

I. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030 za I półrocze 2020 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030 została przyjęta uchwałą nr XV/163/2019 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz.869 z późn.zm.) poniższa Informacja zawiera omówienie zmian wprowadzonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2020 roku uchwałami Rady 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 na stan zadłużenia powiatu.

Rada Powiatu Nowotomyskiego podjęła na 2020 rok 5 uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego:

- 1) **nr XV/163/2019** z dnia 30 grudnia 2019 roku dot. uchwalenia WPF na lata 2020-2030,
- 2) **nr XVI/167/2020** z dnia 26 lutego 2020 roku wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego w przedsięwzięciach:
 - w nawiązaniu do pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 stycznia 2020 roku dot. niewykorzystania środków na zadanie w 2019 roku, wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030, w tym przesunięcia dotacji 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”** z 2019 roku na 2020 rok o kwotę **4.342,28 zł**,
 - wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030 nowe zadanie pn. **„Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu”**, całkowita wartość Projektu wynosi **566.000,00 zł**,

- wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030 nowe zadanie pn. **„Zakup energii elektrycznej - Grupa Zakupowa Nr XXVI/2019 Voltra”**, całkowita wartość Programu wynosi **242.654,40 zł**,
- 3) **nr XVII/184/2020** z dnia 29 kwietnia 2020 roku wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego w przedsięwzięciach:
- w związku z niewykorzystaniem środków na realizację zadania wieloletniego pn. **„Modernizacja obiektów sportowych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski”** w 2019 roku dokonano przesunięcia niewykorzystanych środków z 2019 roku na 2020 rok w wysokości **1.000.000,00 zł**,
 - w związku z nieotrzymaniem w 2019 roku środków na realizację zadania wieloletniego pn. **„Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę II”** dokonano 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 zwiększenie wydatków o kwotę **18.550,00 zł**,
 - wprowadzono wolne środki na pokrycie deficytu budżetu w wysokości **986.752,88 zł** oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości **3.224.037,00 zł** z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ufp.
- 4) **nr XVIII/191/2020** z dnia 27 maja 2020 roku, wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego:
- w związku z niewykorzystaniem środków na realizację zadania wieloletniego pn. **„Rozwój kształcenia zawodowego uczniów”** w ramach WRPO na lata 2014-2020 oraz zmianami w klasyfikacji wydatków w powyższym projekcie wprowadzono do budżetu Powiatu i Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego 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, w tym zmniejszenie wydatków o kwotę **43.468,20 zł** (wkład własny powiatu) w latach 2020-2022 oraz przesunięcie niewykorzystanych środków z 2019 roku na 2020 rok w kwocie **129.797,94 zł**,
 - b/ „Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomysłu”** w ramach WRPO na lata 2014-2020, w tym zmniejszenie wydatków o kwotę

114.906,60 zł (wkład własny powiatu) w latach 2020-2022 oraz przesuniecie niewykorzystanych środków z 2019 roku na 2020 rok w kwocie **274.123,52 zł**, z tego wydatki bieżące o kwotę 219.623,52 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 54.500,00 zł,

c/ **„Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance”** w ramach WRPO na lata 2014-2020, w tym zmniejszenie wydatków o kwotę **50.500,00 zł** (wkład własny powiatu) w latach 2020-2022 oraz przesuniecie niewykorzystanych środków z 2019 roku na 2020 rok w kwocie **68.696,50 zł**,

- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.78.2020.7 z dnia 21 kwietnia 2020 roku dot. określenia ostatecznych kwot dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 rok wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację powyższych zadań w Powiecie Nowotomyskim w 2020 roku,
 - wprowadzono wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ufp na pokrycie deficytu budżetu Powiatu Nowotomyskiego w 2020 roku w kwocie **1.337.982,19 zł**.
- 5) **nr XIX/197/2020** z dnia 24 czerwca 2020 roku, wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego:
- w związku z przedłużeniem, na mocy art.13 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych związanych z wystąpieniem COVID-19 w 2020, realizacji zadania wieloletniego pn. **„Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę II”** do 2021 roku dokonano przesunięcia wydatków z roku 2020 na 2021 rok w wysokości **8.682,00 zł**,
 - w związku ze zwiększeniem nakładów na zadanie wieloletnie Powiatu Nowotomyskiego zwiększono zabezpieczenie środków własnych na zadanie pn. **„Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica-Nowy Dwór”** - realizowane z EFR -PROW w wysokości **414.000,00 zł**, w tym w 2020 roku w wysokości 14.000,00 zł oraz w 2021 roku w wysokości 400.000,00 zł,
 - w związku ze zmianami w realizacji zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2020 pn. **„Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2727P Przyprostynia-Chobienice”** oraz niewykorzystaniem środków z 2019 roku wprowadzono zmiany do powyższego zadania w dochodach i wydatkach w wysokości przyznanego dofinansowania oraz zmiany w zabezpieczeniu środków

własnych Powiatu Nowotomyskiego na zadanie w 2020 roku, wartość zadania po zmianach: **7.462.210,37 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **4.032.050,54 zł** oraz wydatki majątkowe w wysokości **3.430.159,83 zł**, dofinansowanie z FDS stanowi kwotę 4.851.141,00 zł, wartość wkładu własnego Powiatu Nowotomyskiego w wysokości 2.611.069,37 zł,

- w związku ze zmianami w realizacji zadania w ramach FDS na lata 2019-2020 pn. **„Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1881P Brody-Turowo”** - oraz niewykorzystaniem środków z dofinansowania w 2019 roku wprowadzono zmiany do powyższego zadania w dochodach i wydatkach w wysokości przyznanego dofinansowania oraz zmiany w zabezpieczeniu środków własnych Powiatu Nowotomyskiego na zadanie w 2020 roku, w tym: zmniejszenie dofinansowania zadania o kwotę 309.281,00 zł, zmniejszenie wydatków w 2020 roku o kwotę 292.393,00 zł, całkowita wartość projektu po zmianach: **1.467.508,95 zł**, dofinansowanie z FDS 920.471,00 zł, wartość wkładu własnego Powiatu po zmianach w wysokości 547.037,95 zł,
- 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 WRPO na lata 2014-2020, wprowadzono nowe zadanie wieloletnie oraz zabezpieczono w WPF Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030 środki finansowe zapewniające pokrycie wymaganego wkładu własnego tj. 15% planowanej wartości całkowitej projektu w wysokości **1.140.000,00 zł**,
- w związku z przyznaniem dofinansowania z FDS na realizację zadania jednorocznego pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica - Lwówek”** zwiększono na rok 2020 dochody majątkowe o kwotę **1.749.203,00 zł** i wydatki majątkowe o kwotę **1.499.317,33 zł** oraz zmniejszono o kwotę **249.885,67 zł** wkład własny Powiatu Nowotomyskiego w ramach realizowanego zadania,
- wprowadzono dodatkowo wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ufp na pokrycie deficytu budżetu Powiatu Nowotomyskiego w 2020 roku w wysokości **2.818.501,01 zł**.

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 2020 roku wprowadziła następujące zmiany w planie budżetowym Powiatu w układzie Prognozy Finansowej:

- 1) Zwiększono **dochody ogółem** na dzień 30 czerwca 2020 roku o kwotę **609.957,00 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące na dzień 30 czerwca 2020 roku zwiększono o kwotę **85.570,68zł**,
 - b) dochody majątkowe na dzień 30 czerwca 2020 roku zwiększono o kwotę **524.386,32 zł**,
- 2) Zwiększono **wydatki ogółem** na dzień 30 czerwca 2020 roku o kwotę **7.990.477,20 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące na dzień 30 czerwca 2020 roku zwiększono o kwotę **2.374.128,83 zł**,
 - b) wydatki majątkowe na dzień 30 czerwca 2020 roku zwiększono o kwotę **5.616.348,37 zł**.
- 3) Wprowadzono do budżetu Powiatu Nowotomyskiego wolne środki oraz nadwyżkę budżetową, zgodnie z art.217 ufp, ogółem w wysokości **7.380.520,20 zł**, z tego:
 - a) nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych na pokrycie deficytu w wysokości 3.224.037,00 zł
 - b) wolne środki na pokrycie deficytu w wysokości 4.156.483,20 zł.

