

I. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2019-2029 za I półrocze 2019 roku:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowotomyskiego na lata 2019-2029 została przyjęta Uchwałą Nr V/32/2019 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 stycznia 2019 roku. Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.tj.2019 poz.869) Informacja zawiera omówienie zmian wprowadzonych do Prognozy Finansowej w 2018 roku uchwałami Rady Powiatu Nowotomyskiego wynikających zarówno ze zmian budżetu, jak i zmian mających na celu prawidłową realizację przedsięwzięć wieloletnich.

Zgodnie z wymogami ustawy dokonana została analiza przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz wpływu zmian wprowadzonych do Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na stan zadłużenia powiatu.

Rada Powiatu Nowotomyskiego podjęła w I półroczu 2019 roku 6 uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego:

- 1) **nr V/32/2019** z dnia 30 stycznia 2019 roku dot. uchwalenia WPF na lata 2019-2029,
- 2) **nr VI/42/2019** z dnia 27 lutego 2019 roku wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2019-2029 w przedsięwzięciach:
 - w związku z niewykorzystaniem w roku 2018 środków zabezpieczonych do realizacji 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**” - dokonano zwiększenia i zabezpieczenia środków w budżecie powiatu na 2019 rok w wysokości niewykorzystanych środków w 2018 roku tj. o kwotę **5.794,77 zł**,
 - wprowadzono ostateczne kwoty subwencji oświatowej oraz dotacji dla Powiatu Nowotomyskiego na 2019 rok,
- 3) **nr VII/49/2019** z dnia 22 marca 2019 roku wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2019-2029 w przedsięwzięciach:

- w związku z niezrealizowaniem w roku 2018 dochodów i wydatków w ramach zadania wieloletniego pn. „Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę” - program realizowany w ramach Programu WRPO 2014-2020, dokonano zmian w zadaniu w 2019 roku, dokonano zmian planowanych dochodów i wydatków oraz przesunięcia dochodów i wydatków na powyższy projekt na 2019 rok o kwotę **339.306,72 zł**,
 - dokonano korekty w załączniku nr 1 do WPF na lata 2019-2029 dot. wielkości wynagrodzeń (poz.11.1),
 - wprowadzono zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2019 rok w związku z przyznanymi zmianami w dotacjach,
- 4) **nr VIII/63/2019** z dnia 24 kwietnia 2019 roku, wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2019-2029:
- zwiększono dochody i wydatki Powiatu Nowotomyskiego na 2019 rok, dostosowując dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe do planu budżetu Powiatu na 2019 rok,
- 5) **nr IX/71/2019** z dnia 29 maja 2019 roku wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2019-2029 w przedsięwzięciach:
- wprowadzono zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2019 rok w związku z przyznanymi zmianami w dotacjach,
- 6) **nr X/94/2019** z dnia 26 czerwca 2019 roku, wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2019-2029:
- zwiększono dochody i wydatki Powiatu Nowotomyskiego na 2019 rok dostosowując dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe do planu budżetu Powiatu na 2019 rok,
 - zmniejszono dochody majątkowe o kwotę **1.350.000,00 zł** z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości stanowiącej mienie powiatu. Uzgodnienia związane ze sprzedażą działki wraz budynkiem, w którym obecnie znajduje się Powiatowy Urząd Pracy przedłużają się i prawdopodobnie nie zostaną zakończone w 2019 roku,
 - w związku z otrzymanym Sprawozdaniem Finansowym SP ZOZ w Nowym Tomysku zwiększono o kwotę **1.301.159,75 zł** środki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ,

- wprowadzono do budżetu wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie **1.310.000,00 zł**, które przeznaczono na finansowanie wydatków bieżących,
- w związku z przystąpieniem jednostek oświatowych powiatu nowotomyskiego do projektu wieloletniego pn. **„Rozwój kształcenia zawodowego uczniów”** w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wprowadzono w miesiącu czerwcu 2019 roku do budżetu Powiatu i Wieloletniej Prognozy Finansowej poniższe zadania wieloletnie w kwocie ogółem **1.842.907,23 zł**, w tym dofinansowanie w wysokości **1.634.032,43 zł**, zwiększając plan dochodów i wydatków Powiatu Nowotomyskiego na 2019 rok o kwotę **626.364,43 zł** oraz przesuując w planie wydatków kwotę **30.690,00 zł** na uzupełnienie wkładu własnego, jednocześnie do projektu w budżecie na 2019 r. zabezpieczono na realizację zadania::

1/ **„Wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 Zbąszyniu”** w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

- cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,
- okres realizacji: 2019-2022,
- wartość wydatków na powyższe zadanie **409.242,18 zł**, w tym dofinansowanie **365.773,98 zł**,

wartość zadania w latach:

- | | |
|------------|----------------------|
| • 2019 rok | 172.425,09 zł |
| • 2020 rok | 122.713,98 zł |
| • 2021 rok | 92.237,73 zł |
| • 2022 rok | 21.865,38 zł, |

2/ **„Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomyslu”** w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

- cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,
- okres realizacji: 2019-2022,

- wartość wydatków na powyższe zadanie **1.015.639,80 zł**, w tym dofinansowanie **900.733,20 zł**, wartość zadania w latach:

- 2019 rok **366.132,84 zł**,
- z tego: wydatki bieżące **311.632,84 zł**, wydatki majątkowe **54.500,00 zł**,
- 2020 rok **272.276, 64 zł**
- 2021 rok **272.276,64 zł**
- 2022 rok **104.953,68 zł**,

3/ „Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance” w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

- cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,
- okres realizacji: 2019-2022,
- wartość wydatków na powyższe zadanie **418.025,25 zł**, w tym dofinansowanie **367.525,25 zł**, wartość zadania w latach:

- 2019 rok **118.496,50 zł**
- 2020 rok **159.358,25 zł**
- 2021 rok **110.756,00 zł**
- 2022 rok **29.414,50 zł.**

- wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego zadanie wieloletnie w zakresie wydatków na zadania pozostałe pn. „**Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz licencji na system wydruku podążającego** ”

- cel: wdrażanie nowych technologii, kierowanie trendów w kierunku ekonomiki funkcjonowania biur i bezpiecznego obiegu dokumentów,
- okres realizacji umowy: 2019-2022,
- wartość zadania **226.125,00 zł**, w tym w latach:

- 2019 rok **56.531,40 zł**
- 2020 rok **75.375,20 zł**
- 2021 rok **75.375,20 zł**
- 2022 rok **18.843,20 zł**

- wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego zadanie wieloletnie w zakresie wydatków na zadania pozostałe pn. „**Ubezpieczenie**

majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Nowotomyskiego i podległych jednostek organizacyjnych ".

- cel: Ubezpieczenie majątku od zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności i posiadanego mienia dla Powiatu i jednostek podległych,
- okres realizacji umowy: 2019-2022,
- wartość zadania **647.363,00 zł**, w tym w latach:
- 2019 rok **89.911,50 zł**
- 2020 rok **215.787,70 zł**
- 2021 rok **215.787,70 zł**
- 2022 rok **125.876,10 zł.**

Zgodnie z art. 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych do wyłącznej kompetencji organu stanowiącego należą zmiany związane z limitami zobowiązań oraz kwotami wydatków na realizację przedsięwzięć ujętych w Prognozie.

