

- dwunastu uczestników korzystało ze specjalistycznych usług opiekuńczych w formie wsparcia Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej.

• Projekt Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny pn. „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego II” realizowany w latach 2019-2021 przez Lidera Projektu – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotulach oraz Partnera Projektu Fundację im. Św. Królowej Jadwigi z siedzibą w Puszczykowie ul. Wczasowa 8a.

Plan – 603.005,20 zł, wykonanie – 67.677,25 zł, tj. 11,22 % w tym:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotulach – plan – 292.281,70 zł wykonano 26.789,16 zł, tj. 9,16 % planu.

- Fundacja im. Św. Królowej Jadwigi w Puszczykowie – plan – 310.723,50 zł, wykonanie 30.000,00 zł, tj. 9,65 % planu.

Wydatki współfinansowane są ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz środków własnych powiatu.

W okresie I półrocza zostały zrealizowane następujące działania :

- trzydzieści jeden osób odbyło konsultacje z lekarzem (30 minut na osobę),
- czterdzieści sześć osób odbyło konsultacje z psychologiem (godzina na osobę),
- czterdzieści pięć osób odbyło konsultacje z doradcą zawodowym (1,5 godziny na osobę),
- siedemdziesiąt osiem osób podpisało kontrakt socjalny lub dokument mu równoważny.

Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu 2020 roku.

Dział 855 - Rodzina

Plan 11.305.962,00 zł, wykonanie 5.010.191,49 zł, tj. 44,31 %.

W tym dziale wydatki realizowane są w następujących sferach:

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 1.900,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 55.800,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Plan 3.354.192,00 zł, wykonanie 1.622.146,69 zł, tj. 48,36 %,

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan 7.894.070,00 zł, wykonanie 3.388.044,80 zł, tj. 42,92 %.

Wydatki realizowane są do poziomu potrzeb w wyżej wymienionym zakresie.

Liczbę dzieci i osób potrzebujących pomocy nie sposób precyzyjnie określić na etapie planowania budżetu.

W ramach działu Rodzina zaplanowano udzielenie dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w łącznej kwocie 7.568.984,00 zł. W pierwszym półroczu zrealizowano wydatki w kwocie 3.302.286,80 zł, tj. 43,63%. Szczegółowa informacja dotycząca udzielonych dotacji znajduje się w punkcie 6. - Dane o udzielonych dotacjach wraz z informacją o kwotach dotacji i beneficjentach.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 200.000,00 zł, wykonanie 4.070,00 zł, tj. 2,04 %.

Pomoc przekazywana osobom fizycznym w likwidacji pokryć dachowych zawierających azbest jest w trakcie realizacji. Plan został wykonany w 2,00 %. Na dzień 30 czerwca 2020 r., ze względu na ogłoszony w miesiącu marcu stan epidemii i utrudnienia w dokonaniu wizji lokalnej, zawarto 47 umów na łączną kwotę 64.495,00 zł. Wznowienie podpisywania umów nastąpiło w miesiącu lipcu.

Wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych zostały wykonane w 10,35%, tytułem przechowania i serwisowania łodzi motorowej wykorzystywanej w celach monitorowania i ochrony wód.

Wydatki nie wykonane w ramach działu w I półroczu 2020 r. będą miały miejsce w drugiej połowie roku.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.946.189,00 zł, wykonanie 966.233,15 zł, tj. 49,65 %.

W tym dziale wydatki realizowane są w ramach następujących zadań:

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 178.250,00 zł, wykonanie 87.915,22 zł, tj. 49,32 %,

Rozdział 92118 – Muzea

Plan 1.634.452,00 zł, wykonanie 843.670,99 zł, tj. 51,62 %.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł, tj. 100,00 %,

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 113.487,00 zł, wykonanie 14.646,94 zł, tj. 12,91 %.

W ramach działu zaplanowano udzielenie dotacji podmiotowych dla

samorządowych instytucji kultury, a także celowych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego oraz jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w łącznej kwocie 1.849.702,00 zł. W pierwszym półroczu zrealizowano wydatki w kwocie 962.586,21 zł, tj. 52,04 %. Szczegółowa informacja dotycząca udzielonych dotacji znajduje się w punkcie 6. - Dane o udzielonych dotacjach wraz z informacją o kwotach dotacji i beneficjentach. Ponadto dotację celową w kwocie 20.000,00 zł wydatkowano zgodnie z podpisaną umową Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Krzyża i św. Mikołaja w Biezdrowie na remont konstrukcji i pokrycia dachu w budynku Kościoła Cmentarnego filialnego pw. Świętej Trójcy i św. Łukasza w Wartosławiu.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan 193.529,00 zł, wykonanie 59.120,17 zł, tj. 30,55 %.

