

I. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2017-2027 za I półrocze 2017 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowotomyskiego na lata 2017-2027 została przyjęta Uchwałą Nr XXIII/162/2016 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 listopada 2016 roku. Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) Zarząd Powiatu Nowotomyskiego ma obowiązek przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, o których mowa w art.226 ust.3 w/w ustawy, w terminie do 31 sierpnia br.

Informacja zawiera omówienie zmian wprowadzonych do Prognozy w I półroczu 2017 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 na stan zadłużenia Powiatu Nowotomyskiego.

Rada Powiatu Nowotomyskiego podjęła do dnia 30 czerwca 2017 roku 7 uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego:

- 1) **nr XXIII/162/2016** z dnia 30 listopada 2016 r. r. dot. uchwalenia WPF na lata 2017-2027;
- 2) **nr XXV/182/2017** z dnia 18 stycznia 2017 r. r. wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2017-2027:
 - wprowadzenie dofinansowania w kwocie **2.520.202,40 zł** przyznanego Powiatowi na projekt pn. *"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"*;
- 3) **nr XXVI /184/2017** z dnia 26 stycznia 2017 r. dot. zmian w przedsięwzięciach:
 - wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. *"Kształcenie zawodowe kluczem do przyszłości"* - Program realizowany w ramach Programu Erasmus Plus 2017, wkład własny Powiatu stanowi kwotę **141.000,00 zł**;
- 4) **nr XXVII/186/2017** z dnia 15 lutego 2017 r. roku, dot. zmian wprowadzonych:
 - w związku z ostatecznymi kwotami subwencji ogólnej, planu dochodów związanych realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, udziału we wpływach z podatku dochodowego na 2017 rok;

- wprowadzenie do budżetu Powiatu Nowotomyskiego kwoty dotacji udzielonych powiatowi na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Dostosowanie SP ZOZ-u w Nowym Tomyslu do wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku.” rzez gminy Kuślin i Nowy Tomyśl;
 - wprowadzenie dofinansowania Ministra Infrastruktury i Budownictwa do projektu powiatu pn.. „ *Rozbudowa z przebudową drogi nr 2723P odcinek Opalenica- granica powiatu* ”- etap II i III, w kwocie **2.036.798,00 zł**;
 - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. **”Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę”**-Program realizowany w ramach Programu WRPO 2014 -2020 na kwotę **1.685.713,60 zł**;
- 5) **Nr XXVIII/197/2017** z dnia 29 marca 2017 r. roku dot.:
- zmian w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych na rok 2017;
- 6) **nr XXX/209/2017** z dnia 30 maja 2017 roku dot.
- wprowadzeniem do budżetu powiatu dotacji udzielonej przez gminę Opalenica na zwiększenie inwestycji drogowej „*Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica- granica powiatu*”;
 - zmian wielkości wydatków w Wykazie Przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2027:
 - „*Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica - granica powiatu* ” - etap II i III, w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019;
 - w związku z zakwalifikowaniem zadania pt. „*Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną*” –w ramach WRPO 2014-2020 zwiększono dochody oraz wydatki na powyższe przedsięwzięcie wg harmonogramu w 2018 roku o wartość **460.591,22 zł** tj. o kwotę dofinansowania powyższego projektu w ramach WRPO 2014-2020 oraz dokonano przesunięcia powyższego przedsięwzięcia **z grupy 1.3. -Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe do grupy 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.;**
 - wprowadzono do budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2017 rok wolne środki z lat ubiegłych;
- 7) **nr XXXI/216/2017** z dnia 28 czerwca 2017 roku:
- dostosowanie dochodów i wydatków Powiatu Nowotomyskiego do WPF.

Zgodnie z art. 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) 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 2017r. wprowadziła następujące zmiany w planie budżetowym powiatu w układzie Prognozy Finansowej:

- 1) Zwiększono **dochody ogółem** powiatu na dzień **30-06-2017** o kwotę **5.353.677,82 zł**,
w tym:
 - a) dochody bieżące na 30-06-2017 o kwotę **1.985.350,32 zł**,
 - b) dochody majątkowe na 30-06-2017 o kwotę **3.368.327,50 zł**.
- 2) Zwiększono **wydatki ogółem** na **30-06-2017** o kwotę **6.286.630,82 zł**,
w tym:
 - a) wydatki bieżące na 30-06-2017 o kwotę **2.616.204,32 zł**
 - b) wydatki majątkowe na 30-06-2017 o kwotę **3.670.426,50 zł**.

