

- Rozdział 92120 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 27.000,00

W rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości 27.000,00 zł na wsparcie finansowe prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Wniosek wpłynął z Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Pniewach – przyznano dotację w kwocie 27.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą remont i renowacja elewacji zabytkowego budynku kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Pniewach. Wykonanie planu wynosi 100,00%.

- Rozdział 92195 – Pozostała działalność 155.127,77

Plan wydatków w tym dziale wynosi 164.487,00 zł.

W 2017 roku wydatkowano 155.127,77 zł, co stanowi 94,31 %.

Dofinansowanie przeznaczone jest na organizację imprez realizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i instytucje kultury. Środki przeznaczone były na zakup nagród, pucharów, książek oraz druk plakatów i opłat wstępów oraz pokrycie kosztów uczestnictwa i przejazdu na imprezy wojewódzkie oraz ogólnopolskie. Większość imprez powiatowych i wojewódzkich odbyła się zgodnie z kalendarzem.

W 2017 roku odbyły się następujące imprezy:

- XXI Edycja Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce Etap Powiatowy-styczeń – Kaźmierz,
- Bal Seniorów – styczeń – Szamotuły,
- Spotkanie Integracyjno – Rozrywkowe „Jak Szybko Mija Czas” – luty – Szamotuły,
- Finał Powiatowy Ogólnopol. Turnieju Wiedzy Pożarniczej – marzec – Szamotuły,
- Finał Powiatowy Konkursu Plastycznego „Strażacki Trud” – marzec – Szamotuły,
- XIV Edycja Powiatowego Konkursu Recytacji Poezji i Prozy Ojca Świętego Jana Pawła II – kwiecień – Kaźmierz,
- Impreza Edukacyjno-integracyjna „Szukanie Zajączka 2017” – kwiecień – Ostroróg,
- Podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji "Świąt Wielkanocnych - Zajączek dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej" – marzec – Szamotuły,
- Wielkanocne Szukanie Zajączka – kwiecień – Ostroróg,
- Wielkopolski Konkurs Plastyczny „Znaki Wiary” – maj – Szamotuły,
- Powiatowy Dzień Strażaka – maj – Kaźmierz,
- XIV Festiwal Piosenki Seniorów – maj Szamotuły,
- XV Powiatowy Festiwal Piosenki Niemieckiej „SING MIT” – maj – Szamotuły,

- XIV Konkurs Literacki dla Młodzieży „O Złotą, Srebrną i Brązową Wronę” – maj – Wronki,
- XVII Festiwal Tańca – maj – Kaźmierz,
- Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolaków – maj – Kaźmierz,
- XXVI Wielkopolski Festiwal Ludowych Zespołów Śpiewaczych KGW – czerwiec – Duszniki,
- XV Festiwal Twórczości Przedszkolaków Rymy, Rytm, Nutki - czerwiec – Duszniki,
- XI Artystyczny Festiwal Dzieci i Młodzieży „Nasz Świat” – czerwiec – Szamotuły,
- Noc Świętojańska – czerwiec – Kaźmierz,
- Letnie Ogródki Muzyczne – lipiec/sierpień – Szamotuły,
- V Edycja Konkursy na Tradycyjny Haft i Koronkę Szamotulską – sierpień – Szamotuły,
- Festyn Parafialny przy Bazylice dla Mieszkańców Powiatu – sierpień – Szamotuły,
- „Hubertus” – październik – Szamotuły,
- Święto Podgrzybka – grzybobranie w Puszczy Noteckiej – wrzesień – Wronki,
- X Powiatowy Konkurs Gwarowy „Godejma po Naszymu” –październik – Szamotuły,
- VIII Rejonowy Festiwal Twórczości Trzeciej Młodości – Październik – Duszniki,
- XI Przegląd Twórczości seniorów – listopad – Kaźmierz,
- Święto Pieśni – listopad – Kaźmierz,
- Muzyczna Jesień – listopad – Kaźmierz,
- Zaduszki Poetyckie – listopad – Szamotuły,
- Noc Sztuki – XX Ogólnopolski Turniej Sztuki Ożywiania Słowa „O Laur Rodu Górków” – listopad – Szamotuły,
- XVIII Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych o Statuetkę Czarnej Księżniczki – grudzień – Szamotuły.

