

do uczniów szkół z terenu powiatu oraz laureatów akcji zbierania baterii i akumulatorów prowadzonej w Zespole Szkół Specjalnych już od wielu lat. Pozostała część kwoty zostanie wykorzystana w II półroczu 2018 roku. Pozostałe wydatki planuje się zrealizować w II półroczu 2018 roku.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 2.227.281,00, wykonanie 1.060.763,47 tj. 47,63 %

W ramach działu zabezpieczono środki na organizację imprez realizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i instytucje kultury. Na niższe wykonanie wpłynęło to, iż większość imprez kulturalnych odbędzie się zgodnie ze złożonymi wnioskami w drugim półroczu 2018 roku.

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

Dz. 630	Rozdz. 63095	§ 2360	Wykonanie
Organizacje pożytku publicznego			35.592,00
1.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Szamotuły		15.300,00
2.	Stowarzyszenie Społeczne na rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski Szamotuły		4.000,00
3.	Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+ Warszawa		1.312,00
4.	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA Poznań		2.000,00
5.	Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej Duszek Duszniki		2.400,00
6.	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ostroróg		4.000,00
7.	Koło łowieckie DROP Obrzycko		2.000,00
8.	Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ Szamotuły		3.500,00
9.	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Jesteśmy Razem Wronki”		1.080,00

Dz. 801	Rozdz. 80120	§ 2540	Wykonanie
Razem :			105.146,75
1.	Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek Pniewy		78.744,06
2.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych LIDER Pniewy		26.402,69

Dz. 801	Rozdz. 80120	§ 2590	Wykonanie
Razem :			270.024,78
1.	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek Pniewy		270.024,78

Dz. 801	Rozdz. 80116	§ 2540	Wykonanie
Razem :			25.641,83
1.	Szkoła Policealna LIDER Pniewy		25.641,83

Dz. 801	Rozdz. 80152	§ 2540	Wykonanie
Razem :			12.847,05
1.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Pniewy		12.847,05

Dz. 801	Rozdz. 80195	§ 2360	Wykonanie
Razem :			20.000,00
1.	Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Księdza Piotra Skargi w Szamotułach		20.000,00

Dz. 851	Rozdz. 85111	§ 6220	Wykonanie
Razem :			195.000,00
1.	Szpital Powiatowy		195.000,00

Dz. 851	Rozdz. 85195	§ 2360	Wykonanie
Razem :			6.600,00
1.	Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski Szamotuły		2.000,00
2.	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Halszka Szamotuły		1.000,00
3.	Stowarzyszenie Amazonek Halszka Szamotuły		900,00
4.	Polski Związek Niewidomych Koło Szamotuły		900,00
5.	Stowarzyszenie Pniewskich Amazonek razem Rażniej		500,00
6.	Szamotulski Klub Karate		800,00
7.	Klub Karate Ishamashii		500,00

Dz. 851	Rozdz. 85195	§ 6639	Wykonanie
Razem :			8.680,71
1.	Szpital Powiatowy		8.680,71

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

Dz. 852	Rozdz. 85295	§ 6190	Wykonanie
Razem :			150.000,00
1.	Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Szamotuły		150.000,00

Dz. 853	Rozdz. 85311	§ 2580	Wykonanie
Razem :			85.312,50
1.	Warsztaty Terapii Zajęciowej Szamotuły		35.547,00
2.	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dusznikach		23.105,50
3.	Warsztaty Terapii Zajęciowej we Wronkach		26.660,00

Dz. 853	Rozdz. 85311	§ 2320	Wykonanie
Razem :			1.778,00
1.	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Poznaniu		1.778,00

Dz. 853	Rozdz. 85395	§ 2817	Wykonanie
Razem :			719.515,70
1.	Fundacja AKME Bogucin		719.515,70

Dz. 853	Rozdz. 85395	§ 2819	Wykonanie
Razem :			62.141,90
1.	Fundacja AKME Bogucin		62.141,90