Wszystkie zmiany wprowadzone uchwałą Rady Powiatu Nowotomyskiego w omawianym okresie, również w przypadku zmian podstawowych wielkości budżetowych takich jak dochody, przychody, wydatki i rozchody, związane były przede wszystkim ze zmianami budżetu Powiatu.

Rada Powiatu Nowotomyskiego w I półroczu 2019 roku wprowadziła następujące zmiany w planie budżetowym powiatu w układzie Prognozy Finansowej:

- 1) Zwiększono **dochody ogółem** powiatu na dzień 30 czerwca 2019 roku o kwotę **4.639.345,87 zł** w tym:
 - a) dochody bieżące na dzień 30 czerwca 2019 roku o kwotę **1.847.359,41 zł**,
 - b) dochody majątkowe na dzień 30 czerwca 2019 roku o kwotę **2.791.986,46 zł**.
 - 2) Zwiększono **wydatki ogółem** na dzień 30 czerwca 2019 roku o kwotę **5.949.345,87 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące na dzień 30 czerwca 2019 roku o kwotę **3.130.925,87 zł**,
 - b) wydatki majątkowe na dzień 30 czerwca 2019 roku o kwotę **2.818.420,00 zł**.
- W I półroczu 2019 roku zwiększono dochody majątkowe ogółem o wartość **2.791.986,46 zł** w związku ze zwiększeniem dotacji celowych oraz otrzymanymi środkami, w tym min. zwiększono dochody majątkowe powiatu o kwotę **3.847.128,74 zł**, zł z tytułu zwrotu udzielonej w roku 2017 przez Powiat Nowotomyski dotacji dla SP ZOZ w Nowym Tomysłu oraz otrzymanego odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie **240.357,72 zł**.
 - Jednocześnie w 2019 roku zmniejszono dochody majątkowe o kwotę **1.350.000,00 zł** z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości stanowiącej mienie powiatu. Uzgodnienia związane ze sprzedażą działki wraz budynkiem, w którym obecnie znajduje się Powiatowy Urząd Pracy przedłużają się i prawdopodobnie nie zostaną zakończone w 2019 roku.

Na kwotę zadłużenia Powiatu Nowotomyskiego w 2019 roku ogółem składają się zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2008-2018:

- 1) stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił **23.577.790,72 zł**,
- 2) w 2019 roku planuje się zaciągnięcie kredytów zgodnie z planem finansowym w łącznej wysokości **10.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Nowotomyskiego w kwocie **7.309.153,48 zł** oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **2.690.846,52 zł**.
- 3) na dzień 30 czerwca 2019 roku spłacono raty w wysokości **1.344.443,06 zł** z tytułu zaciągniętych kredytów,
- 4) Stan zadłużenia z tytułu kredytów długoterminowych na 30 czerwca 2019 roku wynosi **22.233.347,66 zł**.

II. Informacja o realizacji przedsięwzięć oraz umów wieloletnich zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2019-2029 w I półroczu 2019 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowotomyskiego na lata 2019-2029 według planu po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 roku zawiera przedsięwzięcia na łączną kwotę **21.521.443,52 zł**, zaplanowane na okres 2016-2022, w tym limit wydatków w **2019 roku** stanowi kwotę **6.506.129,29 zł**. Zgodnie z wymogami ustawy przedsięwzięcia zostały podzielone na grupy: przedsięwzięcia bieżące i majątkowe:

- 1) **przedsięwzięcia majątkowe** w bieżącym roku budżetowym 2019 wg planu na dzień 30 czerwca 2019 roku wynoszą **3.949.647,13 zł**,
- 2) pozostała część to **przedsięwzięcia bieżące**, które stanowią wg planu na dzień 30 czerwca 2019 roku kwotę **2.556.482,16 zł**.

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Nowotomyskiego w I półroczu 2019 roku została przedstawiona w formie tabelarycznej, stanowiącej załącznik Nr 2.

- W I półroczu 2019 roku wprowadzono zmiany w wielkości wydatków na przedsięwzięcia wcześniej wprowadzone, zwiększając wielkość przedsięwzięć wieloletnich w latach 2019-2022 o wartość **2.877.678,02 zł**, w tym przedsięwzięcia z wydatków bieżących o kwotę **2.817.383,25 zł**, z wydatków majątkowych o kwotę **60.294,77 zł**.
- W 2019 roku zwiększono wartość przedsięwzięć ogółem o kwotę **1.148.598,82 zł**, w tym: wydatki bieżące o kwotę **1.088.304,05 zł**, wydatki majątkowe **60.294,77 zł** i tak:
 - **Wydatki bieżące na przedsięwzięcia:**
- 22 marca 2019 roku dokonano zmian w zadaniach wieloletnich z wydatków bieżących, w związku z niezrealizowaniem w roku 2018 dochodów i wydatków w ramach zadania wieloletniego pn. „**Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę**” - program realizowany w ramach Programu WRPO 2014-2020, dokonano zmian w zadaniu w 2019 roku, dokonano zmian planowanych dochodów i wydatków oraz przesunięcia dochodów i wydatków na powyższy projekt na 2019 rok o kwotę **339.306,72 zł**,
- 26 czerwca 2019 roku w związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację projektu w ramach WRPO – na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS – **Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół i placówek systemu oświaty podwyższających**

kształcenie zawodowe, realizowanego w trzech szkołach, wprowadzono do budżetu Powiatu i Wieloletniej Prognozy Finansowej powyższe zadania wieloletnie w kwocie ogółem 1.842.907,23 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 1.634.032,43 zł, zwiększając plan dochodów i wydatków Powiatu Nowotomyskiego na 2019 rok o kwotę **626.364,43 zł**, w tym wydatków bieżących w wysokości **571.864,43 zł** oraz przesuwając w planie wydatków na 2019 rok kwotę **30.690,00 zł** na uzupełnienie wkładu własnego przedsięwzięcia, jednocześnie do powyższego projektu w budżecie na 2019 roku zabezpieczono środki na realizację zadania wieloletniego w jednostkach,

- wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego zadanie wieloletnie w zakresie wydatków na zadania pozostałe pn. **„Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz licencji na system wydruku podążającego ”** w kwocie 226.125,00 zł, w tym w budżecie Powiatu Nowotomyskiego 2019 roku w wysokości **56.531,40 zł**,
- wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego zadanie wieloletnie w zakresie wydatków na zadania pozostałe pn. **„Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Nowotomyskiego i podległych jednostek organizacyjnych”** w wysokości 647.363,00 zł, w tym w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2019 rok w kwocie **89.911,50 zł**.