W I półroczu 2017 roku zwiększono dochody majątkowe ogółem o wartość **3.368.327,50 zł** w związku ze zwiększeniem dotacji celowych oraz otrzymanymi środkami z tytułu pomocy finansowej, w tym min.:

- 1) Minister Infrastruktury i Budownictwa poinformował pismem nr DDP.5.4520.13.2016. MKP.1. z dnia 20 grudnia 2016 r. o wpisaniu na listę wniosków do dofinansowania projektu Powiatu pn. „*Rozbudowa z przebudową drogi nr 2723P odcinek Opalenica- granica powiatu*” - etap II i III, w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Wielkość dofinansowania stanowić będzie kwotę **2.036.798,00 zł**;
- 2) Wprowadzono do budżetu Powiatu Nowotomyskiego kwoty dotacji udzielonych powiatowi w formie pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Dostosowanie SP ZOZ-u w Nowym Tomysłu do wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku”:
 - a) Gmina Kuślin uchwałą nr XXIII/117/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwała budżetowa na 2017 rok udzielenie dofinansowania w kwocie 30.000 zł,
 - b) Gmina Nowy Tomyśl uchwałą nr XXIX/262/2017 z dnia 27 stycznia 2017 roku – uchwała budżetowa na rok 2017 o udzieleniu dofinansowania w kwocie 500.000 zł;

- 3) Gmina Opalenica uchwałą nr XLIII/271/2017 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 16 maja 2017 roku zwiększyła o kwotę **402.072,00 zł** pomoc finansową w formie dotacji celowej udzieloną Powiatowi Nowotomyskiemu na realizację zadania wieloletniego pn. „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica – granica powiatu” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 etap – II i III;
- 4) wprowadzeniem dofinansowania w kwocie **2.520.202,40 zł** przyznanego Powiatowi na projekt pn. *”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”*, w tym dochody bieżące kwotę **2.120.744,90 zł**, dochody majątkowe kwotę **399.457,50 zł**, z tego w 2017 roku kwotę ogółem **1.661.064,90 zł**: dochody bieżące kwotę **1.261.607,40 zł**, dochody majątkowe kwotę **399.457,50 zł**.

Zwiększono w I półroczu 2017 roku planowane wydatki majątkowe na zadania jednoroczne i wieloletnie o kwotę **3.670.426,50 zł**, jak również wprowadzono nowe zadania inwestycyjne, w tym min.:

- 1) Minister Infrastruktury i Budownictwa poinformował pismem nr DDP.5.4520. 13.2016.MKP.1. z dnia 20 grudnia 2016 r. o wpisaniu na listę wniosków do dofinansowania projektu Powiatu pn. „Rozbudowa z przebudową drogi nr 2723P odcinek Opalenica- granica powiatu ”- etap II i III, w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Wielkość dofinansowania stanowić będzie kwotę **2.036.798,00 zł**;
- 2) W związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **413.385,00 zł** oraz zmniejszeniem udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2017 rok o kwotę **6.299,00 zł** dokonuje się zmniejszenia wkładu własnego powiatu do zadania pn. „Rozbudowa z przebudową drogi nr 2723P odcinek Opalenica- granica powiatu” - o kwotę **419.684,00 zł**;
- 3) Przyznano dotacje dla SP ZOZ w Nowym Tomyślu w wysokości **530.000,00 zł** na zadanie inwestycyjne w celu dostosowania Szpitala Powiatowego do standardów, które zostały określone przez Ministra Zdrowia;

