

I. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032 za okres: I półrocze 2021 roku:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032 została przyjęta uchwałą nr XXIV/240/2020 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz.305) Informacja zawiera omówienie zmian wprowadzonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2021 roku uchwałami Rady Powiatu Nowotomyskiego oraz Zarządu Powiatu Nowotomyskiego wynikającymi zarówno ze zmian budżetu, jak i ze zmian mających na celu prawidłową realizację przedsięwzięć wieloletnich. Zgodnie z wymogami ustawy dokonana została analiza przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz wpływu zmian wprowadzonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego w I półroczu 2021 roku na stan zadłużenia powiatu.

Rada Powiatu Nowotomyskiego podjęła w I półroczu 2021 roku 5 uchwał w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego oraz Zarząd Powiatu Nowotomyskiego podjął 1 uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego:

- 1) **nr XXV/250/2021** z dnia 24 lutego 2021 roku wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego:
 - w nawiązaniu do pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z dnia 4 stycznia 2021 roku dot. niewykorzystania kwoty dotacji za 2020 rok na zadanie wieloletnie 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”** w kwocie **562,06 zł**, dokonano w miesiącu lutym 2021 roku zwiększenia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032 oraz w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok o kwotę niewykorzystanej dotacji za 2020 rok w wysokości 562,06 zł,
 - w związku z niewykorzystaniem środków za 2020 rok na zadanie wieloletnie pn. **„Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę II”** w kwocie **22.529,79 zł**, dokonano w miesiącu lutym 2021 roku zwiększenia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032 oraz w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok o kwotę niewykorzystanej dotacji za 2020 rok w wysokości 22.529,79 zł,
 - w związku z przyznaniem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego dofinansowania w kwocie **6.220.650,55 zł** na projekt wieloletni pn. **„Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego”** wprowadzono w miesiącu lutym 2021 roku zmiany w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021 oraz w Wieloletniej Prognozie

Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021 – 2032, zwiększając wartość zadania o dofinansowanie w wysokości 6.220.650,55 zł, wkład własny 1.140.000,00 zł.

- 2) nr **XXVI/258/2021** z dnia 31 marca 2021 roku wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego:
- w związku z przystąpieniem do zadania wieloletniego w formie pomocy finansowej w ramach wydatków bieżących pozostałych pn. **„Wsparcie realizacji zadania polegającego na wykonaniu zadań związanych z uruchomieniem, promocją i działalnością Szlaku Wikliny”** wprowadzono w miesiącu marcu 2021 roku do budżetu Powiatu Nowotomyskiego oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2032 powyższe zadanie, całkowita wartość zadania w latach 2021-2023 wynosi 180.000,00 zł, okres realizacji 2021-2023,
 - w miesiącu marcu 2021 roku wprowadzono do budżetu Powiatu Nowotomyskiego wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 uofp na pokrycie deficytu budżetu Powiatu Nowotomyskiego w 2021 roku w wysokości **5.910.028,51 zł**,
- 3) nr **XXVII/262/2021** z dnia 26 kwietnia 2021 roku wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego:
- w związku z przystąpieniem do zadania wieloletniego w ramach wydatków inwestycyjnych pn. **„Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu – dostosowanie obiektu do realizacji świadczeń zdrowotnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych, w tym COVID-19”** wprowadzono w miesiącu kwietniu 2021 roku do budżetu Powiatu Nowotomyskiego oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2032 powyższe zadanie, okres realizacji 2021-2022, całkowita wartość zadania wynosi **2.500.000,00 zł** (dofinansowanie 1.000.000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 1.500.000,00 zł wkład własny powiatu),
 - w miesiącu kwietniu 2021 roku wprowadzono do budżetu Powiatu Nowotomyskiego wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 uofp na pokrycie deficytu budżetu Powiatu Nowotomyskiego w 2021 roku w wysokości **2.032.113,16 zł**,
- 4) nr **XXVIII/267/2021** z dnia 26 maja 2021 roku wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego:
- w związku z przystąpieniem Powiatu Nowotomyskiego do zadania dot. realizacji wsparcia w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w ramach Grantu z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu pn. **„STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”** wprowadzono w miesiącu maju 2021 roku dochody na realizację powyższego zadania w wysokości **150.127,38 zł** oraz wydatki w wysokości **166.808,20 zł**,
 - w związku z otrzymaniem dofinansowania do zadania inwestycyjnego pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2738P w m. Śliwno”** w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wprowadzono w miesiącu maju 2021 roku dochody i wydatki z tytułu dofinansowania powyższego zadania w wysokości **2.402.241,97 zł**,
 - w miesiącu maju 2021 roku wprowadzono do budżetu Powiatu Nowotomyskiego wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 uofp na pokrycie deficytu budżetu Powiatu Nowotomyskiego w 2021 roku w wysokości **349.961,96 zł**,

- 5) **nr 352/FN/2021** z dnia 22 czerwca 2021 roku Zarządu Powiatu Nowotomyskiego wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego:
- dostosowano plan budżetu Powiatu Nowotomyskiego w szczególności dochodów i wydatków w 2021 roku, w tym środków dofinansowanych z budżetu środków europejskich, zgodnie z uchwałą budżetową Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok wraz ze zmianami,
- 6) **nr XXIX/ 275 /2021** z dnia 30 czerwca 2021 roku wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego:
- w związku z niewykorzystaniem w 2020 roku środków na realizację zadania wieloletniego pn. **„Rozwój kształcenia zawodowego uczniów”** w ramach WRPO na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zmianami w klasyfikacji wydatków w powyższym projekcie, wprowadzono do budżetu Powiatu i Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032 zmiany w dochodach i wydatkach na poniższe zadania w jednostkach oświatowych:
A/ **„Wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu”** w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS, w tym: przesunięcie niewykorzystanych środków z projektu w 2020 roku na wydatki w 2021 roku o kwotę **104.328,71 zł**,
B/ **„Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomysku”** -w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS, w tym: przesunięcie niewykorzystanych środków z projektu w 2020 roku na wydatki w 2021 roku o kwotę **200.978,80 zł** (z tego na wydatki bieżące 193.833,80 zł i wydatki majątkowe 7.145,00 zł) oraz zmiany w dochodach i wydatkach bieżących i majątkowych na 2021 rok, (przesunięcie z bieżących na majątkowe o kwotę 72.953,44 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, w tym: przesunięcie niewykorzystanych środków z projektu w 2020 roku na wydatki w 2021 roku o kwotę **92.745,35 zł** oraz zwiększenie dochodów z tytułu nieotrzymanych środków z dotacji w 2020 roku na 2022 rok o kwotę 56.684,00 zł i zwiększenie wydatków na 2022 rok o kwotę 56.684,00 zł.
 - w związku z aneksowaniem porozumienia pomiędzy Powiatem Nowotomyskim a Powiatem Poznańskim na lata 2019-2021 na zadanie pn. **„Powierzenie Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich ”** wprowadzono w miesiącu czerwcu 2021 roku zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032: zwiększono wysokość planowanej pomocy na 2021 rok o kwotę **32.600,00 zł** do wysokości 102.300,00 zł,
 - wprowadzono wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 uofp na pokrycie deficytu budżetu Powiatu Nowotomyskiego w 2021 roku w wysokości **381.167,67 zł**,
 - w związku z interpretacją Departamentu Instrumentów Rozwojowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dot. możliwości dysponowania środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania inwestycyjne, w tym przeznaczenia środków m.in. na dotację celową dokonano zmiany w klasyfikacji wydatku inwestycyjnego na zadanie wieloletnie

pn. „**Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomysłu – dostosowanie obiektu do realizacji świadczeń zdrowotnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych, w tym COVID-19**” (przesunięcie zadania wieloletniego z wydatków majątkowych na inwestycje w wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym).