Dz. 853	Rozdz. 85395	§ 2327	Wykonanie
Razem :			280.082,27
1.	Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wronki		56.483,38
2.	Ośrodek Pomocy Społecznej Szamotuły		223.598,89

Dz. 853	Rozdz. 85395	§ 2329	Wykonanie
Razem :			32.950,86
1.	Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wronki		6.645,11
2.	Ośrodek Pomocy Społecznej Szamotuły		26.305,75

Dz. 854	Rozdz. 85410	§ 2540	Wykonanie
Razem :			47.936,73
1.	Zespół Szkół Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach		47.936,73

Dz. 854	Rozdz. 85410	§ 2590	Wykonanie
1.	Zespół Szkół Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach		165.457,22

Dz. 855	Rozdz. 85508	§ 2320	Wykonanie
Razem :			180.001,57
1.	Powiat Poznański		81.928,36
2.	Miasto Poznań		3.960,00
3.	Powiat Grodziski		23.235,39
4.	Powiat Krotoszyński		21.818,19
5.	Powiat Międzychodzki		23.929,20
6.	Powiat Obornicki		16.625,43
7.	Miasto Leszno		5.205,00
8.	Powiat Wałecki		3.300,00

Dz. 855	Rozdz. 85510	§ 2320	Wykonanie
Razem :			306.246,65
1.	Miasto Poznań		59.294,88
2.	Powiat Ostrzeszowski		67.101,00
3.	Powiat Pleszewski		66.513,39
4.	Powiat Międzychodzki		21.312,48
5.	Powiat Gniezno		32.897,28
6.	Powiat Opatowski		25.650,50
7.	Powiat Rawicki		26.607,00
8.	Powiat Łódzki		6 870,12

Dz. 855	Rozdz. 85510	§ 2580	Wykonanie
Razem :			2.625.609,48
1.	Zgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK Dom Dziecka w Lipnicy		522.040,77
2.	Dom Dziecka Otorowo		434.652,30
3.	Placówka Opiekunco – Wychowawcza 1 w Szamotulach NEGEB		718.965,74

4. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza 2 w Szamotułach SYCHEM	633.656,31
5. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „KANAAAN” Szamotuły	316.294,36

Dz. 921	Rozdz. 92116	§ 2480	Wykonanie
Razem :			97.622,13
1. Powiatowa Biblioteka Publiczna Szamotuły			97.622,13

Dz. 921	Rozdz. 92118	§ 2480	Wykonanie
Razem :			847.963,66
1. Muzeum Zamek Górków Szamotuły			847.963,66

Dz. 921	Rozdz. 92120	§ 2720	Wykonanie
Razem :			30.000,00
1. Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Otorowie			30.000,00

Dz. 921	Rozdz. 92195	§ 2360	Wykonanie
Razem :			32.400,00
1. Stowarzyszenie Społeczne na rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski Szamotuły			9.400,00
2. Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Cantabile Szamotuły			3.000,00
3. Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru VIVACE Pamiątkowo			1.200,00
4. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ostroróg			4.200,00
5. Nadwarciańska Kolej Drezynowa Oborniki			2.000,00
6. Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Szamotuły			3.000,00
7. Polski Związek Niewidomych Koło Szamotuły			1.500,00
8. Stowarzyszenie Klub Seniora Złoty Klos Duszniki			2.000,00
9. Stowarzyszenie Lepsze Szamotuły			2.000,00
10. Towarzystwo Miłośników Ziemi Wronieckiej			1.600,00
11. Stowarzyszenie Wolna grupa Twórcza Szamotuły			2.500,00

Dz. 926	Rozdz. 92695	§ 2360	Wykonanie
Razem :			95.000,00
1. Uczniowski Klub Sportowy „Szamotulanin” Szamotuły			4.000,00
2. Międzyszkolny Klub Sportowy „Baszta” Szamotuły			9.500,00
3. Uczniowski Klub Sportowy „Halszka” przy Zespole Szkół Nr 2 Szamotuły			5.000,00