- 4) Dokonano zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych na realizację zadania wieloletniego pn. „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica – granica powiatu” o kwotę **660.000,00 zł**, z tego wkład z tytułu dotacji z gminy Opalenica 402.072,00 zł oraz wkład własny powiatu do zadania o kwotę 257.928,00 zł;
- 5) W związku z wprowadzeniem dofinansowania w kwocie **2.520.202,40 zł** przyznanego Powiatowi na 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”*, zwiększono wydatki bieżące o kwotę **2.120.744,90 zł** oraz wydatki majątkowe o kwotę **399.457,50 zł**, w tym w 2017 roku kwotę ogółem **1.661.064,90 zł**: wydatki bieżące kwotę **1.261.607,40 zł**, na wydatki majątkowe kwotę **399.457,50 zł**;
- 6) Zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę **200.000,00 zł** z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia dla Policji.;
- 7) Rada Powiatu udzieliła pomocy finansowej w kwocie **60.000,00 zł** w formie dotacji gminie Grodzisk Wielkopolski;
- 8) Wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej nowe zadania wieloletnie z wydatków inwestycyjnych i bieżących:
 - a) *”Kształcenie zawodowe kluczem do przyszłości”* - Program realizowany w ramach Programu Erasmus Plus 2017
okres realizacji: lata 2017-2018,
nakłady finansowe Powiatu w zakresie zabezpieczenia 20% wkładu budżetu projektu stanowią kwotę **141.000,00 zł**, z tego w latach:

2017 rok	-	1.000,00 zł
2018 rok	-	140.000,00 zł
 - b) *„Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę”*-Program realizowany w ramach Programu WRPO 2014 -2020
okres realizacji: lata 2017-2019,
nakłady finansowe Powiatu w zakresie zabezpieczenia wkładu budżetu projektu oraz dofinansowanie projektu z Programu WRPO 2014 +stanowią kwotę **1.685.713,60 zł**, z tego w latach:

2017 rok	-	1.015.261,16 zł
2018 rok	-	660.478, 06 zł
2019 rok	-	9.974,38 zł

Na kwotę zadłużenia ogółem Powiatu Nowotomyskiego składają się zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2008-2016.

- 1) stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił **13.612.992,12 zł**,
- 2) w 2017 roku zaciąga się kredyty zgodnie z planem finansowym w łącznej wysokości **4.200.000 zł** z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Nowotomyskiego w kwocie **1.568.439,00 zł** oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **2 631 561,00 zł**,
- 3) na dzień **30 czerwca 2017 roku** spłacono raty w wysokości **1 315 780,92 zł** z tytułu zaciągniętych kredytów,
- 4) zaplanowano, że spłata rat zaciągniętych kredytów długoterminowych w 2017 roku wyniesie kwotę **2 631 561,00 zł**,

Stan zadłużenia z tytułu kredytów długoterminowych na **30 czerwca 2017 roku** wynosi **12.297.211,20 zł**.

II. Informacja o realizacji przedsięwzięć oraz umów wieloletnich zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2017-2027 w I półroczu 2017 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowotomyskiego na lata 2017-2027 według planu po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 roku zawiera przedsięwzięcia na łączną kwotę **22.939.853,16 zł**, zaplanowane na okres 2016-2019, w tym limit wydatków w 2017 roku stanowi kwotę **9.933.896,68 zł**. Zgodnie z wymogami ustawy przedsięwzięcia zostały podzielone na grupy: przedsięwzięcia bieżące i majątkowe:

- 1. przedsięwzięcia majątkowe** w bieżącym roku budżetowym wynoszą **6.319.455,00 zł**,
- pozostała część to **przedsięwzięcia bieżące**, które stanowią kwotę **3.614.441,68 zł**.

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Nowotomyskiego w I półroczu 2017 została przedstawiona w formie tabelarycznej, stanowiącej załącznik Nr 2.

W I półroczu 2017 roku wprowadzono nowe zadania wieloletnie z wydatków bieżących i majątkowych oraz wprowadzono zmiany w wielkości wydatków przedsięwzięć wcześniej wprowadzonych, zwiększając wielkość przedsięwzięć wieloletnich o wartość **7.084.621,22 zł**, w tym w 2017 roku o wartość **4.954.440,06 zł**, i tak:

- 1. Wydatki bieżące na przedsięwzięcia:**
 - Wprowadzenie nowego zadania z wydatków bieżących (poz.1.1.1.4) –wartość wydatków bieżących **141.000,00 zł**, w tym **1.000,00 zł** w 2017 roku,
 - Wprowadzenie nowego zadania z wydatków bieżących (poz.1.1.1.5) –wartość wydatków bieżących **1.685.713,60 zł**, w tym **1.015.261,16 zł** w 2017 roku,
- 2. Wydatki inwestycyjne na przedsięwzięcia:**
 - Zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego (poz.1.3.2.1) o **2.277.114,00 zł**, w związku z dofinansowaniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz dotacjami gminy Opalenica,
 - zwiększenie wartości zadania (poz.1.1.1.3 i 1.1.2.1) pn. *"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"* o kwotę **2.520.202,40 zł**, w tym: wydatki bieżące o kwotę **2.120.744,90 zł** oraz wydatki majątkowe o kwotę **399.457,50 zł**,

