

- Kwota 248.162 zł zaplanowana w § 6309 jest przeznaczona na pokrycie wkładu własnego projektu 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”. Zgodnie z wytycznymi Partnera Wiodącego – Województwo Wielkopolskie, kwota ta będzie wydatkowana w II półroczu 2017 roku.
- Środki w wysokości 3.000,00 zł zaplanowane na zakup upominków i nagród przewiduje się wydatkować w II półroczu 2017 roku.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 6.264.107,00 wykonanie 3.032.147,45 tj. 48,41 %

Realizacja planu w I półroczu 2017 roku przebiegała zgodnie z zaplanowanymi celami. Środki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dotyczące opłacania kosztów dla prowadzących działania o charakterze korekcyjno-edukacyjnym w ramach realizacji programu „korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie” zostaną zrealizowane w II półroczu 2017 roku

Pozostałe wydatki w dziale zrealizowano na poziomie zgodnie z upływem czasu.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 3.301.269,00 wykonanie 1.078.679,34 tj. 32,67 %

W rozdziale 85395 zaplanowano wydatki na dotacje przekazane dla powiatu na zadania bieżące 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). W tym dziale zaplanowano również środki na wypłaty świadczeń pieniężnych w związku z ustawą o Karcie Polaka oraz środki na zakup udziałów w Spółdzielni Socjalnej „TALENT”. Wykonanie planu w tym

rozdziale wynosi 87.961,66 tj. 6,18 %. Na poziom wykonania budżetu w tym rozdziale zasadniczy wpływ ma poziom zaawansowania Projektu Systemowego pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020 (WRPO 2014 +) Oś. Priorytetowa 7 : Włączenie społeczne VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1. Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, w 2017 roku realizowany jest w partnerstwie z Gminą Szamotuły – Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szamotułach, Gminą Wronki – Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wronkach oraz Fundacją AKME.

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

W I półroczu 2017 roku zostały zrealizowane następujące działania w ramach projektu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Szamotuły :

- zatrudnienie pracownika socjalnego,
- 29 osób skorzystało z usług poradnictwa : psychologicznego – 6 osób, doradcy zawodowego – 18 osób, logopedy – 5 osób.
- przeszkolenie kandydatów na asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej.

W kolejnych miesiącach realizacji projektu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie planuje kontynuować poradnictwo dla beneficjentów projektu, zakupić mieszkanie chronione, oraz nieodpłatnie wypożyczyć sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych.

Dział 855 - Rodzina

Plan 9.472.640,00 wykonanie 4.297.541,05 tj. 45,37 %

W tym dziale wydatki realizowane są na następujące zasadnicze zadania :

- Karta Dużej Rodziny,
- Rodziny zastępcze,
- Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych,
- Funkcjonowanie świetlicy terapeutycznej dla dzieci i młodzieży.

Wydatki realizowane są do poziomu potrzeb w wyżej wymienionym zakresie. Liczbę dzieci i osób potrzebujących pomocy nie zawsze da się precyzyjnie określić.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 200.000,00, wykonanie 18.347,51 tj. 9,17 %

- Pomoc przekazywana osobom fizycznym w likwidacji pokryć dachowych zawierających azbest jest w trakcie realizacji. Plan został wykonany w 14,79 %. Na pozostałą kwotę zawarto umowy o udzieleniu pomocy finansowej, która zostanie wykorzystana w II półroczu 2017 roku.
- Dofinansowanie opracowania bilansu wód podziemnych w zakresie struktur wodonośnych Powiatu Szamotulskiego wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych zostanie dokonane w II półroczu 2017 roku.

Pozostałe wydatki planuje się zrealizować w II półroczu 2017 roku.

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

Dz. 630	Rozdz. 63095	§ 2360	Wykonanie
Organizacje pożytku publicznego			31 500,00
1.	Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski Szamotuły		4 000,00
2.	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA Poznań		1 900,00
3.	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ostroróg		1 700,00
4.	Uczniowski Klub Sportowy HERKULES Otorowo		4 000,00
5.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Szamotuły		8 200,00
6.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych DUSZEK Duszniki		3 500,00
7.	Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru VIVACE Pamiątkowo		900,00
8.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Szamotuły		5 000,00
9.	Koło Łowieckie Nr 49 DROP Piotrowo		900,00
10.	Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Szamotuły		1 400,00