W ramach działu zabezpieczono środki na organizację imprez realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego stowarzyszenia oraz udział reprezentantów Powiatu w imprezach sportowych o charakterze powiatowym i ponadpowiatowym. Zabezpieczono środki w kwocie 72.000,00 zł na dotacje celowe, które w pierwszym półroczu zostały wykorzystane w 46,94 % (33.800,00 zł). Szczegółowa informacja dotycząca udzielonych dotacji znajduje się w punkcie 6. - Dane o udzielonych dotacjach wraz z informacją o kwotach dotacji i beneficjentach.

6. Dane o udzielonych dotacjach wraz z informacją o kwotach dotacji i beneficjentach:

Dz. 600	Rozdz. 60004	§ 2710	Wykonanie
Razem :			150.000,00 zł
1. Powiat Poznański			150.000,00 zł

Dz. 630	Rozdz. 63095	§ 2360	Wykonanie
Razem:			11.500,00 zł
1. Klub Sportowy Kormoran Stobnicko			500,00 zł
2. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Duszek w Dusznikach			1.000,00 zł

3. Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec w Szamotułach	1.300,00 zł
4. Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej Warta Poznań	1.000,00 zł
5. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Ostrorogu	2.200,00 zł
6. Polski Związek Niewidomych – Okręg Wielkopolski	1.000,00 zł
7. Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju z Siedzibą w Poznaniu	800,00 zł
8. Uczniowski Klub Sportowy Dwójka w Szamotułach	2.200,00 zł
9. Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski w Szamotułach	1.500,00 zł

Dz. 755	Rozdz. 75515	§ 2820	Wykonanie
Razem :			67.980,00 zł
1. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Wsparcie, Informacja, Rozwój Góra			67.980,00 zł

Dz. 801	Rozdz. 80116	§ 2540	Wykonanie
Razem :			7.504,09 zł
1. Szkoła Policealna LIDER w Pniewach			7.504,09 zł

Dz. 801	Rozdz. 80120	§ 2540	Wykonanie
Razem :			15.376,65 zł
1. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych LIDER w Pniewach			15.376,65 zł

Dz. 801	Rozdz. 80120	§ 2590	Wykonanie
Razem :			662.465,10 zł
1. Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach			662.465,10 zł

Dz. 801	Rozdz. 80151	§ 2540	Wykonanie
Razem :			0,00 zł
1. Szkoła Policealna LIDER w Pniewach			0,00 zł

Dz. 801	Rozdz. 80152	§ 2590	Wykonanie
Razem :			21.807,60 zł
2. Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach			21.807,60 zł

Dz. 801	Rozdz. 80195	§ 2360	Wykonanie
Razem :			9.500,00 zł
1. Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Księdza Piotra Skargi Szamotuły			9.500,00 zł

Dz. 851	Rozdz. 85111	§ 2780	Wykonanie
Razem :			0,00 zł
1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szamotuły			0,00 zł

Dz. 851	Rozdz. 85111	§ 6220	Wykonanie
Razem :			0,00 zł
1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szamotuły			0,00 zł

Dz. 851	Rozdz. 85195	§ 2360	Wykonanie
Razem :			2.200,00 zł
1. Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotułach			1.000,00 zł
1. Szamotulski Klub Karate w Szamotułach			400,00 zł
2. Polski Związek Niewidomych – Okręg Wielkopolski			400,00 zł
3. Klub Karate Ishamashii w Ostrorogu			400,00 zł

Dz. 851	Rozdz. 85195	§ 6639	Wykonanie
Razem :			21.008,19 zł
1. Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego			21.008,19 zł

Dz. 852	Rozdz. 85295	§ 2360	Wykonanie
Razem :			1.000,00 zł
1. Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotułach			1.000,00 zł

Dz. 853	Rozdz. 85311	§ 2320	Wykonanie
Razem :			2.278,00 zł
1. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Poznaniu			2.278,00 zł

