. wydatki bieżące w kwocie	110.974.154,37 zł
✓ wydatki bieżące bez odsetek	110.054.154,37 zł
✓ wydatki na obsługę długu	920.000,00 zł
b. wydatki majątkowe w kwocie	7.732.840,00 zł
3) <u>deficyt</u>	<u>2.441.819,25 zł</u>
4) <u>przychody</u>	<u>6.241.819,25 zł</u>
z tego:	
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3.800.000,00 zł
środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2.441.819,25 zł
5) <u>rozchody</u>	<u>3.800.000,00 zł</u>
spłaty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych	
6) <u>planowana kwota długu</u>	<u>31.549.391,00 zł</u>
(stan na koniec 2020 r.)	

* Plan budżetu na dzień 30 czerwca różni się od planu wykazanego w WPF ze względu na zmiany wprowadzone uchwałą Zarządu Powiatu Nr 102/2020 z dnia 30 czerwca (zwiększenie planu: dochodów ogółem, dochodów bieżących, wydatków ogółem i wydatków bieżących o kwotę 157.253,00 zł ze względu na otrzymanie dotacji z budżetu państwa).

Wprowadzone zmiany w składnikach ekonomicznych zwiększają dochody i wydatki bieżące budżetu powiatu. W wyniku wprowadzania do planu przychodów środków z lat ubiegłych zmienił się również wynik budżetu z nadwyżki (3.800.000,00 zł) na deficyt (- 2.441.819,25 zł). Jednakże, plan na 2020 rok nie przewiduje finansowania zewnętrznego (kredyty, pożyczki, obligacje).

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2020 spełnia warunek określony w w/w przepisie, tj. nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań. Relacja powyższa spełniona jest w całym okresie prognozy (lata 2020 – 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/15/115/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 Uchwała nr 102/2020 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% 5:4	% 4:3
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody ogółem	116.027.000,00	116.422.428,12	62.360.600,41	53,56	100,34
	dochody bieżące	116.027.000,00	114.569.722,12	62.357.893,79	54,43	98,74
	dochody majątkowe z tego:	0,00	1.852.706,00	2.706,62	0,15	-
	ze sprzedaży majątku	0,00	1.052.617,00	2.617,89	0,25	-
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek)	106.907.000,00	110.211.407,37	51.406.468,12	46,64	103,09
3.	Splata i obsługa długu, z tego:	5.000.000,00	4.720.000,00	2.295.721,26	48,64	94,40
	Rozchody z tytułu spłat rat kredytów	3.800.000,00	3.800.000,00	1.900.000,00	50,00	100,00
	Wydatki na bieżącą obsługę długu	1.200.000,00	920.000,00	395.721,26	43,01	76,67
4.	Wydatki	4.120.000,00	7.732.840,00	618.460,83	8,00	187,69

	majątkowe z tego:					
	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4	2.480.000,00	3.545.000,00	462.491,63	13,05	142,94
5.	Przychody z tego:	0,00	6.241.819,25	7.791.040,38	124,82	0,00
	Kredyt w roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	-	-
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	3.800.000,00	5.349.221,13	-	-
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	2.441.819,25	2.441.819,25	100,00	-

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/15/115/2019 z dnia 30 grudnia 2019 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 19.868.816,72 zł, w tym:

- wydatki bieżące 9.398.816,72 zł,
- wydatki majątkowe 10.470.000,00 zł.

z czego na 2020 rok łączne nakłady finansowe wyniosły – 5.158.374,38 zł,

w tym:

- wydatki bieżące 2.678.374,38 zł,
- wydatki majątkowe 2.480.000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku, w wyniku wprowadzonych zmian limity uległy zmianie i wynoszą odpowiednio:

- 1) łączne nakłady finansowe 27.509.616,94 zł,
w tym:
 - a. wydatki bieżące 9.459.464,94 zł,
 - b. wydatki majątkowe 18.050.152,00 zł,
- 2) z czego na dzień 30 czerwca 2020 roku łączne nakłady finansowe przypadające na 2020 rok wyniosły: 8.286.095,23 zł,
w tym:
 - a. bieżące 4.741.095,23 zł,
(zwiększenie o 2.062.720,85 zł)
 - b. majątkowe 3.545.000,00 zł,
(zwiększenie o 1.065.000,00 zł).