4. Szkolny Związek Sportowy Ziemia Szamotulska Szamotuły	22.000,00
5. Międzyszkolny Klub Sportowy „Sparta” Szamotuły	5.000,00
6. Szamotulskie Stowarzyszenie Sportowe	13.000,00
7. Polski Związek Wędkarski Koło Nr 126 Szamotuły „Sum”	1.400,00
8. Polski Związek Wędkarski Koło Nr 125 Szamotuły Miasto	2.000,00
9. Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski Szamotuły	3.500,00
10. Ludowy Klub Sportowy Baborówko	1.000,00
11. Uczniowski Klub Sportowy „Nałęcz” Ostroróg	2.500,00
12. Klub Sportowy Kąsinowo	1.000,00
13. Szkoła Piłki Nożnej Szamotuły	2.000,00
14. Szamotulski Tenis Szamotuły	3.500,00
15. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży niepełnosprawnej „Duszek” Duszniki	2.000,00
16. Ludowy Klub Sportowy „Kłos” Gałowo Szamotuły	3.000,00
17. Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół ROLNIKA Szamotuły	2.500,00
18. Fundacja Piotra Reissa Poznań	4.000,00
19. Klub Sportowy Szamotuły Boxing Team	4.000,00
20. Lubowy Uczniowski Klub Sportowy Gry Logiczne Wronki	2.100,00
21. Klub Karate ISHAMASHI Ostroróg	2.000,00
Ogółem dotacje udzielone z Budżetu Powiatu :	6.447.951,79

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

- **Przychody** z tytułu kredytów i wolnych środków zaplanowano w kwocie : 13.952.546,00 w tym : kredyt – 7.391.546,00 oraz wolne środki – 6.561.000,00
Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2018 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 949.907,00
W tym :
- spłata kredytu długoterminowego z 2011 ,2012, 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 roku 949.907,00

➤ Łączne zadłużenie z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 roku na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi	15.758.028,00
- Bank Spółdzielczy Duszniki 2011 roku	1.996.170,00
- Bank Spółdzielczy Duszniki 2013 roku	275.022,00
- PKO Nowy Tomyśl 2014 roku	2.261.094,00
- Bank Spółdzielczy Duszniki 2015 roku	1.283.262,00
- Bank Spółdzielczy Duszniki 2016 roku	765.000,00
- BPS Zielona Góra 2017 roku	9.177.480,00
Razem :	15.758.028,00

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,

W Zespole Szkół Nr 3 Szamotuły

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan – 68.500,00 Wykonanie – 37.337,66 tj.: 54,51 %

Funkcjonuje rachunek, na który wpływają dochody z tytułu :

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

Natomiast wydatki 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 2018 – 2037 została przyjęta Uchwałą Nr XXXVII/230/2017 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku.

➤ Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 roku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2018 – 2037

• Uchwałą Nr XXXVIII/234/2018 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 6 lutego 2018 roku

Powiat Szamotulski dnia 27 grudnia 2017 roku otrzymał pismo z Urzędu Marszałkowskiego z informacją iż dotacje zabezpieczone w budżecie roku 2017 na zadanie 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", nie zostaną wykorzystane w roku 2017.

W związku z powyższym zgodnie z decyzją Urzędu Marszałkowskiego środki niewykorzystane w roku 2017 należało zabezpieczyć w budżecie Powiatu Szamotulskiego na 2018 rok w celu realizacji projektu.

• Uchwałą Nr XXXIX/240/2018 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 27 marca 2018 roku

Powiat Szamotulski dnia 5 lutego 2018 roku otrzymał pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Zdrowia Nr Dz-I-1.9024.70.2017 z informacją o zabezpieczeniu dodatkowych środków na wynagrodzenie dla Inżyniera Kontraktu za przeprowadzenie zaplanowanych w Projekcie zamówień publicznych.