Dz. 853	Rozdz. 85311	§ 2580	Wykonanie
Razem :			109.312,50 zł
1. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Szamotułach			45.547,00 zł
2. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dusznikach			29.605,50 zł
3. Warsztaty Terapii Zajęciowej we Wronkach			34.160,00 zł

Dz. 853	Rozdz. 85395	§ 2817	Wykonanie
Razem :			65.789,47 zł
1. Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi w Puszczykowie			65.789,47 zł

Dz. 853	Rozdz. 85395	§ 2819	Wykonanie
Razem :			4.210,53 zł
1. Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi w Puszczykowie			4.210,53 zł

Dz. 854	Rozdz. 85410	§ 2590	Wykonanie
Razem :			185.957,93 zł
1. Internat Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach			185.957,93 zł

Dz. 855	Rozdz. 85508	§ 2320	Wykonanie
Razem :			255.964,19 zł
1. Powiat Poznański			119.233,46 zł
2. Powiat Grodziski			23.341,28 zł
3. Powiat Krotoszyński			23.063,42 zł
4. Powiat Międzychodzki			23.813,20 zł
5. Powiat Oborniki			14.242,84 zł
6. Miasto Leszno			5.430,00 zł
7. Powiat Nowotomyski			15.585,24 zł
8. Miasto Łódź			31.254,75 zł

Dz. 855	Rozdz. 85510	§ 2320	Wykonanie
Razem :			277.954,87 zł
1. Poznań – Miasto			91.913,83 zł
2. Powiat Ostrzeszowski			48.682,00 zł
3. Powiat Pleszewski			58.386,00 zł

4. Powiat Opatowski	29.750,00 zł
5. Powiat Rawicki	27.317,24 zł
6. Powiat Średzki	21.905,80 zł

Dz. 855	Rozdz. 85510	§ 2360	Wykonanie
Razem :			2.768.367,74 zł
1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „NEGEB” w Szamotułach			857.516,17 zł
2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „SYCHEM” w Szamotułach			537.351,81 zł
3. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „KANAAAN” w Szamotułach			352.333,23 zł
4. Dom im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Otorowie			434.880,72 zł
5. Dom Dziecka w Lipnicy			586.285,81 zł

Dz. 921	Rozdz. 92116	§ 2480	Wykonanie
Razem :			87.915,22 zł
1. Powiatowa Biblioteka w Szamotułach			87.915,22 zł

Dz. 921	Rozdz. 92118	§ 2480	Wykonanie
Razem :			843.670,99 zł
1. Muzeum Zamek Górków w Szamotułach			843.670,99 zł

Dz. 921	Rozdz. 92120	§ 2720	Wykonanie
Razem :			20.000,00 zł
1. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Krzyża i św. Mikołaja w Biezdrowie			20.000,00 zł

Dz. 921	Rozdz. 92195	§ 2360	Wykonanie
Razem :			11.000,00 zł
1. Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotułach			4.300,00 zł

2. Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Szamotułach			1.000,00 zł
3. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Ostrorogu			1.500,00 zł
4. Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Cantabile w Szamotułach			500,00 zł
5. Nadwarciańska Kolej Drezynowa w Obornikach			500,00 zł
6. Stowarzyszenie Wolna Grupa Twórcza w Szamotułach			1.000,00 zł

7. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Duszek w Dusznikach	500,00 zł
8. Stowarzyszenie Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli Św. Urszuli w Pniewach	1.700,00 zł