Dz. 801	Rozdz. 80120	§ 2540	Wykonanie
Razem :			138 504,82
1.	Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek Pniewy		114 536,82
2.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych LIDER Pniewy		23 968,00

Dz. 801	Rozdz. 80120	§ 2590	Wykonanie
Razem :			121 060,79
1.	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek Pniewy		121 060,79

Dz. 801	Rozdz. 80130	§ 2540	Wykonanie
Razem :			50 109,78
1.	Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie Sióstr Urszulanek Pniewy		44 516,34
2.	Szkoła Policealna LIDER Pniewy		5 593,44

Dz. 801	Rozdz. 80150	§ 2540	Wykonanie
Razem :			17 211,24
1.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Pniewy		17 211,24

Dz. 851	Rozdz. 85111	§ 6220	Wykonanie
Razem :			1 059 789,08
1.	Szpital Powiatowy		1 059 789,08

Dz. 851	Rozdz. 85195	§ 2360	Wykonanie
Razem :			6 600,00
1.	Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski Szamotuły		1 900,00
2.	Polski Związek Niewidomych Koło Szamotuły		900,00
3.	Stowarzyszenie Amazonek Halszka Szamotuły		900,00
4.	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Wielkopolski Oddział Wojewódzki Koło Halszka Szamotuły		1 000,00
5.	Stowarzyszenie Pniewskich Amazonek Razem Rażniej Pniewy		500,00
6.	Szamotulski Klub Karate Szamotuły		500,00
7.	Klub Karate Ishamashii Ostroróg		400,00
8.	Każmierskie Stowarzyszenie Amazonki		500,00

Dz. 852	Rozdz. 85295	§ 2360	Wykonanie
Razem :			7 200,00
1.	Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Szamotuły		7 200,00

Dz. 853	Rozdz. 85311	§ 2580	Wykonanie
Razem :			79 981,00
1.	Warsztaty Terapii Zajęciowej Szamotuły		79 981,00

Dz. 853	Rozdz. 85395	§ 2810	Wykonanie
Razem :			11 269,99
1.	Fundacja AKME		11 269,99

Dz. 853	Rozdz. 85395	§ 2320	Wykonanie
Razem :			20 071,00
1.	Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wronki		18 371,00
2.	Ośrodek Pomocy Społecznej Szamotuły		1 700,00

Dz. 854	Rozdz. 85410	§ 2540	Wykonanie
Razem :			84 368,59
1.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Pniewy		84 368,59

Dz. 854	Rozdz. 85410	§ 2590	Wykonanie
Razem :			64 554,77
1.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Pniewy		64 554,77

Dz. 855	Rozdz. 85508	§ 2320	Wykonanie
Razem :			181 005,92
1.	Powiat Poznański		73 202,72
2.	Miasto Poznań		15 960,00
3.	Powiat Grodziski		23 358,62
4.	Powiat Wągrowiecki		2 258,06
5.	Powiat Krotoszyński		25 765,96
6.	Powiat Międzychodzki		23 929,20
7.	Powiat Obornicki		12 000,00
8.	Miasto Leszno		4 531,36

Dz. 855	Rozdz. 85510	§ 2320	Wykonanie
Razem :			189 496,45
1.	Miasto Poznań		41 964,42
2.	Powiat Kaliski		2 649,96
3.	Powiat Ostrzeszowski		64 068,00
4.	Powiat Pleszewski		6 876,99
5.	Powiat Międzychodzki		21 312,48
6.	Powiat Gniezno		31 565,96
7.	Powiat Opatowski		21 058,64

Dz. 855	Rozdz. 85510	§ 2580	Wykonanie
Razem :			2 618 976,30
1.	Zgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK Dom Dziecka w Lipnicy		502 939,80
2.	Dom Dziecka Otorowo		451 609,22
3.	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza 1 w Szamotułach NEGEB		727 953,26
4.	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza 2 w Szamotułach SYCHEM		619 475,47
5.	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „KANAAAN” Szamotuły		316 998,55

Dz. 921	Rozdz. 92116	§ 2480	Wykonanie
Razem :			95 639,00
1.	Powiatowa Biblioteka Publiczna Szamotuły		95 639,00

Dz. 921	Rozdz. 92118	§ 2480	Wykonanie
Razem :			786 089,46
1.	Muzeum Zamek Górków Szamotuły		786 089,46