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 2021 roku wprowadziła następujące zmiany w planie budżetowym Powiatu Nowotomyskiego w układzie Prognozy Finansowej:

- 1) Zwiększono **dochody ogółem** na dzień 30 czerwca 2021 roku o kwotę **7.463.089,10 zł**,
w tym:
 - a) dochody bieżące na 30 czerwca 2021 roku zmniejszono o kwotę **99.299,24 zł**,
 - b) dochody majątkowe na 30 czerwca 2021 roku zwiększono o kwotę **7.562.388,34 zł**,
- 2) Zwiększono **wydatki ogółem** na 30 czerwca 2021 roku o kwotę **16.136.360,40 zł**,
w tym:
 - a) wydatki bieżące na 30 czerwca 2021 roku zwiększono o **1.890.268,39 zł**,
 - b) wydatki majątkowe na 30 czerwca 2021 roku zwiększono o kwotę **14.246.092,01 zł**.
- 3) Wprowadzono do budżetu Powiatu Nowotomyskiego wolne środki oraz nadwyżkę budżetową, zgodnie z art.217 uofp, ogółem w wysokości **10.857.480,30 zł**, z tego:
 - a) niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 uofp w wysokości **2.184.209,00 zł**,
 - b) wolne środki na pokrycie deficytu w wysokości **8.673.271,30 zł**.

Na kwotę zadłużenia Powiatu Nowotomyskiego w 2021 roku ogółem składają się zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2008-2020:

- 1) stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił **27.658.067,84 zł**,
- 2) w planie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok zaplanowano zaciągnięcie kredytów w łącznej wysokości **8.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3.663.908,70 zł oraz na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 4.336.091,30 zł. Do dnia 30 czerwca 2021 roku nie uruchomiono jeszcze procedur związanych z zaciągnięciem powyższych kredytów.
- 3) na dzień 30 czerwca 2021 roku spłacono raty w wysokości **1.831.956,82 zł** z tytułu zaciągniętych kredytów,
- 4) Stan zadłużenia z tytułu kredytów długoterminowych na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi **25.826.111,02 zł**.

Wykonanie budżetu Powiatu Nowotomyskiego za I półrocze 2021 roku w układzie Wieloletniej Prognozy Finansowej z uwzględnieniem wskaźników zadłużenia i kwoty długu przedstawia załącznik nr 1 do Informacji.

II. Informacja o realizacji przedsięwzięć oraz umów wieloletnich zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032 w I półroczu 2021 roku:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032 według planu po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 roku zawiera przedsięwzięcia na łączną wartość **21.273.111,93 zł**, zaplanowane na okres 2016-2024, w tym limit wydatków w 2021 roku stanowi wielkość **11.048.868,24 zł**. Zgodnie z wymogami ustawy przedsięwzięcia zostały podzielone na grupy: przedsięwzięcia bieżące i majątkowe,

- 1) **Przedsięwzięcia majątkowe** w bieżącym roku budżetowym 2021 wg planu na dzień 30 czerwca 2021 roku stanowią wartość **7.846.517,87 zł**,
- 2) pozostała część to **przedsięwzięcia bieżące**, które wg planu na dzień 30 czerwca 2021 roku stanowią wartość **3.202.350,37 zł**.

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Nowotomyskiego w 2021 roku została przedstawiona w formie tabelarycznej, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej Informacji.

W I półroczu 2021 roku wprowadzono zmiany w wielkości wydatków na przedsięwzięcia wcześniej wprowadzone oraz wprowadzono nowe zadania wieloletnie. Wielkość nakładów na przedsięwzięcia wieloletnie w latach 2021-2024 zwiększono o kwotę **8.933.250,55 zł**, w tym przedsięwzięcia z wydatków bieżących zwiększono o kwotę **139.646,56 zł**, z wydatków majątkowych zwiększono o kwotę **8.793.603,99 zł**.

W I półroczu 2021 roku zwiększono wartość przedsięwzięć na 2021 rok ogółem o kwotę **5.101.478,66 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę **433.084,21 zł**, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę **4.668.394,45 zł**.

Zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032 -
Informacja za I półrocze 2021 roku

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”:**
 - cel: wytwarzanie i udostępnianie lokalnych usług elektronicznych w środowiskach IT podmiotów leczniczych, wyposażenie w zasoby infrastruktury sprzętowego i programowego przetwarzania danych, podniesienie poziomu bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania środowisk IT, wyrównanie szans w korzystaniu z usług elektronicznych,
 - 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,
 - 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 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, 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 tj. przesunięcia i zabezpieczenia 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, w wysokości 5.794,77 zł,
 - 18 grudnia 2019 roku w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 października 2019 dokonano przesunięcia dotacji na zadanie wieloletnie z 2019 roku na 2020 rok o kwotę 225.257,92 zł oraz zwiększenia w 2020 roku o kwotę 3.000,00 zł, jednocześnie dodając wydatki bieżące pozostałe na powyższe zadanie na lata 2021 - 2024 w wysokości 12.000,00 zł, okres realizacji uległ przedłużeniu do 2024 roku,
 - 26 lutego 2020 roku w nawiązaniu do pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 stycznia 2020 roku dot. niewykorzystania środków na dotację z 2019 roku dokonano przesunięcia dotacji na zadanie wieloletnie z 2019 roku na 2020 rok o kwotę 4.342,28 zł,

- 28 października 2020 roku w nawiązaniu do pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z dnia 21 września 2020 r. nr DZ-I-O.KW.00511/20, w związku z przesunięciem części zadań realizowanych przez Inżyniera Kontraktu dokonano przesunięcia części wydatków na zadanie wieloletnie w wysokości 215.622,27 zł z 2020 roku na rok 2021 oraz przesunięcia kwoty 3.000,00 zł w 2021 roku z wydatków bieżących pozostałych na wydatki majątkowe na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp,
- uchwałą nr XXV/250/2021 z dnia 24 lutego 2021 roku w nawiązaniu do pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z dnia 4 stycznia 2021 roku dot. niewykorzystania kwoty dotacji za 2020 rok na powyższe zadanie w kwocie 562,06 zł dokonano zwiększenia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032 oraz w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok o kwotę niewykorzystanej dotacji za 2020 rok,
- okres realizacji: lata 2016-2024,
- wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie i wynosi **437.283,29 zł**, w tym wydatki majątkowe 428.283,29 zł, wydatki bieżące 9.000,00 zł, z tego w latach 2019-2024:

❖ 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	realizacja 31.12.2018	21.341,39 zł
(przesunięcie kwoty 7.295,04 zł z 2017 roku)			
❖ rok 2019	119.889,21 zł	realizacja 31.12.2019	115.546,93 zł
❖ rok 2020	16.977,93 zł	realizacja 31.12.2020	16.415,87 zł
w tym: wydatki majątkowe w wysokości			
	16.977,93 zł	realizacja 31.12.2020	16.415,87 zł
❖ rok 2021	219.184,33 zł	realizacja 30.06.2021	5.877,53 zł
(przesunięcie kwoty 562,06 zł z 2020 roku)			
❖ w tym wydatki majątkowe w wysokości			
	219.184,33 zł	realizacja 30.06.2021	5.877,53 zł
❖ rok 2022	3.000,00 zł,		
❖ rok 2023	3.000,00 zł,		
❖ rok 2024	3.000,00 zł.		