Na kwotę zadłużenia Powiatu Nowotomyskiego w 2020 roku ogółem składają się zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2008-2019:

- 1) stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił **23.577.790,72 zł**,
- 2) w planie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2020 rok zaplanowano zaciągnięcie kredytów w łącznej wysokości **10.000.000,00 zł** z przeznaczeniem oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.959.861,44 zł oraz pokrycie deficytu budżetu w kwocie 7.040.138,56 zł, które do chwili obecnej nie zostały podjęte,
- 3) na dzień 30 czerwca 2020 roku spłacono raty w wysokości **1.479.913,98 zł** z tytułu zaciągniętych kredytów,
- 4) Stan zadłużenia z tytułu kredytów długoterminowych na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi **22.097.876,74 zł**.

II. Informacja o realizacji przedsięwzięć oraz umów wieloletnich zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030 w I półroczu 2020 roku:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030 według planu po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 roku zawiera przedsięwzięcia na łączną wartość **26.311.261,50 zł**, zaplanowane na okres 2016-2024, w tym limit wydatków w 2020 roku stanowi wielkość **15.530.519,49 zł**. Zgodnie z wymogami ustawy przedsięwzięcia zostały podzielone na grupy: przedsięwzięcia bieżące i majątkowe,

- 1) **przedsięwzięcia majątkowe** w bieżącym roku budżetowym 2020 wg planu na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą wartość **8.036.738,98 zł**,
- 2) pozostała część to **przedsięwzięcia bieżące**, które wg planu na dzień 30 czerwca 2020 roku stanowią wartość **7.493.780,51 zł**.

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Nowotomyskiego w I półroczu 2020 roku została przedstawiona w formie tabelarycznej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

W I półroczu 2020 roku wprowadzono zmiany w wielkości wydatków na przedsięwzięcia wcześniej wprowadzone oraz wprowadzono nowe zadania wieloletnie, wielkość nakładów na przedsięwzięcia wieloletnie w latach 2020-2024 **zmniejszono o kwoty 219.843,56 zł**, w tym przedsięwzięcia z wydatków bieżących zmniejszono o kwotę **1.793.361,96 zł**, z wydatków majątkowych zwiększono o kwotę **1.573.518,40 zł**.

W I półroczu 2020 roku zwiększono wartość przedsięwzięć na 2020 rok ogółem o kwotę **1.631.762,44 zł**, w tym: wydatki bieżące zmniejszono o kwotę **308.137,30 zł**, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę **1.939.899,74 zł** i tak:

➤ **Zmiany w wydatkach bieżących na przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:**

1. Uchwałą Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 26 lutego 2020 roku wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030, w tym:
 - a/ wprowadzono nowe zadanie pn. „**Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu**” całkowita wartość Programu (Projektu) wynosi **566.000,00 zł**, w tym w 2020 roku wynosi kwotę **262.000,00 zł**,