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

1) 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 1.743.897,80 zł, z tego zaplanowane wydatki na rok 2020 wynoszą 939.604,43 zł. Realizacja odbywa się zgodnie z harmonogramem. W pierwszym półroczu wykonano 385.614,90 zł, tj. 41,04% planu.

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

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

Okres realizacji projektu: 2019 – 2021 r.

Projekt dofinansowany ze środków unijnych.

Wartość całkowita projektu wynosi 899.833,02 zł, z tego zaplanowane wydatki na rok 2020 wynoszą 629.354,45 zł. Realizacja odbywa się zgodnie z harmonogramem. W pierwszym półroczu wykonano 111.263,08 zł, tj. 17,68% planu.

Kompetencje kluczowe gwarancją sukcesu, cel: podniesienie jakości i zwiększenie dostępu do doradztwa edukacyjno - zawodowego.

Okres realizacji projektu: 2019 – 2021 r.

Projekt dofinansowany ze środków unijnych.

Wartość całkowita projektu wynosi 942.035,00 zł, z tego zaplanowane wydatki na rok 2020 w wysokości 772.918,06 zł. Realizacja odbywa się zgodnie z harmonogramem. W pierwszym półroczu wykonano 231.835,09 zł, tj. 29,99%.

3) I Liceum Ogólnokształcące w Ciechanowie realizuje jeden projekt:

Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu, cel: realizacja zajęć rozwijających kompetencje i uzdolnienie uczniów oraz doposażenie pracowni przedmiotowych.

Okres realizacji projektu: 2019 – 2021 r.

Projekt dofinansowany ze środków unijnych.

Wartość całkowita projektu wynosi 946.535,00 zł, z tego zaplanowane wydatki na rok 2020 w wysokości 760.535,98 zł, które wydatkowano w kwocie 298.656,35 zł, tj. 39,27%. Realizacja projektu odbywa się zgodnie z harmonogramem.

4) Zespół Szkół Technicznych w Ciechanowie realizuje jeden projekt:

Europejska mobilność uczniów – kluczem do rozwoju szkoły, cel: Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego.

Okres realizacji projektu: 2019 – 2020 r.

Projekt dofinansowany ze środków unijnych.

Wartość całkowita projektu wynosi 319.447,90 zł, z tego zaplanowane wydatki na rok 2020 w wysokości 272.594,90 zł, które wydatkowano w kwocie 108.183,43 zł, tj. 39,69%. Realizacja projektu z uwagi na COVID-19 będzie przedłużona na rok następny.

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

Mobilność szansą na rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Ciechanowie, cel: Podniesienie poziomu nauczania uczniów.

Okres realizacji projektu: 2019 – 2021 r.

Projekt dofinansowany ze środków unijnych.

Wartość całkowita projektu wynosi 637.886,22 zł, z tego zaplanowane wydatki na rok 2020 w wysokości 450.504,11 zł, które wydatkowano w kwocie 205.530,49 zł, tj. 45,62%. Na realizację

projektu ma wpływ stan epidemii wywołany wirusem COVID-19. Drugi wyjazd uczniów został przesunięty na marzec 2021 r.

6) 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 2020 w wysokości 280.800,00 zł. Wydatki będą realizowane w drugim półroczu ze względu na wprowadzenie stanu epidemii.

7) Starostwo Powiatowe w Ciechanowie realizuje dziesięć 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 elektrycznych usług,

Okres realizacji projektu: 2016 – 2021.

Wartość całkowita projektu wynosi 264.052,00 zł.

Wydatki stanowią ostatnią część wkładu własnego powiatu i zostały zaplanowane zgodnie z umową na 2021 rok.

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

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2016 – 2021 r.

Wartość całkowita przedsięwzięcia wynosi 2.869.098,00 zł, z tego zaplanowane wydatki na rok 2020 w wysokości 607.505,00 zł. W pierwszym półroczu wydatkowano 239.173,16 zł, tj. 39,37% planu.