W związku z powyższym należało zabezpieczyć następujące środki :

- w roku 2018 - 220,47 zł

- w roku 2019 - 15,85 zł

W związku z powyższym zgodnie z decyzją Urzędu Marszałkowskiego środki zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu Szamotulskiego na 2018 i 2019 rok w celu realizacji projektu.

Zwiększono o kwotę 44.000,00 zł wartość zadania pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej Powiatu Szamotulskiego, budowa hali sportowej 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” – Zespół Szkół Nr 1 w Szamotułach w celu realizacji zadania.

- Uchwałą Nr XL/249/2018 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 12 kwietnia 2018 roku

Zwiększono o kwotę 80.000,00 zł wartość zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku biurowego o szyb windy osobowej z dobudową klatki schodowej na działce o nr ewid. 3567/1 w Szamotułach w związku ze znacznie wyższymi cenami w ofertach w przetargu nieograniczonym. Budynek jest wykorzystywany przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy oraz Terenowy Punkt Paszportowy.

Zwiększono o kwotę 25.000,00 zł wartość zadania pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej Powiatu Szamotulskiego, budowa hali sportowej 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” z uwagi na wyższą cenę oferty w przetargu nieograniczonym.

- Uchwałą Nr XLI/254/2018 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 30 maja 2018 roku

Zwiększono o kwotę 30.000,00 zł wartość zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku biurowego o szyb windy osobowej z dobudową klatki schodowej na działce o nr ewid. 3567/1 w Szamotułach. Środki przesunięto w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach. Dodatkowe środki zostały przeznaczone na nadzór inwestorski, nadzór archeologiczny oraz koszty odbioru urządzenia przez Urząd Dozoru Technicznego.

- Uchwałą Nr XLII/256/2018 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 27 czerwca 2018 roku

Zwiększono o kwotę 51.660,00 wartość zadania pn. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego o nowe elektroniczne usługi publiczne” stosownie do decyzji Wojewody Wielkopolskiego o przeznaczeniu powyższej kwoty na finansowanie prac geodezyjnych związanych z realizacją powyższego projektu.

Zwiększono o kwotę 569.278,00 wartość zadania pn. „Prawa dostępu do usług społecznych w Powiecie Szamotulskim” w związku z pozyskaniem dodatkowych środków zewnętrznych.

Zwiększono o kwotę 855,00 zł wartość zadania pn. „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa powiatu szamotulskiego” w związku z pozyskaniem dodatkowych środków zewnętrznych

Wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa obwodnicy Szamotuł Etap II – Gałowo – Piaskowo Odcinek 1 – od km 4+025,85 do km 5+100,00” o łącznej

kwocie nakładów finansowych i limicie zobowiązań 6.000.000,00 zł oraz okresie realizacji od 2018 do 2019 roku i nakładach rozłożonych w równych częściach po 3.000.000,00 zł w poszczególnych latach..

9a. Wykonanie przedsięwzięć oraz umów wieloletnich zawartych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2018 – 2037 w I półroczu 2018 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szamotulskiego na lata 2018 – 2037 według planu po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 roku zawierała przedsięwzięcia na łączną kwotę 25.325.000,02, natomiast przedsięwzięcia dotyczące 2018 roku to kwota 14.475.577,10 w tym : przedsięwzięcia bieżące – 2.904.596,00; przedsięwzięcia majątkowe – 11.570.981,10. Zgodnie z wymogami Ustawy o finansach publicznych wyodrębniono następujące przedsięwzięcia bieżące i majątkowe zgodnie z zestawieniem tabelarycznym :

