

UCHWAŁA NR 97/2020
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim

z dnia 15 września 2020 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Nowodworskiego za I półrocze 2020 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXVI/326/2010 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, uchwala się:

§ 1.

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim przedstawia Radzie Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego za I półrocze 2020r. stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.


STAROSTA
Jacek Gross

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 869) do dnia 31 sierpnia każdego roku Zarząd Powiatu przedstawia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu za I półrocze.

Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przypadający w 2020 r., na podstawie § 4. pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r., poz. 570) przedłużony został o 30 dni, tj. do dnia 30 września.

Uchwała Nr XXXVI/326/2010 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 27 sierpnia 2010r. określa zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Przedstawiony projekt uchwały jest zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024, obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (P1), cel strategiczny: CS.1.3 Wzrost dochodów mieszkańców i samorządów powiatu, cel operacyjny: CO.1.3.2 Spadek deficytu budżetowego lokalnych samorządów – wzrost dochodów i optymalizacja wydatków.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest obligatoryjne.

STAROSTA

Jacek Gross

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na I półrocze 2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykon.
1	Dochody ogółem	54 955 167,00	28 350 526,47	51,59
1.1	Dochody bieżące, z tego:	49 371 532,00	25 926 232,70	52,51
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 719 096,00	2 874 709,00	42,78
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	72 000,00	71 814,39	99,74
1.1.3	z subwencji ogólnej	22 329 162,00	12 611 356,00	56,48
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 784 593,00	5 564 561,53	51,60
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 466 681,00	4 803 791,78	50,74
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 583 635,00	2 424 293,77	43,42
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 773 135,00	1 906,50	0,11
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 810 500,00	2 422 387,27	63,57
2	Wydatki ogółem	54 904 179,00	22 552 652,81	41,08
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	49 064 595,00	21 845 694,44	44,52
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 331 559,00	14 304 612,02	48,77
2.1.3	Wydatki na obsługę długu	550 000,00	272 495,38	49,54
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 839 584,00	706 958,37	12,11
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 839 584,00	706 958,37	12,11
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	50 988,00	5 797 873,66	11 371,06
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	306 937,00	4 080 538,26	1 329,44
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 535 118,00	854 786,84	55,68
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 535 118,00	854 786,84	55,68
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 495 473,00	788 173,48	52,70
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 430 000,00	2 262 387,27	65,96
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 430 000,00	2 262 387,27	65,96
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 430 000,00	2 262 387,27	65,96
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 923 222,00	763 438,76	39,70
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 923 222,00	763 438,76	39,70
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 670 629,00	660 324,40	39,53
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 785 240,00	246 558,30	6,51
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 785 240,00	246 558,30	6,51
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 430 000,00	209 100,00	6,10

Przebieg realizacji przedsięwzięć

Załącznik do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Nowodworskiego na I półrocze 2020r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit na 2020r.	Wydatki na 30.06.2020r.	%	
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 790 056,00	1 665 508,86	24,53%	x
1.a	- wydatki bieżące				2 393 899,00	1 025 111,76	42,82%	x
1.b	- wydatki majątkowe				4 396 157,00	640 397,10	14,57%	x
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.)				5 588 559,00	921 155,81	16,48%	x
1.1.1	- wydatki bieżące				1 703 319,00	674 597,51	39,60%	x
1.1.1.1	Warszawska - czas zawodowców	Starostwo Powiatowe	2016	2021	18 003,00	0,00	0,00%	Projekt w trakcie realizacji realizowany z uwzględnieniem stanu epidemii
1.1.1.2	Warszawska - czas zawodowców	Zespół Szkół Nr 2	2016	2021	195 611,00	63 334,02	32,38%	Projekt w trakcie realizacji realizowany z uwzględnieniem stanu epidemii
1.1.1.2.	Remont i przebudowa oraz doposażenie pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 2 wraz z zapleczem sanitarno - socjalnym na pracownię zawodowe w Nowym Dworze Gdańskim	Zespół Szkół Nr 2	2016	2020	1 338 620,00	567 621,63	42,40%	Projekt w trakcie realizacji, zakończenie realizacji do 31.08.2020r.
1.1.1.3	Zdolni z Pomorza - powiat nowodworski	Starostwo Powiatowe	2016	2021	106 760,00	26 518,94	24,84%	Projekt w trakcie realizacji realizowany z uwzględnieniem stanu epidemii
1.1.1.4	Zdolni z Pomorza - powiat nowodworski	Poradnia Psychologiczno - pedagogiczna	2016	2021	17 179,00	8 525,22	49,63%	Projekt w trakcie realizacji realizowany z uwzględnieniem stanu epidemii
1.1.1.6	Pętla Żuławska - poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną	Starostwo Powiatowe	2018	2022	27 146,00	8 597,70	31,67%	"Przebudowa mostu zw odzonego w Tujsku" kończy się w 3 kwartale 2020 r., zrealizowana umowa z firmą projektową na wykonanie dokumentacji na zadanie "Budowa przystani żeglarskiej w Nowym Dworze Gdańskim". Wykonana została dokumentacja projektowa na tzw. "Ścianę w wodzie". Przetargi na remonty mostu w Rybinie i Żelichowie zostaną ogłoszone w IV