Dz. 926	Rozdz. 92695	§ 2360	Wykonanie
Razem :			33.800,00 zł
1.	Ludowy Klub Sportowy Kłos w Gałowie		1.500,00 zł
2.	Ludowy Klub Sportowy Baborówko		2.000,00 zł
3.	Klub Sportowy w Kąsinowie		500,00 zł
4.	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Ostrorogu		2.600,00 zł
5.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Duszek w Dusznikach		700,00 zł
6.	Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotułach		6.000,00 zł
7.	MKS Sparta Szamotuły		3.000,00 zł
8.	Polski Związek Wędkarski Koło Nr 126 „SUM” w Szamotułach		1.000,00 zł
9.	Młodzieżowy Klub Tenisowy w Szamotułach		2.000,00 zł
10.	Szamotulski Klub Tenisowy		2.000,00 zł
11.	Klub Sportowy Szamotuły Boxing Team w Przeclawiu		0,00 zł
12.	Stowarzyszenie Szkoła Piłki Nożnej w Szamotułach		1.000,00 zł
13.	Polski Związek Wędkarski Koło Nr 125 w Szamotułach		1.000,00 zł
14.	Fundacja Piotra Reissa w Poznaniu		3.000,00 zł
15.	Klub Karate Ishamashii w Ostrorogu		1.000,00 zł
16.	Stowarzyszenie Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli Św. Urszuli w Pniewach		1.500,00 zł
17.	Stowarzyszenie Księdza Indra w Kaźmierzu		1.000,00 zł
18.	Klub Sportowy Akademia Sportu we Wronkach		1.500,00 zł
19.	Uczniowski Klub Sportowy Dwójka w Szamotułach		1.500,00 zł
20.	Klub Sportowy WKS Wilki Śmiłowo		1.000,00 zł
Ogółem dotacje udzielone z Budżetu Powiatu :			5.636.563,07 zł

7. Istotne informacje o przychodach, rozchodach, zaangażowaniu wolnych środków

- Przychody z tytułu kredytów zaplanowano w kwocie: 1.898.604,00 zł.
Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.
Ponadto w I półroczu zgodnie z umową Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach spłacił udzieloną pożyczkę w kwocie - 50.000,00 zł.
- Rozchody zrealizowano w kwocie 949.302,00 zł
W tym :
 - spłata kredytu długoterminowego z 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019 roku 949.302,00 zł.
- Łączne zadłużenie z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019 roku na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 25.130.771,00 zł
 - Bank Spółdzielczy Duszniki 2011 r. 544.410,00 zł
 - Bank Spółdzielczy Duszniki 2013 r. 175.014,00 zł
 - PKO Nowy Tomyśl 2014 r. 1.438.878,00 zł
 - Bank Spółdzielczy Duszniki 2015 r. 981.318,00 zł
 - Bank Spółdzielczy Duszniki 2016 r. 585.000,00 zł
 - BPS Zielona Góra 2017 r. 8.236.200,00 zł
 - Bank Spółdzielczy Duszniki 2018 r. 7.391.546,00 zł
 - Bank Spółdzielczy Duszniki 2019 r. 5.778.405,00 zł

Razem : 25.130.771,00 zł

8. Informacja o źródłach dochodów uzyskanych przez jednostkę systemu oświaty (art. 223 ustawy o finansach publicznych) oraz wydatkach nimi sfinansowanymi.

Uchwałą Nr III/24/10 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 22 grudnia 2010 roku utworzono wydzielone rachunki dochodów i wydatków nimi sfinansowanymi w następujących jednostkach oświatowych :

❖ Zespół Szkół Nr 3 w Szamotułach,

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80115 Technika

Plan 60.500,00 zł, wykonanie 26.169,33 zł, tj. 43,26 %.

W jednostce funkcjonuje rachunek bankowy, na który wpływają dochody z tytułu:

- sprzedaży wyrobów (kątowników, zawiasów, sworzeń rolki jezdnej, itp.),

- oprocentowania konta.

Natomiast wydatki związane są z realizacją zadań oświatowych.

Ponadto Zespół Szkół Nr 2 we Wronkach przekazał środki w kwocie 202,42 dotyczące pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Z tego tytułu występuje stan środków na początek okresu sprawozdawczego oraz wydatki w paragrafie 2400.

9. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej – wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych wraz z informacja o przebiegu ich realizacji.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szamotulskiego na lata 2020 – 2037 została przyjęta Uchwałą Nr XII/121/2019 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku.

➤ Zmian w I półroczu 2020 roku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2020 – 2037 dokonano następującymi uchwałami:

- Uchwałą Nr XIII/127/2020 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 26 lutego 2020 r.

W ramach uchwały dokonano zmian poszczególnych wartości dochodów i wydatków. Dokonano aktualizacji danych, zgodnie z wprowadzonymi zmianami. Powiat Szamotulski realizuje projekt pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. Jest to projekt wieloletni, realizowany w latach 2017 – 2020. Zwiększenia planu wydatków nie wykorzystanych w roku 2019 dokonano zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Zdrowia Nr DZ-I-O.KW-00022/20, o kwotę 4.342,21 zł, co pozwoli na dalsze wspólne i sprawne finansowanie wyżej wymienionego Projektu.