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań	Wykonanie za I półrocze 2018 roku
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 325 000,02	14 475 577,10	3 223 313,92	17 698 891,02	5 085 762,15
1.a	- wydatki bieżące				4 663 086,00	2 904 596,00	63 919,00	2 968 515,00	1 303 386,64
1.b	- wydatki majątkowe				20 661 914,02	11 570 981,10	3 159 394,92	14 730 376,02	3 782 375,51
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:				7 968 638,02	5 223 896,10	223 313,92	5 447 210,02	3 033 460,62
1.1.1	- wydatki bieżące				4 663 086,00	2 904 596,00	63 919,00	2 968 515,00	1 303 386,64
1.1.1.1	<i>Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego o nowe elektroniczne usługi publiczne -</i>	<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>2015</i>	<i>2018</i>	<i>868 816,00</i>	<i>376 449,00</i>	<i>0,00</i>	<i>376 449,00</i>	<i>30 442,50</i>
1.1.1.2	<i>Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim -</i>	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Szamotuły</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2 906 858,00</i>	<i>1 709 034,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 709 034,00</i>	<i>1 038 817,67</i>
1.1.1.3	<i>Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa powiatu szamotulskiego -</i>	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Szamotuły</i>	<i>2017</i>	<i>2019</i>	<i>887 412,00</i>	<i>819 113,00</i>	<i>63 919,00</i>	<i>883 032,00</i>	<i>234 126,47</i>
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 305 552,02	2 319 300,10	159 394,92	2 478 695,02	1 738 754,69
1.1.2.1	<i>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</i>	<i>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej</i>	<i>2017</i>	<i>2019</i>	<i>354 412,02</i>	<i>195 017,10</i>	<i>159 394,92</i>	<i>354 412,02</i>	<i>8 680,71</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań	Wykonanie za I półrocze 2018 roku
			od	do					
1.1.2.2	Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego o nowe elektroniczne usługi publiczne -	Starostwo Powiatowe	2015	2018	1 097 579,00	361 352,00	0,00	361 352,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Szamotuły	2017	2018	246 931,00	246 931,00	0,00	246 931,00	243 284,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1859 Pamiątkowo - Żydowo w miejscowości Pamiątkowo na odcinku o długości 560 mb -	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2018	1 606 630,00	1 516 000,00	0,00	1 516 000,00	1 486 789,98
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				17 356 362,00	9 251 681,00	3 000 000,00	12 251 681,00	2 043 620,82
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 356 362,00	9 251 681,00	3 000 000,00	12 251 681,00	2 043 620,82
1.3.2.1	Modernizacja istniejącego budynku szpitala	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	2016	2018	1 673 253,00	195 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury sportowej Powiatu Szamotulskiego budowa hali sportowej i modernizacja sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 1 w Szamotulach oraz budowa siłowni zewnętrznej i modernizacja sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 2 w Szamotulach	Starostwo Powiatowe	2016	2018	5 481 879,00	2 365 424,00	0,00	2 365 424,00	1 848 620,82
1.3.2.3	Przebudowa skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 187 z drogą powiatową nr 1855P w miejscowości Gałowo	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	3 750 000,00	3 256 527,00	0,00	3 256 527,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku biurowego w szyb windy osobowej z dobudową klatki schodowej na działce o nr ewid. 3569/1 w Szamotulach	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Szamotuły	2017	2018	451 230,00	434 730,00	0,00	434 730,00	0,00
1.3.2.5	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	6 000 000,00	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 2018 jest ostatnim rokiem realizacji danego zadania.

- Zadanie realizowane w Starostwie Powiatowym w Szamotułach pn. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego o nowe elektroniczne usługi publiczne” w I półroczu 2018 roku zrealizowano poniższe wydatki : **30.442,50**
 - Usługi serwisu Systemu Informacji Przestrzennej 18.450,00
 - Usługi Inżyniera kontraktu 11.992,50

- Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim realizowany w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach w partnerstwie z Gminą Szamotuły – Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szamotułach, Gminą Wronki – Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wronkach oraz Fundacją AKME Bogucin w tym : **1.282.101,67**
 - wydatki bieżące – 1.038.817,67
 - wydatki majątkowe – 243.284,00

Zrealizowano wydatki na dotacje przekazane dla powiatu na zadania bieżące i majątkowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach programu WRPO 2014 + realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach (projekt RPWP.07.02.01-30-0017-15 w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne zdrowotne, Poddziałania 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne).