Wydatki przeznaczane są m. in. na zapewnienie dostępu do Internetu dla beneficjentów ostatecznych oraz utrzymanie sprawności sprzętu.

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 2020 – 15.722,00 zł. Wydatki stanowi umowa wieloletnia z dostawcą usługi, płatność przewidziana jest na drugie półrocze.

Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie.

Okres realizacji: 2019 – 2021.

Wartość całkowita przedsięwzięcia wynosi 26.067,00 zł, z tego zaplanowane wydatki na rok 2020 – 11.557,00 zł. W pierwszym półroczu wydatkowano 4.815,40 zł, tj. 41,67 % planu. Wydatki stanowi wynagrodzenie dla dostawcy usługi.

Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego.

Okres realizacji: 2019 – 2022.

Wartość całkowita przedsięwzięcia wynosi 8.655.000,00 zł, z tego zaplanowane wydatki na rok 2020 – 1.700.000,00 zł. Do dnia 30.06.2020 nie poniesiono nakładów. Wydatki do realizacji w drugim półroczu.

Przebudowa i rozbudowa budynku Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie.

Okres realizacji: lata 2019 – 2020.

Wartość całkowita przedsięwzięcia wynosi 200.100,00 zł, z tego zaplanowane wydatki na rok 2020 – 195.000,00 zł, do dnia 30.06.2020 r. wydatkowano 73.926,70 zł, tj. 37,91%. Wydatki stanowi m.in. zapłata za wykonanie koncepcji architektoniczno – budowlanej rozbudowy PCK i SZ oraz pierwszej części wynagrodzenia dla wykonawcy dokumentacji projektowej.

Budowa ścieżki rowerowej Ciechanów – Gołotczyzna wraz z parkiem rekreacyjno – poznawczym.

Okres realizacji: 2019 – 2022.

Wartość realizacji zadania wynosi 7.380.000,00 zł, z tego zaplanowane wydatki na rok 2020 w wysokości 930.000,00 zł. W pierwszym półroczu podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej na kwotę 110.331,00 zł. Zlecono również opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej służącej do opracowania projektu budowlanego dla zagospodarowania parku rekreacyjno – poznawczego w Gołotczyźnie.

Termomodernizacja budynków domów pomocy społecznej – Etap I – opracowanie dokumentacji.

Okres realizacji projektu: 2019 – 2020.

Wartość realizacji zadania wynosi 100.000,00 zł, z tego zaplanowane wydatki na rok 2020 w wysokości 100.000,00 zł. Środki na ten cel zostaną wydatkowane w drugim półroczu. Zlecono opracowanie studium wykonalności dla zadania w celu ubiegania się o dofinansowanie zewnętrzne na jego realizację.

Zmiana funkcjonalności budynku przy ul. Warszawskiej 54 w celu utworzenia Klubu Integracji Pokoleń.

Okres realizacji projektu: 2019 – 2020.

Wartość realizacji zadania wynosi 80.000,00 zł, z tego zaplanowane wydatki na rok 2020 w wysokości 50.000,00 zł, do dnia 30 czerwca 2020 roku nie poniesiono wydatków. Realizacja w drugim półroczu.

Zmiana układu funkcjonalnego parteru budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 w Ciechanowie.

Okres realizacji projektu: 2019 – 2020.

Wartość realizacji projektu wynosi 1.371.000,00 zł, z tego zaplanowane wydatki na rok 2020 w wysokości 570.000,00 zł, do dnia 30 czerwca 2020 roku wydatkowano 388.564,93 zł, tj. 68,17%. W pierwszym półroczu odebrano salę obsługi Biura Obsługi Interesanta, kasy, łazienki oraz pomieszczenia przeznaczone dla Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ponadto, wykonano nowe elementy informacji dla interesantów oraz zlecono prace dotyczące przebudowy obecnych pomieszczeń Wydziału Komunikacji i Transportu. Prace zakończono w miesiącu lipcu.

Starosta
/-/ Joanna Potocka - Rak