- Uchwałą Nr XIV/135/2020 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 27 maja 2020 r.

W ramach uchwały dokonano zmian poszczególnych wartości dochodów i wydatków.

Dokonano aktualizacji danych, zgodnie z wprowadzonymi zmianami.

Ponadto zgodnie z otrzymanym pismem z Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach, dotyczącym zabezpieczenia środków w kwocie 300.000,00 zł w roku 2021, na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanych na przebudowę następujących dróg powiatowych:

1. drogi nr 1886P Wilczyna-Grzebienisko, w m. Grzebienisko na odcinku około 450 mb.,
 2. drogi nr 1848P Obrzycko-Szamotoły, w m. Jaryszewo, polegającej na budowie chodnika w granicach pasa drogowego na długości około 300 mb.,
 3. drogi nr 1846P Zielonagóra-Ryczywół, w m. Zielonagóra, polegającej na budowie chodnika w granicach pasa drogowego na odcinku około 250 mb.,
 4. drogi nr 1848P Obrzycko-Szamotoły, w m. Obrzycko, polegającej na budowie chodnika w granicach pasa drogowego długości około 700 mb.,
 5. drogi nr 1852P Ostroróg - Wielonek, polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku około 1000 mb.,
 6. drogi nr 1838P Wartosław - Lubowo, od skrzyżowań z drogami gminnymi nr 250017P i 250024P. na długości ok. 2500 mb.,
- celem sprawniejszego pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje drogowe oraz przyspieszenia wskazanych przez Zarząd Powiatu procesów inwestycyjnych w przyszłości.

- Uchwałą Nr XV/146/2020 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 24 czerwca 2020 r.

W ramach uchwały dokonano zmian poszczególnych wartości dochodów i wydatków. Dokonano aktualizacji danych, zgodnie z wprowadzonymi zmianami.

Ponadto zabezpieczono środki na nowe zadania wieloletnie, w tym na:

- „Program rehabilitacji neurologicznej osób po udarach mózgu w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szamotołach. Okres realizacji zadania to 2020 – 2022 rok. Dnia 4 maja 2020 roku Komisja Oceny Projektów wydała pozytywną ocenę wniosku, który tym samym został wybrany do dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+). Całkowita wartość tego projektu wynosi 1.651.604,04 zł brutto, a kwota dofinansowania to 1.569.023,83 zł.,
- „Przebudowę i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotołach. Zadanie realizowane w latach 2020 - 2022. Środki zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu Szamotulskiego w związku z możliwością udziału w konkursie ogłoszonym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie zadań obejmujących inwestycje w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020. Zakres zadania obejmuje modernizację budynku

obecnych warsztatów szkolnych oraz wyposażeniu pracowni dla branży mechanicznej oraz branży elektrycznej połączonej z branżą elektroniczną.

9a. Wykonanie przedsięwzięć oraz umów wieloletnich zawartych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2020 – 2037 w I półroczu 2020 roku przedstawiała się następująco:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szamotulskiego na lata 2020 – 2037, według planu po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 roku, zawierała przedsięwzięcia na łączną kwotę 8.845.539,86 zł, natomiast przedsięwzięcia dotyczące 2020 roku to kwota 1.587.156,55 zł, w tym: przedsięwzięcia bieżące – 1.319.710,17 zł; przedsięwzięcia majątkowe – 267.446,38 zł. Zgodnie z wymogami Ustawy o finansach publicznych wyodrębniono następujące przedsięwzięcia bieżące i majątkowe, przedstawione poniżej w zestawieniu tabelarycznym:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit zobowiązań	Wykonanie w I półroczu 2020 roku
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8.845.539,86	1.587.156,55	1.587.156,55	312.141,92
1.a	- wydatki bieżące				2.224.585,84	1.319.710,17	1.319.710,17	291.133,73
1.b	- wydatki majątkowe				6.620.954,02	267.446,38	267.446,38	21.008,19
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2.500.917,65	1.510.616,34	1.510.616,34	312.141,92
1.1.1	- wydatki bieżące				2.142.005,63	1.307.129,96	1.307.129,96	291.133,73
1.1.1.1	Usługi społeczne dla mieszkańców Powiatu Szamotulskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Szamotuly	2019	2021	1.197.293,63	600.430,00	600.430,00	193.456,48
1.1.1.2	Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego II	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Szamotuly	2019	2021	944.712,00	706.699,96	706.699,96	97.677,25

