

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 383/FN/2018
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 25 sierpnia 2018r.

**Informację o kształtowaniu się
Wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Nowotomyskiego
na lata 2018 – 2028**

13

I. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2018-2028 za I półrocze 2018 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowotomyskiego na lata 2017-2027 została przyjęta Uchwałą Nr XXXVI/259/2017 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 14 grudnia 2017 roku. Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 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 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 na stan zadłużenia Powiatu Nowotomyskiego.

Rada Powiatu Nowotomyskiego podjęła do dnia 30 czerwca 2018 roku 7 uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego:

- 1) **nr XXXVI/259/2017** z dnia 14 grudnia 2017 roku dot. uchwalenia WPF na lata 2018-2028;
- 2) **nr XXXVII/276/2018** z dnia 24 stycznia 2018. wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2018-2028:
 - dokonano przesunięcia środków na 2018 rok w wysokości **7.295,04 zł** zadania *„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”*,
 - w związku niewykorzystaniem w 2017 roku środków na zadanie wieloletnie pn. *„Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę”* dokonano przesunięcia dochodów na w/w zadanie na 2018 rok w kwocie **288.696,90 zł** oraz wydatków w kwocie **443.299,05 zł**,
- 3) **nr XXXIX/286/2018** z dnia 28 lutego 2018 roku wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2018-2028 w przedsięwzięciach:
 - dokonano zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę **10.000,00 zł** w ramach środków własnych powiatu na realizację zadania wieloletniego pn. *„Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną”*
 - dokonano zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę **236,32 zł** w ramach środków własnych powiatu na realizację zadania wieloletniego 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 nakładów inwestycyjnych na zadanie wieloletnie pn. *„Modernizacja obiektów sportowych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski”* o kwotę **4.000.000,00 zł** z jednoczesnym przesunięciem zadania do 2019 roku,

- 4) **nr XL/308/2018** z dnia 28 marca 2018 roku, wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2018-2028:
- 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 Metropolitalne (PKM)**”, wkład powiatu stanowi kwotę **518.275,64** w latach 2018-2020,
 - dokonano zmian w zadaniu wieloletnim pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica-Lwówek”** z wydatków majątkowych, zmniejsza się zabezpieczenie środków własnych powiatu o kwotę **751.915,89 zł**,
 - dokonano zwiększenia nakładów inwestycyjnych na zadanie wieloletnie pn. **„Modernizacja obiektów sportowych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski”** o kwotę **1.627.000,00 zł**,
- 5) **nr XLI/311/2018** z dnia 24 kwietnia 2018 roku dot. zmian wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2018-2028 w przedsięwzięciach:
- dokonano przesunięcia dochodów i wydatków na powyższe zadanie wieloletnie, w tym zwiększenia dochodów i wydatków inwestycyjnych o kwotę **108.913,26 zł** oraz zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę **108.913,26 zł**,
 - dokonano zmian w zadaniu wieloletnim z wydatków majątkowych pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica-Lwówek”**, zwiększa się zabezpieczenie środków własnych powiatu o kwotę **250.000,00**,
- 6) **nr XLII/320/2018 z dnia 30 maja 2018 roku** wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2018-2028:
- dokonano zmian nakładów inwestycyjnych na zadanie wieloletnie pn. **„Modernizacja obiektów sportowych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski”**, zmniejszono wydatki o kwotę **192.000,00 zł**,
- 7) **nr XLIII/327/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku** wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2018-2028 **w zakresie dochodów i wydatków powiatu.**

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 2018 roku wprowadziła następujące zmiany w planie budżetowym powiatu w układzie Prognozy Finansowej:

- 1) Zwiększono **dochody ogółem** powiatu na dzień **30-06-2018** o kwotę **6.293.087,41 zł**,
w tym:
 - a) dochody bieżące na 30-06-2018 o kwotę **1.258.792,75 zł**,
 - b) dochody majątkowe na 30-06-2018 o kwotę **5.034.294,66 zł**.
- 2) Zwiększono **wydatki ogółem** na **30-06-2018** o kwotę **13.186.066,02 zł**,
w tym:
 - a) wydatki bieżące na 30-06-2018 o kwotę **1.791.423,89 zł**
 - b) wydatki majątkowe na 30-06-2018 o kwotę **11.394.642,13 zł**.