➤ **Wydatki inwestycyjne na przedsięwzięcia:**

- 27 lutego 2019 roku w związku z niewykorzystaniem w roku 2018 środków zabezpieczonych na realizację 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”** - dokonano zwiększenia i zabezpieczenia środków w budżecie powiatu na 2019 rok w wysokości niewykorzystanych środków w 2018 roku, tj. o kwotę **5.794,77 zł**,
- 26 czerwca 2019 roku w związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację projektu w ramach WRPO – na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS – **Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół i placówek systemu oświaty** podnoszących kształcenie zawodowe realizowanego w trzech szkołach zwiększono plan dochodów i wydatków majątkowych Powiatu Nowotomyskiego na 2019 rok o kwotę **54.500,00 zł**.

III. Zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2019-2029 -Informacja za I półrocze 2019 rok:

1. „Wypożyczenie 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”
 - 20 lipca 2017 roku zwiększono wartość przedsięwzięcia o kwotę **33.869,20 zł** na lata 2017-2019, wartość przedsięwzięcia po zmianach to kwota **414.752,20 zł**,
 - zmniejszono o kwotę **240.866,96 zł** plan wydatków własnych powiatu na 2017 rok - plan wydatków na 2017 po zmianach to kwota **7.295,04 zł**,
 - podwyższono wydatki własne powiatu na 2018 rok o kwotę **110.597,67 zł** – plan wydatków na 2018 rok to kwota **193.318,67 zł**,
 - dokonano przesunięcia realizacji przedsięwzięcia do 2019 roku - wielkość wydatków na 2019 roku to kwota **164.138,49 zł**,
 - 24 stycznia 2018 roku w związku z niewykorzystaniem w 2017 roku przez Urząd Marszałkowski dotacji celowej na wprowadzone w 2016 roku przedsięwzięcie wieloletnie dokonano przesunięcia środków na 2018 rok w wysokości **7.295,04 zł**,
 - 28 lutego 2018 roku w związku z pismem z Urzędu Marszałkowskiego z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Nowotomyskiego środków na dofinansowanie zadania wieloletniego, dokonano zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę **236,32 zł** w ramach środków własnych powiatu na realizację zadania wieloletniego, w tym w roku 2018 o kwotę 220,47 zł oraz w 2019 o kwotę 15,85 zł,
 - 24 października 2018 roku dokonano zmian w zadaniu wieloletnim, przesunięcia i zabezpieczenie środków w budżecie powiatu na 2019 rok w wysokości **173.698,02 zł** oraz zwiększenia środków w 2019 roku na wydatki niekwalifikowalne w kwocie **1.500,00 zł**,
 - 27 lutego 2019 roku w związku z niewykorzystaniem w roku 2018 środków zabezpieczonych do realizacji projektu dokonano zwiększenia i zabezpieczenia środków w budżecie powiatu na 2019 rok w wysokości niewykorzystanych środków w 2018 roku tj. o kwotę **5.794,77 zł**,
 - okres realizacji: lata 2016-2019,

- łączne nakłady finansowe po zmianach w wysokości **422.283,29 zł**, w tym:

✓ rok 2016 –	50.000,00 zł	realizacja 31.12.2016	–	0,00 zł
✓ rok 2017–	7.295,04 zł	realizacja 31.12.2017	–	0,00 zł
✓ rok 2018–	27.136,16 zł	(przesunięcie kwoty 7.295,04 zł z 2017 roku)		
		realizacja 31.12.2018–		21.341,39 zł
✓ rok 2019 –	345.147,13 zł	realizacja 30.06.2019-		119.151,21 zł.

W roku 2016 roku mimo zabezpieczenia środków Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu nie wskazał Powiatowi Nowotomyskiemu kwoty wkładu własnego z terminem wpłaty środków. W listopadzie 2016 roku Urząd Marszałkowski w Poznaniu poinformował Powiat Nowotomyski o kwotach jakie należy ująć w planie na 2017 i 2018 roku, które w ramach wspólnego projektu powiat zabezpiecza na realizację zadania. W związku z powyższym dokonano korekty na powyższe zadanie w WPF na lata 2016-2027, w zakresie nakładów finansowych zwiększając wydatki o **kwotę 30.883,00 zł** i limitu wydatków w poszczególnych latach oraz przedłużono okres realizacji do 2018 roku. W I połowie roku 2017 trwały uzgodnienia z Urzędem Marszałkowskim dotyczące ostatecznych kwot dofinansowania i wydatków w poszczególnych zmianach. Odpowiednie zmiany zostały wprowadzone w lipcu i sierpniu 2017 roku zgodnie ze wskazaniem Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. W lutym 2017 roku podjęto również uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej dla lidera projektu. W styczniu 2018 roku Urząd Marszałkowski poinformował o konieczności przeniesienia wydatków zaplanowanych w roku 2017 na rok 2018, a następnie pismem z dnia 5 lutego 2018 r. Urząd Marszałkowski wniósł o zwiększenie kwot wydatków na w/w zadanie o kwotę 236,32 zł. W dniu 24 października 2018 roku na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego dokonano zmian tj. przesunięcia i zabezpieczenia środków w budżecie powiatu na 2019 rok w wysokości **173.698,02 zł** oraz zwiększenie środków w 2019 roku na wydatki niekwalifikowalne w kwocie **1.500,00 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nowotomyskiego 27 lutego 2019 roku na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego, w związku z niewykorzystaniem w roku 2018 środków zabezpieczonych do realizacji projektu, dokonano zwiększenia i zabezpieczenia środków w budżecie powiatu na 2019 rok w wysokości niewykorzystanych środków w 2018 roku tj. o **kwotę 5.794,77 zł**.

2. **„Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 – Oś Priorytetowa 3 - Energia” - zadanie wieloletnie 2016-2019**

- 26 października 2017 roku dokonano zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych na realizację zadania wieloletniego o kwotę 34.000,00 zł, z przesunięciem do 2019 roku,
- 6 grudnia 2018 roku dokonano przesunięcia realizacji zadania do 2020 roku z jednoczesną zmianą limitu wydatków w latach 2018-2020, zmniejszono wydatki w 2018 roku o kwotę **799.000,00 zł**, zwiększono o powyższą kwotę wydatki w roku 2020,
- wartość zadania po zmianach **1.814.030,00 zł**,
- okres realizacji: lata 2016-2020.
- łączne nakłady finansowe Powiatu Nowotomyskiego stanowią kwotę 1.814.030,00 zł, w całości wydatki majątkowe, z tego w latach:

✓ rok 2016	–	75.030,00 zł	realizacja 31.12.2016	–	75.030,00 zł
✓ rok 2017	–	39.000,00 zł	realizacja 31.12.2017	-	2.300,00 zł
✓ rok 2018	–	1.000,00 zł	realizacja 31.12.2018	–	0,00 zł
✓ rok 2019	–	900.000,00 zł	realizacja 30.06.2019	-	0,00 zł
✓ rok 2020	-	799.000,00 zł			

Środki wydatkowano w roku 2016 i 2017 na przeprowadzenie audytu energetycznego wraz z dokumentacją techniczną zadania inwestycyjnego oraz ich aktualizację. Nie uzyskano dofinansowania do programu w latach 2016-2017. Finansowanie inwestycji przesunięto na lata 2018 - 2019. Obecnie trwa analiza możliwości pozyskania środków zewnętrznych. 6 grudnia 2018 roku dokonano przesunięcia realizacji zadania do 2020 roku z jednoczesną zmianą limitu wydatków w latach 2018-2020, zmniejszono wydatki w 2018 roku o kwotę 799.000,00 zł, zwiększono o powyższą kwotę wydatki w roku 2020.