Realizacja zadania:

W 2016 roku mimo zabezpieczenia środków finansowych 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 rok, które w ramach wspólnego projektu powiat zabezpiecza na realizację zadania. W związku z powyższym dokonano korekty na powyższe zadanie w WPF na lata 2016-2024, 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. 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 zwiększenia środków w 2019 roku na wydatki niekwalifikowalne w kwocie 1.500,00 zł. Uchwałą Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 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. W związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 października 2019 roku dokonano przesunięcia dotacji na zadanie wieloletnie z 2019 roku na 2020 rok o kwotę 225.257,92 zł oraz zwiększenia w 2020 roku o kwotę 3.000,00 zł, jednocześnie dodając wydatki bieżące pozostałe na powyższe zadanie na lata 2021 - 2024 w wysokości 12.000,00 zł, okres realizacji uległ przedłużeniu do 2024 roku.

W nawiązaniu do pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 stycznia 2020 roku dot. niewykorzystania środków na dotację z 2019 roku dokonano przesunięcia dotacji na zadanie wieloletnie z 2019 roku na 2020 rok o kwotę 4.342,28 zł.

28 października 2020 roku w nawiązaniu do pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z dnia 21 września 2020 r. nr DZ-I-O.KW.00511/20, w związku z przesunięciem części zadań realizowanych przez Inżyniera Kontraktu dokonano przesunięcia części wydatków na zadanie wieloletnie w wysokości 215.622,27 zł z 2020 roku na rok 2021 oraz przesunięcia kwoty 3.000,00 zł w 2021 roku z wydatków bieżących pozostałych na wydatki majątkowe na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp.

Uchwałą nr XXV/250/2021 z 24 lutego 2021 roku w nawiązaniu do pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z dnia 4 stycznia 2021 roku dot. niewykorzystania kwoty dotacji za 2020 rok na powyższe zadanie w kwocie 562,06 zł dokonano zwiększenia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032 oraz w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok o kwotę niewykorzystanej dotacji za 2020 rok.

2. 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:

- okres realizacji: 2018-2023,
- cel zadania: Uruchomienie dodatkowych połączeń umożliwiających osobom korzystającym z kolei codzienny dojazd i powrót poza miejsce zamieszkania,
- w związku z pismem Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmian w wysokości pomocy finansowej na zadanie wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego - zmniejszono wielkość udzielonej dotacji w roku 2020 o kwotę 8.913,45 zł,
- 28 października 2020 roku w związku z kontynuacją zadania zwiększono wartość zadania na lata 2021-2023 o kwotę 781.876,67 zł z jednoczesnym przesunięciem realizacji do 2023 roku:
- nakłady finansowe Powiatu w zakresie dofinansowania projektu stanowią po uwzględnieniu kontynuacji zadania kwotę **1.291.238,86 zł**,
- w tym wykonanie w latach:

❖ 2018 rok	111.135,87 zł	realizacja 31.12.2018	111.135,87 zł
❖ 2019 rok	199.976,04 zł	realizacja 31.12.2019	199.976,04 zł
❖ 2020 rok	198.250,28 zł	realizacja 31.12.2020	170.950,78 zł
❖ 2021 rok	256.235,50 zł	realizacja 30.06.2021	192.176,64 zł
❖ 2022 rok	260.079,03 zł,		
❖ 2023 rok	265.562,14 zł.		

Projekt w trakcie realizacji zgodnie z założonym planem.

3. 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”:**

- cel: wsparcie budowy, przebudowy oraz remont dróg wojewódzkich,
- w związku z pismem Urzędu Miejskiego w Nowym Tomysłu oraz w porozumieniu z Województwem Wielkopolskim w sprawie opracowania przez Gminę dokumentacji do powyższego zadania przez lidera projektu- przesunięto w miesiącu wrześniu 2019 roku realizację powyższego zadania na rok 2020. Jednocześnie zmniejszono wydatki na powyższe zadanie w 2019 roku o kwotę 249.000,00 zł.
- w miesiącu wrześniu 2020 roku w nawiązaniu do pisma Gminy Nowy Tomysł z dnia 8 września 2020 roku dot. konieczności przedłużenia realizacji zadania dokonano przesunięcia realizacji zadania do 2021 roku, jednocześnie zmniejszając wydatki na powyższe zadanie w 2020 roku o kwotę 249.000,00 zł,
- wartości zadania po zmianach wynosi kwotę **253.000,00 zł**,
- okres realizacji 2018-2021, o wartości 253.000,00 zł, w tym:

❖ 2018 rok	1.000,00 zł	realizacja 31.12.2018	0,00 zł
❖ 2019 rok	1.000,00 zł	realizacja 31.12.2019	0,00 zł

❖ 2020 rok	1.000, 00 zł	realizacja 31.12.2020	0,00 zł.
❖ 2021 rok	250.000,00 zł	realizacja 30.06.2021	0,00 zł.

4. 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 stanowi kwotę 409.242,18 zł, w tym dofinansowanie 365.773,98 zł,
- W miesiącu maju 2020 roku w związku z niewykorzystaniem środków na realizację zadania wieloletniego pn. **„Rozwój kształcenia zawodowego uczniów”** w ramach WRPO na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zmianami klasyfikacji wydatków w powyższym projekcie wprowadzono do budżetu Powiatu Nowotomyskiego i Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego zmiany w dochodach i wydatkach na poniższe zadania, w tym: dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 43.468,20 zł (wkład własny powiatu) w latach 2020-2022 oraz przesunięcia niewykorzystanych środków z 2019 roku na 2020 rok o kwotę 129.797,94 zł (z tego zwiększenie środków z dotacji o kwotę 149.723,94 zł oraz zmniejszenie wkładu własnego o kwotę 19.926,00 zł),
- uchwałą nr XXIX/275/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku w związku z niewykorzystaniem środków na realizację zadania wieloletniego pn. **„Rozwój kształcenia zawodowego uczniów”** w ramach WRPO na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zmianami w klasyfikacji wydatków w powyższym projekcie wprowadzono do budżetu Powiatu i Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032 zmiany w dochodach i wydatkach na poniższe zadania w jednostkach oświatowych w tym: przesunięcie niewykorzystanych środków z projektu w 2020 roku na wydatki w 2021 roku o kwotę **104.328,71 zł**,
- wartość przedsięwzięcia po zmianach wynosi **365.773,98 zł**, w tym wydatki majątkowe **0,00 zł**, wydatki bieżące **365.773,98 zł**, z tego w latach:

❖ 2019 rok	172.425,09 zł	realizacja 31.12.2019	0,00 zł
❖ 2020 rok	252.511,92 zł	realizacja 31.12.2020	148.283,21 zł
❖ 2021 rok -	186.690,59 zł	realizacja 30.06.2021	31.303,76 zł
❖ 2022 rok -	30.900,18 zł.		

b/ **„Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomysku”** 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 stanowi kwotę 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,
- W miesiącu maju 2020 roku w związku z niewykorzystaniem środków na realizację zadania wieloletniego w ramach WRPO na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zmianami w klasyfikacji wydatków w powyższym projekcie wprowadzono do budżetu Powiatu Nowotomyskiego i Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego zmiany w dochodach i wydatkach na poniższe zadania, z tego: dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 114.906,60 zł (wkład własny powiatu) w latach 2020-2022 oraz przesunięcia niewykorzystanych środków z 2019 roku na 2020 rok o kwotę 274.123,52 zł (z tego zwiększenie środków z dotacji o kwotę 313.532,72 zł oraz zmniejszenie wkładu własnego o kwotę 39.409,20 zł),
- uchwałą nr XXIX/275/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku w związku z niewykorzystaniem środków na realizację zadania wieloletniego pn. **„Rozwój kształcenia zawodowego uczniów”** w ramach WRPO na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zmianami w klasyfikacji wydatków w powyższym projekcie wprowadzono do budżetu Powiatu i Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032 zmiany w dochodach i wydatkach na poniższe zadania w jednostkach oświatowych w tym : przesunięcie niewykorzystanych środków z projektu w 2020 roku na wydatki w 2021 roku o kwotę **200.978,80 zł** (z tego na wydatki bieżące 193.833,80 zł oraz wydatki majątkowe 7.145,00 zł) oraz zmiany w dochodach i wydatkach bieżących i majątkowych na 2021 rok, (przesunięcie z bieżących na majątkowe o kwotę 72.953,44 zł),
- wartość przedsięwzięcia po zmianach wynosi **900.733,20 zł**, w tym wydatki majątkowe **po zmianach 127.453,44 zł, wydatki bieżące po zmianach 773.279,76 zł**, z tego w latach:

❖ 2019 rok	366.132,84 zł	realizacja 31.12.2019	40.865, 92 zł
z tego:			
✓ wydatki bieżące	311.632,84 zł,	realizacja 31.12.2019	40.865,92 zł
✓ wydatki majątkowe	54.500,00 zł	realizacja 31.12.2019	0,00 zł
❖ 2020 rok	546.400,16 zł	realizacja 31.12.2020	345.421,36 zł
z tego:			
✓ wydatki bieżące	491.900,16 zł	realizacja 31.12.2020	298.066,36 zł
✓ wydatki majątkowe	54.500,00 zł	realizacja 31.12.2020	47.355,00 zł
❖ 2021 rok	433.846,24 zł,	realizacja 30.06.2021	95.742,96 zł
w tym:			
✓ wydatki bieżące	353.747,80 zł	realizacja 30.06.2021	95.742,96 zł
✓ wydatki majątkowe	80.098,44 zł	realizacja 30.06.2021	0,00 zł
❖ 2022 rok	80.599,68 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 stanowi kwotę 418.025,25 zł, w tym dofinansowanie 367.525,25 zł,
 - W miesiącu maju 2020 roku w związku z niewykorzystaniem środków na realizację zadania wieloletniego w ramach WRPO na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zmianami w klasyfikacji wydatków w powyższym projekcie wprowadzono do budżetu Powiatu Nowotomyskiego i Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego zmiany w dochodach i wydatkach na poniższe zadania, z tego: dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 50.500,00 zł (wkład własny powiatu) w latach 2020-2022 oraz przesunięcia niewykorzystanych środków z 2019 roku na 2020 rok o kwotę 68.696,50 zł (z tego zwiększenie środków z dotacji o kwotę 88.146,50 zł oraz zmniejszenie wkładu własnego o kwotę 19.450,00 zł),
 - uchwałą nr XXIX/275/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku w związku z niewykorzystaniem środków na realizację zadania wieloletniego pn. **„Rozwój kształcenia zawodowego uczniów”** w ramach WRPO na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zmianami w klasyfikacji wydatków w powyższym projekcie wprowadzono do budżetu Powiatu i Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032 zmiany w dochodach i wydatkach na poniższe zadania w jednostkach oświatowych w tym: przesunięcie niewykorzystanych środków z projektu w 2020 roku na wydatki w 2021 roku o kwotę **92.745,35 zł** oraz zwiększenie dochodów z tytułu nieotrzymanych środków z dotacji w 2020 roku na 2022 rok o kwotę 56.684,00 zł i zwiększenie wydatków na 2022 rok o kwotę 56.684,00 zł,
 - wartość przedsięwzięcia po zmianach wynosi **367.525,15 zł**, w tym wydatki majątkowe **0,00 zł, wydatki bieżące 367.525,15 zł**, z tego w latach:

❖ 2019 rok	118.496,50 zł	realizacja 31.12.2019	21.984,00 zł
❖ 2020 rok	228.054,75 zł	realizacja 31.12.2020	78.625,40 zł
❖ 2021 rok	188.251,35 zł	realizacja 30.06.2021	32.995,23 zł
❖ 2022 rok	78.664,50 zł		
5. 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,

- na podstawie aneksu do zawartej umowy dokonano w miesiącu wrześniu 2019 roku korekty wysokości wydatków na powyższe zadanie,
 - wartość zadania po zmianach wynosi **339.374,00 zł**, w tym w latach:

❖ 2019 rok	84.000,00 zł	realizacja 31.12.2019	50.011,67 zł
❖ 2020 rok	113.500,00 zł	realizacja 31.12.2020	78.702,68 zł
❖ 2021 rok	113.500,00 zł	realizacja 30.06.2021	26.278,80 zł
❖ 2022 rok	28.374,00 zł.		
6. 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,
 - na podstawie aneksu do zawartej umowy dokonano w miesiącu wrześniu 2019 roku korekty wysokości wydatków na powyższe zadanie,
 - 30 grudnia 2020 roku w związku z zakupem nowego mienia ruchomego dla jednostek budżetowych PCPR w Nowym Tomyślu oraz ZSRCKU w Trzciance wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020 -2030 oraz w projekcie Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok i w projekcie WPF na lata 2021-2032: zwiększenie wydatków na powyższe zadanie wieloletnie,
 - okres realizacji umowy 2019 -do 2022,
 - całkowita wartość Programu po zmianach wynosi **662.915,35 zł**, w tym w latach:

❖ 2019 rok	107.895,00 zł	realizacja 31.12.2019	107.464,00 zł
❖ 2020 rok	222.008,14 zł	realizacja 31.12.2020	221.008,14 zł
❖ 2021 rok	222.008,14 zł	realizacja 30.06.2021	113.213,36 zł
❖ 2022 rok	111.004,07 zł.		
7. W miesiącu wrześniu 2019 roku wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego nowe zadanie wieloletnie w zakresie wydatków na zadania pozostałe pn. **„Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór wycofanych tablic rejestracyjnych”**:
- cel: realizacja zadania w roku bieżącym i następnym niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki wykraczająca poza rok budżetowy,
 - opis: umowa na dostawę tablic rejestracyjnych oraz odbiór wycofanych tablic rejestracyjnych wykraczająca poza rok budżetowy,
 - 28 października 2020 roku w związku z przedłużeniem realizacji zadania niezbędnego do zapewnienia ciągłości działania jednostki wykraczającego poza rok budżetowy zwiększono wartość zadania o kwotę 715.000,00 zł z jednoczesnym przesunięciem realizacji do 2022 roku:

- okres realizacji umowy 2019-2022,
- wartość zadania wynosi **963.460,00 zł**, w tym w latach:

❖ 2019 rok	50.000,00 zł	realizacja 31.12.2019	29.067,52 zł
❖ 2020 rok	298.460,00 zł	realizacja 31.12.2020	241.220,54 zł
❖ 2021 rok	300.000,00 zł	realizacja 30.06.2021	127.246,82 zł
❖ 2022 rok	315.000,00 zł		

8. Na podstawie porozumienia pomiędzy Powiatem Poznańskim a Powiatem Nowotomyskim dotyczącym możliwości funkcjonowania PKS Poznań S.A w gminach, w których występują problemy z organizacją zbiorowego transportu publicznego, Powiat Nowotomyski powierzył Powiatowi Poznańskiemu zadanie organizacji przewozów pasażerskich pn. **„Powierzenie Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich”**. W związku z powyższym wprowadzono w miesiącu wrześniu 2019 roku zadanie w formie pomocy finansowej na lata 2019-2020 w wysokości 109.337,00 zł,

- okres realizacji umowy po zmianach 2019-2021,
- cel: organizacja przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w gminach, w których występują problemy z organizacją zbiorowego transportu publicznego,
- opis: powierzenie Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej,
- 28 października 2020 roku w związku z ciągłością zadania dokonano przedłużenia realizacji przedsięwzięcia do 2021 roku i zabezpieczono środki na 2021 rok w kwocie 88.913,00 zł,
- 30 grudnia 2020 roku w związku z aneksowaniem porozumienia pomiędzy Powiatem Nowotomyskim a Powiatem Poznańskim na lata 2019-2021 na zadanie wieloletnie wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020 -2030 oraz w projekcie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok i w projekcie WPF na lata 2021-2032: zmniejszono wysokość planowanej pomocy na 2021 rok o kwotę 19.213,00 zł do wysokości 69.700,00 zł,
- uchwałą nr XXIX/275/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku w związku z aneksowaniem porozumienia pomiędzy Powiatem Nowotomyskim a Powiatem Poznańskim na lata 2019-2021 na powyższe zadanie wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032: zwiększono wysokość planowanej pomocy na 2021 rok o kwotę **32.600,00 zł** do wysokości 102.300,00 zł,
- wartość zadania po zmianach wynosi **211.637,00 zł**, w tym w latach:

❖ 2019 rok	20.424,00 zł	realizacja 31.12.2019	20.420,00 zł
❖ 2020 rok	88.913,00 zł	realizacja 31.12.2020	88.900,00 zł
❖ 2021 rok	102.300,00 zł	realizacja 30.06.2021	67.800,00 zł .

9. Wprowadzono w miesiącu październiku 2019 roku do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadanie wieloletnie pn. **„Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę II”**:
- cel: wsparcie rodzin i dzieci z powiatu nowotomyskiego zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez ułatwienie dostępu do wysokiej, jakości usług społecznych, specjalistycznego poradnictwa,
 - opis: działania dla rodzin zastępczych z terenu powiatu nowotomyskiego,
 - w związku z nieotrzymaniem środków na realizację zadania wieloletniego dokonano uchwałą nr XVII/184/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku przesunięcia dochodów z 2019 roku na 2020 rok w wysokości 17.710,00 zł i wydatków z 2019 roku na 2020 rok w wysokości 18.550,00 zł, z tego: w 2020 roku zwiększenia wydatków o kwotę 18.550,00 zł,
 - uchwałą nr XIX/197/2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku w związku z przedłużeniem, na mocy art.13 ust.1pkt.2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych związanych z wystąpieniem COVID-19 w 2020, realizacji zadania do 2021 roku dokonano przesunięcia wydatków z roku 2020 na 2021 rok w wysokości 8.682,00 zł,
 - uchwałą nr XXV/250/2021 z dnia 24 lutego 2021 roku w związku z niewykorzystaniem środków za 2020 rok na zadanie wieloletnie w kwocie **22.529,79 zł**, dokonano zwiększenia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032 oraz w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok kwoty niewykorzystanej dotacji za 2020 rok w wysokości 22.529,79 zł:
 - okres realizacji:2019-2021,
 - wartość zadania nie uległa zmianie i wynosi **123.250,00 zł**, w tym dofinansowanie 117.087,50 zł:

❖ 2019 rok	18.550,00 zł	realizacja 31.12.2019	0,00 zł
❖ 2020 rok	114.568,00 zł	realizacja 31.12.2020	92.038,21 zł
❖ 2021 rok	31.211,79 zł	realizacja 30.06.2021	31.211,79 zł.
10. W miesiącu grudniu 2019 roku wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego nowe zadanie z wydatków bieżących na zadania pozostałe pn. **„Zakup druków komunikacyjnych”**:
- cel zadania: zapewnienie ciągłości działania jednostki w zakresie zadań komunikacyjnych dotyczących rejestracji pojazdów,
 - okres realizacji 2019-2021,
 - 28 października 2020 roku w związku z przedłużeniem realizacji zadania niezbędnego do zapewnienia ciągłości działania jednostki wykraczającego poza rok budżetowy zwiększono wartość zadania o kwotę 1.000.000,00 zł z jednoczesnym przesunięciem realizacji do 2021 roku,
 - wartość zadania po zmianach wynosi **1.950.000,00 zł**, w tym w latach:

❖ 2019 rok	90.000,00 zł	realizacja 31.12.2019	90.000,00 zł
❖ 2020 rok	910.000,00 zł	realizacja 31.12.2020	880.414,89 zł

❖ 2021 rok 950.000,00 zł realizacja 30.06.2021

458.979,42 zł.