W I półroczu 2018 roku zwiększono dochody majątkowe ogółem o wartość **5.034.294,66 zł** w związku ze zwiększeniem dotacji celowych oraz otrzymanymi środkami z tytułu pomocy finansowej, w tym min. zwiększono dochody majątkowe powiatu o kwotę **3.882.881,40 zł** w związku ze zwrotem dotacji udzielonej przez powiat dla SP ZOZ w 2017 roku na zadania inwestycyjne sfinansowane częściowo ze środków Unii Europejskiej.

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

- 1) stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił **15.181.430,38 zł**,
- 2) w 2018 roku zaciąga się kredyty zgodnie z planem finansowym w łącznej wysokości **12.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Nowotomyskiego w kwocie **8.396.360,44 zł** oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
w kwocie **3.603.639,56 zł**.
- 3) na dzień **30 czerwca 2018 roku** spłacono raty w wysokości **1.801.819,80 zł** z tytułu zaciągniętych kredytów,
- 4) zaplanowano, że spłata rat zaciągniętych kredytów długoterminowych w 2018 roku wyniesie kwotę **3.603.639,56 zł**,

Stan zadłużenia z tytułu kredytów długoterminowych na **30 czerwca 2018 roku** wynosi **13.379.610.48 zł**.

II. Informacja o realizacji przedsięwzięć oraz umów wieloletnich zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2018-2027 w I półroczu 2018 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowotomyskiego na lata 2018-2028 według planu po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 roku zawiera przedsięwzięcia na łączną kwotę **19.277.970,98 zł**, zaplanowane na okres 2017-2019, w tym limit wydatków w 2018 roku stanowi kwotę **12.146.205,40 zł**. Zgodnie z wymogami ustawy przedsięwzięcia zostały podzielone na grupy: przedsięwzięcia bieżące i majątkowe:

- 1. przedsięwzięcia majątkowe** w bieżącym roku budżetowym wynoszą **8.977.590,66 zł**,
- 2. pozostała część to przedsięwzięcia bieżące**, które stanowią kwotę **3.168.614,74 zł**.

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Nowotomyskiego w I półroczu 2018 została przedstawiona w formie tabelarycznej, stanowiącej załącznik Nr 2.

W I półroczu 2018 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 **5.411.596,07 zł**, w tym w 2018 roku o wartość **4.805.034,54 zł**, i tak:

1. Wydatki bieżące na przedsięwzięcia:

- 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)j”*,

2. Wydatki inwestycyjne na przedsięwzięcia:

- dokonano przesunięcia dochodów i wydatków na powyższe zadanie wieloletnie, w tym zwiększenia dochodów i wydatków inwestycyjnych o kwotę **108.913,26 zł** oraz zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę **108.913,26 zł**,
- zwiększono wartość zadania pt. *„Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną”* – w ramach WRPO 2014-2020 wg harmonogramu w 2018 roku o wartość **10.000,00 zł**,
- 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**. **Dnia 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 zwiększa się wydatki o kwotę **1.627.000,00 zł**, w tym 2018 roku o kwotę **1.627.000,00 zł**,
- **30 maja 2018 roku** dokonano zmian w zadaniu wieloletnim z wydatków majątkowych zmniejsza się wydatki o kwotę **192.000,00 zł**, w tym 2018 roku o kwotę **192.000,00 zł**.
- **28 marca 2018 roku** dokonano zmian w zadaniu wieloletnim z wydatków majątkowych, zmniejsza się zabezpieczenie środków własnych powiatu o kwotę **751.915,89 zł**,

- **24 kwietnia 2018** roku dokonano zmian w zadaniu wieloletnim z wydatków majątkowych zwiększa się zabezpieczenie środków własnych powiatu o kwotę **250.000,00 zł w 2018 roku**,
- w związku niewykorzystaniem w 2017 roku środków na zadanie wieloletnie dokonano przesunięcia dochodów na w/w zadanie na 2018 rok w kwocie **288.696,90 zł** oraz wydatków w kwocie **443.299,05 zł**,
- dokonano zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę **236,32 zł** w ramach środków własnych powiatu na realizację zadania wieloletniego, w tym w roku 2018 kwotę **220,47 zł** oraz w 2019 kwotę **15,85 zł**.

III. Zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2018-2028 -Informacja za I półrocze 2018

1. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”

- 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 **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 kwotę 220,47 zł oraz w 2019 kwotę 15,85 zł.

Okres realizacji: lata 2016-2019.