— zwiększenie wartości zadania pt. „*Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną*” – w ramach WRPO 2014-2020 wg harmonogramu w 2018 roku o wartość **460.591,22 zł.**

III. Zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2017-2027:

1. „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica – granica powiatu” – zadanie wieloletnie 2015 – 2017,

- 1) dnia 15 lutego 2017 r. zwiększono środki na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica – granica powiatu” z tyt. dofinansowania Ministra Infrastruktury i Budownictwa do projektu Powiatu o kwotę **2.036.798,00 zł.** W związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **413.385,00 zł** oraz zmniejszeniem udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2017 rok o kwotę **6.299,00 zł** dokonano zmniejszenia wkładu własnego powiatu do zadania pn. „*Rozbudowa z przebudową drogi nr 2723P odcinek Opalenica- granica powiatu*”- o kwotę **419.684,00 zł.**
- 2) dnia 30 maja 2017 r. roku zwiększono środki na zadanie „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica – granica powiatu” o kwotę **660.000,00 zł,** z tego wkład z gminy Opalenica 402.072,00 zł oraz wkład własny powiatu o kwotę 257.928,00 zł,
- 3) Łączne nakłady finansowe w wysokości **10.954.676,00 zł** w tym:
 - rok 2015 – 378.345 zł realizacja do 31.12.2015 – 95.226,60 zł
 - rok 2016 – 5.199.157 zł realizacja do 31.12.2016 – 3.526.959,10 zł
 - rok 2017 – 5.377.114 zł realizacja do 30.06.2017 - 0.00 zł

W roku 2015 wykonano dokumentację techniczną zadania inwestycyjnego i wydatkowano środki w wysokości 95.226,60 zł. Na rok 2015 zaplanowano również środki na wypłatę odszkodowań za grunty, które przeszły na własność Powiatu Nowotomyskiego w związku z realizacją w/w inwestycji. Środki te zostały wypłacone po uprawomocnieniu się decyzji administracyjnych w II połowie 2016 roku. W roku 2016 przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe, w którym wyłoniono wykonawcę I etapu robót i z którym zawarto umowę na w/w zadanie inwestycyjne.

I etap zadania został zakończony w 2016 roku. W 2017 roku planowane dotacje jakie powiat otrzyma na zadania z gminy Opalenica 1.502.072,00 zł oraz Urzędu Wojewódzkiego 2.036.798,00 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji. Powiat oczekuje na podpisanie umowy z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie zadania w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

2. „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”:

Łączne nakłady finansowe w wysokości 380.883,00 zł w tym:

- rok 2016 – 50.000 zł realizacja do 31.12.2016 – 0 zł
- rok 2017 – 248.162 zł realizacja do 30.06.2017 – 0 zł
- rok 2018 – 82.721 zł

Przygotowana została umowa o dofinansowanie zadania z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

3. „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 2016-2017

Okres realizacji po zmianach: lata 2016-2018,

Łączne nakłady finansowe Powiatu Nowotomyskiego po zmianach stanowią kwotę 1.780. 030,00 zł, w całości wydatki majątkowe, z tego w latach:

- rok 2016 - 75.030,00 zł realizacja do 31.12.2016 – 75.030,00 zł
- rok 2017 - 5. 000,00 zł realizacja do 30.06.2017 - 0 zł
- rok 2018 -1.700. 000,00 zł

Środki wydawkowano na przeprowadzenie audytu energetycznego wraz z dokumentację techniczną zadania inwestycyjnego. Nie uzyskano dofinansowania do programu. Obecnie trwa analiza możliwości pozyskania środków zewnętrznych z innych źródeł. Finansowanie przesunięto na 2018 rok.

4. „W stronę nowoczesnego kształcenia” – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) – zadanie wieloletnie 2015-2017

łączne nakłady finansowe w wysokości 860.419,03 zł w tym:

- rok 2015 – 0 zł realizacja do 31.12.2015 – 0 zł
- rok 2016 – 475.382,22 zł realizacja do 31.12.2016 – 475.382,22 zł
- rok 2017 – 385.036,81 zł realizacja do 30.06.2017 – 176.396,02 zł

W roku 2015 została zawarta umowa na dofinansowanie projektu w latach 2016-2017 ze środków PO WER. W roku 2016 zrealizowano założenia projektu polegającego na praktykach zagranicznych uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. dr Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu. W roku 2016 wydatkowano środki w wysokość 475.382,22 zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 176.396,02 zł.