3. **„Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług” – zadanie wieloletnie ujęte w prognozie w II pozycjach: wydatki majątkowe i wydatki bieżące.**

- 18 stycznia 2017 roku zwiększono środki na zadanie wieloletnie w wysokości **2.520.202,40 zł** (dofinansowanie zadania),

- dnia 27 września 2017 dokonano zmian planowanych wydatków, w tym przysunięcia na 2018 rok dochodów w wysokości **553.295,93 zł** oraz wydatków w wysokości **650.936,38 zł** na 2018 rok,
- dnia 14 grudnia 2017 roku w związku z przesunięciem realizacji projektu - dokonano przysunięcia na 2018 rok dochodów w wysokości **116.127,52 zł** oraz wydatków w wysokości **136.620,62 zł**,
- 14 września 2018 roku dokonano przesunięcia na 2019 rok dochodów i wydatków w zadaniu, dochodów o kwotę **639.439,61 zł** i wydatków o kwotę **752.281,90 zł**,
- okres realizacji: lata 2016-2019,
- łączne nakłady finansowe na to zadanie wraz z dofinansowaniem w ramach WRPO 2014-2020 wynoszą **2.964.944,00 zł**, (w tym nakłady powiatu **444.741,60 zł**), z tego wydatki majątkowe stanowią kwotę **513.700,00 zł**, wydatki bieżące to kwota **2.451.244,00 zł**, w tym w latach:
 - ✓ **2016 rok – 119.181,60 zł**
z tego: wydatki majątkowe **37.485,00 zł**, wydatki bieżące **81.696,60 zł**
 - ✓ **2017 rok – 1.047.455,40 zł**
z tego: wydatki majątkowe **444.915,00 zł**, wydatki bieżące **602.540,40 zł**,
 - ✓ **2018 rok – 1.046.025,10 zł**
z tego: wydatki majątkowe **31.300,00 zł**, wydatki bieżące **1.014.725,10 zł**,
 - ✓ **2019 rok - 752.281,90 zł** wydatki bieżące
- łączne nakłady finansowe w wysokości **2.964.944,00 zł**, z tego:
 - wydatki majątkowe w wysokości:

✓ rok 2016 -	37.485,00 zł	realizacja 31.12.2016	-	37.485,00 zł
✓ rok 2017 -	444.915,00 zł	realizacja 31.12.2017	-	232.500,00 zł
✓ rok 2018 -	31.300,00 zł	realizacja 31.12.2018	-	0,00 zł
 - wydatki bieżące w wysokości:

✓ rok 2016 -	81.696,60 zł	realizacja 31.12.2016	-	81.696,60 zł
✓ rok 2017 -	602.540,40 zł	realizacja 31.12.2017	-	139.593,00 zł
		i wydatki niewygasające	-	287.574,00 zł
✓ rok 2018 -	1.014.725,10 zł	realizacja 31.12.2018	-	1.012.078,04 zł
✓ rok 2019 -	752.281,90 zł	realizacja 30.06.2019	-	525.763,50 zł

W ramach przygotowania dokumentacji podpisano w dniu 10 czerwca 2016 roku umowę z firmą ITTI Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na przygotowanie studium wykonalności stanowiącego załącznik do programu WRPO 2014+ (wartość umowy 35.670 zł). Wydatkowano środki w II połowie roku na przygotowanie dokumentacji zadania.

Na mocy podpisanej umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.02.01.02-30-0022/16-00, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne, działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, poddziałanie 2.1.2. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych, Powiat nowotomyski realizuje projekt pn. *Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomysłu oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług*, w ramach którego wykonał następujące prace:

- Wykonanie Studium Wykonalności oraz wsparcie Zamawiającego podczas realizacji projektu – umowa podpisana z wykonawcą - ITTI Sp. z o.o. ul. Rubież 46, 61-612 Poznań w dniu 10.06.2016 roku. Całość zrealizowano.
- Promocja projektu - umowa podpisana z wykonawcą - VIS-MEDIA s.c., Grzegorz Kamiński, Iwona Kamińska, ul. Złota 7, Wielka Nieszawka, 87 - 165 Cierpice w dniu 20.03.2017 roku. Całość zrealizowano.
- Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Nowy Tomyśl – umowa podpisana z wykonawcą – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KRISSEL” Krzysztof Gaj, ul. Rynek 14, 64-310 Lwówek w dniu 06.06.2016 roku. Całość zrealizowano.
- Utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych, bazy danych materiałów zasobu (operatów geodezyjnych) oraz modernizacja ewidencji gruntów i budynków w systemie SIP GEO INFO 7 na terenie miasta Nowy Tomyśl oraz wsi Glinno, Paproć, Przyłęk, Sątopy i Sękowo - umowa podpisana z wykonawcą – Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne GEOMAT Sp. z o.o. ul. Zwierzyniecka 10, 60-813 Poznań w dniu 06.07.2016 roku. Całość zrealizowano. Firmę obciążono kwotą 74.540,93 zł. tytułem kary umownej za zgłoszenie prac do odbioru z wadami oraz za opóźnienie w wykonaniu umowy.
- Cyfryzacja powiatowego zasobu – część ewidencyjna i kartograficzna - umowa podpisana z wykonawcą - Przedsiębiorstwo Miernictwa Górniczego sp. z o.o., ul. Mikołowska 100a 40-065 Katowice w dniu 30.10.2017 r. Całość zrealizowano.

- Inwentaryzacja osnów na gminie Kuślin - umowa podpisana z wykonawcą - *Przedsiębiorstwo Miernictwa Górniczego sp. z o.o., ul. Mikołowska 100a, 40-065 Katowice* w dniu 05.04.2017 na kwotę 134.193,00 zł. brutto. Całość zrealizowano i opłacono.
- Utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych, bazy danych materiałów zasobu (operatów geodezyjnych) w systemie SIP GEO-INFO 7 na terenie miasta Nowy Tomyśl (część południowa), wsi Paproć i Sękowo oraz aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w systemie SIP GEO-INFO 7 na terenie miasta Nowy Tomyśl (część południowa) - umowa podpisana z wykonawcą – *GEOMAR S.A. z siedzibą al. Piastów 30, 71-064 Szczecin* w dniu 22.06.2017 roku. Praca w trakcie realizacji.
- Usługi weryfikacji – Pełnienie funkcji inspektora nadzoru z zakresu geodezji i kartografii dla zadań wykonywanych w ramach projektu - umowa podpisana z wykonawcą – *Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne GEO-GIS Jarosław Kasperczak, ul. Strażacka 3a, 64-840 Budziszewice* w dniu 28.12.2017 roku. Całość zrealizowano.
- Zakup i wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego do obsługi i prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz ze szkoleniem pracowników - umowa podpisana z wykonawcą – *SYSTHERM INFO Sp. z o.o. ul. Złotowska 27, 60-189 Poznań* w dniu 12.04.2016 roku. Całość zrealizowano.
- Opracowanie i wdrożenia e-usługi dostępu do informacji przestrzennej oraz rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej wraz ze szkoleniem pracowników - umowa podpisana z wykonawcą – *SYSTHERM INFO Sp. z o.o. ul. Złotowska 27, 60-189 Poznań* w dniu 02.10.2017 roku. Całość zrealizowano.