Projekt realizowany jest w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Szamotuły – 378.720,54 w partnerstwie z Gminą Szamotuły – Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szamotułach – 249.904,64 , Gminą Wronki – Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wronkach – 63.128,49 oraz Fundacją AKME – 590.348,00

Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków własnych powiatu.

W I półroczu 2018 roku zostały zrealizowane następujące działania w ramach projektu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Szamotuły :

- 30 osób niepełnosprawnych zostało objętych pomocą asystentów osobistych,
- 19 osobom niepełnosprawnym nieodpłatnie wypożyczono sprzęt rehabilitacyjny,
- 13 osób skorzystało z usług poradnictwa : - psychologicznego – 6 osób, - logopedy – 9 osób.

Z wydatków majątkowych dokonano zakupu lokalu z przeznaczeniem na mieszkanie chronione dla osób opuszczających pieczę zastępczą.

- Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa 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 – 42.816,87 w partnerstwie z Fundacją AKME z siedzibą w Bogucinie – 191.309,60.

234.126,47

W I półroczu 2018 roku zostały zrealizowane następujące działania w ramach projektu :

- 87 osób zostało objętych wsparciem psychologicznym (2h/osobę)
- 38 osób odbyło trening umiejętności i kompetencji zawodowych (24h na osobę).

- Zadania zrealizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych w Szamotułach :

1.486.789,98

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

1.486.789,98

- Zadania zrealizowane w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szamotułach : **203.680,71**
 - 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 8.680,71
 - Modernizacja istniejącego budynku szpitala 195.000,00

- Modernizacja infrastruktury sportowej Powiatu Szamotulskiego budowa hali sportowej i modernizacja sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 1 Szamotułach oraz budowa siłowni zewnętrznej i modernizacja Sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 2 w Szamotułach - **1.848.620,82**
 - Zespół Szkół Nr 1 Szamotuły – 1.826.390,47
 - Zespół Szkół Nr 2 Szamotuły – 22.230,35

Pozostałe przedsięwzięcia realizowane będą w II połowie 2018 roku.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2018-2037 ZAŁĄCZNIK NR 1

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
12.5	Wydatki na wkład kapitały w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na sposób finansowania tymi środkami	983 795,10	189 487,92	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
12.5.1	Wydatki na wkład kapitały w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład kapitały w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem wydatków na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00	0,00
12.6.1	Wydatki na wkład kapitały w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00	0,00
12.7	Przebiegi i wydatki kredytowe, pożyczkowe, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na sposób finansowania tymi środkami	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	0,00	0,00
12.7.1	Przebiegi i wydatki kredytowe, pożyczkowe, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00	0,00
12.8	Przebiegi i wydatki kredytowe, pożyczkowe, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem wydatków na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00	0,00
12.8.1	Przebiegi i wydatki kredytowe, pożyczkowe, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przebiegu i spłaty zobowiązań po zakończeniu publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przepięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych i przekształceniowych samorządnych zakładach 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	0,00	0,00
13.2	1% osady z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, art. 105 § 2, pozom. zm.)	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	0,00	0,00
13.3	Wydatki na spłatę przeterminowanych zobowiązań samorządnych zakładach 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	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przeterminowanych zobowiązań samorządnych zakładach opieki zdrowotnej pochodzących z tytułu działalności w przepisach o działalności leczniczej	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	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przeterminowanych zobowiązań samorządnych zakładach opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samorządnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej przyspitych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samorządnych zakładach 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	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie																				
14.1	Spłata rat kapitałowych oraz wykup emisji w ramach umówionych, o których mowa w pkt 5.1. Wydatki na wykup emisji dłużnych papierów wartościowych	1 899 209,00	1 899 604,00	1 898 604,00	1 354 194,00	1 172 724,00	1 172 724,00	7 116 120,00	7 116 120,00	7 116 120,00	4 70 640,00	4 70 640,00	4 70 640,00	4 70 640,00	4 70 640,00	4 70 640,00	4 70 640,00	4 70 640,00	4 70 640,00	4 70 640,00	4 70 640,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana jest z wydatków budżetu	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	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, mianowicie w pkt 14.3.1	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	0,00	0,00
14.3.2	zwrotne z umówami zobowiązaniami do tytułów dłużnych wliczonych do budżetowego długu publicznego	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	0,00	0,00
14.3.3	Wydatki z tytułu wymagalnych porzeżeń i porażek	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	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji merkcyjnych wpływających na kwotę długu (tj. na umorzenia, porzecz kursowe)	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	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przez chłopców																				
15.1	Suma zaciąganych emisji obligacji w ramach budżetowym, w tym:	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	0,00	0,00
15.1.1	Suma zaciąganych emisji obligacji w ramach budżetowym	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	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentem należnego obligacjom, niewyłączone, w tym: emisje, zobowiązani, o których mowa w art. 243 ustawy	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	0,00	0,00