Dz. 921	Rozdz. 92120	§ 2720	Wykonanie
Razem :			27 000,00
1.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela w Pniewach		27 000,00

Dz. 921	Rozdz. 92195	§ 2360	Wykonanie
Razem :			33 000,00
1.	Parafia Rzymsko-Katolicka Matki Bożej Pocieszenia i Św. Stanisława Biskupa Szamotuły		4 000,00
2.	Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski Szamotuły		9 200,00

3.	Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Szamotuły	3 000,00
4.	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ostroróg	4 000,00
5.	Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Cantabile Szamotuły	3 000,00
6.	Stowarzyszenie Klubu Seniora Złoty Kłos Duszniki	2 000,00
7.	Pniewskie Stowarzyszenie Perspektywa Pniewy	1 000,00
8.	Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru VIVACE Pamiątkowo	1 200,00
9.	Nadwarciańska Kolej Drezynowa Oborniki	2 000,00
10.	Polski Związek Niewidomych Kolo Szamotuły	1 000,00
11.	Stowarzyszenie Lepsze Szamotuły	2 600,00

Dz. 926	Rozdz. 92695	§ 2360	Wykonanie
Razem :			92 500,00
1.	Klub Sportowy Szamotuły Boxing Team w Przecławiu		2 000,00
2.	Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski Szamotuły		3 000,00
3.	Stowarzyszenie Szkoły Piłki Nożnej Szamotuły		2 000,00
4.	Miejski Klub Sportowy SPARTA Szamotuły		5 000,00
5.	Klub Sportowy Kąsinowo		1 500,00
6.	Uczniowski Klub Sportowy Nałęcz Ostroróg		2 200,00
7.	Uczniowski Klub Sportowy Szamotulanin przy Zespole Szkół Nr 3 Szamotuły		4 000,00
8.	Uczniowski Klub Sportowy Halszka Szamotuły		5 000,00
9.	Uczniowski Klub Sportowy HERKULES Otorowo		3 200,00
10.	Polski Związek Wędkarski Kolo Nr 125 Szamotuły		1 800,00
11.	Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Rolnika Szamotuły		2 000,00
12.	Szamotulskie Stowarzyszenie Sportowe Szamotuły		13 000,00
13.	Polski Związek Wędkarski Kolo Miejsko – Gminne Nr 126 SUM Szamotuły		1 400,00
14.	Szamotulski Klub Tenisowy w Szamotulach		3 500,00
15.	Ludowy Klub Sportowy Kłos Gałowo		1 800,00
16.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Duszek Duszniki		1 500,00
17.	Fundacja Piotra Reissa Poznań		2 000,00
18.	Międzyszkolny Klub Sportowy Baszta Szamotuły		8 000,00
19.	Szkolny Związek Sportowy Ziemia Szamotulska Szamotuły		22 000,00
20.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Szamotuły		1 100,00

21. Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Wielkopolska Poznań	2 300,00
22. Ludowy Klub Sportowy Baborówko	2 500,00
23. Klub Kręglarski Dziewiątka – Amica Wronki	1 700,00

Dz. 926	Rozdz. 92695	§ 2820	Wykonanie
Razem :			6 000,00
1. Szkolny Związek Sportowy WIELKOPOLSKA Poznań			6 000,00

Ogółem dotacje udzielone z Budżetu Powiatu :	5.721.928,19
---	---------------------

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

- **Przychody** z tytułu kredytów i wolnych środków zaplanowano w kwocie : **15.373.182,00** w tym : kredyt – 11.041.369,00 oraz wolne środki – 4.331.813,00
Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2017 roku.
 - **Rozchody** zrealizowano w kwocie **813.981,96**
W tym :
 - spłata kredytu długoterminowego z 2011 ,2012, 2013, 2014, 2015 i 2016 roku **813.981,96**
 - **Łączne zadłużenie** z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016 roku na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi **8 108 511,96**
 - Bank Spółdzielczy Duszniki **855.000,00**
 - Bank Spółdzielczy Duszniki **2.722.050,00**
 - Bank Spółdzielczy Duszniki **325.026,00**
 - Bank Spółdzielczy Duszniki **1.434.234,00**
 - PKO Nowy Tomyśl **99.999,96**
 - PKO Nowy Tomyśl **2.672.202,00**
- Razem : 8.108.511,96**

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 Placówek Bursa i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Szamotułach.

W Zespole Szkół Nr 3 Szamotuły

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan – 68.500,00 Wykonanie – 33.424,45 tj.: 48,80 %

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.