❖ **Dział 926 – Kultura fizyczna**

**283.349,84**

□ Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym dziale wynosi 298.529,00 zł.

W 2017 roku wydatkowano 283.349,84 zł, co stanowi 94,92 %.

W tym rozdziale częściowo były dofinansowywane imprezy sportowe i rekreacyjne o zasięgu powiatowym organizowane przez stowarzyszenia i kluby sportowe. Środki przeznaczone były na zakup nagród, pokrycie kosztów przejazdu, uczestnictwa oraz opłat ubezpieczenia, opieki medycznej i usług.

Większość zawodów i imprez współzawodnictwa powiatowego i wojewódzkiego odbyła się zgodnie z kalendarzem.

W ramach Współzawodnictwa Sportowo-Turystycznego Gmin Powiatu o Puchar Starosty Szamotulskiego zrealizowane zostały takie imprezy jak:

- Powiatowa Spartakiada Zimowa – luty – Szamotuły,
- Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej – styczeń – Szamotuły,
- Mistrzostwa Powiatu w Pływaniu – luty – Szamotuły,
- Mistrzostwa Powiatu w Biegach Przełajowych – marzec – Basen Otwarty w Szamotułach,
- Mistrzostwa Powiatu w Szachach /Eliminacje do Mistrzostw Wielkopolski/ – marzec– Wronki,
- Mistrzostwa Powiatu w Warcabach /Eliminacje do Mistrzostw Wielkopolski/ – marzec – Wronki,
- Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym – marzec – Ostroróg,
- Mistrzostwa Powiatu w Piłce Koszykowej – kwiecień – Szamotuły,
- Mistrzostwa Powiatu w Warcabach 100 – polowych – kwiecień – Wronki,
- Mistrzostwa Powiatu w Piłce Nożnej Dziewcząt i Chłopców „Piłkarska Kadra Czeka”- kwiecień – Gałowo,
- Mistrzostwa Powiatu w Piłce Nożnej Dziewcząt i Chłopców „Mała Piłkarska Kadra Czeka”- kwiecień – Szamotuły,
- Mistrzostwa Powiatu w Lekkiej Atletyce – maj – Powiatowe Centrum L.A.,
- Mistrzostwa Powiatu w Piłce Nożnej – czerwiec – Gałowo,
- Powiatowa Spartakiada Letnia – maj – Szamotuły,
- Mistrzostwa Powiatu w Marszach na Orientację – marzec – Buszewo,
- Powiatowa Olimpiada wiedzy turystyczno – krajoznawczej – wrzesień – Szamotuły
- Mistrzostwa Powiatu w Szachach – październik – Wronki,

Reprezentanci Powiatu uczestniczyli w zawodach w ramach Współzawodnictwa Sportowo-Turystycznego Powiatów o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego:

- XIX Zimowa Wielkopolska Spartakiada o Puchar Przewodniczącego Rady Wojewódzkiej LZS – marzec – Przygodzice,
- Mistrzostwa Wielkopolski w Biegach Przełajowych o Puchar Przewodniczącego Komisji Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – kwiecień – Solec Wlkp.,