Łączne nakłady finansowe w wysokości **414.988,52 zł**, w tym:

- | | | | |
|--------------|----------------------|----------------------------|--------------------|
| • rok 2016 – | 50.000,00 zł | realizacja do 31.12.2016 – | 0,00 zł |
| • rok 2017 – | 7.295,04 zł | realizacja do 31.12.2017 – | 0,00 zł |
| • rok 2018 – | 200.834,18 zł | realizacja do 30.06.2018 – | 8.860,71 zł |
| • rok 2019 – | 164.154,34 zł | | |

7

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 Urząd Marszałkowski wniósł o zwiększenie kwot wydatków na w/w zadanie o kwotę 236,32 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,
- Wartość zadania po zmianach **1.814.030,00 zł**,

Okres realizacji: lata 2016-2019.

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 – 12.300,00 zł |
| • rok 2018 – | 800.000,00 zł | realizacja do 30.06.2018 – 0,00 zł |
| • rok 2019 – | 900.000,00 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.

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 2016 - 2018 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,
- 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,

- 14 grudnia 2017 roku w związku z przesunięciem realizacji 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”* - dokonuje się przysunięcia na 2018 rok dochodów w wysokości **116.127,52 zł** oraz wydatków w wysokości **136.620,62 zł**;
- 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**.
- limit wydatków na lata 2017-2018 wynosi **2.845.762,40 zł**. Wartość dofinansowania z EFRR to kwota **2.520.202,40 zł**, nakłady własne Powiatu Nowotomyskiego na lata 2017-2018 wyniosą **325.560,00 zł**.

w tym w latach:

- **2017 rok – 1.047.455,40 zł**
z tego: wydatki majątkowe **444.915,00 zł**, wydatki bieżące **602.540,40 zł**,
- **2018 rok – 1.798.307,00 zł**
z tego: wydatki majątkowe **31.300,00 zł**, wydatki bieżące **1.767.007,00 zł**,

Okres realizacji: lata 2016-2018.

Łączne nakłady finansowe w wysokości **2.964.944,00 zł**, w tym:

— Wydatki majątkowe w wysokości **513.700,00 zł**:

- | | | | |
|--------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| • rok 2016 – | 37.485,00 zł | realizacja do 31.12.2016 – | 37.485,00 zł |
| • rok 2017 – | 444.915,00 zł | realizacja do 31.12.2017 – | 232.500,00 zł |
| • rok 2018 – | 31.300,00 zł | realizacja do 30.06.2018 – | 0,00 zł |

— Wydatki bieżące w wysokości **2.451.244,00 zł**:

- | | | | |
|--------------|------------------------|----------------------------|---------------|
| • rok 2016 – | 81.696,60 zł | realizacja do 31.12.2016 – | 81.696,60 zł |
| • rok 2017 – | 602.540,40 zł | realizacja do 31.12.2017 – | 139.593,00 zł |
| | | i wydatki niewygasające – | 287.574,00 zł |
| • rok 2018 – | 1.767.007,00 zł | realizacja do 30.06.2018 – | 753.627,00 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 Tomyślu 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 „KRISEL” 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,
- Utworzenia 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 Budzyń* 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.

Mimo wielu prób ze strony Powiatu Nowotomyskiego nie udało się zrealizować (z powodu braku na rynku wykonawców prac) zadań dotyczących:

2

1. Modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla gminy Kuślin,
2. Modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla gminy Zbąszyń.

Obecnie prowadzone są prace związane z przygotowaniem aneksu do umowy.

Do dnia 30.09.2018 roku Powiat wystąpi z wnioskiem o refundację. Szacunkowa wysokość wydatków wyniesie 1 244 578,04 zł. i jest w całości kwalifikowalna. Dofinansowanie w wysokości 85% wyniesie 1 057 891,33 zł.

4. „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną” – w ramach WRPO 2014-2020” –

Cel: Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej szczebla regionalnego,

- 30 maja 2017 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „*Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną – w ramach WRPO 2014-2020*”
- 3 sierpnia 2017 roku w związku ze zmianami w harmonogramie realizacji przedsięwzięcia wieloletniego zmniejsza się plan wydatków budżetowych na rok 2017 w dziale 750 rozdział 75020 paragraf 6059 o kwotę **68.000,00 zł**, jednocześnie kwota zabezpieczona na lata 2017 – 2018 na pokrycie wkładu własnego Powiatu przy realizacji w/w przedsięwzięcia wzrasta o **2.000,00 zł**,
- 26 października 2017 rok zwiększono wielkość wydatków własnych powiatu o kwotę **24.428,00 zł**
- 28 lutego 2018 roku zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 10.000,00 zł w ramach środków własnych Powiatu Nowotomyskiego wraz z dofinansowaniem po zmianach stanowią wartość 596.019,22 zł.