5. „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 2016-2018 ujęte w prognozie w II pozycjach: wydatki majątkowe i wydatki bieżące,

- 1) Dnia 18 stycznia 2017 roku r w związku z dofinansowaniem w kwocie **2.520.202,40 zł** Powiatowi projektu pn. *”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”,*

- 2) łączne nakłady finansowe w wysokości 2.964.944 zł w tym:

a) wydatki majątkowe w wysokości 469.950,00 zł:

- rok 2016 – 37.485,00 zł realizacja do 31.12.2016 – 37.485,00 zł
- rok 2017 – 432.465,00 zł realizacja do 30.06.2017 – 0,00 zł
- rok 2018 – 0 zł

b) wydatki bieżące 2.494.994,00 zł,

- rok 2016 – 81.696,60 zł realizacja do 31.12.2016 – 81.696,60 zł
- rok 2017 – 1.402.547,40 zł realizacja do 30.06.2017 – 292.974,00 zł
w tym: 5.400,00 zł oraz wydatki niewygasające za 2016 rok w wysokości 287.574,00 zł
- rok 2018 – 1.010.750,00 zł

W 2016 roku przewidziano wydatkowanie środków w II połowie roku na przygotowanie dokumentacji zadania. 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 (wartość umowy 35.670 zł). W 2017 roku do 30-06-2017 r. wydatkowano kwotę - 5.400,00 zł oraz wydatki niewygasające za 2016 rok w wysokości 287.574,00 zł.

6. „Rozbudowa pomieszczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zbąszyniu - o segment dydaktyczno-terapeutyczny w ramach Regionalnego Centrum Integracji Społecznej”,

- 1) łączne nakłady finansowe Powiatu Nowotomyskiego stanowią kwotę 2.000 .000,00 zł, w całości wydatki majątkowe.
- 2) Dokonuje się korekty w treści zadania w WPF na lata 2016-2027 oraz zmiany w zakresie limitu wydatków na poszczególne lata, okres realizacji po zmianach lata 2017-2018, z tego:
 - rok 2017 - 186 .714,00 zł realizacja do 30.06.2017 – 0,00 zł
 - rok 2018 -1. 813. 286,00 zł

Nie uzyskano dofinansowania i obecnie trwa analiza możliwości pozyskania środków z innych źródeł.

7. „Zbąszyńska szkoła życia”:

okres realizacji: lata 2017-2019,

łączne nakłady finansowe Powiatu Nowotomyskiego stanowią kwotę **12.596,31 zł**, w całości z wydatków bieżących

- rok 2017 – 10.596,31 zł realizacja do 30.06.2017 – 0,00 zł
- rok 2018 – 1.000,00 zł
- rok 2019 – 1000,00 zł

Nie uzyskano dofinansowania i obecnie trwa analiza możliwości pozyskania środków z innych źródeł.

8. „Umowa na zakup druków komunikacyjnych”:

okres realizacji 2016-2017,

łączne nakłady finansowe Powiatu Nowotomyskiego na lata 2016-2017 stanowią kwotę **1.600.000,00 zł, z tego:**

- rok 2016 – 800.000,00 zł realizacja do 31.12.2016 – 798.976,29 zł
- rok 2017 – 800.000,00 zł realizacja do 30.06.2017 – 203.535,00 zł

9. „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną”:

1) dnia 30 maja 2017 r. 2/ w związku z zakwalifikowaniem zadania pt. „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną” zwiększono dochody oraz wydatki na powyższe przedsięwzięcie wg harmonogramu w 2018 roku o wartość **460.591,22 zł** tj. o kwotę dofinansowania powyższego projektu w ramach WRPO 2014-2020 oraz dokonano przesunięcia przedsięwzięcia **z grupy 1.3.-Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe do grupy 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.**

2) okres realizacji 2016- 2018,

łącznie nakłady finansowe Powiatu Nowotomyskiego stanowią kwotę **559.591,22 zł**, z tego:

- rok 2016 – 9.000,00 zł realizacja 31.12.2016 – 9.000.00 zł
- rok 2017 – 70.000,00 zł realizacja do 30.06.2017 – 0.00 zł
- rok 2018 – 480.591,22 zł

Powiat Nowotomyski oczekuje na podpisanie umowy z Partnerem Wiodącym – Gminą Tarnowo Podgórne. Rozpoczęcie realizacji zadania od 01.09./2017 – ogłoszenie przetargów.