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit zobowiązań	Wykonanie w I półroczu 2020 roku
1.1.2	- wydatki majątkowe				358.912,02	203.486,38	203.486,38	21.008,19
1.1.2.1	Wypożyczenie środków informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	2017	2020	358.912,02	203.486,38	203.486,38	21.008,19
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6.344.622,21	76.540,21	76.540,21	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				82.580,21	12.580,21	12.580,21	0,00
1.3.1.1	Program rehabilitacji neurologicznej osób po udarach mózgu w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szamotułach	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach	2020	2022	82.580,21	12.580,21	12.580,21	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6.262.042,00	63.960,00	63.960,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanych na przebudowę dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 im. Hugona Kollątaja w Szamotułach	Zespół Szkół Nr 3 w Szamotułach	2020	2022	5.962.042,00	63.960,00	63.960,00	0,00

Opis zrealizowanych przedsięwzięć:

W prognozie finansowej ujęto inwestycje i wydatki bieżące, których realizacja trwa co najmniej dwa lata lub trwała dwa lata, a rok 2020 jest ostatnim rokiem realizacji danego zadania.

- Projekt Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny pn. „Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu szamotulskiego” realizowany w latach 2019 – 2021 (01.09.2019 r. – 30.08.2021 r.) przez Lidera Projektu – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach oraz Partnera Projektu – Fundację im. Św. Królowej Jadwigi z siedzibą w Puszczykowie ul. Wczasowa 8a.

Plan – 600.430,00 zł, wykonanie – 193.456,48 zł, tj. 32,21 % w tym:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach – plan – 520.430,00 zł, wykonanie 153.456,48 zł, tj. 29,48 %.

- Fundacja im. Św. Królowej Jadwigi w Puszczykowie – plan 80.000,00 zł, wykonanie 40.000,00 zł, tj. 50,00 %.

Wydatki współfinansowane są ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz środków własnych powiatu. W okresie I półrocza zostały zrealizowane następujące działania :

- sześciu uczestników zostało umieszczonych w mieszkaniach chronionych, z czego 5 wzięło udział w treningu ekonomicznym,

- dwunastu uczestników korzystało ze specjalistycznych usług opiekuńczych w formie fizjoterapii,

- trzech uczestników otrzymało wsparcie w postaci wypożyczenia łóżka rehabilitacyjnego,

- dziewięciu uczestników zostało objętych wsparciem w formie teleopieki – otrzymali opaski telemedyczne,

- dwunastu uczestników korzystało ze specjalistycznych usług opiekuńczych w formie wsparcia Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej.

- Projekt Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny pn. „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego II” realizowany w latach 2019-2021 przez Lidera Projektu – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach oraz Partnera Projektu Fundację im. Św. Królowej Jadwigi z siedzibą w Puszczykowie ul. Wczasowa 8a.

Plan – 706.699,96 zł, wykonanie – 97.677,25 zł, tj. 13,82 % w tym:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach – plan – 395.976,46 zł wykonano 67.677,25 zł, tj. 17,09 % planu.

- Fundacja im. Św. Królowej Jadwigi w Puszczykowie – plan – 310.723,50 zł, wykonanie 30.000,00 zł, tj. 9,65 % planu.

Wydatki współfinansowane są ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz środków własnych powiatu. W okresie I półrocza zostały zrealizowane następujące działania :

- trzydzieści jeden osób odbyło konsultacje z lekarzem (30 minut na osobę),

- czterdzieści sześć osób odbyło konsultacje z psychologiem (godzina na osobę),

- czterdzieści pięć osób odbyło konsultacje z doradcą zawodowym (1,5 godziny na osobę),

- siedemdziesiąt osiem osób podpisało kontrakt socjalny lub dokument mu równoważny.

Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu 2020 roku.