11. Uchwałą nr XV/163/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w związku z przyznaniem dofinansowania do projektów inwestycyjnych w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na realizację zadania drogowego wprowadzono zadanie wieloletnie pn. „**Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica-Nowy Dwór**” projekt realizowany z ramach PROW:

- okres realizacji 2020-2021,
- cel zadania: wspieranie lokalnego rozwoju obszarów wiejskich, poprawa bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu drogowego,
- wartość zadania w wysokości 1.400.510,66 zł, w tym dofinansowanie 891.144,00 zł,
- w związku ze zwiększeniem nakładów finansowych na powyższe zadanie ze środków Powiatu Nowotomyskiego zwiększono w miesiącu czerwcu 2020 roku zabezpieczone środki własne w wysokości 414.000,00 zł, w tym w 2020 roku 14.000,00 zł oraz w 2021 roku 400.000,00 zł,
- 28 października 2020 roku w związku ze wzrostem nakładów na zadanie ze środków Powiatu Nowotomyskiego dokonano zwiększenia środków własnych na zadanie wieloletnie pn. „Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica-Nowy Dwór” o kwotę 27.967,49 zł,
- wartość zadania po zmianach wynosi **1.842.478,15 zł**, dofinansowanie stanowi kwotę 891.144,00 zł, wkład własny Powiatu Nowotomyskiego wynosi kwotę 951.334,15 zł,
- realizacja w latach:

❖ 2020 rok	30.977,00 zł	realizacja	31.12.2020	0,00 zł
❖ 2021 rok	1.811.501,15 zł	realizacja	30.06.2021	61.500,00 zł.

12. W miesiącu lutym 2020 roku wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020- 2030 pn. „**Zakup energii elektrycznej - Grupa Zakupowa Nr XXVI/2019 Volta**”:

- cel zadania: realizacja zadania -zakup energii na potrzeby odbiorcy końcowego, w roku budżetowym i następnym niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki wykraczająca poza rok budżetowy,
- okres realizacji: 2020-2021,
- całkowita wartość Programu (Projektu) wynosi kwotę **242.654,40 zł**, w tym w latach:

❖ 2020 rok	121.327,20 zł	realizacja	31.12.2020	80.064,62 zł
❖ 2021 rok	121.327,20 zł	realizacja	30.06.2021	50.950,17 zł.

13. Uchwałą nr XVI/167/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030 nowe zadanie pn. „**Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu**”:

- cel zadania: umowa o świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w roku budżetowym i następnym niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki wykraczająca poza rok budżetowy,
- okres realizacji: 2020-2021,

- całkowita wartość Programu (Projektu) wynosi kwotę **566.000,00 zł**,
- realizacja zadania w latach:

❖ 2020 rok	262.000,00 zł	realizacja 31.12. 2020	239.384,46 zł
❖ 2021 rok	304.000,00 zł	realizacja 30.06.2021	135.191,50 zł.

14. W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu inwestycyjnego pn. **„Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego”** w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, wprowadzono w miesiącu czerwcu 2020 roku nowe zadanie wieloletnie i zabezpieczono w WPF Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030 środki finansowe zapewniające pokrycie wkładu własnego dla projektu,

- okres realizacji 2020-2022,
- cel: Poprawa warunków i podniesienie, jakości kształcenia zawodowego poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej,
- uchwałą nr XXV/250/2021 z dnia 24 lutego 2021 roku w związku z przyznaniem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego dofinansowania w kwocie 6.220.650,55 zł na powyższy projekt wieloletni wprowadzono zmiany w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021 – 2032,
- łączne nakłady finansowe po zmianach stanowią kwotę **7.360.650,55 zł**, w tym dofinansowanie w wysokości 6.220.650,55 zł, wkład własny 1.140.000,00 zł, z tego w latach:

❖ 2020 rok	40. 000,00 zł	realizacja 31.12.2020	31.980 ,00 zł
❖ 2021 rok	3.637.733,95 zł	realizacja 30.06.2021	0,00 zł
❖ 2022 rok	3.655.733,60 zł.		

15. W związku z przystąpieniem do zadania wieloletniego w ramach wydatków bieżących pn. **„Kampania społeczna Dzień Rodzicielstwa Zastępczego-Zostań poławiaczem pereł”** wprowadzono w miesiącu sierpniu 2020 roku do budżetu Powiatu Nowotomyskiego oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej powyższe zadanie:

- całkowita wartość Projektu wynosi kwotę **15.138,00 zł**, w tym dofinansowanie 6.500,00 zł, wkład własny powiatu 8.638,00 zł,
- okres realizacji: 2020-2021, w tym w latach:

❖ 2020 rok	2.060,00 zł	realizacja 31.12.2020	2.060,00 zł
❖ 2021 rok -	13.078,00 zł	realizacja 30.06.2021	10.253,00 zł.

16. Uchwałą nr XXI/207/2020 Rady Powiatu Nowotomyskiego wprowadzono w miesiącu wrześniu 2020 roku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030 nowe przedsięwzięcie z wydatków majątkowych pn. **„Opracowanie**

dokumentacji projektowej na rozbudowę, przebudowę budynku i zmianę funkcji budynku przy ul. Poznańskiej 30 w Nowym Tomysłu”:

- całkowita wartość Projektu stanowi kwotę **200.000,00 zł**,
- okres realizacji: 2020-2021, w tym w latach:

❖ 2020 rok	52.000,00 zł	realizacja 31.12.2020	21.600,00 zł
❖ 2021 rok	148.000,00 zł	realizacja 30.06.2021	0,00 zł.

17. Uchwała nr XXIV/240/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego i budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok nowe przedsięwzięcie z wydatków majątkowych pn. **„Modernizacja jazu Perzyny i Rybojady w celu odbudowy zasobów wodnych Obry i jezior położonych w jej dolinie”:**

- cel zadania: Projekt rozbiórki i budowy nowego jazu w Perzynie gm. Zbąszyń, powiat nowotomyski i jazu w Rybojadach gm. Trzciel, pow. międzyrzecki,
- okres realizacji 2021-2023,
- wkład własny Powiatu wynosi **500.000,00 zł**, z tego w latach:

❖ 2021	200.000,00 zł	realizacja 30.06.2021	0,00 zł
❖ 2022	200.000,00 zł		
❖ 2023	100.000,00 zł.		

18. Uchwałą nr XXVI/258/2021 z dnia 31 marca 2021 roku w związku z przystąpieniem do zadania wieloletniego w formie pomocy finansowej w ramach wydatków bieżących pozostałych pn. **„Wsparcie realizacji zadania polegającego na wykonaniu zadań związanych z uruchomieniem, promocją i działalnością Szlaku Wikliny”** wprowadzono do budżetu Powiatu Nowotomyskiego oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2032 powyższe zadanie:

- okres realizacji 2021-2023,
- cel zadania: Wsparcie terenów o wyjątkowych walorach środowiska oraz wspieranie działań w zakresie rozwoju turystyki przyrodniczej,
- całkowita wartość zadania stanowi kwotę **180.000,00 zł**, w tym w latach:

❖ 2021 rok	60.000,00 zł	realizacja 30.06.2021	60.000,00zł
❖ 2022 rok	60.000,00 zł		
❖ 2023 rok	60.000,00 zł.		

19. Uchwałą nr XXVII/262/2021 w związku z przystąpieniem do zadania wieloletniego w ramach wydatków inwestycyjnych pn. **„Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomysłu – dostosowanie obiektu do realizacji świadczeń zdrowotnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych, w tym COVID-19”** wprowadzono w miesiącu kwietniu 2021 roku do budżetu Powiatu Nowotomyskiego oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2032 powyższe zadanie:

- okres realizacji 2021-2022,

- cel zadania: Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu w celu dostosowania obiektu do potrzeb realizacji świadczeń zdrowotnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych, w tym COVID-19,
- całkowita wartość zadania **2.500.000,00 zł** (dofinansowanie 1.000.000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 1.500.000,00 zł wkład własny powiatu), w tym w latach:

❖ 2021 rok	1.500.000,00 zł	realizacja 30.06.2021	0,00 zł
❖ 2022 rok	1.000.000,00 zł.		

