

Dz. 801	Rozdz. 80120	§ 2540	Wykonanie
Razem :			17.887,53 zł
1.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych LIDER Pniewy		17.887,53 zł

Dz. 801	Rozdz. 80120	§ 2590	Wykonanie
Razem :			434.152,93 zł
1.	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek Pniewy		434.152,93 zł

Dz. 801	Rozdz. 80152	§ 2590	Wykonanie
Razem :			4.135,89 zł
1.	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek Pniewy		4.135,89 zł

Dz. 801	Rozdz. 80195	§ 2360	Wykonanie
Razem :			20.000,00 zł
1.	Stowarzyszenie Wolna Grupa Twórcza Szamotuły		2.000,00 zł
2.	Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Księdza Piotra Skargi Szamotuły		18.000,00 zł

Dz. 851	Rozdz. 85111	§ 6220	Wykonanie
Razem :			64.297,09 zł
1.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szamotuły		64.297,09 zł

Dz. 851	Rozdz. 85195	§ 2360	Wykonanie
Razem :			6.600,00 zł
1.	Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski Szamotuły		2.000,00 zł
2.	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Halszka Szamotuły		1.000,00 zł
3.	Polski Związek Niewidomych Koło Szamotuły		1.500,00 zł
4.	Stowarzyszenie Pniewskich Amazonek Razem Raźniej		500,00
5.	Szamotulski Klub Karate		600,00 zł
6.	Klub Karate Ishamashii Ostroróg		1.000,00 zł

Dz. 851	Rozdz. 85195	§ 6639	Wykonanie
Razem :			135.203,99 zł
1.	Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Poznań		135.203,99 zł

Dz. 852	Rozdz. 85295	§ 2360	Wykonanie
Razem :			8.400,00 zł
1. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Szamotuły			8.400,00 zł

Dz. 853	Rozdz. 85311	§ 2320	Wykonanie
Razem :			1.977,00 zł
1. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Poznaniu			1.977,00 zł

Dz. 853	Rozdz. 85311	§ 2580	Wykonanie
Razem :			94.912,50 zł
1. Warsztaty Terapii Zajęciowej Szamotuły			39.547,00 zł
2. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dusznikach			25.705,50 zł
3. Warsztaty Terapii Zajęciowej we Wronkach			29.660,00 zł

Dz. 853	Rozdz. 85395	§ 2817	Wykonanie
Razem :			119.265,67 zł
1. Fundacja AKME Bogucin			119.265,67 zł

Dz. 853	Rozdz. 85395	§ 6610	Wykonanie
Razem :			183.169,00 zł
1. Gmina Pniewy			183.169,00 zł

Dz. 854	Rozdz. 85410	§ 2590	Wykonanie
Razem :			183.671,51 zł
1. Internat Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego w Pniewach			183.671,51 zł

Dz. 855	Rozdz. 85508	§ 2320	Wykonanie
Razem :			198.509,74 zł
1. Powiat Poznański			92.500,80 zł
2. Powiat Grodziski			22.843,53 zł
3. Powiat Krotoszyński			23.067,21 zł
4. Powiat Międzychodzki			24.865,20 zł
5. Powiat Obornicki			16.788,00 zł
6. Miasto Leszno			5.430,00 zł
7. Powiat Walecki			4.164,00 zł
8. Miasto Łódź			8.851,00 zł
Dz. 855	Rozdz. 85510	§ 2320	Wykonanie

Razem :	425.352,39 zł
1. Poznań – Miasto	150.662,04 zł
2. Powiat Ostrzeszowski	70.020,00 zł
3. Powiat Pleszewski	71.414,07 zł
4. Powiat Międzychodzki	3.552,08 zł
5. Powiat Gniezno	33.819,52 zł
6. Powiat Opatowski	27.980,12 zł
7. Powiat Rawicki	26.518,00 zł
8. Powiat Średzki	41.386,56 zł

Dz. 855	Rozdz. 85510	§ 2360	Wykonanie
Razem :			2.880.895,31 zł
1.	Zgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK Dom Dziecka w Lipnicy		564.347,70 zł
2.	Dom Dziecka Otorowo		498.916,61 zł
3.	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza 1 w Szamotułach NEGEB		817.311,50 zł
4.	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza 2 w Szamotułach SYCHEM		668.704,80 zł
5.	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „KANAAAN” Szamotuły		331.614,70 zł

Dz. 921	Rozdz. 92116	§ 2480	Wykonanie
Razem :			101.739,30 zł
1.	Powiatowa Biblioteka Publiczna Szamotuły		101.739,30 zł

Dz. 921	Rozdz. 92118	§ 2480	Wykonanie
Razem :			957.746,51 zł
1.	Muzeum Zamek Górków Szamotuły		957.746,51 zł