9b. Objasnienia przyjetych wartosci do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego przedstawionej powyzej (Zalacznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej – stan na 30.06.2018 roku).

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szamotulskiego zostala przygotowana na lata 2018 – 2037. Dlugosc okresu objetego prognoza wynika z art. 227 Ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z pozniejszymi zmianami). Przepis ten stanowi, iz prognoze nalezy sporzadzic na czas nie krótszy niz okres na jaki przyjeto limity wydatkow dla przedsiwzięć, 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 2018 roku :

- istniejaca na dzien 1 wrzesnia 2017 roku siec jednostek organizacyjnych finansowanych z budzetu Powiatu.
- zadania nałożone na samorzad powiatu wedlug stanu na dzien 1 wrzesnia 2017 r. Z uwzględnieniem zmian (ograniczenia badez rozszerzenia zakresu tych zadań), planowanych po tym dniu,
- zatrudnienie wedlug stanu na dzien 1 wrzesnia 2017 roku z uwzględnieniem planowanych zmian zatrudnienia,
- przewidywane wykonanie planu wydatkow w 2017 roku, jako baze wyjsciowa do planu na 2018 rok, przy wyłączeniu z przewidywanego wykonania wydatkow o charakterze jednorazowym oraz wydatkow na zadania zakonczone w roku 2017.

Ponadto do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materialy zrodlowe dotyczace wykonania dochodow i wydatkow za lata 2010 – 2017.

Bardzo istotny wplyw na poziom dochodow powiatu ma kwota subwencji oswiatowej, ktora stanowi na przestrzeni ostatnich lat okolo 40 % dochodow. Zalożono, ze w okresie 2018 - 2037 udzial subwencji pozostanie na zbliżonym poziomie w strukturze wydatkow.

Powyższe wynika z analizy przeprowadzonej przez organ prowadzący.