- b/ wprowadzono nowe zadanie pn. **„Zakup energii elektrycznej - Grupa Zakupowa Nr XXVI/2019 Voltra”**, całkowita wartość Programu wynosi 242.654,40 zł, w tym w 2020 roku wynosi **121.327,20 zł**.
2. Uchwałą Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 29 kwietnia 2020 roku wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030, w tym:
- a/ w związku z nieotrzymaniem środków na realizację zadania wieloletniego pn. **„Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę II”** dokonano 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 zwiększenie wydatków o kwotę **18.550,00 zł**.
3. Uchwałą Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 maja 2020 roku wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego, w tym:
- a/ w związku z niewykorzystaniem w 2019 roku środków na realizację zadania wieloletniego pn. **„Rozwój kształcenia zawodowego uczniów”** w ramach WRPO na lata 2014-2020 oraz zmianami w klasyfikacji wydatków w powyższym projekcie wprowadzono do budżetu Powiatu i Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego zmiany w dochodach i wydatkach na poniższe zadania w jednostkach oświatowych:
- **„Wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu”**, w tym: zmniejszenie wydatków o kwotę **43.468,20 zł** (wkład własny powiatu) w latach 2020-2022 oraz przesunięcie niewykorzystanych środków z 2019 roku na 2020 rok w kwocie **129.797,94 zł**,
 - **„Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomysłu”**, w tym zmniejszenie wydatków o kwotę **114.906,60 zł** (wkład własny powiatu) w latach 2020-2022 oraz przesunięcie środków z 2019 roku na 2020 rok w kwocie **274.123,52 zł**, z tego wydatki majątkowe w wysokości **54.500,00 zł**,
 - **„Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance”**, w tym: zmniejszenie wydatków o kwotę **50.500,00 zł** (wkład własny powiatu) w latach 2020-2022 oraz przesunięcie niewykorzystanych środków z 2019 roku na 2020 rok w kwocie **68.696,50 zł**.
4. Uchwałą Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 24 czerwca 2020 roku wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego, w tym:

a/ w związku ze zmianami w realizacji zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2020 pn. **„Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2727P Przyprostynia-Chobienice”** oraz niewykorzystaniem środków w 2019 roku wprowadzono zmiany w zadaniu w 2020 roku, wartość zadania po zmianach: **7.462.210,37 zł**, w tym wydatków bieżących wynosi w 2020 roku 4.032.050,54 zł (zmniejszenie o kwotę 1.119.450,46 zł),

b/ w związku z przedłużeniem, na mocy art.13 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych związanych z wystąpieniem COVID-19 w 2020, realizacji zadania wieloletniego pn. **„Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę II”** do 2021 roku dokonano przesunięcia wydatków z roku 2020 na 2021 rok w wysokości **8.682,00 zł**.

➤ **Zmiany w wydatkach inwestycyjnych na przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:**

1. Uchwałą Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 26 lutego 2020 roku wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030, w tym:

a/ dokonano przesunięcia dotacji 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”** z 2019 roku na 2020 rok o kwotę **4.342,28 zł**.

2. Uchwałą Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 29 kwietnia 2020 roku wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030, w tym:

a/ w związku z niewykorzystaniem środków na realizację zadania wieloletniego pn. **„Modernizacja obiektów sportowych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski”** dokonano przesunięcia niewykorzystanych środków z 2019 roku na 2020 rok w wysokości **1.000.000,00 zł**.

3. Uchwałą Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 maja 2020 roku wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym:

a/ w związku z niewykorzystaniem środków na realizację zadania wieloletniego pn. **„Rozwój kształcenia zawodowego uczniów”** w ramach WRPO na lata 2014-2020 oraz zmianami w klasyfikacji wydatków w powyższym projekcie wprowadzono do budżetu

Powiatu i Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego zmiany w wydatkach majątkowych na poniższe zadania w jednostkach oświatowych:

- **„Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomysku”,** w tym zmniejszenie wydatków o kwotę **114.906,60 zł** (wkład własny powiatu) w latach 2020-2022 oraz przesunięcie środków z 2019 roku na 2020 rok o kwotę **274.123,52 zł**, z tego wydatki majątkowe w wysokości **54.500,00 zł**.
4. Uchwałą Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 24 czerwca 2020 roku wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie, w tym:
- a/ w związku ze zmianami w realizacji zadania w pn. **„Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2727P Przyprostynia-Chobienice”** oraz niewykorzystaniem środków w 2019 roku wprowadzono zmiany na zadanie w 2020 roku, wartość zadania po zmianach: **7.462.210,37 zł**, w tym wydatków majątkowych **3.430.159,83 zł** (zwiększenie o kwotę **1.119.450,46 zł**),
 - b/ w związku ze zwiększeniem nakładów na zadanie pn. **„Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica-Nowy Dwór”** zwiększono środki własne w wysokości **414.000,00 zł**, w tym w 2020 roku w kwocie **14.000,00 zł**,
 - c/ w związku ze zmianami w realizacji zadania pn. **„Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1881P Brody-Turowo”** - oraz niewykorzystaniem środków z 2019 roku wprowadzono zmiany do powyższego zadania zmniejszając wysokość przyznanego dofinansowania w 2020 roku o kwotę **292.393,00 zł**, całkowita wartość projektu po zmianach w 2020 roku wynosi kwotę **1.467.508,95 zł**,
 - d/ w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu inwestycyjnego pn. **„Modernizacja i wyposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego”** wprowadzono nowe zadanie wieloletnie i zabezpieczono w WPF Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030 środki w wysokości **1.140.000,00 zł**, w tym w 2020 roku w wysokości **40.000,00 zł**.

**Zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata
2020-2030 - Informacja za I półrocze 2020**

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**,
 - wydatków po zwiększeniu na 2018 rok to kwota **193.318,67 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** – dokonano przesunięcia realizacji przedsięwzięcia do 2019 roku - wielkość wydatków na 2019 roku to kwota **164.138,49 zł**,
- 24 stycznia 2018 roku w związku z niewykorzystaniem w 2017 roku przez Urząd Marszałkowski dotacji celowej na wprowadzone w 2016 roku przedsięwzięcie wieloletnie dokonano przesunięcia środków na 2018 rok w wysokości **7.295,04 zł**,
- 28 lutego 2018 roku w związku z pismem z Urzędu Marszałkowskiego z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Nowotomyskiego środków na dofinansowanie zadania wieloletniego, dokonano zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę **236,32 zł** w ramach środków własnych powiatu na realizację zadania, w tym w roku 2018 o kwotę 220,47 zł oraz w 2019 o kwotę 15,85 zł,
- 24 października 2018 roku dokonano zmian w zadaniu wieloletnim, przesunięcia i 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, tj. o kwotę **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**,
- okres realizacji: lata 2016-2024,
- wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi **437.283,29 zł**, w tym wydatki majątkowe **425.283,29 zł**, wydatki bieżące **12.000,00 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	232.600,20 zł	realizacja 30.06.2020	21.008,26 zł
❖ rok 2021	3.000,00 zł		
❖ rok 2022	3.000,00 zł		
❖ rok 2023	3.000,00 zł		
❖ rok 2024	3.000,00 zł		

- 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 2016-2027, 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. Odpowiednie zmiany zostały wprowadzone w lipcu i sierpniu 2017 roku zgodnie ze wskazaniem Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. W lutym 2017 roku podjęto

również uchwałą 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**.

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

- okres realizacji 2017-2021,
- wartość zadania na dzień utworzenia przedsięwzięcia **800.000,00 zł**,
- 14 grudnia 2017 roku zwiększono wydatki na zadanie o kwotę **200.000,00 zł**,
- 28 lutego 2018 roku dokonano zwiększenia nakładów inwestycyjnych na zadanie wieloletnie 2017-2019 o **kwotę 4.000.000,00 zł** z jednoczesnym przesunięciem zadania do 2019 roku,
- 28 marca 2018 roku dokonano zmian w zadaniu wieloletnim z wydatków majątkowych zwiększając wydatki o kwotę **1.627.000,00 zł**, w tym w 2018 roku o kwotę **1.627.000,00 zł**,