- Ranking Powiatów Województwa Wielkopolskiego w Biegach Przełajowych o puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego – kwiecień – Sołec Wlkp.,
- Mistrzostwa Wielkopolski w Pływaniu – marzec – Chodzież,
- Wielkopolski Turniej Szachowy „O Złotą Wieżę” – kwiecień – Łekno,
- Wielkopolski Turniej Warcabów 64 – polowych – kwiecień – Łekno,
- Mistrzostwa Wielkopolski Młodzieży Szkolnej w L.A. – kwiecień – Piła,
- XXXVIII Międzywojewódzki Rajd Rowerowo - Pieszy „Reymontowskim Szlakiem” – maj – Kołaczkowo,
- Wielkopolski Turniej Piłkarski „Piłkarska Kadra Czeka” Chłopców – maj – Środa Wlkp.,
- Wielkopolski Turniej Piłkarski „Piłkarska Kadra Czeka” Dziewcząt – maj – Koźmin Wlkp.,
- Wielkopolska Olimpiada Osób Niepełnosprawnych – maj – Przygodzice,
- Mistrzostwa Wielkopolski w Tenisie Stołowym – marzec – Koźmin Wlkp.,
- XIX Wojewódzka Spartakiada Letnia o puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego – czerwiec – Żerków ,
- Rajd Rowerowo - Pieszy „Witamy wakacje” – czerwiec – Boszkowo,
- Rajd Samochodowy „Ludowiec” – czerwiec – Jaraczewo,
- XXII Memoriał im. prof. Bernarda Kobielskiego Mistrzostwa Powiatów województwa Wielkopolskiego w L.A. – wrzesień – Żerków,
- Wojewódzki Rajd Rowerowo – Pieszy „Mickiewiczowskim Szlakiem” – wrzesień – Oborniki,
- X Memoriał im. Mariana Głuszka Mistrzostwa Wielkopolski Młodzieży Szkolnej w L.A. – Września,
- Wojewódzka Olimpiada Wiedzy Turystyczno – Krajoznawczej – październik – Lusowo,

Poza w/w imprezami odbyły się:

- Indywidualne Mistrzostwa Województwa w Warcabach 100 – polowych – marzec – Wronki,
- Turniej Pracowników Oświaty w Piłce Siatkowej – marzec – Szamotuły,
- II Powiatowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Drużyn Pożarniczych – luty – Pniewy,
- III Urszulańska 5 – kwiecień – Pniewy,
- Ogólnopolski Turniej Kręglarski Amatorów – kwiecień – Wronki,

- Finał Powiatowy XXXIX Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego – kwiecień – Pniewy,
- Warsztaty rekreacji ruchowej – maj – Ostroróg,
- Olimpiada Zuchowa – maj – Szamotuły,
- Mistrzostwa Powiatu w Kajakarstwie Turystycznym – czerwiec – Pamiątkowo,
- Międzynarodowe Zawody w WKKW i Mistrzostwa Polski w Jeździectwie – czerwiec/lipiec – Baborówko,
- VII Mistrzostwa Szkół Wiejskich Powiatu Szamotulskiego w L. A. – czerwiec – Otorowo,
- Finał Powiatowy Ligi Nadwarciańskiej – lipiec – Wróblewo,
- III Edycja „Bieganie z Leśną”- czerwiec – Wronki ,
- XVI Powiatowe Igrzyska dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej – maj – Szamotuły,
- Ogólnopolski Turniej w Piłce Siatkowej Młodziczek – Memoriał im. Blanki Rusinek – czerwiec – Szamotuły,
- Harcerska Liga Piłki Halowej – luty/kwiecień – Szamotuły,
- Powiatowe Święto Strażaka – maj – Kaźmierz,
- Mistrzostwa Powiatu Szamotulskiego w Tenisie Ziemnym – czerwiec – Szamotuły,
- I Otwarte Mistrzostwa Szamotuł i Powiatu Szamotulskiego w L.A. Weteranów – czerwiec – Szamotuły,
- Turniej Piłkarski Drużyn Dziecięcych o Puchar Starosty Szamotulskiego – czerwiec – Psarskie,
- Półkolonie Lato z Tenisem – sierpień – Szamotuły,
- Mistrzostwa Powiatu Szamotulskiego w Strzelaniu Myśliwskim – wrzesień – Dąbrówka Leśna,
- Dusznicki Turniej Bocci – październik – Duszniki,
- XVII Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty Powiatu Szamotulskiego – październik – Piotrkówko,
- Nadwarciański turniej warcabowy – „Lato 2017” – lipiec – sierpień – Wronki,
- Zakończenie wakacji „Płynmy razem” – wrzesień - przystań Zielonagóra,
- Turniej Szachowy o Puchar Starosty Powiatu Szamotulskiego – listopad – Szamotuły.