W Zespole Placówek Bursa i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Szamotułach

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan – 6.500,00 Wykonanie – 4.938,12 tj. : 75,98 %

Funkcjonuje rachunek, na który wpływają dochody z tytułu :

- otrzymanej darowizny od darczyńców w postaci pieniężnej,
- odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym.

Z otrzymanych darowizn dokonano wydatków zgodnie z celem przekazanych darowizn.

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 2017 – 2037 została przyjęta Uchwałą Nr XXIV/139/2016 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 21 grudnia 2016 roku.

➤ Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 roku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2017 – 2037

- Uchwała Nr XXV/142/2017 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 25 stycznia 2017 r.

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 powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów.

Zadanie pn. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz rozbudowa Zintegrowanego Systemu informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego o nowe elektroniczne usługi publiczne” zmieniono na wydatki o charakterze unijnym.

Ponadto wprowadzono wolne środki w kwocie 1.000.000,00 w celu sfinansowania dodatkowych zadań.

- Uchwała Nr XXVIII/152/2017 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 28 marca 2017 r.

Dokonano przeniesień poszczególnych rodzajów wydatków w celu realizacji zadań własnych powiatu.

Ponadto dokonano następujących zmian w Wykazie przedsięwzięć Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej :

- wykreślono zadanie pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Szamotułach”, z uwagi na zmianę zakresu dofinansowania inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

- wprowadzono nowe zadanie pn. „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” w związku z podjęciem decyzji o złożeniu nowego wniosku do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej – Edycja 2017 roku.

- ponadto zadanie pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim” przeniesiono do punktu 1.1 przedsięwzięć z uwagi na zmianę charakteru wydatków na unijny. Projekt realizowany w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach w latach 2017 – 2018.

- Uchwałą Nr XXVIII/161/2017 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku
Zadanie pn. : „Przebudowa drogi powiatowej nr 1859 Pamiątkowo – Żydowo w miejscowości Pamiątkowo na odcinku o długości 560 mb.” zostało przeniesione do punktu 1.1 przedsięwzięć – wydatki o charakterze unijnym zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przyznaniu dofinansowania na wykonanie zadania na poziomie 75 %.
- Uchwałą Nr XXIX/169/2017 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 31 maja 2017 roku
W Uchwale dokonano przeniesień poszczególnych rodzajów wydatków w celu realizacji zadań własnych powiatu oraz w celu sfinansowania dodatkowych zadań wprowadzono wolne środki w kwocie 331.813,00 zł.
- Uchwałą Nr XXX/175/2017 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 27 czerwca 2017 roku
Zarząd Powiatu Szamotulskiego zwrócił się z prośbą o zmianę terminu zakończenia realizacji zadania pn. : „Przebudowa drogi powiatowej nr 1859P Pamiątkowo-Żydowo w miejscowości Pamiątkowo na odcinku o długości 560 mb” z 31 grudnia 2017 roku na 31 sierpnia 2018 roku. Termin zakończenia projektu wynikający z umowy o dofinansowanie projektu tj. 31 grudnia 2017 r. jest za krótki, co bezpośrednio wpływa na koszty realizacji robót budowlanych. Wydłużenie terminu realizacji projektu pozwoli na unieważnienie postępowania przetargowego na roboty budowlane oraz ogłoszenie nowego przetargu z terminem realizacji robót do 30 czerwca 2018 roku.
Mając na względzie prośbę Beneficjenta, jak również zapisy umowy o dofinansowanie projektu, oraz Regulaminu Konkursu nr RPWP.05.01.02-IŻ-00-30-001/16, zgodnie z którym zakończenie terminu realizacji projektu musi nastąpić do końca III kwartału 2018 r., Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ wyraziła zgodę na przedmiotową zmianę.
Ponadto wprowadzono zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 187 z drogą powiatową nr 1855P w miejscowości Gałowo. Okres realizacji zadania 2017 – 2018.
Wprowadzono również wolne środki w kwocie 3.000.000,00 pokrywające potrzeby finansowe Powiatu.