Wprowadzono do Wieloletnie Prognozy Finansowej nowe zadania wieloletnie z wydatków inwestycyjnych i bieżących:

10. W styczniu 2017 rok u wprowadzono nowe zadanie wieloletnie pn. **”Kształcenie zawodowe kluczem do przyszłości”**-Program realizowany w ramach Programu Erasmus Plus 2017:

okres realizacji: lata 2017-2018,

nakłady finansowe Powiatu w zakresie zabezpieczenia 20% wkładu budżetu projektu stanowią kwotę **141.000,00 zł**, z tego w latach:

- rok 2017 – 1.000,00 zł realizacja do 30.06.2017 – 0,00 zł
- rok 2018 – 140.000,00 zł

Zadanie wieloletnie w trakcie opracowywania projektu. Trwa procedura pozyskania środków w ramach programu Erasmus Plus 2017.

11. W miesiącu luty 2017 roku wprowadzono nowe zadanie wieloletnie „**Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę**” - program realizowany w ramach Programu WRPO 2014 -2020.

okres realizacji: lata 2017-2019,

nakłady finansowe Powiatu w zakresie zabezpieczenia wkładu budżetu projektu oraz dofinansowanie projektu z Programu WRPO 2014 +stanowią kwotę **1.685.713,60 zł**, z tego w latach:

- rok 2017 – 1.015.261,16 zł realizacja do 30.06.2017 – 5.402,00 zł
- rok 2018 – 660.478, 06 zł
- rok 2019 – 9.974,38 zł.

Trwa realizacja projektu przez PCPR zgodnie z ustalonym harmonogramem.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Nowotomyskiego na lata 2017-2027 za I półrocze 2017 r.**

Wykonanie budżetu Powiatu Nowotomyskiego w układzie Wieloletniej Prognozy Finansowej z uwzględnieniem wskaźników zadłużenia i kwoty długu przedstawia poniższa tabela :

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 30-06-2017	wykonanie I półrocze 2017	wykonania w %
1.	Dochody ogółem[1.1+1.2.], z tego:	65 569 423,68	30 550 270,71	46,59%
1.1	dochody bieżące w tym:	58 351 124,30	30 516 352,42	52,30%
1.1.1.	środki z Unii Europejskiej (poz. 12.1.1 zał.nr 1 WPF)	2 527 518,28	22 358,53	0,88%
1.2.	dochody majątkowe, w tym:	7 218 299,38	33 918,29	0,47%
1.2.1	- ze sprzedaży majątku(poz.1.2.1 zał.nr 1 WPF)	2 450 000,00	7 918,29	0,32%
1.2.2.	środki z Unii Europejskiej (poz. 12.2.1 zał.nr 1 WPF)	399 457,50	0,00	0,00%
2.	Wydatki ogółem [2.1+2.2.], z tego :	68 070 815,68	27 983 109,34	41,11%
2.1.	Wydatki bieżące razem [2.1.1+2.1.2.]	54 798 946,34	25 405 294,18	46,36%
2.1.1	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	54 578 946,34	25 292 361,13	46,34%
2.1.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 147 376,57	17 649 092,07	51,69%
2.1.1.2.	związane z funkcjonowaniem organów JST	11 350 122,00	5 533 925,58	48,76%
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)	2 803 845,37	187 198,02	6,68%
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)	3 614 441,68	678 307,02	18,77%
2.1.2.	wydatki bieżące na obsługę długu	220 000,00	112 933,05	51,33%
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	13 271 869,34	2 577 815,16	19,42%
2.2.1	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust3 pkt 4 ufp (poz.11.3.2 zał.nr 1 WPF ,zał.nr 2)	6 319 455,00	0,00	0,00%
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)	680 627,00	0,00	0,00%