Okres realizacji 2016- 2018,

Łączne nakłady finansowe Powiatu Nowotomyskiego stanowią po zmianach **596.019,22 zł**

- rok 2016 – **9.000,00 zł** realizacja do 31.12.2016 – 9.000,00 zł
- rok 2017 – **18.476,00 zł** realizacja do 31.12.2017 – 7.738,00 zł
- rok 2018 – **568.543,22 zł** realizacja do 30.06.2018 – 738,00 zł

W II połowie roku 2016 zawarto umowę na przygotowanie projektu z terminem realizacji do 30 listopada 2016 roku. Zaplanowano realizację zadania w ramach WRPO 2014-2020. W I połowie 2017 roku Powiat Nowotomyski został poinformowany przez lidera projektu o uzyskaniu dofinansowania. W I połowie roku 2017 (30 maja 2017 roku) dokonano zmian w WPF dodając kwotę 460.591,22 zł środków zewnętrznych. W II połowie roku 2017 zostanie podpisana umowa o dofinansowaniu ze środków zewnętrznych i zostaną podjęte prace dot. przygotowania i przeprowadzenia postępowań przetargowych. Jednocześnie dokonano zmian (3 sierpnia 2017 roku i 28 lutego 2018 roku) w WPF zwiększając całość zadania o kwotę 12.000,00 zł wkładu własnego i zmieniając kwoty wydatków w poszczególnych zadaniach, dopasowując WPF do harmonogramu określonego przez lidera projektu. Obecnie prowadzone są postępowania przetargowe, które wyłonią wykonawcę zadania.

Realizacja zadania:

- przetarg na zakup serwera z oprogramowaniem został rozstrzygnięty,
- przetarg na remont serwerowni jest w trakcie opracowania.

5. „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 dokonuje się przysunięcia dochodów i wydatków na powyższy projekt na lata 2018-2019 w **wysokości 303.415,21 zł**, (w 2018 roku kwotę 295.608,02 zł oraz w 2019 roku 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 oraz wydatków w wysokości 443.299,05 zł.
- dokonano przesunięcia dochodów i wydatków na powyższe zadanie wieloletnie, w tym zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 108.913,26 oraz zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 108.913,26 zł,

Okres realizacji: lata 2017-2019,

Łączne nakłady finansowe wynoszą **1.685.713,60 zł** w tym:

- rok 2017 – **711.845,95 zł** realizacja do 31.12.2017 – 268.546,90 zł
- rok 2018 – **1.399.385,13 zł** realizacja do 30.06.2018 – 445.715,89 zł
- rok 2019 – **17.781,57 zł**

Wartość dofinansowania z EFRR w 2018 i 2019 roku wyniesie 1478.521,16, nakłady finansowe Powiatu Nowotomyskiego w 2018 i 2019 wyniosą 207.192,44 zł,

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **1.685.713,60 zł** w tym:

— **Wydatki majątkowe w wysokości 108.913,26 zł:**

- rok 2017 – **0,00 zł** realizacja do 31.12.2017 – 0,00 zł
- rok 2018 – **108.913,26 zł** realizacja do 30.06.2018 – 0,00 zł
- rok 2019 – **0,00 zł**

Brak realizacji wydatków wynika ze zmiany terminu realizacji zadań i przełożenia ich na II półrocze 2018 roku

— **Wydatki bieżące w wysokości 1.576.800,34 zł:**

- rok 2017 – **711.845,95 zł** realizacja do 31.12.2017 – 268.546,90 zł
- rok 2018 – **1.290.471,87 zł** realizacja do 30.06.2018 – 445.715,89 zł
- rok 2019 – **17.781,57 zł**

Trwa realizacja projektu (przez PCPR) zgodnie z harmonogramem.

Środki otrzymane na dzień 20.08.2018r: 842.859,15 zł

Pozostała transza do wypłacenia: 758.568,77 zł.