9a. Wykonanie przedsięwzięć oraz umów wieloletnich zawartych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2017 – 2037 w I półroczu 2017 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szamotulskiego na lata 2017 – 2037 według planu po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 roku zawierała przedsięwzięcia na łączną kwotę 23.299.067,00, natomiast przedsięwzięcia dotyczące 2017 roku to kwota 14.140.822,00 w tym : przedsięwzięcia bieżące – 1.868.344,00; przedsięwzięcia majątkowe – 12.272.478,00. 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 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań	wykonanie za I półrocze 2017 roku
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 299 067,00	14 140 822,00	7 341 562,00	21 482 384,00	1 798 326,77
1.a	- wydatki bieżące				3 852 826,00	1 868 344,00	1 704 547,00	3 572 891,00	64 961,66
1.b	- wydatki majątkowe				19 446 241,00	12 272 478,00	5 637 015,00	17 909 493,00	1 733 365,11
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 095 571,00	2 501 456,00	3 000 138,00	5 501 594,00	68 651,66
1.1.1	- wydatki bieżące				3 852 826,00	1 868 344,00	1 704 547,00	3 572 891,00	64 961,66
1.1.1.1	Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego o nowe elektroniczne usługi publiczne	Starostwo Powiatowe	2015	2018	1 515 245,00	670 520,00	564 790,00	1 235 310,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Szamotuły	2017	2018	2 337 581,00	1 197 824,00	1 139 757,00	2 337 581,00	64 961,66
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 242 745,00	633 112,00	1 295 591,00	1 928 703,00	3 690,00
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	2018	330 883,00	248 162,00	82 721,00	330 883,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań	wykonanie za I półrocze 2017 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	401 432,00	56 000,00	50 000,00	106 000,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Szamotuły	2017	2018	246 930,00	246 930,00	0,00	246 930,00	0,00
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	1 263 500,00	82 020,00	1 162 870,00	1 244 890,00	3 690,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				17 203 496,00	11 639 366,00	4 341 424,00	15 980 790,00	1 729 675,11
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 203 496,00	11 639 366,00	4 341 424,00	15 980 790,00	1 729 675,11
1.3.2.1	Budowa budynku ochrony zdrowia	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	2016	2017	4 719 020,00	4 159 024,00	0,00	4 159 024,00	390 098,23
1.3.2.2	Modernizacja istniejącego budynku szpitala	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	2016	2018	2 010 000,00	1 732 590,00	195 000,00	1 927 590,00	275 117,81
1.3.2.3	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1895P UL. MICKIEWICZA WE WRONKACH -	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2017	2 120 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	12 840,00
1.3.2.4	Wyposażenie budynku ochrony zdrowia	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	2016	2017	361 000,00	351 000,00	0,00	351 000,00	20 681,22
1.3.2.5	Wyposażenie szpitala w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	2016	2017	320 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	43 037,70

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań	wykonanie za I półrocze 2017 roku
			od	do					
1.3.2.6	Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal przy Zespole Szkół Nr 1 we Wronkach	Zespół Szkół Nr 1 Wronki	2016	2017	169 864,00	165 864,00	0,00	165 864,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych dla mieszkańców Powiatu Szamotulskiego przy Zespole Szkół Nr 1 i Zespole Szkół Nr 2 we Wronkach	Starostwo Powiatowe	2016	2017	90 733,00	87 891,00	0,00	87 891,00	0,00
1.3.2.8	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	5 412 879,00	2 692 997,00	2 296 424,00	4 989 421,00	987 900,15
1.3.2.9	Przebudowa skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 187 z drogą powiatową nr 1855P w miejscowości Gałowo -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	2 000 000,00	150 000,00	1 850 000,00	2 000 000,00	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 2017 jest ostatnim rokiem realizacji danego zadania.

- Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim realizowany w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotulach

64 961,66

Zrealizowano wydatki na dotacje przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach programu WRPO 2014 + realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotulach (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 – 33.620,67 w partnerstwie z Gminą Szamotuły – Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szamotulach –

1.700,00 , Gminą Wronki – Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wronkach – 18.371,00 oraz Fundacją AKME – 11.269,99 .

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

W I półroczu 2017 roku zostały zrealizowane następujące działania w ramach projektu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Szamotuły :

- zatrudnienie pracownika socjalnego,
- 29 osób skorzystało z usług poradnictwa : psychologicznego – 6 osób, doradcy zawodowego – 18 osób, logopedy – 5 osób.
- przeszkolenie kandydatów na asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej.

W kolejnych miesiącach realizacji projektu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie planuje kontynuować poradnictwo dla beneficjentów projektu, zakupić mieszkanie chronione, oraz nieodpłatnie wypożyczyć sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych.