3	Wynik budżetu [1-2]	-2 501 392,00	2 567 161,37	-
4.	Przychody budżetu(4.1+4.2+4.3.)	5 132 953,00	6 635 527,59	129,27%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	932 953,00	6 635 527,59	-
4.1.1.	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	932 953,00	6 635 527,59	-
4.2	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	4 200 000,00	0,00	0,00%
4.3	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00%
5.	Rozchody budżetu [5.1+5.2]	2 631 561,00	1 315 780,92	50,00%
5.1	Splata i obsługa długu, z tego:	2 631 561,00	1 315 780,92	50,00%
5.2	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00%
6.	Kwota długu, w tym:	13 612 992,12	12 297 211,20	-
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	3 552 177,96	5 111 058,24	-
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o wolne środki	4 485 130,96	11 746 585,83	-
9.	Relacja (Db-Wb+Dsm/Do	9,15%	16,76%	-
10.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,24%	8,24%	-
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 -	4,35%	4,68%	-

**Informacja z realizacji przedsięwzięć
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego
za I półrocze 2017**

W ZI

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Oznaczenie pozycji w WPF według stanu na dzień 30.06.2017r. (pkt, pozycja)	rodzaj wydatków	Okres realizacji przedsięwzięcia (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków 2017 r. - stan na dzień 30-06-2017	wykonanie w % (9:8)	wykonanie wydatków narastająco w latach 2015--2017	Stopień realizacji przedsięwzięcia w % (11:5)	Uwagi
						łącznie w latach 2017-2027 - stan na 30-06-2017	plan na 1.01. 2017 r.	po zmianach na dzień 30-06-2017 r.					
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PRZEDSIĘWZIĘCIA ogółem	1.			22 939 853,16	15 833 697,34	4 979 456,62	9 933 896,68	678 307,02	6,83%	5 778 062,83	25,19%	
2	wydatki bieżące	1.a			6 794 722,94	5 437 644,12	1 336 573,12	3 614 441,68	678 307,02	18,77%	2 034 362,13	29,94%	
3	wydatki majątkowe	1.b			16 145 130,22	10 396 053,22	3 642 883,50	6 319 455,00	0,00	0,00%	3 743 700,70	23,19%	
4	Wydatki na programy, projekty i 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	1.1.			6 211 667,85	5 608 104,03	628 984,31	3 306 310,37	474 772,02	14,36%	1 078 335,84	17,36%	
5	W stronę nowoczesnego kształcenia- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) - Cel: Rozwijanie u uczniów zdolności do przyszłego zatrudnienia, wzrostu szans na rynku pracy	1.1.1.2	wydatki bieżące	2015-2017	860 419,03	385 036,81	385 036,81	385 036,81	176 396,02	45,81%	651 778,24	75,75%	
6	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	1.1.1.3	wydatki bieżące	2016-2018	2 494 994,00	2 413 297,40	140 940,00	1 402 547,40	292 974,00	20,89%	374 670,60	15,02%	
7	Kształcenie zawodowe-kluczem do przyszłości-Program realizowany w ramach Programu Erasmus Plus - Cel: Rozwijanie u uczniów zdolności do przyszłego zatrudnienia, wzrostu szans na rynku pracy ,Podniesienie kompetencji zawodowych oraz umiejętności językowych jak również praktycznego doświadczenia zawodowego za granicą	1.1.1.4	wydatki bieżące	2017-2018	141 000,00	141 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
8	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	1.1.1.5	wydatki bieżące	2017-2019	1 685 713,60	1 685 713,60	0,00	1 015 261,16	5 402,00	0,53%	5 402,00	0,32%	
9	ogółem wydatki bieżące	ogółem poz.1.1.1			5 182 126,63	4 625 047,81	525 976,81	2 803 845,37	474 772,02	16,93%	1 031 850,84	19,91%	
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Oznaczenie pozycji w WPF według stanu na dzień		Okres realizacji przedsięwzięcia (od roku -	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków 2017 r. - stan na dzień 30-06-2017	wykonanie w % (9:8)	wykonanie wydatków narastająco w latach 2015--	Stopień realizacji przedsięwzięcia w % (11:5)	