- 30 maja 2018 roku dokonano zmian w zadaniu wieloletnim z wydatków majątkowych zmniejszając wydatki o kwotę **192.000,00 zł**, w tym w 2018 roku o kwotę **192.000,00 zł**,
- 6 grudnia 2018 roku dokonano przesunięcia realizacji zadania do 2020 roku z jednoczesnym zwiększeniem wydatków o kwotę **1.300.000,00 zł** w roku 2020 oraz przesunięciem kwoty **400.000,00 zł** z 2019 roku na 2020 rok,
- w związku z trwającymi procedurami w projekcie powyższego zadania dokonano przesunięcia wydatków z lat poprzednich w wysokości **3.300.000,00 zł** na lata 2019-2021, zwiększając wielkość wydatków w tych latach,
- 29 kwietnia 2020 roku w związku niewykorzystaniem środków na realizację zadania w 2019 roku dokonano przesunięcia niewykorzystanych środków z 2019 roku na 2020 rok w wysokości **1.000.000,00 zł**,
- wartość wkładu własnego powiatu na powyższe zadanie wynosi **7.735.000,00 zł**, w tym w latach:

❖ 2017 rok	200.000,00 zł	realizacja 31.12.2017	3.690,00 zł
❖ 2018 rok	5.535.000,00 zł	realizacja 31.12.2018	119.408,79 zł
(przesunięcie niewykorzystanych środków z 2018 roku na lata 2019-2021 w wysokości 3.300.000,00 zł),			
❖ 2019 rok	1.300.000,00 zł	realizacja 31.12.2019	52.460,00 zł
(przesunięcie niewykorzystanych środków z 2019 roku na 2020 rok w wysokości 1.000.000,00 zł),			
❖ 2020 rok	2.500.000,00 zł	realizacja 30.06.2020	951.623,64 zł
❖ 2021 rok	2.500.000,00 zł		

Realizacja zadania:

- opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa,
- po postępowaniu przetargowym oraz wyłonieniu wykonawcy przystąpiono do realizacji przedsięwzięcia, podpisano stosowne umowy. Przedsięwzięcie jest na etapie końcowym. Przewidywane zakończenie lipiec-sierpień 2020 r.

3. 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: 2018-2020,
 - 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**.
 - wartość przedsięwzięcia stanowi kwotę **509.362,19 zł**,
 - łączne nakłady finansowe Powiatu w zakresie zabezpieczenia wkładu powiatu oraz dofinansowanie projektu stanowią razem kwotę **518.275,64 zł**, w tym wykonanie w latach:

❖ 2018 rok	111.135,87 zł	realizacja 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 30.06.2020	103.582,14 zł
- Projekt w trakcie realizacji zgodnie z założonym planem.

4. 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 Tomyślu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej”:**

- cel: wsparcie budowy, przebudowy oraz remont dróg wojewódzkich,
- w związku z pismem Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu 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**.
- okres realizacji 2018-2020 o wartości **252.000,00 zł**, w tym:

❖ 2018 rok	1.000,00 zł	realizacja na 31.12.2018	0,00 zł
❖ 2019 rok	1.000,00 zł	realizacja do 31.12.2019	0,00 zł
❖ 2020 rok	250.000, 00 zł	realizacja do 30.06.2020	0,00 zł.

5. 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 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, 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),
 - wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i 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 do 31.12.2019	0,00 zł ,
❖ 2020 rok	252.511,92 zł	realizacja do 30.06.2020	9.349,97 zł
❖ 2021 rok	82.361,88 zł ,		
❖ 2022 rok	30.900,18 zł .		

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

- cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,
- okres realizacji: 2019-2022,
- wartość wydatków na powyższe zadanie 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 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 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).
- wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi **900.733,20 zł**, w tym wydatki majątkowe **54.500,00 zł**, **wydatki bieżące 846.233,20 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 na 31.12.2019 **40.865,92 zł**
 wydatki majątkowe **54.500,00 zł** realizacja na 31.12.2019 **0,00 zł**
 - ❖ 2020 rok **546.400,16 zł** realizacja do 30.06.2020 r. **174.512,74 zł**
 z tego:
 wydatki bieżące **491.900,16 zł** realizacja do 30.06.2020 **127.157,74 zł**
 wydatki majątkowe **54.500,00 zł** realizacja do 30.06.2020 **47.355,00 zł**
 - ❖ 2021 rok **232.867,44 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 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 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),
- wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i 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 do 31.12.2019	21.984,00 zł
❖ 2020 rok	228.054,75 zł	realizacja do 30.06.2020	23.254,12 zł
❖ 2021 rok	95.506,00 zł		
❖ 2022 rok	21.980,50 zł.		