## 7. Zobowiązania niewymagalne

W sprawozdaniu rocznym z wykonania planu wydatków budżetowych powiatu za 2017 rok – Rb 28 S wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.029.496,89 zł. Zobowiązania przekraczają wydatki planowane na 2017 rok, ponieważ kwota 2.794.720,27 to dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok wraz z pochodnymi oraz kwota 234.776,62 zł z tytułu realizacji umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2018 r.

Na podstawie § 3 ust. 2 Uchwały Nr XXIV/139/2016 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 21 grudnia 2016 roku, Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 279/2017 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 13 grudnia 2017 roku udzielił uprawnień wszystkim kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań w przypadku zapłat wykraczających poza rok budżetowy 2017.

## 8. Wydzielone rachunki dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

➤ Zgodnie z art. 223 w 2017 roku występował następujący wydzielony rachunek dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych :

Nazwa jednostki	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
Zespół Szkół Nr 3 Szamotuły	80130	68.500,00	63.027,78	92,01
Zespół Szkół Nr 1 Wronki	80130	3.837,00	3.833,00	99,89
Zespół Szkół Nr 2 Szamotuły	80130	9.200,00	9.120,66	99,13
Bursa Szkolna Szamotuły	85410	6.500,00	4.942,51	76,03

▪ Uchwałą Rady Powiatu Szamotulskiego Nr III/24/10 z dnia 22 grudnia 2010 roku powołano wydzielone rachunki dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i ustalono zasady gromadzenia i wydatkowania środków.

W II półroczu 2017 roku funkcjonowały następujące wydzielone rachunki dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych:

Nazwa jednostki	Rozdział	Plan przychodów	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie	Stan środków na 31.12.2017 r.
Zespół Szkół Nr 3 Szamotuły	80130	68.500,00	63.027,78	68.500,00	63.027,78	-
Zespół Szkół Nr 1 Wronki	80130	3.837,00	3.833,00	3.837,00	3.833,00	-
Zespół Szkół Nr 2 Szamotuły	80130	9.200,00	9.120,66	9.200,00	9.120,66	-
Bursa Szkolna Szamotuły	85410	6.500,00	4.942,51	6.500,00	4.942,51	-
<b>Razem :</b>		<b>88.037,00</b>	<b>80.923,95</b>	<b>88.037,00</b>	<b>80.923,95</b>	-

**9. Realizacja programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.**

W 2017 roku nie realizowano programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

**10. Przychody i rozchody budżetu 2017 roku**

1. Planowane przychody budżetu	14.221.860,98
Z tego :	
- Wolne środki z 2016 roku	3.180.491,98
- Kredyt bankowy	11.041.369,00
2. Wykonane przychody budżetu :	14.146.077,98
Z tego :	
- Wolne środki	4.732.672,98
- Kredyt bankowy zaciągnięty w 2017 roku	9.413.405,00

3. Rozchody budżetu :	1.627.963,92
Z tego :	
- Spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2011 roku	725.880,00
- Spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2012 roku	199.999,92
- Spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2013 roku	50.004,00
- Spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2014 roku	411.108,00
- Spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2015 roku	150.972,00
- Spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2016 roku	90.000,00
4. Zadłużenie budżetu powiatu z tytułu kredytów długoterminowych na dzień 31.12.2017 roku wynosi	16.707.935,00
Z tego :	
w BS Duszniki	- 4.827.882,00
w PKO BP Nowy Tomyśl	- 2.466.648,00
w BPS Zielona Góra	- 9.413.405,00