		30.06.2016 r. (pkt, pozycja)	rodzaj wydatków	do roku)		łączy w latach 2017-2027 - stan na 30-06-2017	plan na 1.01. 2017 r.	po zmianach na dzień 30-06- 2017 r.	06-2017		2017		
10	<i>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</i>	1.1.2.1	wydatki majątkowe	2016-2018	469 950,00	432 465,00	33 007,50	432 465,00	0,00	0,00%	37 485,00	7,98%	
11	<i>Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną - Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej szczebla regionalnego</i>	1.1.2.2	wydatki majątkowe	2016-2019	559 591,22	550 591,22	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	9 000,00	1,61%	
	ogółem wydatki majątkowe	ogółem poz.1.1.2			1 029 541,22	983 056,22	103 007,50	502 465,00	0,00	0,00%	46 485,00	4,52%	
8	ogółem poz.1.1				6 211 667,85	5 608 104,03	628 984,31	3 306 310,37	474 772,02	14,36%	1 078 335,84	17,36%	
10	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 2.2)	1.3			16 728 185,31	10 225 593,31	4 350 472,31	6 627 586,31	203 535,00	3,07%	4 699 726,99	28,09%	
11	<i>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</i>	1.3.1.1	wydatki bieżące	2016-2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
13	<i>Zbąszyńska szkoła życia" w ramach z WRPO 2014 - 2020 -Os Priorytetu 8:Edukacja - Cel: Podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży</i>	1.3.1.2	wydatki bieżące	2017-2019	12 596,31	12 596,31	10 596,31	10 596,31	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
12	<i>Umowa na zakup druków komunikacyjnych - Realizacja zadania w roku budżetowym i następnym niezbędna jest do zapewnienia ciągłości działania jednostki wykraczająca poza rok budżetowy</i>	1.3.1.3	wydatki bieżące	2016-2017	1 600 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	203 535,00	25,44%	1 002 511,29	62,66%	
	ogółem wydatki bieżące	ogółem poz.1.3.1			1 612 596,31	812 596,31	810 596,31	810 596,31	203 535,00	25,11%	1 002 511,29	62,17%	
12	<i>"Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica- granica powiatu" - w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 - cel : wsparcie budowy , przebudowy oraz remont dróg gminnych i powiatowych</i>	1.3.2.1	wydatki majątkowe	2015-2017	10 954 676,00	5 377 114,00	3 100 000,00	5 377 114,00	0,00	0,00%	3 622 185,70	33,07%	
	<i>„Rozbudowa pomieszczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu o segment dydaktyczno-terapeutyczny w ramach Regionalnego Centrum Integracji Społecznej "- z WRPO 2014 - 2020 -Os Priorytetu 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego - Cel: Inwestowanie w kształcenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie</i>	1.3.2.2	wydatki majątkowe	2017-2018	2 000 000,00	2 000 000,00	186 714,00	186 714,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
13	<i>Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisła wa Staszica w Nowym Tomyslu - Cel : Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym -Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej</i>	1.3.2.3	wydatki majątkowe	2016-2018	1 780 030,00	1 705 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	75 030,00	4,22%	
L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Oznaczenie pozycji w WPF według stanu na dzień 30.06.2016 r. (pkt, pozycja)	rodzaj wydatków	Okres realizacji przedsięwzięcia (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków 2017 r. - stan na dzień 30-06-2017	wykonanie w % (9:8)	wykonanie wydatków narastająco w latach 2015-- 2017	Stopień realizacji przedsięwzięcia w % (11:5)	
						łączy w latach 2017-2027 - stan na 30-06-2017	plan na 1.01. 2017 r.	po zmianach na dzień 30-06-2017 r.					

15	Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyszu oraz ich udostępnianie za pomocą e- usług - Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych	1.3.2.5	wydatki majątkowe	2016-2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
14	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 - Cel: Wytwarzanie i udostępnianie lokalnych usług elektronicznych w środowiskach IT podmiotów leczniczych, wyposażenie w zasoby infrastruktury sprzętowej i programowego przetwarzania danych, podniesienie poziomu bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania środowisk IT, wyrównanie szans w korzystaniu z usług elektronicznych	1.3.2.6	wydatki majątkowe	2016-2018	380 883,00	330 883,00	248 162,00	248 162,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną - Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej szczebla regionalnego	1.3.2.7	wydatki majątkowe	2016-2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
17	ogółem wydatki majątkowe	1.3.2.			15 115 589,00	9 412 997,00	3 539 876,00	5 816 990,00	0,00	0,00	3 697 215,70	24,46%	
18	ogółem poz. 1.3				16 728 185,31	10 225 593,31	4 350 472,31	6 627 586,31	203 535,00	3,07%	4 699 726,99	28,09%	