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 - w trakcie realizacji	31.10.2018 roku
Szkolenie wyjazdowe – 5 dniowe dla rodzin zastępczych wraz z otoczeniem (2 edycja)	I edycja – zrealizowana II edycja – w trakcie realizacji	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 – w trakcie realizacji	18.01.2019 roku
Szkoleni 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	I edycja - zrealizowana II edycja - w trakcie realizacji	31.12.2018 roku
Zakup testów do diagnozy psychofizycznej	Zrealizowane	-
Psychoterapia i terapia psychologiczna dla rodzin zastępczych	W trakcie realizacji	28.02.2019
Modernizacja bariery architektonicznej	W trakcie realizacji	31.08.2018 roku

Partner - Ośrodek Pomocy Społecznej Nowy Tomyśl

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

Partner - Fundacja Aktywności Lokalnej

Zadanie	Etap realizacji	Termin zakończenia
Punkt poradnictwa specjalistycznego	W trakcie realizacji	31.03.2019
Kurs opieki nad osobą zależną (dla podopiecznych OPS i rokuz.)	W trakcie realizacji	31.12.2018 roku
Warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej	W trakcie realizacji	31.12.2018 roku
Wyjazd 5 dniowy dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej	W trakcie realizacji	31.10.2018 roku
Warsztaty „Szkoła dla rodziców” – dla podopiecznych OPS	Zrealizowane	-
Warsztaty Zarządzania budżetem domowym dla rodzin przeżywających trudności op. wych. dla podopiecznych OPS	Zrealizowane	-
Rodziny wspierające w gm. Opalenica	W trakcie realizacji	31.03.2019
Punkt konsultacyjno – informacyjny Opalenica	W trakcie realizacji	31.03.2019
Działania prewencyjne i profilaktyczne gmina Kuślina	W trakcie realizacji	31.03.2019
Wsparcie społeczne środowiskowe osób niesamodzielných oraz ich opiekunów faktycznych poprzez działania trenerów aktywności- gm. Lwówek, Miedzichowo, Zbąszyń	W trakcie realizacji	31.03.2019

6. 27 września 2017 roku wprowadzono nowe zadanie wieloletnie z wydatków majątkowych pn. **„Modernizacja obiektów sportowych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski”**

- okres realizacji 2017-2019,
- wartość zadania na dzień utworzenia przedsięwzięcia **800.000,00 zł**,
- 14 grudnia 2017 rok zwiększono wydatki na zadanie o kwotę **200.000,00 zł**,
- wartość przedsięwzięcia na dzień 1 stycznia 2018 roku powiatu **1000.000,00 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 zwiększa się wydatki o kwotę **1.627.000,00 zł**, w tym 2018 roku o kwotę **1.627.000,00 zł**,
- **30 maja 2018 roku** dokonano zmian w zadaniu wieloletnim z wydatków majątkowych zmniejsza się wydatki o kwotę **192.000,00 zł**, w tym 2018 roku o kwotę **192.000,00 zł**.
- wartość wkładu własnego powiatu na powyższe zadanie wynosi **6.435.000,00 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 30.06.2018 – 36.888,79 zł
 - **2019 rok – 700.000,00 zł**

Złożono wnioski o dofinansowanie zadania. Według uzyskanych informacji rozpatrzenie wniosków ma nastąpić we wrześniu 2018 roku. Obecnie trwają prace przygotowujące postępowanie przetargowe. Realizacja zadania:

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

7. 27 września 2017 roku wprowadzono nowe zadania wieloletnie z wydatków majątkowych pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica-Lwówek”:**

- okres realizacji zadania na lata 2017-2019
- Łączne nakłady finansowe powiatu na powyższe zadanie wynoszą **3.673.000,00**, w tym:
 - **2017 rok – 20.000,00 zł** realizacja na 31.12.2017 – 18.000,00 zł
 - **2018 rok – 653.000,00 zł** realizacja do 30.06.2018 – 0,00 zł
 - **2019 rok – 3.000.000,00 zł**

W marcu złożono wniosek o dofinansowanie zadania. Wniosek został rozpatrzony negatywnie. W związku z powyższym zadanie zostanie zrealizowane w części w II połowie 2018 roku.

8. 26 października 2017 roku wprowadzono nowe zadanie wieloletnie z wydatków inwestycyjnych pn. **„Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnym im. dra Hologii w Nowym Tomysku”:**

- 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**,

- wartość wkładu powiatu **1.176.000,00 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 30.06.2018 – 192,25 zł
 - **2019 rok** – **90.000,00 zł**

Termin wykonania dokumentacji projektowej upłynął w dniu 15 sierpnia. Obecnie trwa przygotowanie postępowania przetargowego.