## II. Sprawozdanie z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za lata 2017 - 2037

Sprawozdanie z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2017 – 2037 za rok 2017 rok opracowano zgodnie z art. 269 pkt. 3 Ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szamotulskiego na lata 2017 – 2037 została przyjęta Uchwałą Nr XXIV/139/2016 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 21 grudnia 2016 roku. Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowi podstawę oceny obecnej i przyszłej sytuacji finansowej Powiatu. Ważnym aspektem Wieloletniego planowania jest zdolność do formułowania najbardziej realnej prognozy dochodów i wydatków oraz wpływów różnych czynników na warunki prowadzenia gospodarki finansowej w kolejnych latach.



Sprawozdanie zawiera omówienie zmian wprowadzonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2017 roku Uchwałami Rady Powiatu Szamotulskiego wynikających zarówno ze zmian budżetu i w budżecie, jak również zmian mających na celu prawidłową realizację przedsięwzięć wieloletnich. Dokonano analizy wykonania i przebiegu realizacji przedsięwzięć bieżących i majątkowych oraz wpływu wprowadzonych zmian na stan zadłużenia Powiatu Szamotulskiego.

**1. W roku 2017 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano następującymi Uchwałami :**

- Uchwałą Nr XXV/142/2017 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 25 stycznia 2017 roku
- Uchwałą Nr XXVII/152/2017 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 28 marca 2017 roku
- Uchwałą Nr XXVIII/161/2017 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku
- Uchwałą Nr XXIX/169/2017 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 31 maja 2017 roku
- Uchwałą Nr XXX/175/2017 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 27 czerwca 2017 roku
- Uchwałą Nr XXXI/186/2017 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 4 sierpnia 2017 roku
- Uchwałą Nr XXXII/194/2017 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 27 września 2017 roku
- Uchwałą Nr XXXIII/198/2017 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 25 października 2017 roku
- Uchwałą Nr XXXV/212/2017 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 6 grudnia 2017 roku
- Uchwałą Nr XXXVII/221/2017 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 157 poz. 1240 ze zmianami) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów.

Zmiany dokonane w budżecie 2017 roku zmieniały wartości dochodów i wydatków. Poszczególne rodzaje wydatków omówiono w zmianach budżetu w 2017 roku. Dokonano przeniesień poszczególnych rodzajów wydatków w celu realizacji zadań własnych powiatu.

## 2. Wykonanie przedsięwzięć oraz umów wieloletnich zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2017 - 2037 w 2017 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szamotulskiego na lata 2017 – 2037 według planu po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 roku zawierała przedsięwzięcia o łącznych nakładach finansowych 24.388.006,19, natomiast limit 2017 roku to kwota 11.981.241,00. Zgodnie z wymogami Ustawy o finansach publicznych przedsięwzięcia zostały podzielone na trzy grupy: przedsięwzięcia bieżące, przedsięwzięcia majątkowe oraz wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2). Powiat zrealizował w 2017 roku przedsięwzięcia bieżące i majątkowe :

### ▪ Wykonanie przedsięwzięć :

Zadanie pn. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego o nowe elektroniczne usługi publiczne” w tym :

- wydatki bieżące plan 492.367,00 wykonanie 357.671,50 tj. 72,64 % w tym wydatki niewygasające – 117.920,00
- wydatki majątkowe plan 461.556,00 wykonanie 361.218,00 tj. 100,00 % w tym wydatki niewygasające – 236.096,00

W ramach realizowanego projektu środki wydatkowano na :

- modernizację ewidencji gruntów i budynków na terenie 4 gmin powiatu szamotulskiego Gmina Duszniki, Gmina Obrzycko, Gmina Szamotuły oraz Gmina Wronki,
- modernizację oraz założenie osnowy szczegółowej 3 klasy – etap I.,
- świadczenie usług Inżyniera kontraktu do projektu
- usługi konwersji baz danych, w tym zapewnienie kompatybilności ze Zintegrowanym Systemem Informacji Publicznej,
- usługi serwisu Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO 7 Mapa.