- | | |
|--|------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zadania zrealizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych w Szamotułach : | 16 530,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Przebudowa drogi powiatowej nr 1859 Pamiątkowo – Żydowo w miejscowości Pamiątkowo na odcinku o długości 560 mb. w Zarządzie Dróg Powiatowych w Szamotułach opracowano Studium wykonalności dla projektu. | 3 690,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1895P ul. Mickiewicza we Wronkach” | 12 840,00 |

- | | |
|--|-------------------|
| ▪ Zadania zrealizowane w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szamotułach : | 728 934,96 |
| ➤ Budowa budynku ochrony zdrowia - | 390 098,23 |
| ➤ Modernizacja istniejącego budynku szpitala - | 275 117,81 |
| ➤ Wyposażenie budynku ochrony zdrowia - | 20 681,22 |
| ➤ Wyposażenie szpitala w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala - | 43 037,70 |
| ▪ 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 - | 987 900,15 |
| - Zespół Szkół Nr 1 Szamotuły – 984.900,15 | |
| - Zespół Szkół Nr 2 Szamotuły – 3.000,00 | |

Pozostałe przedsięwzięcia realizowane będą w II połowie 2017 roku.

9b. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego przedstawionej powyżej (Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej – stan na 30.06.2017 roku).

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szamotulskiego została przygotowana na lata 2017 – 2037. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 Ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami). 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 2017 roku :

- istniejącą na dzień 1 września 2016 roku sieć jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu Powiatu.
- zadania nałożone na samorząd powiatu według stanu na dzień 1 września 2016 r. Z uwzględnieniem zmian (ograniczenia bądź rozszerzenia zakresu tych zadań), planowanych po tym dniu,
- zatrudnienie według stanu na dzień 1 września 2016 roku z uwzględnieniem planowanych zmian zatrudnienia,
- przewidywane wykonanie planu wydatków w 2016 roku, jako bazę wyjściową do planu na 2017 rok, przy wyłączeniu z przewidywanego wykonania wydatków o charakterze jednorazowym oraz wydatków na zadania zakończone w roku 2016.

Ponadto do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2010 – 2016.

Bardzo istotny wpływ na poziom dochodów powiatu ma kwota subwencji oświatowej, która stanowi na przestrzeni ostatnich lat około 40 % dochodów. Założono, że w okresie 2017 - 2037 udział subwencji pozostanie na zbliżonym poziomie w strukturze wydatków.

Powyższe wynika z analizy przeprowadzonej przez organ prowadzący.

- Prognozę liczby uczniów na lata 2017-2026 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 2016/2017. 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 2017-2026. 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 dla gimnazjów począwszy od roku szkolnego 2020/2021 i w szkołach ponadgimnazjalnych od roku szkolnego 2023/2024.
- Średni stosunek liczby uczniów przeliczeniowych do rzeczywistej liczby uczniów z lat 2010-2017 wynosi 1,435426432 i taki przyjęto do prognozy na lata 2018-2026.

- W prognozie na lata 2017-2026 przyjęto niezmienny w stosunku do roku 2015 współczynnik korygujący Di, 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 2017-2026 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 2017 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 2017 – 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 latach 2017 i 2018 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 2017 roku.

9f. Deficyt w latach 2017 i 2018 sfinansowano wolnymi środkami oraz kredytem bankowym. Natomiast w latach 2019 – 2037 z nadwyżki budżetowej.

9g. Przychody i Rozchody.

Przychody i rozchody budżetu w latach 2017 – 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 latach 2017 i 2018

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 2017 roku wynosi 8.108.511,96. Natomiast przewidywane zadłużenie na 31.12.2017 roku wynosi 18.335.899,00.


Wyliczając relacje w oparciu o art. 243 ustawy o finansach publicznych z uwzględnieniem wydatków ujętych w budżecie na 2017 rok i zadłużenia z lat ubiegłych w latach 2017 i dalszych kształtuje się prawidłowo.

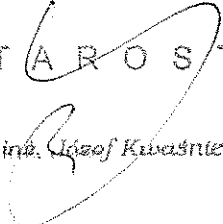
- 9j. Kwoty limitów bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia zostały określone i nie zostały przekroczone.

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

mgr Ewa Kaszkowiak

STAROSTA

mgr inż. Józef Kwaśniewicz