4. „Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę” zadanie wieloletnie 2017-2019 wprowadzone w dniu 15 lutego 2017 roku - **Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020**, projekt realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu.

- cel: Wyposażenie rodzin w wiedzę specjalistyczną podnoszącą ich kompetencje opiekuńczo-wychowawcze, umiejętności opieki nad osobą zależną oraz nabycie umiejętności udzielania pomocy w sytuacji kryzysowej,
- 27 września 2017 roku dokonano przysunięcia dochodów i wydatków na powyższy projekt na lata 2018-2019 w wysokości **303.415,21 zł**, (w 2018 roku o kwotę 295.608,02 zł oraz w 2019 roku o kwotę 7.807,19 zł),

- 24 stycznia 2018 roku w związku z niewykorzystaniem środków na zadanie w 2017 roku dokonano przesunięcia na rok 2018 dochodów w wysokości **288.696,90 zł** oraz wydatków w wysokości **443.299,05 zł**.
- 24 kwietnia 2018 roku dokonano przesunięcia dochodów i wydatków, w tym zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych o kwotę **108.913,26 zł** oraz zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę **108.913,26 zł**,
- 12 lipca 2018 roku dokonano zwiększenia wydatków na zadanie wieloletnie na 2018 rok o kwotę **3.000,00 zł**,
- 22 sierpnia 2018 roku dokonano zwiększenia wydatków na zadanie wieloletnie na 2018 rok o kwotę **69.313,74 zł**,
- Autopoprawką do budżetu Powiatu Nowotomyskiego i WPF na 2019 rok, w związku z niewykorzystaniem środków w 2018 roku, zwiększono wydatki na powyższe zadanie o kwotę **498.138,60 zł**,
- 23 marca 2019 roku w związku z niezrealizowaniem w roku 2018 dochodów i wydatków w ramach zadania, dokonano zmian planowanych dochodów i wydatków oraz przesunięcia dochodów i wydatków na powyższy projekt na 2019 rok o kwotę **339.306,72 zł** (w tym zwiększenia o kwotę 155.488,02 zł),
- okres realizacji: lata 2017-2019,
- łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą **1.913.515,36 zł** w tym:
 - ✓ rok 2017 – **711.845,95 zł** realizacja 31.12.2017 – **268.546,90 zł**
(przesunięcie niewykorzystanych środków z 2017 roku na 2018 w wysokości 443.299,05 zł)
 - ✓ rok 2018 – **1.471.698,87 zł** realizacja 31.12.2018 – **789.741,57 zł**
 - ✓ (przesunięcie niewykorzystanych środków z 2018 roku na 2019 rok oraz zwiększenia wydatków w 2019 roku - ogółem w wysokości 837.445,32 zł, w tym zwiększenia projektu o kwotę 155.488,02 zł)
 - ✓ rok 2019 – **855.226,89 zł** realizacja 30.06.2019 - **460.842,30 zł**
z tego:
 - wydatki majątkowe w wysokości:
 - ✓ rok 2017– **0,00 zł** realizacja 31.12.2017 – **0,00 zł**
 - ✓ rok 2018 – **181.227,00 zł** realizacja 31.12.2018 – **178.227,00 zł**
 - ✓ rok 2019 – **0,00 zł** realizacja 30.06.2019 - **0,00 zł**

o wydatki bieżące w wysokości:

- ✓ rok 2017 – **711.845,95 zł** realizacja 31.12.2017 – **268.546,90 zł**
(przesunięcie niewykorzystanych środków z 2017 roku na 2018 rok w wysokości 443.299,05 zł)
- ✓ rok 2018 – **1.290.471,87 zł** realizacja 31.12.2018 – **611.514,57 zł**
(przesunięcie niewykorzystanych środków z 2018 roku na 2019 rok oraz zwiększenia wydatków 2019 roku - ogółem w wysokości 837.445,32 zł, w tym zwiększenia projektu o kwotę 155.488,02 zł)
- ✓ rok 2019 – **855.226,89 zł** realizacja 30.06.2019 - **460.842,30 zł.**

Trwa realizacja projektu (przez PCPR) zgodnie z harmonogramem.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu oraz Fundacją Aktywności Lokalnej.

Zakres oraz poziom realizacji poszczególnych zadań w projekcie:

Partner wiodący: Powiat Nowotomyski

Zadanie	Etap realizacji	Termin zakończenia
Kurs I pomocy przedmedycznej dla rodzin zastępczych (2 edycje)	I edycja - zrealizowana II edycja - zrealizowana	31.10.2018 roku
Szkolenie wyjazdowe – 5 dniowe dla rodzin zastępczych wraz z otoczeniem (2 edycja)	I edycja – zrealizowana II edycja – zrealizowana	18.01.2019 roku
Szkolenie wyjazdowe – 5 dniowe dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących Rodzinny Dom Dziecka wraz z otoczeniem (2 edycje)	I edycja – zrealizowana II edycja zrealizowana	18.01.2019 roku
Szkolenie 4 dniowe dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej	zrealizowane	-
Szkolenie dla dzieci przebywających w rodzinie zastępczej: - szkolenie z pełnienia ról społecznych - szkolenie gospodarowanie budżetem domowym	zrealizowana	31.12.2018 roku

Zakup testów do diagnozy psychofizycznej	zrealizowane	-
Psychoterapia i terapia psychologiczna dla rodzin zastępczych	zrealizowane	28.02.2019 roku
Modernizacja bariery architektonicznej	zrealizowane	31.08.2018 roku

Partner - Ośrodek Pomocy Społecznej Nowy Tomyśl

Zadanie	Etap realizacji	Termin zakończenia
Zatrudnienie asystenta rodziny	zrealizowane	31.03.2019 roku
Grupa wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych	zrealizowane	31.03.2019 roku