- Projekt Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny pt. „Poprawa dostępu do usług społecznych w Powiecie Szamotulskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego- wydatki bieżące- 575.340,45. Projekt realizowany przez Lidera Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach w partnerstwie z :
- Gminą Szamotuły – Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szamotułach
  - Gminą Wronki – Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wronkach
  - Fundacją AKME z siedzibą w Bogucinie
- W 2017 roku zostały zrealizowane następujące działania w ramach projektu :
1. Zatrudnienie pracownika socjalnego,
  2. Przeszkolenie dwóch kandydatów na asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej i zatrudnienie ich na czas określony.
  3. Dwadzieścia sześć osób niepełnosprawnych zostało objętych pomocą asystentów osobistych.
  4. Nieodpłatnie wypożyczono sprzęt rehabilitacyjny -18 osobom niepełnosprawnym.
  5. 45 osób skorzystało z usług poradnictwa : prawnego, psychologicznego, logopedy oraz doradcy zawodowego.
- Projekt Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny pt. „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany przez Lidera Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach wydatki bieżące – 3.525,69 w partnerstwie z :
- Fundacją AKME z siedzibą w Bogucinie.
- W ramach projektu zrealizowano następujące działania :
- zatrudniono pracownika socjalnego,
  - odbyła się rekrutacja kandydatów na uczestników do projektu.

▪ Wykonanie przedsięwzięć majątkowych :

- Budowa budynku ochrony zdrowia - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

- plan 4.159.024,00 wykonanie 4.159.024,00 tj. 100,00 %

- Modernizacja istniejącego budynku szpitala – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

- plan 1.395.843,00 wykonanie 1.395.842,75 tj. 99,99 %

- Wyposażenie budynku ochrony zdrowia – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

- plan 231.000,00 wykonanie 231.000,00 tj. 100,00 %

- Wyposażenie szpitala w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

- plan 472.078,49 wykonanie 472.078,49 tj. 100,00 %

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1859 Pamiątkowo-Żydowo w miejscowości Pamiątkowo na odcinku o długości 560 mb – Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach

- plan 72.020,00 wykonanie 68.420,00 tj. 95,00 % w tym wydatki niewygasające w kwocie 49.970,00

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1895P ul. Mickiewicza we Wronkach – Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach

- plan 12.840,00 wykonanie 12.840,00 tj. 100,00 %

- Przebudowa skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 187 z drogą powiatową nr 1855P w miejscowości Gałowo – Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach

- plan 493.473,00 wykonanie 493.473,00 tj. 100,00 % w tym wydatki niewygasające w kwocie 343.473,00

- Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku biurowego o szyb windy osobowej z dobudową klatki schodowej na działce o nr ewid. 3569/1 w Szamotułach – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach

- Plan 16.500,00 wykonanie 16.499,96 tj. 99,99 %

- Modernizacja infrastruktury sportowej Powiatu Szamotulskiego budowa hali sportowej i modernizacja sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 1 w Szamotułach oraz budowa siłowni zewnętrznej i modernizacja sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 2 w Szamotułach

- Plan 2.692.997,00 wykonanie 2.692.997,00 tj. 100,00 % w tym :

- Zespół Szkół Nr 2 Szamotuły – plan 227.000,00 wykonanie 227.000,00 tj. 100,00 % w tym wydatki niewygasające w kwocie 223.000,00

- kwotę 4.000,00 wydatkowano na kosztorysy inwestorskie.