Dz. 921	Rozdz. 92118	§ 6220	Wykonanie
Razem :			6.000,00 zł
1.	Muzeum Zamek Górków Szamotuły		6.000,00 zł

Dz. 921	Rozdz. 92120	§ 2720	Wykonanie
Razem :			20.000,00 zł
1.	Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego w Lipnicy		20.000,00 zł

Dz. 921	Rozdz. 92195	§ 2360	Wykonanie
Razem :			35.000,00 zł
1.	Stowarzyszenie Społeczne na rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski Szamotuły		10.500,00 zł
2.	Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Cantabile Szamotuły		2.500,00 zł
3.	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku Kaźmierz		1.500,00 zł
4.	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ostroróg		3.000,00 zł
5.	Polski Związek Niewidomych Koło Szamotuły		1.000,00 zł
6.	Stowarzyszenie Klub Seniora Złoty Kłos Duszniki		1.000,00 zł
7.	Stowarzyszenie Lepsze Szamotuły		3.000,00 zł
8.	Towarzystwo Miłośników Ziemi Wronieckiej		2.000,00 zł
9.	Stowarzyszenie Wolna grupa Twórcza Szamotuły		1.500,00 zł
10.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Duszek Duszniki		1.000,00 zł
11.	Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Szamotuły		4.000,00 zł
12.	Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Szamotuły		2.000,00 zł
13.	Nadwarciańska Kolej Drezynowa Oborniki		2.000,00 zł

Dz. 926	Rozdz. 92695	§ 2360	Wykonanie
Razem :			91.000,00 zł
1.	Szamotulskie Stowarzyszenie Sportowe Szamotuły		15.000,00 zł
2.	Miejski Klub Sportowy SPARTA Szamotuły		4.000,00 zł
3.	Ludowy Klub Sportowy Kłos Gałowo		2.000,00 zł
4.	Klub Sportowy Kąsinowo		1.000,00 zł
5.	Klub Sportowy GROM Gaśawy		1.000,00 zł
6.	Uczniowski Klub Sportowy HERKULES Otorowo		1.500,00 zł
7.	Klub Karate Ishamashii Ostroróg		2.500,00 zł
8.	Stowarzyszenie Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli Św. Urszuli w Pniewach		1.000,00 zł
9.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Gry Logiczne Wronki		1.500,00 zł
10.	Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotułach		4.000,00 zł
11.	Polski Związek Wędkarski Koło Miejsko-Gminne Nr 126 SUM		1.400,00 zł
12.	Uczniowski Klub Sportowy Szamotulanin przy Zespole Szkół		

Nr 3 Szamotoły	3.000,00 zł
13. Międzyszkolny Klub Sportowy Baszta w Szamotołach	6.000,00 zł
14. Szkolny Związek Sportowy Ziemia Szamotulska w Szamotołach	21.600,00 zł
15. Polski Związek Wędkarski Koło Nr 125 Szamotoły Miasto	2.000,00 zł
16. Uczniowski Klub Sportowy Nałęcz Ostroróg	2.500,00 zł
17. Szamotulski Tenis w Szamotołach	5.000,00 zł
18. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej DUSZEK w Dusznikach	2.000,00 zł
19. Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Rolnika Szamotoły	2.000,00 zł
20. Stowarzyszenie KS INDRA Kaźmierz	1.500,00 zł
21. Fundacja Piotra Reissa w Poznaniu	2.500,00 zł
22. Klub Sportowy Akademia Sportu Wronki	2.000,00 zł
23. Uczniowski Klub Sportowy Halszka	3.000,00 zł
24. Uczniowski Klub Sportowy Dwójka Szamotoły	3.000,00 zł
Ogółem dotacje udzielone z Budżetu Powiatu :	6.105.276,65 zł

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

- **Przychody** z tytułu kredytów i wolnych środków zaplanowano w kwocie: 10.837.998,00 zł, w tym kredyt 5.778.405,00 zł oraz wolne środki 5.059.593,00 zł
Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2019 roku.

Ponadto w I półroczu zgodnie z umową Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotołach spłacił udzieloną pożyczkę w kwocie - 50.000,00 zł.