Partner - Fundacja Aktywności Lokalnej

Zadanie	Etap realizacji	Termin zakończenia
Punkt poradnictwa specjalistycznego	zrealizowane	31.03.2019 roku
Kurs opieki nad osobą zależną (dla podopiecznych OPS i rokuz.)	zrealizowane	31.12.2018 roku
Warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej	zrealizowane	31.12.2018 roku
Wyjazd 5 dniowy dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej	zrealizowane	31.10.2018 roku
Warsztaty „Szkoła dla rodziców” – dla podopiecznych OPS	zrealizowane	-
Warsztaty Zarządzania budżetem domowym dla rodzin	zrealizowane	-

przeżywających trudności op. wych. dla podopiecznych OPS		
Rodziny wspierające w gm. Opalenica	zrealizowane	31.03.2019 roku
Punkt konsultacyjno – informacyjny Opalenica	zrealizowane	31.03.2019 roku
Działania prewencyjne i profilaktyczne gmina Kuślin	zrealizowane	31.03.2019 roku
Wsparcie społeczne środowiskowe osób niesamodzielnym oraz ich opiekunów faktycznych poprzez działania trenerów aktywności- gm. Lwówek, Miedzichowo, Zbąszyń	zrealizowane	31.03.2019 roku

5. Dnia 27 września 2017 roku wprowadzono nowe zadanie wieloletnie z wydatków majątkowych pn. „**Modernizacja obiektów sportowych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski**”:

- okres realizacji 2017-2020,
- wartość zadania na dzień utworzenia przedsięwzięcia **800.000,00 zł**,
- 14 grudnia 2017 rok zwiększono wydatki na zadanie o kwotę **200.000,00 zł**,
- 28 lutego 2018 roku dokonano zwiększenia nakładów inwestycyjnych na zadanie wieloletnie 2017-2019 o **kwotę 4.000,000,00 zł** z jednoczesnym przesunięciem zadania do 2019 roku,
- 28 marca 2018 roku dokonano zmian w zadaniu wieloletnim z wydatków majątkowych zwiększając wydatki o kwotę **1.627.000,00 zł**, w tym w 2018 roku o kwotę **1.627.000,00 zł**,
- 30 maja 2018 roku dokonano zmian w zadaniu wieloletnim z wydatków majątkowych zmniejszając wydatki o kwotę **192.000,00 zł**, w tym w 2018 roku o kwotę **192.000,00 zł**,
- 6 grudnia 2018 roku dokonano przesunięcia realizacji zadania do 2020 roku z jednoczesnym zwiększeniem wydatków o kwotę **1.300.00,00 zł** w roku 2020 oraz przesunięciem kwoty **400.000,00 zł** z 2019 roku na 2020 rok,
- wartość wkładu własnego powiatu na powyższe zadanie wynosi **7.735.000,00 zł**, w tym wkład własny w latach:
 - ✓ 2017 rok – **200.000,00 zł** realizacja do 31.12.2017 – **3.690,00 zł**

✓ 2018 rok – 5.535.000,00 zł realizacja do 31.12.2018 – 119.408,79 zł

✓ 2019 rok – 300.000,00 zł realizacja do 30.06.2019 - 0,00 zł

✓ 2020 rok - 1.700.000,00 zł,

Złożono wnioski o dofinansowanie zadania. Obecnie trwają prace przygotowujące postępowanie przetargowe.

Realizacja zadania:

- opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa,
- został złożony wniosek do Ministerstwa Infrastruktury Sportowej o dofinansowanie przedsięwzięcia.

6. Dnia 26 października 2017 roku wprowadzono nowe zadanie wieloletnie z wydatków inwestycyjnych pn. „**Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnym im. dra Hologii w Nowym Tomysłu**”:

- okres realizacji 2017-2019,
- wartość wkładu własnego na dzień 1 stycznia 2018 roku 176.000,00 zł,
- 14 grudnia 2017 roku zwiększono wartość wkładu powiatu o kwotę 1.000.000,00 zł,
- 22 sierpnia 2018 roku dokonano zwiększenia wydatków inwestycyjnych na zadanie wieloletnie o kwotę 1.660.000,00 zł w 2019 roku,
- 14 września 2018 roku dokonano zwiększenia wydatków inwestycyjnych na zadanie wieloletnie o kwotę 100.000,00 zł w 2019 roku,
- 24 października 2018 roku dokonano zwiększenia wydatków na 2019 rok na realizację zadania o kwotę 250.000,00 zł w ramach środków własnych powiatu
- wartość wkładu powiatu 3.186.000,00 zł, w tym w latach:

✓ 2017 rok – 6.000,00 zł realizacja na 31.12.2017 – 1.476,00 zł

✓ 2018 rok – 1.080.000,00 zł realizacja do 31.12.2018 – 1.080.000,00 zł

✓ 2019 rok – 2.100.000,00 zł realizacja do 30.06.2019 - 2.056.492,84 zł

Termin wykonania dokumentacji projektowej upłynął w dniu 15 sierpnia 2018 roku. Do 31 grudnia 2018 roku wykonano około 40 % prac rozbudowy, obecnie trwa dalszy etap prac, wykonanie do 30 czerwca 2019 wynosi 100,00%, w chwili obecnej trwa wyposażenie rozbudowanej części szkoły.

7. Dnia 28 marca 2018 roku wprowadzono do budżetu powiatu nowe zadanie wieloletnie pn. **„Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”** w ramach wydatków bieżących – dotacja celowa na dofinansowanie zadania,

- wartość przedsięwzięcia na 1.01.2018 roku stanowi kwotę **518.275,64 zł**,
- okres realizacji: 2018-2020,
- cel zadania: Uruchomienie dodatkowych połączeń umożliwiających osobom korzystającym z kolei codzienny dojazd i powrót poza miejsce zamieszkania,
- łączne nakłady finansowe Powiatu w zakresie zabezpieczenia wkładu powiatu oraz dofinansowanie projektu stanowią razem kwotę **518.275,64 zł**, w tym wykonanie w latach:

✓ 2018 rok– 111.135,87 zł	realizacja na 31.12.2018 –	111.135,87 zł
✓ 2019 rok– 199.976,04 zł	realizacja do 30.06.2019 -	84.413,15 zł
✓ 2020 rok– 207.163,73 zł		

Projekt w trakcie realizacji zgodnie z założonym planem.

8. Dnia 12 lipca 2018 roku dodano nowe zadanie pn. **„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomysłu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej”:**

- 2018-2019 o wartości **251.000,00 zł**,
- cel: wsparcie budowy, przebudowy oraz remont dróg wojewódzkich,
- okres realizacji 2018-2019, w tym:

✓ 2018 rok - 1.000,00 zł,	realizacja na 31.12.2018 -	0,00 zł
✓ 2019 rok 250.000,00 zł,	realizacja do 30.06.2019 -	0,00 zł

9. Dnia 26 czerwca 2019 roku wprowadzono do budżetu Powiatu i Wieloletniej Prognozy Finansowej poniższe zadania wieloletnie w kwocie ogółem **1.842.907,23 zł**, w tym dofinansowanie w wysokości **1.634.032,43 zł**:

a/ **„Wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu ”**
w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS:

- cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,

- okres realizacji: 2019-2022,
- wartość wydatków na powyższe zadanie **409.242,18 zł**, w tym dofinansowanie **365.773,98 zł**,
- wartość zadania w latach:
- 2019 rok **172.425,09 zł** realizacja 30.06.2019 - **0,00 zł**
- 2020 rok **122.713,98 zł**
- 2021 rok **92.237,73 zł**
- 2022 rok **21.865,38 zł**,

b/ „Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu” w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS:

- cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,
- okres realizacji: 2019-2022,
- wartość wydatków na powyższe zadanie **1.015.639,80 zł**, z tego: wydatki bieżące **961.139,80 zł**, wydatki majątkowe **54.500,00 zł**, dofinansowanie projektu **900.733,20 zł**,
- wartość zadania w latach:
- 2019 rok **366.132,84 zł** realizacja 30.06.2019 - **0,00 zł**
z tego:
 - wydatki bieżące **311.632,84 zł**, realizacja na 30.06.2019 **0,00 zł**
 - wydatki majątkowe **54.500,00 zł** realizacja na 30.06.2019 **0,00 zł**
- 2020 rok **272.276,64 zł**
- 2021 rok **272.276,64 zł**
- 2022 rok **104.953,68 zł**,

c/ „Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance” w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS:

- cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,
- okres realizacji: 2019-2022,
- wartość wydatków na powyższe zadanie **418.025,25 zł**, w tym dofinansowanie **367.525,25 zł**,
- wartość zadania w latach:

- 2019 rok **118.496,50 zł** realizacja 30.06.2019 - **0,00 zł**
- 2020 rok **159.358,25 zł**
- 2021 rok **110.756,00 zł**
- 2022 rok **29.414,50 zł.**

10. Uchwałą Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 26 czerwca 2019 roku wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego zadanie wieloletnie w zakresie wydatków na zadania pozostałe pn. **„Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz licencji na system wydruku podążającego ”**

- cel: wdrażanie nowych technologii, kierowanie trendów w kierunku ekonomiki funkcjonowania biur i bezpiecznego obiegu dokumentów,
- okres realizacji umowy :2019-2022,
- wartość zadania **226.125,00 zł**, w tym w latach:

- 2019 rok **56.531,40 zł** realizacja 30.06.2019 - **13.112,17 zł**
- 2020 rok **75.375,20 zł**
- 2021 rok **75.375,20 zł**
- 2022 rok **18.843,20 zł**

11. Dnia 26 czerwca 2019 roku wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego zadanie wieloletnie w zakresie wydatków na zadania pozostałe pn. **„Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Nowotomyskiego i podległych jednostek organizacyjnych ”.**

- cel: Ubezpieczenie majątku od zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności i posiadanego mienia dla Powiatu i jednostek podległych,
- okres realizacji umowy: 2019-2022,
- wartość zadania **647.363,00 zł**, w tym w latach:
- 2019 rok **89.911,50 zł** realizacja 30.06.2019 - **0,00 zł**
- 2020 rok **215.787,70 zł**
- 2021 rok **215.787,70 zł**
- 2022 rok **125.876,10 zł.**

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Andrzej Wilkoński

**załącznik nr 1 - Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Nowotomyskiego na lata 2019-2029 za I półrocze 2019 roku**

Wykonanie budżetu Powiatu Nowotomyskiego w układzie Wieloletniej Prognozy Finansowej z uwzględnieniem wskaźników zadłużenia i kwoty długu przedstawia poniższa tabela :				
Lp.	Wyszczególnienie	plan na 30-06-2019	wykonanie I półrocze 2019	wykonania w%
1.	Dochody ogółem [1.1+1.2.], z tego:	71 946 560,39	41 427 155,79	57,58%
1.1	dochody bieżące w tym:	67 799 073,93	37 160 531,23	54,81%
1.1.1.	środki z Unii Europejskiej (poz. 12.1.1 zał.nr 1 WPF)	2 135 420,29	906 158,37	42,43%
1.2.	dochody majątkowe, w tym:	4 147 486,46	4 266 624,56	102,87%
1.2.1	- ze sprzedaży majątku (poz. 1.2.1 zał.nr 1 WPF)	240 357,72	240 657,72	100,12%
1.2.2.	środki z Unii Europejskiej (poz. 12.2.1 zał.nr 1 WPF)	52 234,68	178 838,10	342,37%
2.	Wydatki ogółem [2.1+2.2.], z tego:	80 565 713,87	34 514 380,78	42,84%
2.1.	Wydatki bieżące razem [2.1.1+2.1.2.]	67 997 856,65	31 726 968,62	46,66%
2.1.1	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	67 342 856,65	31 373 713,82	46,59%
2.1.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 160 540,45	19 336 509,11	45,86%
2.1.1.2.	związane z funkcjonowaniem organów JST	13 357 001,59	6 264 074,42	46,90%
2.1.1.3.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.3.1	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.4	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w ar.5. ust.1 pkt.2 (poz.12.3 zał.nr 1 WPF)	2 210 063,22	986 605,80	44,64%
2.1.1.5.	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust3 pkt . 4 ufp (poz.11.3.1 zał.nr 1 WPF,zał.nr 2)	2 556 482,16	1 084 131,12	42,41%
2.1.2.	wydatki bieżące na obsługę długu	655 000,00	353 254,80	53,93%
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	12 567 857,22	2 787 412,16	22,18%
2.2.1	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust3 pkt 4 ufp (poz.11.3.2 zał.nr 1 WPF ,zał.nr 2)	3 949 647,13	2 175 644,05	55,08%

2.2.2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5. ust.1 pkt.2 (poz.12.4 zał.nr 1 WPF)	399 647,13	119 151,21	0,00%
3	Wynik budżetu [1-2]	-8 619 153,48	6 912 775,01	-
4.	Przychody budżetu(4.1+4.2+4.3.)	11 310 000,00	10 431 234,21	92,23%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 310 000,00	10 431 234,21	-
4.1.1.	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 310 000,00	10 431 234,21	-
4.2	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	10 000 000,00	0,00	0,00%
4.3	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00%
5.	Rozchody budżetu [5.1+5.2]	2 690 846,52	1 344 443,06	49,96%
5.1	Splata i obsługa długu, z tego:	2 690 846,52	1 344 443,06	49,96%
5.2	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00%
6.	Kwota długu, w tym:	23 577 790,72	22 233 347,66	-
6.1.	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00%
6.2.	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00%
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych jednostkach	0,00	0,00	0,00%
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-198 782,72	5 433 562,61	-
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o wolne środki	1 111 217,28	15 864 796,82	-
9.	Relacja (Db-Wb+Dsm/Do	0,06%	13,70%	-
10.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,27%	13,27%	-
11.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	-
12.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem -	4,65%	4,10%	-