Realizacja zadania:

- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową
9. 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 Metropolitalne (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 2017-2020,**
 - Cel zadania: *Uruchomienie dodatkowych połączeń umożliwiających osobom korzystającym z kolei codzienny dojazd i powrót poza m miejscem 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:
- **2017 rok** – **111.135,87 zł** realizacja na 30.06.2018 – 15.875,87 zł
 - **2018 rok** – **199.976,04 zł**
 - **2019 rok** – **207.163,73 zł**
- Projekt w trakcie realizacji.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Ireneusz Kozecki

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Nowotomyskiego na lata 2018-2028 za I półrocze 2018 r.**

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

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 30-06-2018	wykonanie I półrocze 2018	wykonania w %
1.	Dochody ogółem [1.1+1.2.], z tego:	67 215 539,58	34 188 507,94	50,86%
1.1	dochody bieżące w tym:	61 064 048,70	33 600 647,51	55,03%
1.1.1.	środki z Unii Europejskiej (poz. 12.1.1 zał.nr 1 WPF)	2 713 089,71	535 437,34	19,74%
1.2.	dochody majątkowe, w tym:	6 151 490,88	587 860,43	9,56%
1.2.1	- ze sprzedaży majątku (poz. 1.2.1 zał.nr 1 WPF)	450 000,00	18 330,00	4,07%
1.2.2.	środki z Unii Europejskiej (poz. 12.2.1 zał.nr 1 WPF)	584 644,93	97 448,71	16,67%
2.	Wydatki ogółem [2.1+2.2.], z tego :	82 504 878,63	28 942 361,51	35,08%
2.1.	Wydatki bieżące razem [2.1.1+2.1.2.]	58 917 429,97	26 928 004,76	45,70%
2.1.1	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	58 402 583,20	26 696 069,40	45,71%
2.1.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 890 667,10	17 924 564,84	48,59%
2.1.1.2.	związane z funkcjonowaniem organów JST	12 792 639,44	5 768 858,74	45,10%
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)	3 109 014,87	187 198,02	6,02%
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)	3 168 614,74	1 215 218,76	38,35%
2.1.2.	wydatki bieżące na obsługę długu	514 846,77	231 935,36	45,05%
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	23 587 448,66	2 014 356,75	8,54%
2.2.1	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust3 pkt 4 ufp (poz.11.3.2 zał.nr 1 WPF ,zał.nr 2)	8 977 590,66	46 499,75	0,52%

17

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)	909 590,66	0,00	0,00%
3	Wynik budżetu [1-2]	-15 289 339,05	5 246 146,43	-
4.	Przychody budżetu(4.1+4.2+4.3.)	18 892 978,61	6 892 978,61	36,48%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	6 892 978,61	6 892 978,61	-
4.1.1.	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	6 892 978,61	6 892 978,61	-
4.2	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	12 000 000,00	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]	3 603 639,56	1 801 819,80	50,00%
5.1	Splata i obsługa długu, z tego:	3 603 639,56	1 801 819,80	50,00%
5.2	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00%
6.	Kwota długu, w tym:	15 181 430,28	13 379 610,48	-
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	2 146 618,73	6 672 642,75	-
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o wolne środki	9 039 597,34	13 565 621,36	-
9.	Relacja (Db-Wb+Dsm/Do	3,86%	19,57%	-
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 -	6,13%	5,95%	-

1

**załącznik nr 2 - Informacja z realizacji przedsięwzięć
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego
za I półrocze 2018**