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Andrzej Wilkoński

załącznik nr 1 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego do 30 czerwca 2021 r.
Wykonanie budżetu Powiatu Nowotomyskiego za I półrocze 2021 roku w układzie Wieloletniej Prognozy Finansowej z uwzględnieniem wskaźników zadłużenia i kwoty długu przedstawia poniższa tabela :

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 30.06.2021	wykonanie I półrocze 2021	wykonania w%
1.	Dochody ogółem [1.1+1.2.], z tego:	87 415 260,11	46 411 485,15	53,09%
1.1	dochody bieżące w tym:	77 916 727,77	43 500 203,56	55,83%
1.1.1.	dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące(poz.1.1.4 zał. Nr 1 do WPF)	9 067 940,23	5 261 999,61	58,03%
1.1.1.1	środki z Unii Europejskiej (poz. 9.1.1.1.-zał.nr 1 WPF)	465 716,00	483 665,47	103,85%
1.2.	dochody majątkowe, w tym:	9 498 532,34	2 911 281,59	30,65%
1.2.1	- ze sprzedaży majątku(poz.1.2.1 zał.nr 1 WPF)	589 400,00	745 905,61	126,55%
1.2.2.	z tego : środki z Unii Europejskiej (poz. 9.2.1.1 -zał.nr 1 WPF)	4 075 982,05	0,00	0,00%
2.	Wydatki ogółem [2.1+2.2.], z tego :	102 608 831,71	37 097 652,30	36,15%
2.1.	Wydatki bieżące razem [2.1.1+2.1.2.]	79 471 653,88	35 894 801,85	45,17%
2.1.1	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	79 166 819,88	35 732 380,94	45,14%
2.1.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 953 189,05	25 345 803,39	48,79%
2.1.1.3.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	
2.1.1.3.1	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 uofp/169 uofp	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. 9.3-zał.nr 1 WPF)	1 276 671,69	347 191,94	27,20%
2.1.1.5.	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust3 pkt . 4 uofp (poz. 10.1.1zał.nr 1 WPF,zał.nr 2)	3 202 350,37	1 433 343,45	44,76%
2.1.2.	wydatki bieżące na obsługę długu	304 834,00	162 420,91	53,28%
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	23 137 177,83	1 202 850,45	5,20%

2.2.1	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.3 pkt 4 uofp (poz.10.1.2 zał.nr 1 WPF ,zał.nr 2)	7 846 517,87	67 377,53	0,86%
2.2.2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art..5. ust.1 pkt.2 (poz.9.4 zał.nr 1 WPF)	5 748 517,87	67 377,53	1,17%
3	Wynik budżetu [1-2]	-15 193 571,60	9 313 832,85	
4.	Przychody budżetu(4.1+4.2+4.3.)	18 857 480,30	14 409 656,99	76,41%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 uofp, w tym:	10 857 480,30	14 409 656,99	
4.1.1.	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu (niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.8 uofp (poz.4.2)	2 184 209,00	2 184 209,00	
4.1.2.	wolne środki , zgodnie z art. 217 ust.2 pkt.6 uofp,pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego(poz.4.3)	8 673 271,30	12 225 447,99	
4.2	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	8 000 000,00	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]	3 663 908,70	1 831 956,82	50,00%
5.1	Splata i obsługa długu, z tego:	3 663 908,70	1 831 956,82	50,00%
5.2	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	
6.	Kwota długu, w tym:	27 658 067,84	25 826 111,02	93,38%
6.1.	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 uofp oraz art. 170 ust. 3 uofp	0,00	0,00	
6.2.	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 uofp oraz art. 169 ust. 3 uofp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych jednostkach	0,00	0,00	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 554 926,11	7 605 401,71	
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o wolne środki	9 302 554,19	22 015 058,70	
10.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 uofp	15,58%	15,58%	
11.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 uofp po uwzględnieniu art. 244 uofp	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	
12.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody bieżące minus dotacje Db	5,76%	5,22%	

załącznik nr 2 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego do 30 czerwca 2021 r.
Realizacja przedsięwzięć Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		wykonanie 2016-2020	Łączne nakłady finansowe na 1-01-2021	Zmiana nakładów w 2021 roku	Łączne nakłady finansowe na 30-06-2021	limit na 1-01-2021	zmiana limitu na 2021 rok	limit na 30-06-2021	limit na 2022 rok	limit na 2023 rok	limit na 2024 rok	wykonanie na 30-06-2021	wykonanie narastająco od początku
			Od	Do												
I.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 544 883,50	12 339 861,38	8 933 250,55	21 273 111,93	5 947 389,58	5 101 478,66	11 048 868,24	5 823 355,06	428 562,14	3 000,00	1 500 720,98	5 045 604,48
1.a	- wydatki bieżące				3 290 644,31	7 921 599,94	139 646,56	8 061 246,50	2 769 266,16	433 084,21	3 202 350,37	967 621,46	328 562,14	3 000,00	1 433 343,45	4 723 987,76
1.b	- wydatki majątkowe				254 239,19	4 418 261,44	8 793 603,99	13 211 865,43	3 178 123,42	4 668 394,45	7 846 517,87	4 855 733,60	100 000,00	0,00	67 377,53	321 616,72
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2021 r. poz.305), z tego:				912 502,29	5 168 043,77	6 220 650,55	11 388 694,32	2 999 540,74	3 508 878,66	6 508 419,40	3 845 897,96	0,00	0,00	258 631,27	1 171 133,56
1.1.1	- wydatki bieżące				679 863,10	1 702 782,33	-72 953,44	1 629 828,89	419 417,32	340 484,21	759 901,53	190 164,36	0,00	0,00	191 253,74	871 116,84
1.1.1.1	Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym 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 1 Nowy Tomysl	2019	2022	338 932,28	846 233,20	-72 953,44	773 279,76	232 867,44	120 880,36	353 747,80	80 599,68	0,00	0,00	95 742,96	434 675,24
1.1.1.2	Wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszczyń - 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 1 Zbąszczyń	2019	2022	148 283,21	365 773,98	0,00	365 773,98	82 361,88	104 328,71	186 690,59	30 900,18	0,00	0,00	31 303,76	179 586,97
1.1.1.3	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 Trzcianka	2019	2022	100 609,40	367 525,15	0,00	367 525,15	95 506,00	92 745,35	188 251,35	78 664,50	0,00	0,00	32 995,23	133 604,63
1.1.1.5	Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę II -cel: wsparcie rodzin i dzieci z powiatu nowotomyskiego zagrożonych ubóstwem /i lub wykluczeniem społecznym poprzez ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych ,specjalistycznego poradnictwa	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Nowy Tomysl	2019	2021	92 038,21	123 250,00	0,00	123 250,00	8 682,00	22 529,79	31 211,79	0,00	0,00	0,00	31 211,79	123 250,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				232 639,19	3 465 261,44	6 293 603,99	9 758 865,43	2 580 123,42	3 168 394,45	5 748 517,87	3 655 733,60	0,00	0,00	67 377,53	300 016,72
1.1.2.1	Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym 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 1 Nowy Tomysl	2019-	2022	47 355,00	54 500,00	72 953,44	127 453,44	0,00	80 098,44	80 098,44	0,00	0,00	0,00	0,00	47 355,00
1.1.2.2	"Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica-Nowy Dwór" realizowane z EFR-PROW ,cel: wspieranie lokalnego rozwoju obszarów wiejskich, poprawa bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe Nowy Tomysl	2020	2021	0,00	1 842 478,15	0,00	1 842 478,15	1 811 501,15	0,00	1 811 501,15	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00
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 :wynarżanie i udostępnianie lokalnych usług elektronicznych w środowiskach IT podmiotów leczniczych, wyposażenie w zasoby infrastruktury sprzętowego i programowego przetwarzania danych , podniesienie poziomu bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania środowisk IT, wyrównanie szans w korzystaniu z usług elektronicznych	Starostwo Powiatowe Nowy Tomysl	2016	2024	153 304,19	428 283,29	0,00	428 283,29	218 622,27	562,06	219 184,33	0,00	0,00	0,00	5 877,53	159 181,72