- Projekt pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” realizowany w latach 2017 – 2020 przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach. kwota 203 486,38 zł zaplanowana w § 6639, wykonana została w kwocie 21.008,19 zł, tj. 10,32 % i jest przeznaczona na pokrycie wkładu własnego projektu. Pozostała kwota będzie wydatkowana w II półroczu 2020 r. zgodnie z założeniami umowy partnerstwa.
- Na realizację „Programu rehabilitacji neurologicznej osób po udarach mózgu w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szamotułach”, zabezpieczono środki finansowe w kwocie 12.580,21 zł, jako wkład własny w 2020 roku. Jest to program finansowany z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, a okres jego realizacji planowany jest na 36 miesięcy. W I półroczu wydatek nie był realizowany.
- Wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanych na przebudowę dróg powiatowych” realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach w latach 2020-2021. Zadanie będzie realizowane w roku 2021.
- Wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach” realizowane przez Zespół Szkół Nr 3 w Szamotułach w latach 2020 – 2022. Powiat Szamotulski na realizację wyżej wymienionego zadania ubiega się o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9, Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 roku. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Część zadań, które nie zostały zrealizowane w I półroczu 2020 roku zostały zaplanowane na drugie półrocze 2020 roku.

1p	Wykaz wydatków	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
10.1.2	Wydatki na świadczenia w zakresie świadczeń publicznych w zakresie opieki zdrowotnej	267 444,21	3 309 724,00	2 328 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki na świadczenia w zakresie świadczeń publicznych w zakresie opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na świadczenia w zakresie świadczeń publicznych w zakresie opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Wydatki na świadczenia w zakresie świadczeń publicznych w zakresie opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Wydatki na świadczenia w zakresie świadczeń publicznych w zakresie opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Wydatki na świadczenia w zakresie świadczeń publicznych w zakresie opieki zdrowotnej	1 838 304,00	2 178 913,00	1 547 430,00	1 367 430,00	1 454 134,00	1 488 314,00	1 484 314,00	1 365 343,00	1 248 343,00	1 245 343,00	1 243 343,00	1 243 343,00	1 243 343,00	1 243 343,00	1 243 343,00	1 243 343,00	1 243 343,00	1 243 343,00
10.7	Wydatki na świadczenia w zakresie świadczeń publicznych w zakresie opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	Wydatki na świadczenia w zakresie świadczeń publicznych w zakresie opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	Wydatki na świadczenia w zakresie świadczeń publicznych w zakresie opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	Wydatki na świadczenia w zakresie świadczeń publicznych w zakresie opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	Wydatki na świadczenia w zakresie świadczeń publicznych w zakresie opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Wydatki na świadczenia w zakresie świadczeń publicznych w zakresie opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wydatki na świadczenia w zakresie świadczeń publicznych w zakresie opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Wydatki na świadczenia w zakresie świadczeń publicznych w zakresie opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1	Wydatki na świadczenia w zakresie świadczeń publicznych w zakresie opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	Wydatki na świadczenia w zakresie świadczeń publicznych w zakresie opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki na świadczenia w zakresie świadczeń publicznych w zakresie opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wydatki na świadczenia w zakresie świadczeń publicznych w zakresie opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Wydatki na świadczenia w zakresie świadczeń publicznych w zakresie opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Wydatki na świadczenia w zakresie świadczeń publicznych w zakresie opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki na świadczenia w zakresie świadczeń publicznych w zakresie opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9b. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego przedstawionej powyżej (Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej – stan na 30.06.2020 roku).

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szamotulskiego została przygotowana na lata 2020 – 2037. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 Ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.). Przepis ten stanowi, iż prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 oraz nie krótszy niż okres na jaki zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto następujące założenia dotyczące 2020 roku:

- istniejącą na dzień 1 września 2019 roku sieć jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu Powiatu.
- zadania nałożone na samorząd powiatu według stanu na dzień 1 września 2019 r. z uwzględnieniem zmian (ograniczenia bądź rozszerzenia zakresu tych zadań), planowanych po tym dniu,
- zatrudnienie według stanu na dzień 1 września 2019 roku z uwzględnieniem planowanych zmian zatrudnienia,
- przewidywane wykonanie planu wydatków w 2019 roku, jako bazę wyjściową do planu na 2020 rok, przy wyłączeniu z przewidywanego wykonania wydatków o charakterze jednorazowym oraz wydatków na zadania zakończone w roku 2019.

Ponadto do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2010 – 2019.

Bardzo istotny wpływ na poziom dochodów powiatu ma kwota subwencji oświatowej, która stanowi na przestrzeni ostatnich lat około 40 % dochodów. Założono, że w okresie 2020 -2037 udział subwencji pozostanie na zbliżonym poziomie w strukturze wydatków.