- **Rozchody** zrealizowano w kwocie 2.949.302,00

W tym :

- spłata kredytu długoterminowego z 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018 roku 949.302,00

- udzielono pożyczki długoterminowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotołach w kwocie : 2.000.000,00

- **Łączne zadłużenie** z tytułu kredytu długoterminowego

zaciągniętego w 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
i 2018 roku na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 21.250.970,00 zł

- Bank Spółdzielczy Duszniki 2011 roku	1.270.290,00
- Bank Spółdzielczy Duszniki 2013 roku	225.018,00
- PKO Nowy Tomyśl 2014 roku	1.849.986,00
- Bank Spółdzielczy Duszniki 2015 roku	1.132.290,00
- Bank Spółdzielczy Duszniki 2016 roku	675.000,00
- BPS Zielona Góra 2017 roku	8.706.840,00
- Bank Spółdzielczy Duszniki 2018 roku	7.391.546,00
Razem :	21.250.970,00

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,
- ❖ Zespół Szkół Nr 2 w Szamotułach,
- ❖ Zespół Szkół Nr 2 we Wronkach.

W Zespole Szkół Nr 3 Szamotuły

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80115 Technika

Plan 68.500,00 zł, wykonanie 29.478,12 zł, tj.: 43,03 %.

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.

W Zespole Szkół Nr 2 w Szamotułach

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80115 Technika

Plan 57.150,00 zł, wykonanie 57.097,87 zł, tj. 99,90 %.

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

- darowizny pieniężnej otrzymanej z firmy ubezpieczeniowej,
- oprocentowania konta.

Wydatki natomiast związane są z realizacją zadań oświatowych.

W Zespole Szkół Nr 2 we Wronkach

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80115 Technika

Plan 481,00 zł, wykonanie 479,64 zł, tj. 99,71 %.

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

- odszkodowania za zalanie sufitu i ścian w budynku szkoły na skutek awarii instalacji wodnej,
- oprocentowania konta.

Wydatki natomiast związane są z realizacją zadań oświatowych.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szamotulskiego na lata 2019 – 2037 została przyjęta Uchwałą Nr III/34/2018 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku.

- Zmiany wprowadzone w I półroczu 2019 roku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2019 – 2037
- Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 13 marca 2019 r.
W ramach uchwały dokonano zmian poszczególnych wartości dochodów i wydatków. Dokonano aktualizacji danych zgodnie z wprowadzonymi zmianami w tym, uruchomiono kwotę 2.000.000,00 zł wolnych środków, z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki długoterminowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach. Ponadto zgodnie z otrzymanymi pismami oraz podpisanymi umowami, dokonano aktualizacji następujących przedsięwzięć :
 - Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego oraz
 - 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.
- Uchwała Nr V/49/2019 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r.

W ramach uchwały dokonano aktualizacji danych wykazywanych w Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2037. Uruchomiono kwotę 2.002.902,00 zł wolnych środków z przeznaczeniem na pokrycie deficytu.

- Uchwała Nr VI/53/2019 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 30 maja 2019 r.
W ramach uchwały dokonano aktualizacji danych wykazywanych w Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2037. Uruchomiono kwotę 1.056.691,00 zł wolnych środków z przeznaczeniem na pokrycie deficytu.

9a. Wykonanie przedsięwzięć oraz umów wieloletnich zawartych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2019 – 2037 w I półroczu 2019 roku przedstawiała się następująco:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szamotulskiego na lata 2019 – 2037, według planu po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 roku, zawierała przedsięwzięcia na łączną kwotę 10.956.265,02 zł, natomiast przedsięwzięcia dotyczące 2019 roku to kwota 7.398.055,69 zł, w tym: przedsięwzięcia bieżące – 502.173,53 zł; przedsięwzięcia majątkowe – 6.895.882,16 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 2019	Limit zobowiązań	Wykonanie w I półroczu 2019 roku
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 956 265,02	7 398 055,69	7 398 055,69	322 663,39
1.a	- wydatki bieżące				886 557,00	502 173,53	502 173,53	187 459,40
1.b	- wydatki majątkowe				10 069 708,02	6 895 882,16	6 895 882,16	135 203,99
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:				1 242 469,02	834 259,69	834 259,69	322 663,39
1.1.1	- wydatki bieżące				886 557,00	502 173,53	502 173,53	187 459,40
1.1.1.1	Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Szamotuły	2017	2019	886 557,00	502 173,53	502 173,53	187 459,40

1.1.2	- wydatki majątkowe				355 912,02	332 086,16	332 086,16	135 203,99
1.1.2.1	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	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	2017	2019	355 912,02	332 086,16	332 086,16	135 203,99
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				9 713 796,00	6 563 796,00	6 563 796,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 713 796,00	6 563 796,00	6 563 796,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 187 z drogą powiatową nr 1855P w miejscowości Gałowo	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2019	3 713 796,00	3 563 796,00	3 563 796,00	0,00
1.3.2.2	Budowa obwodnicy Szamotuł Etap II - Gałowo - Piaskowo Odcinek 1 - od km 4+025,85 do km 5+100,00	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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 2019 jest ostatnim rokiem realizacji danego zadania.

- Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków własnych powiatu. Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach (68.193,73 zł) w partnerstwie z Fundacją AKME z siedzibą w Bogucinie (119.265,67 zł).

187.459,40 zł

W I półroczu 2019 roku zostały zrealizowane następujące działania w ramach projektu :

- 97 uczestników zostało objętych wsparciem psychologicznym (2h na osobę),
- 55 osób odbyło trening kompetencji i umiejętności społecznych (24h na osobę).
- 14 uczestników otrzymało zwrot kosztów dojazdu na zajęcia (na podstawie przedstawionych oświadczeń o wysokości kosztów przejazdu),
- 45 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Szamotuł, Dusznik i Wronek odbyło 7 – dniowy obóz rehabilitacyjno-szkoleniowy,
- 36 uczestników – osób niepełnosprawnych korzystało z profesjonalnej rehabilitacji zdrowotnej, tj. z zespołu ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo.

▪ Zadania realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych w Szamotułach :	0,00 zł
➤ Przebudowa skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 187 z drogą powiatową nr 1855P w miejscowości Gałowo	0,00 zł
➤ Budowa obwodnicy Szamotuł Etap II – Gałowo – Piaskowo odcinek 1 – od km 4+025,85 do km 5+100,00	0,00 zł
▪ Zadania zrealizowane w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szamotułach :	135.203,99 zł
➤ 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	135.203,99 zł

Część zadań, które nie zostały zrealizowane w I półroczu 2019 roku zostały zaplanowane na drugie półrocze 2019 roku.



9b. Objasnienia przyjetych wartosci do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego przedstawionej powyzej (Zalacznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej – stan na 30.06.2019 roku).

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szamotulskiego zostala przygotowana na lata 2019 – 2037. Dlugosc okresu objetego prognoza wynika z art. 227 Ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869). Przepis ten stanowi, iz prognoze nalezy sporzadzic na czas nie krótszy niz okres na jaki przyjeto limity wydatków dla przedsiwziec, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 oraz nie krótszy niz okres na jaki zaciagnieto lub planuje sie zaciagnac zobowiazania.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjeto nastepujace zalozenia dotyczace 2019 roku :

- istniejaca na dzien 1 wrzesnia 2018 roku siec jednostek organizacyjnych finansowanych z budzetu Powiatu.
- zadania nalozone na samorzad powiatu wedlug stanu na dzien 1 wrzesnia 2018 r. z uwzględnieniem zmian (ograniczenia badz rozszerzenia zakresu tych zadan), planowanych po tym dniu,
- zatrudnienie wedlug stanu na dzien 1 wrzesnia 2018 roku z uwzględnieniem planowanych zmian zatrudnienia,
- przewidywane wykonanie planu wydatków w 2018 roku, jako baze wyjsciowa do planu na 2019 rok, przy wyłączeniu z przewidywanego wykonania wydatków o charakterze jednorazowym oraz wydatków na zadania zakonczone w roku 2018.

Ponadto do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materialy zrodlowe dotyczace wykonania dochodów i wydatków za lata 2010 – 2018.

Bardzo istotny wplyw na poziom dochodów powiatu ma kwota subwencji oswiatowej, która stanowi na przestrzeni ostatnich lat okolo 40 % dochodów. Zalożono, ze w okresie 2019 - 2037 udzial subwencji pozostanie na zbliżonym poziomie w strukturze wydatków.



Powyższe wynika z analizy przeprowadzonej przez organ prowadzący.

Prognozę liczby uczniów na lata 2018-2027 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 2019 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 2019 – 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.

W 2019 roku przewiduje się deficyt budżetu, natomiast w latach 2020 – 2037 budżet wykazuje nadwyżkę.

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) – 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 2019 roku.

9f. Deficyt w 2019 roku sfinansowano wolnymi środkami oraz kredytem bankowym. Natomiast w latach 2020 – 2037 z nadwyżki budżetowej.

9g. Przychody i Rozchody.

Przychody i rozchody budżetu w latach 2019 – 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. Ponadto w I półroczu 2019 roku udzielono pożyczki w kwocie 2.000.000,00 zł Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Szamotułach.

9h. Spłata długu w 2019 roku

Środki na spłatę długu zabezpieczono z przewidywanych do zaciągnięcia nowych kredytów bankowych. W latach 2020– 2037 z przewidywanej nadwyżki budżetowej.

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 2019 roku wynosi 21.250.970,00. Natomiast przewidywane zadłużenie na 31.12.2019 roku wynosi 26.080.073,00.

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 latach 2019 i dalszych 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.


Beata Hanyżak


S K A R B N I K
POWIATU SZAMOTULSKIEGO

Artur Bintał