- Prognozę liczby uczniów na lata 2018-2026 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.
- Liczbę uczniów uwzględnianą przy obliczaniu prognozy ustalono na podstawie rzeczywistych relacji uczniów przyjętych do szkół prowadzonych przez powiat szamotulski od roku szkolnego 2010/2011 do 2017/2018. Analizy wskazują, że szkołę podstawową kończyło w omawianym okresie 98,9 % dzieci urodzonych w danym roczniku na terenie powiatu szamotulskiego. Naukę w gimnazjach powiatowych rozpoczynało 37,69 % absolwentów szkół podstawowych z danego rocznika. Naukę w klasach I szkół ponadgimnazjalnych podejmowało odpowiednio: w LO – 28,21%, w technikach – 25,71%, a w zasadniczych szkołach zawodowych – 17,18% absolwentów szkół podstawowych. Takie wskaźniki przyjęto do prognozy na lata 2019-2028. Liczby uczniów w kolejnych latach ustalono więc jako iloczyn przedstawionych powyżej wskaźników i liczby urodzeń w danym roku kalendarzowym. Zmiana tych wskaźników w latach następnych zależy od oferty edukacyjnej przedstawianej nie tylko przez powiat szamotulski i jego oświatowe jednostki organizacyjne, ale także powiaty ościennie, poziomu kształcenia w placówkach, który przekłada się na wyniki rekrutacji w kolejnych latach, trendów w zakresie kierunków kształcenia, potrzeb rynku pracy i wreszcie od trudnych do przewidzenia zmian organizacyjnych w oświacie.
- Zgodnie z przyjętą przez parlament ustawą dzieci sześciolatnie zostały objęte obowiązkiem szkolnym od roku szkolnego 2014/2015. Zgodnie z zapisami ustawy połowa rocznika sześciolatków rozpoczęła naukę w roku szkolnym 2014/2015, a druga połowa w roku szkolnym 2015/2016. Tak więc przez kolejne lata w poszczególnych klasach szkół podstawowych będzie 1,5 rocznika dzieci. Powyższą sytuację uwzględniono w prognozie od roku 2023/2024.
- Średni stosunek liczby uczniów przeliczeniowych do rzeczywistej liczby uczniów z lat 2010-2018 wynosi 1,435426432 i taki przyjęto do prognozy na lata 2019-2028.

- W prognozie na lata 2019-2028 przyjęto niezmienny w stosunku do lat poprzednich współczynnik korygujący D_i , który zależy od relacji liczby nauczycieli w poszczególnych grupach stopnia awansu zawodowego w placówkach prowadzonych przez daną jst. do liczby nauczycieli w tych grupach awansu zawodowego w całym kraju oraz od określanych corocznie w rozporządzeniu MEN wag - procentowego wskaźnika kwoty standardu A - na realizację poszczególnych zadań szkolnych i pozaszkolnych w przeliczeniu na jednego ucznia. Wartość tego współczynnika, istotnie wpływającego na wysokość subwencji, jest podawana na każdy rok budżetowy przez MEN dopiero wiosną danego roku w tzw. metryczce subwencji.
- Standard A w roku 2011 wzrósł o 8,079332% w stosunku do roku 2010; w roku 2012 wzrost wynosił 4,778716 %, w roku 2013 4,464621%, w roku 2014 1,553811%, a roku 2015 0,293055%, w roku 2016 r. 0,368844%. Do prognoz na lata 2019-2029 przyjęto jednak bardzo ostrożnościowy wzrost tego standardu o 1,5% rok do roku. Precyzyjne określenie wskaźnika wzrostu standardu A w latach następnych jest trudne do prognozowania, gdyż zależy on od przeobrażania się wielu zmiennych, takich jak zmiana PKB w latach następnych, stopa inflacji, średnie wynagrodzenia w gospodarce krajowej, podwyżki wynagrodzeń nauczycieli, zmiany organizacyjne w oświacie itp.

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 2018 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 2018 – 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 2018 roku przewiduje się deficyt budżetu, natomiast w latach 2019 – 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 (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późniejszymi zmianami) – 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 2018 roku.

9f. Deficyt w 2018 roku sfinansowano wolnymi środkami oraz kredytem bankowym. Natomiast w latach 2019 – 2037 z nadwyżki budżetowej.

9g. Przychody i Rozchody.

Przychody i rozchody budżetu w latach 2018 – 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 2018 roku

Zabezpieczono z przewidywanych do zaciągnięcia nowych kredytów bankowych. W latach 2019 – 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, 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. Zadłużenie Powiatu na koniec czerwca 2018 roku wynosi 15.758.028,00. Natomiast przewidywane zadłużenie na 31.12.2018 roku wynosi 22.200.272,00.

Wyliczając relacje w oparciu o art. 243 ustawy o finansach publicznych z uwzględnieniem wydatków ujętych w budżecie na 2018 rok i zadłużenia z lat ubiegłych w latach 2018 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.

SKARBNIK
POWIATU SZAMOTULSKIEGO
Artur Błotak

STAROSTA
mgr inż. Józef Kukuśnikiewicz