1.1.2.4	Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, cel: poprawa warunków i podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2020	2022	31 980,00	1 140 000,00	6 220 650,55	7 360 650,55	550 000,00	3 087 733,95	3 637 733,95	3 655 733,60	0,00	0,00	0,00	31 980,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 632 381,21	7 171 817,61	2 712 600,00	9 884 417,61	2 947 848,84	1 592 600,00	4 540 448,84	1 977 457,10	428 562,14	3 000,00	1 242 089,71	3 874 470,92
1.3.1	- wydatki bieżące				2 610 781,21	6 218 817,61	212 600,00	6 431 417,61	2 349 848,84	92 600,00	2 442 448,84	777 457,10	328 562,14	3 000,00	1 242 089,71	3 852 870,92
1.3.1.1	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych- dofinansowanie PKM - cel: uruchomienie dodatkowych połączeń umożliwiających osobom korzystającym z kolei codzienny dojazd i powrót poza miejsce zamieszkania,	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2018	2023	482 062,69	1 291 238,86	0,00	1 291 238,86	256 235,50	0,00	256 235,50	260 079,03	265 562,14	0,00	192 176,64	674 239,33
1.3.1.2	Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz licencji na system wydruku podążającego cel: wdrażanie nowych technologii, kierowanie trendów w kierunku ekonomii funkcjonowania biur i bezpiecznego obiegu dokumentów,	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2019	2022	128 714,35	339 374,00	0,00	339 374,00	113 500,00	0,00	113 500,00	28 374,00	0,00	0,00	26 278,80	154 993,15
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 Nowy Tomyśl	2019	2022	328 472,14	662 915,35	0,00	662 915,35	222 008,14	0,00	222 008,14	111 004,07	0,00	0,00	113 213,36	441 685,50
1.3.1.4	Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór wycofanych tablic rejestracyjnych - cel: realizacja zadania w roku bieżącym i następnym niezbędna jest do zapewnienia ciągłości działania jednostki ,wykraczająca poza rok budżetowy	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2019	2022	270 288,06	963 460,00	0,00	963 460,00	300 000,00	0,00	300 000,00	315 000,00	0,00	0,00	127 246,82	397 534,88
1.3.1.5	Powierzenie Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich,-cel: organizacja przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w gminach, w których występują problemy z organizacją zbiorowego transportu publicznego,	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2019	2021	109 320,00	179 037,00	32 600,00	211 637,00	69 700,00	32 600,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00	67 800,00	177 120,00
1.3.1.7	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 sprzętowego i programowego przetwarzania danych , podniesienie poziomu bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania środowisk IT, wyrównanie szans w korzystaniu z usług elektronicznych	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2019	2024	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zakup druków komunikacyjnych- cel zadania: zapewnienie ciągłości działania jednostki w zakresie zadań komunikacyjnych dotyczących rejestracji pojazdów,	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2019	2021	970 414,89	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	458 979,42	1 429 394,31
1.3.1.9	"Zakup energii elektrycznej Grupa Zakupowa dr XXVI/2019 Voltra" , cel: realizacja zadania na potrzeby odbiorcy końcowego, w roku bieżącym i następnym niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki wykraczająca poza rok budżetowy	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2020	2021	80 064,62	242 654,40	0,00	242 654,40	121 327,20	0,00	121 327,20	0,00	0,00	0,00	50 950,17	131 014,79
1.3.1.10	Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu -cel: realizacja zadania-umowa o świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w roku budżetowym i następnym niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki wykraczająca poza rok budżetowy	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2020	2021	239 384,46	566 000,00	0,00	566 000,00	304 000,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	135 191,50	374 575,96

1.3.1.11	Kampania społeczna Dzień Rodzicielstwa zastępczego-Zostań polawiaczem perel-Cel :wsparcie realizacji lokalnej kampanii społecznej na rzecz rodzicielstwa zastępczego.Promocja rodzicielstwa zastępczego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Nowy Tomyśl	2020	2021	2 060,00	15 138,00	0,00	15 138,00	13 078,00	0,00	13 078,00	0,00	0,00	0,00	10 253,00	12 313,00
1.3.1.12	Wsparcie realizacji zadania polegającego na wykonaniu zadań związanych z uruchomieniem, promocją i działalnością Szlaku Wikliny -Cel :wsparcie terenów o wyjątkowych walorach środowiska oraz wspieranie działań w zakresie rozwoju turystyki przyrodniczej,	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Nowy Tomyśl	2021	2023	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 600,00	953 000,00	2 500 000,00	3 453 000,00	598 000,00	1 500 000,00	2 098 000,00	1 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	21 600,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej- cel :wsparcie budowy, przebudowy oraz remont dróg wojewódzkich	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2018	2021	0,00	253 000,00	0,00	253 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ,przebudowę budynku i zmianę funkcji budynku przy ul. Poznańskiej 30 w Nowym Tomyślu- wykonanie koncepcji w celu zagospodarowania budynku, dostosowanie do wymogów p.poz.przebudowa poddasza na cele biurowe	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2020	2021	21 600,00	200 000,00	0,00	200 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00
1.3.2.6	Modernizacja jazu Perzyny i Rybojady w celu odbudowy zasobów wodnych Obry i jezior położonych w jej dolinie,Cel:odbudowa zasobów wodnych Obry i jezior położonych w jej dolinie, zapobieganie katastrofie wodno-budowlanej (spłynięcie obecnie istniejącego jazu i zalanie miasta Zbąszyn oraz niżej położonych miejscowości wodami spiętrzonego ciągu jezior Zbąszynskiego,Nowowiejskiego,Grojeckiego,Chobienickiego i Kopanickiego)	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2021	2023	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa Szpital Powiatowego w Nowym Tomyślu-Cel :dostosowanie obiektu do realizacji świadczeń zdrowotnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych w tym COVID-19	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2021	2022	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00