1.1.1.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2328G Mikoszewo - Drewnica - Dworek "Pomorskie trasy rowerowe"	Starostwo Powiatowe	2014	2022	0,00	0,00	0,00%	Projekt partnerski lidera projektu-Gminy Nowy Dwór Gdańsk, i realizacja zakresu dotyczącego Powiatu przewidziana na 2022r.
---------	---	---------------------	------	------	------	------	-------	--

1.1.2	- wydatki majątkowe				3 885 240,00	246 558,30	6,35%	x
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2328G Mikoszewo - Drewnica - Dworek "Pomorskie trasy rowerowe" -	Starostwo Powiatowe	2014	2022	0,00	0,00	0,00%	Przedsięwzięcie zrealizowane i rozliczone. Płatność końcowa wpłynęła na konto Powiatu.
1.1.2.5	Pętla Żuławska - poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną	Starostwo Powiatowe	2018	2022	3 885 240,00	246 558,30	6,35%	"Przebudowa mostu zwodzonego w Tujsku" kończy się w 3 kwartale 2020 r., zrealizowana umowa z firmą projektową na wykonanie dokumentacji na zadanie "Budowa przystani żeglarskiej w Nowym Dworze Gdańskim". Wykonana została dokumentacja projektowa na tzw. "Ścianę w wodzie". Przetargi na remonty mostu w Rybinie i Żelichowie zostaną ogłoszone w IV kwartale 2020 r.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0,00	0,00	0,00%	x
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 201 497,00	744 353,05	61,95%	x
1.3.1	- wydatki bieżące				690 580,00	350 514,25	50,76%	x
1.3.1.1	Sprawną administracją geodezyjną i kartograficzną	Starostwo Powiatowe	2011	2020	5 000,00	3 924,00	78,48%	Projekt w trakcie realizacji realizowany zgodnie z planem
1.3.1.2	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków Powiatu Nowodworskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2021	654 380,00	335 044,30	51,20%	Projekt w trakcie realizacji realizowany zgodnie z planem
1.3.1.3	Program kompleksowego wspierania rodziny "Za Życiem"	SOSW	2017	2021	31 200,00	11 545,95	37,01%	Projekt w trakcie realizacji realizowany zgodnie z planem
1.3.2	- wydatki majątkowe				510 917,00	393 838,80	77,08%	x
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2328G Mikoszewo - Drewnica - Dworek "Pomorskie trasy rowerowe"	Starostwo Powiatowe	2014	2022	42 922,00	42 922,00	100,00%	Wykupy nieruchomości pod realizację zadania zrealizowane.
1.3.2.3	Modernizacja dróg powiatowych 2324G, 2325G, 2326G w zakresie budowy parkingów -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	510 917,00	350 916,80	68,68%	Zadanie zrealizowane.

Chy

Objaśnienia do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Nowodworskiego na I półrocze 2020r.

Dochody:

Realizacja dochodów bieżących przebiega zgodnie z planem i na dzień 30.06.2019r. wynosi 52 % planu,

Realizacja dochodów majątkowych na dzień 30.06.2020r. wynosi 38 % planu.

Dochody ze sprzedaży majątku wynoszą 0,3 % planu.

Część dochodów majątkowych zostanie wykonana w II półroczu 2020r. (dotacje na zadania inwestycyjne, sprzedaż nieruchomości, dofinansowanie ze środków UE)

Szczegółowy opis dochodów bieżących i majątkowych zamieszczony jest w informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za I półrocze 2020r.

Wydatki:

Wydatki ogółem zostały wykonane w 40,1% planu, z czego:

- wydatki bieżące 43,8 % planu, a
- wydatki majątkowe zostały wykonane w 11,2 % planu.

Część wydatków na inwestycje zostanie poniesiona w II półroczu 2020r.

Szczegółowy opis wydatków bieżących i majątkowych zamieszczony jest w informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za I półrocze 2020r.

Zadłużenie:

Na dzień 30.06.2020r. zadłużenie Powiatu Nowodworskiego wynosi ogółem **14.836.527 zł** i stanowi **27 %** w stosunku do planowanych dochodów przyjętych w prognozie na dzień 30.06.2020 r.

Nadwyżka/deficyt:

Na dzień 30.06.2020r. budżet Powiatu Nowodworskiego zamyka się nadwyżką w wysokości 5.797.873,66 zł.

Nadwyżka zostanie przeznaczona na wydatki inwestycyjne oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