Powyższe wynika z analizy przeprowadzonej przez organ prowadzący.

Prognozę liczby uczniów na lata 2020 - 2027 oparto na analizie rzeczywistej liczby uczniów, uczniów przeliczeniowych, kwoty finansowego standardu A (kwoty subwencji w przeliczeniu na jednego ucznia) oraz kwoty subwencji z lat poprzednich.

Jeżeli całość subwencji oświatowej przeznaczana jest na wydatki o charakterze oświatowym to przyjęto wskaźnik wzrostu wydatków bieżących w stosunku do 40 % dochodów i wydatków wynikający z prognozy tzw. „oświatowej”.

Kwotę subwencji na 2020 rok przyjęto zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów.

W stosunku do dochodów ogółem przyjęto wzrost o około 1 % w każdym kolejnym roku budżetowym.

- 9c. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2037 zabezpieczono środki finansowe na realizację zadań powiatu określonych w ustawie o samorządzie powiatowym i ustawach szczególnych.

Powiat nie udzielał gwarancji i poręczeń. Zabezpieczono środki finansowe na spłatę zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych i przewidywanych do zaciągnięcia w omawianym okresie.

- 9d. Sporządzając prognozę dochodów majątkowych, głównie ze sprzedaży majątku, uwzględniono następujące przesłanki:

- majątek własny przeznaczony do sprzedaży,
- koniunkturę na rynku nieruchomości,
- obowiązujące procedury.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami przewiduje sprzedaż lokali użytkowych na raty w przypadku jeżeli nie będzie chętnych do kupna za opłatą jednorazową.

Przedstawiona została szacunkowa wartość majątku do sprzedaży według cen ustalonych w operacie szacunkowym.

- 9e. Wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Budżet roku 2020 jest budżetem zrównoważonym, natomiast w latach 2021 – 2037, jak wskazuje wieloletnia prognoza finansowa, w poszczególnych latach występuje nadwyżka.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Wynik z działalności operacyjnej jest

pozycją istotną w związku z art. 242 Ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.) – organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące.

Relacja zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej jest zachowana począwszy od 2020 roku.

9f. W roku 2020 nie występuje deficyt – budżet zrównoważony, natomiast skumulowany deficyt budżetu zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetowej kolejnych okresów.

9g. Przychody i Rozchody.

Przychody i rozchody budżetu w latach 2020 – 2037 zabezpieczono i przedstawiono w Wieloletniej Prognozie Finansowej na poszczególne lata. W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z zaciągniętych kredytów. W przyjętych założeniach nie przewiduje się innych przychodów niż kredyt z uwagi na niski koszt kredytu.

9h. Spłata długu w 2020 roku

Środki na spłatę długu zostały zabezpieczone w roku 2020 przewidywanym do zaciągnięcia kredytem bankowym, natomiast w latach 2021– 2037 przewidywaną nadwyżką budżetową.

9i. Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera dane wymagane przepisami art. 226 ustawy o finansach publicznych. Przyjęte wartości oraz ich objaśnienia uprawdopodobniają realizm Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wielkości budżetowe w latach objętych prognozą zapewniają przestrzeganie zasady, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, stanowiącym iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6.

Prognoza kwoty długu sporządzona jest na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wszystkie wskaźniki zadłużenia są zachowane. Zadłużenie Powiatu na koniec czerwca 2020 roku wynosi 25.130.771,00 zł. Natomiast przewidywane zadłużenie na 31.12.2020 roku wynosi 26.080.073,00 zł.

Wyliczając relacje w oparciu o art. 243 ustawy o finansach publicznych,

z uwzględnieniem wydatków ujętych w budżecie na 2019 rok i zadłużenia z lat ubiegłych, w roku 2020 i latach następnych kształtuje się prawidłowo.

- 9j. Kwoty limitów bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia zostały określone i nie zostały przekroczone.

Reasumując :

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały przyjęte wartości w oparciu o wiedzę i stan finansów powiatu na dzień sporządzania prognozy. Sporządzono prognozę w sposób bezpieczny i możliwie realny. Dodatkowe korekty merytoryczne w trakcie realizacji będą miały wpływ na urealnienie prognozy. Prognoza pozwala na oszacowanie możliwości inwestycyjnych powiatu.

Dokument sporządzono zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów.

Starosta Powiatu Szamotulskiego

Beata Hanyżak