w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Oznaczenie pozycji w WPF według stanu na dzień 30.06.2018r. (pkt, pozycja)	rodzaj wydatków	Okres realizacji przedsięwzięcia (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków 201 r. - stan na dzień 30-06-2018	wykonanie w % (9:8)	wykonanie wydatków narastająco w latach 2016-2018	Stopień realizacji przedsięwzięcia w % (11:5)	Uwagi
						łącznie w latach 2018-2028 - stan na 30-06-2018	plan na 1.01. 2018 r.	po zmianach na dzień 30-06-2018 r.					
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PRZEDSIĘWZIĘCIA ogółem	1.			19 277 970,98	17 425 281,08	7 341 170,86	12 146 205,40	1 261 718,51	10,39%	2 436 348,01	12,64%	
2	wydatki bieżące	1.a			4 546 319,98	3 593 536,08	2 723 093,08	3 168 614,74	1 215 218,76	38,35%	1 992 629,26	43,83%	
3	wydatki majątkowe	1.b			14 731 651,00	13 831 745,00	4 618 077,78	8 977 590,66	46 499,75	0,52%	443 718,75	3,01%	
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.			5 661 665,34	4 149 005,44	3 506 254,97	3 967 069,53	1 208 761,60	30,47%	2 272 895,10	40,15%	
5	<i>Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomysku oraz ich udostępnianie za pomocą e- usług - Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych</i>	1.1.1.1.	wydatki bieżące	2016-2018	2 451 244,00	1 767 007,00	1 767 007,00	1 767 007,00	753 627,00	42,65%	1 262 490,60	51,50%	
6	<i>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</i>	1.1.1.2	wydatki bieżące	2017-2019	1 576 800,34	1 308 253,44	956 086,08	1 290 471,87	445 715,89	34,54%	714 262,79	45,30%	
9	ogółem wydatki bieżące	ogółem poz. 1.1.1			4 028 044,34	3 075 260,44	2 723 093,08	3 057 478,87	1 199 342,89	39,23%	1 976 753,39	49,07%	
10	<i>Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomysku 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	513 700,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00%	269 985,00	52,56%	
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	2016-2018	596 019,22	568 543,22	558 543,22	568 543,22	738,00	0,13%	17 476,00	2,93%	

11	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: Wytworzenie 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	1.1.2.3	wydatki majątkowe	2016-2019	414 988,52	364 988,52	193 318,67	200 834,18	8 680,71	4,32%	8 680,71	2,09%
6	Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę - Wypożyczenie rodzin w wiedzę specjalistyczną podnoszącą ich kompetencje opiekuńczo-wychowawcze, umiejętności opieki nad osobą zależną oraz nabycie umiejętności udzielenia pomocy w sytuacji kryzysowej	1.1.2.4	wydatki majątkowe	2017-2019	108 913,26	108 913,26	0,00	108 913,26	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	ogółem wydatki majątkowe	ogółem poz. 1.1.2			1 633 621,00	1 073 745,00	783 161,89	909 590,66	9 418,71	1,04%	296 141,71	18,13%
8	ogółem poz.1.1				5 661 665,34	4 149 005,44	3 506 254,97	3 967 069,53	1 208 761,60	30,47%	2 272 895,10	40,15%
10	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 2.2)	1.3			13 616 305,64	13 276 275,64	3 834 915,89	8 179 135,87	52 956,91	0,65%	163 452,91	1,20%
12	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich NA OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA Aglomeracji poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych- dofinansowanie PKM	1.3.1.1	wydatki bieżące	2018-2020	518 275,64	518 275,64	0,00	111 135,87	15 875,87	14,29%	15 875,87	3,06%
	ogółem wydatki bieżące	ogółem poz. 1.3.1			518 275,64	518 275,64	0,00	111 135,87	15 875,87	0,00%	15 875,87	3,06%
13	Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu - Cel: Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym -Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	1.3.2.1	wydatki majątkowe	2016-2019	1 814 030,00	1 700 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%	87 330,00	4,81%
12	Modernizacja obiektów sportowych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski - Modernizacja obiektów sportowych w jednostkach	1.3.2.2	wydatki majątkowe	2017-2019	6 435 000,00	6 235 000,00	800 000,00	5 535 000,00	36 888,79	0,67%	40 578,79	0,63%
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opałenica -Lwówek - cel: wsparcie budowy, przebudowy oraz remont dróg gminnych i powiatowych	1.3.2.3	wydatki majątkowe	2017-2019	3 673 000,00	3 653 000,00	1 154 915,89	653 000,00	0,00	0,00%	18 000,00	0,49%
13	Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnym im. dra K.Hołogi w Nowym Tomyślu - Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnym im. dra K.Hołogi w Nowym Tomyślu	1.3.2.4	wydatki majątkowe	2017-2019	1 176 000,00	1 170 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	192,25	0,02%	1 668,25	0,14%
17	ogółem wydatki majątkowe	1.3.2.			13 098 030,00	12 758 000,00	3 834 915,89	8 068 000,00	37 081,04	0,46%	147 577,04	1,13%
18	ogółem poz.1.3				13 616 305,64	13 276 275,64	3 834 915,89	8 179 135,87	52 956,91	0,65%	163 452,91	1,20%

7