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		wykonanie 2016-2018	Łączne nakłady finansowe na 1-01-2019	Zmiana nakładów	Łączne nakłady finansowe na 30-06-2019	limit na 1-01-2019	zmiana limitu na 2019	limit na 30-06-2019	limit na 2020 rok	limit na 2021 rok	limit na 2022 rok	wykonanie 30-06-2019	wykonanie narastająco od początku
			Od	Do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 263 597,16	18 643 765,50	2 877 678,02	21 521 443,52	5 357 530,47	1 148 598,82	6 506 129,29	3 551 675,50	766 433,27	300 952,86	3 259 775,17	7 523 372,33
1.a	- wydatki bieżące				2 512 138,98	4 546 319,98	2 817 383,25	7 363 703,23	1 468 178,11	1 088 304,05	2 556 482,16	1 052 675,50	766 433,27	300 952,86	1 084 131,12	3 596 270,10
1.b	- wydatki majątkowe				1 751 458,18	14 097 445,52	60 294,77	14 157 740,29	3 889 352,36	60 294,77	3 949 647,13	2 499 000,00	0,00	0,00	2 175 644,05	3 927 102,23
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 870 556,50	5 139 459,86	2 004 190,02	7 143 649,88	1 607 554,43	1 002 155,92	2 609 710,35	554 348,87	475 270,37	156 233,56	1 105 757,01	3 976 313,51
1.1.1	- wydatki bieżące				2 401 003,11	4 028 044,34	1 943 895,25	5 971 939,59	1 268 202,07	941 861,15	2 210 063,22	554 348,87	475 270,37	156 233,56	986 605,80	3 387 608,91
1.1.1.1	Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyslu oraz ich udostępnianie za pomocą "e-usług" - Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyslu	2016	2019	1 520 941,64	2 451 244,00	0,00	2 451 244,00	752 281,90	0,00	752 281,90	0,00	0,00	0,00	525 763,50	2 046 705,14
1.1.1.2	Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę - Wyposażenie rodzin w wiedzę specjalistyczną podnoszącą ich kompetencje opiekuńczo-wychowawcze, umiejętności opieki nad osobą zależną oraz nabycie umiejętności udzielenia pomocy w sytuacji kryzysowej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Nowy Tomysl	2017	2019	880 061,47	1 576 800,34	155 488,02	1 732 288,36	515 920,17	339 306,72	855 226,89	0,00	0,00	0,00	460 842,30	1 340 903,77
1.1.1.3	Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 Tomyslu w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowane ze środków EFS:cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe	Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica Nowy Tomysl	2019	2022	0,00	0,00	961 139,80	961 139,80	0,00	311 632,84	311 632,84	272 276,64	272 276,64	104 953,68	0,00	0,00
1.1.1.4	Wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu - w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS-podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół i placówek systemu oświaty	Zespół szkół nr 1 w Zbąszyniu	2019	2022	0,00	0,00	409 242,18	409 242,18	0,00	172 425,09	172 425,09	122 713,98	92 237,73	21 865,38	0,00	0,00
1.1.1.5	Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance- w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowane ze środków EFS:cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance	2019	2022	0,00	0,00	418 025,25	418 025,25	0,00	118 496,50	118 496,50	159 358,25	110 756,00	29 414,50	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				469 553,39	1 111 415,52	60 294,77	1 171 710,29	339 352,36	60 294,77	399 647,13	0,00	0,00	0,00	119 151,21	588 704,60
1.1.2.1	Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyslu oraz ich udostępnianie za pomocą "e-usług" - Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyslu	2016	2019	269 985,00	513 700,00	0,00	513 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 985,00
1.1.2.3	Wypożyczenie środków informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - Cel: Wytwarzanie i udostępnianie lokalnych usług elektronicznych w środowiskach IT podmiotów leczniczych, wyposażenie w zasoby infrastruktury sprzętowej i programowej przetwarzania danych, podniesienie poziomu bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania środowisk IT, wyrównanie szans w korzystaniu z usług elektronicznych	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyslu	2016	2019	21 341,39	416 488,52	5 794,77	422 283,29	339 352,36	5 794,77	345 147,13	0,00	0,00	0,00	119 151,21	140 492,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		wykonanie 2016-2018	Łączne nakłady finansowe na 1-01-2019	Zmiana nakładów	Łączne nakłady finansowe na 30-06-2019	limit na 1-01-2019	zmiana limitu na 2019	limit na 30-06-2019	limit na 2020 rok	limit na 2021 rok	limit na 2022 rok	wykonanie 30-06-2019	wykonanie narastająco od początku
			Od	Do												
1.1.2.4	Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę - Wyposażenie rodzin w wiedzę specjalistyczną podnoszącą ich kompetencje opiekuńczo-wychowawcze, umiejętności opieki nad osobą zależną oraz nabycie umiejętności udzielania pomocy w sytuacji kryzysowej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Nowy Tomysł	2017	2019	178 227,00	181 227,00	0,00	181 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 227,00
1.1.2.5	Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 Tomysłu w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowane ze środków EFS:cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe	Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica Nowy Tomysł	2019-	2022	0,00	0,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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:				1 393 040,66	13 504 305,64	873 488,00	14 377 793,64	3 749 976,04	146 442,90	3 896 418,94	2 997 326,63	291 162,90	144 719,30	2 154 018,16	3 547 058,82
1.3.1	- wydatki bieżące				111 135,87	518 275,64	873 488,00	1 391 763,64	199 976,04	146 442,90	346 418,94	498 326,63	291 162,90	144 719,30	97 525,32	208 661,19
1.3.1.1	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych-dofinansowanie PKM	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomysłu	2018	2020	111 135,87	518 275,64	0,00	518 275,64	199 976,04	0,00	199 976,04	207 163,73	0,00	0,00	84 413,15	195 549,02
1.3.1.2	Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz licencji na system wydruku podążającego, cel: wdrażanie nowych technologii, kierowanie trendów w kierunku ekonomiki funkcjonowania biur i bezpiecznego obiegu dokumentów.	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomysłu	2019	2022	0,00	0,00	226 125,00	226 125,00	0,00	56 531,40	56 531,40	75 375,20	75 375,20	18 843,20	13 112,17	13 112,17
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Nowotomyskiego i podległych jednostek organizacyjnych, cel: Ubezpieczenie majątku od zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności i posiadanego mienia dla Powiatu i jednostek podległych.	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomysłu	2019	2022	0,00	0,00	647 363,00	647 363,00	0,00	89 911,50	89 911,50	215 787,70	215 787,70	125 876,10	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 281 904,79	12 986 030,00	0,00	12 986 030,00	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00	2 499 000,00	0,00	0,00	2 056 492,84	3 338 397,63
1.3.2.1	Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomysłu - Cel: Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym -Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica Nowy Tomysł	2016	2020	77 330,00	1 814 030,00	0,00	1 814 030,00	900 000,00	0,00	900 000,00	799 000,00	0,00	0,00	0,00	77 330,00
1.3.2.2	Modernizacja obiektów sportowych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski - modernizacja obiektów sportowych w jednostkach	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomysłu	2017	2020	123 098,79	7 735 000,00	0,00	7 735 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	123 098,79
1.3.2.4	Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra K. Hologii w Nowym Tomysłu - cel rozbudowa Zespołu szkół Zawodowych i Licealnych im. Dra K. Hologii	Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hologii Nowy Tomysł	2017	2019	1 081 476,00	3 186 000,00	0,00	3 186 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 056 492,84	3 137 968,84
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnaj w Nowym Tomysłu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej- cel :wsparcie budowy, przebudowy oraz remont dróg wojewódzkich	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomysłu	2018	2019	0,00	251 000,00	0,00	251 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00