- Zespół Szkół Nr 1 Szamotuły – plan 2.465.997,00 wykonanie 2.465.979,10 tj. 99,99 % w tym wydatki niewygasające w kwocie 203.000,00

Zakres prac II etapu, zrealizowany w 2017 roku obejmował :

1. Roboty budowlane :

- roboty przygotowawcze i ziemne (wykopy, zagęszczenia gruntu, zasyпки),
- roboty żelbetowe i murowe fundamentów (zbrojenie i betonowanie ław i stóp fundamentowych, murowanie ścian fundamentowych).
- roboty żelbetowe i murowe pozostałych elementów konstrukcyjnych (zbrojenie i betonowanie trzpieni, wieńcy, podciągów, nadproży) i murowe (murowanie ścian nośnych hali i zaplecza oraz ścian działowych zaplecza, ocieplenie zaplecza i częściowo hali),
- konstrukcja nośna dachu (montaż dźwigarów, płatwi, stężeń),
- dach (pokrycie dachu, obróbki blacharskie),
- posadzki (wykonanie posadzki betonowej na hali i zapleczu),
- tynki i okładziny wewnętrzne (wykonanie tynków w hali i częściowo na zapleczu położono płytki ścienne na zapleczu),
- stolarka okienna i drzwiowa (zamontowano okna z żaluzjami, częściowo zamontowano drzwi w hali i na zapleczu).

## 2. Instalacje :

- instalacje sanitarne (instalacja c.o. podłogowa, kanalizacja sanitarna podposadzkowa),
- instalacje elektryczne (instalacje podtynkowe elektryczne gniazd i oświetlenia oraz kamer i instalacji ppoż. ,

Wydatki wykonano zgodnie z harmonogramem.

- Budowa bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal dla mieszkańców Powiatu Szamotulskiego – Zespół Szkół Nr 1 Wronki

- plan 184.364,00 wykonanie 179.152,03 tj. 97,17 %

W tym zrealizowano następujące wydatki :

- budowa bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal dla mieszkańców Powiatu Szamotulskiego – 177.152,03

- sporządzenie dokumentacji przetargowej do zadania – 2.000,00

- Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych dla mieszkańców Powiatu Szamotulskiego przy Zespole Szkół Nr 1 i Zespole Szkół Nr 2 we Wronkach

- plan 87.891,00 wykonanie 56.615,68 tj. 64,41 %

Program finansowany z Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Mniejsze niż planowano wykonanie planu wynika z niższej wartości przetargowej.

- Powiat nie realizował programów, projektów ani zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.
- W 2017 roku Powiat Szamotulski nie udzielał żadnych gwarancji i poręczeń.

## **1 Stan Zadłużenia Powiatu Szamotulskiego na lata 2017-2037 oraz kształtowanie się wskaźników zadłużenia Powiatu Szamotulskiego**

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera dane wymagane przepisami art. 226 ustawy o finansach publicznych. Przyjęte wartości oraz ich objaśnienia uprawniają do przypuszczenia realizmu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu. Wielkości budżetowe w latach objętych prognozą zapewniają przestrzeganie zasady, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, który mówi iż planowane wydatki bieżące 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. Wykonanie planu przychodów z tytułu kredytów w 2017 roku, spłata zobowiązań z tytułu odsetek od kredytów w tym roku, a także planowane do zaciągnięcia kredyty w latach przyszłych nie spowodowały naruszenia zarówno progów obowiązujących w ustawie o finansach publicznych z 2005 roku jak i wskaźników wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową odpowiada prognozie kwoty długu, obejmującej okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania co wyczerpuje dyspozycje art. 227 ustawy o finansach publicznych. W latach 2017 – 2037 zostanie zachowana relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Na kształtowanie się wyżej wymienionego wskaźnika duży wpływ mają dochody ze sprzedaży majątku.

Przedstawione sprawozdanie z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego za 2017 rok wskazuje jaki jest dalszy, po informacji za I półrocze 2017 r., przebieg realizacji przedsięwzięć, w tym programów wieloletnich, o których mowa w art. 269 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych.

  
SKARBNIK  
POWIATU SZAMOTULSKIEGO  
Artur Biniak

  
STAROSTA  
mgr inż. Józef Kwaśniewicz