6. 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 do 31.12.2019 50.011,67 zł
❖ 2020 rok	113.500,00 zł realizacja do 30.06.2020 31.058,00 zł
❖ 2021 rok	113.500,00 zł
❖ 2022 rok	28.374,00 zł.

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

- cel: ubezpieczenie majątku od zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności i posiadanego mienia dla Powiatu i jednostek podległych,
- okres realizacji umowy: 2019-2022,

- na podstawie aneksu do zawartej umowy dokonano w miesiącu wrześniu 2019 roku korekty wysokości wydatków na powyższe zadanie,
 - ❖ wartość zadania wynosi **647.363,00 zł**, w tym w latach:
 - ❖ 2019 rok **107.895,00 zł** realizacja do 31.12.2019 **107.464,00 zł**
 - ❖ 2020 rok **215.787,00 zł** realizacja do 30.06.2020 **107.950,00 zł**
 - ❖ 2021 rok **215.787,00 zł**
 - ❖ 2022 rok **107.894,00 zł**.

8. W miesiącu wrześniu 2019 roku wprowadzono nowe zadanie wieloletnie z wydatków majątkowych i bieżących pn. **„Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2727P Przyprostynia- Chobienice”** - realizowane z Funduszu Dróg Samorządowych:

- okres realizacji 2019-2020,
- cel: wsparcie budowy, przebudowy oraz remont dróg gminnych i powiatowych,
- w związku z przyznaniem dofinansowania do projektów inwestycyjnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2020 wprowadzono zmiany do powyższego zadania:
- wartość zadania to kwota **9.526.552,43 zł**, w tym dofinansowanie z FDS **6.425.192,00 zł**, wartość wkładu własnego Powiatu Nowotomyskiego po zmianach w wysokości **3.101.360,43 zł**, w tym w latach:
 - 2019 rok **2.064.342,06 zł,**
 - 2020 rok **7.462.210,37 zł,**
- uchwałą nr XIX/197/2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku w związku ze zmianami w realizacji powyższego zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2020 oraz niewykorzystaniem środków z 2019 roku wprowadzono zmiany do powyższego zadania w dochodach i wydatkach w wysokości przyznanego dofinansowania oraz zmiany w zabezpieczeniu środków własnych Powiatu Nowotomyskiego na zadanie w 2020 roku,
- wartość zadania po zmianach stanowi kwotę **7.462.210,37 zł**, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 4.032.050,54 zł, wydatki majątkowe stanowią kwotę 3.430.159,83 zł, dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych stanowi kwotę 4.851.141,00 zł, wartość wkładu własnego Powiatu Nowotomyskiego po zmianach 2.611.069,37 zł, w tym realizacja w latach:
 - ❖ 2019 rok **2.064.342,06 zł,** realizacja do 31.12.2019 **30.750,00 zł**
 - w tym:
 - wydatki bieżące **1.273.691,00 zł** realizacja do 31.12.2019 **0,00 zł**

wydatki majątkowe	790.651,06 zł	realizacja do 31.12.2019	30.750,00 zł
❖ 2020 rok	7.462.210,37 zł	realizacja do 30.06.2020	4.003.550,54 zł

w tym:

wydatki bieżące **4.032.050,54 zł** (przesunięcie z roku 2019)

- realizacja do 30.06.2020 **4.003.550,54 zł**

wydatki majątkowe **3.430.159,83 zł** (przesunięcie z roku 2019, w tym z wydatków bieżących na majątkowe)

- realizacja do 30.06.2020 **0,00 zł.**

9. 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,
- okres realizacji umowy 2019-2020,
- wartość zadania wynosi **248.460,00 zł**, w tym w latach:

❖ 2019 rok	50.000,00 zł	realizacja do 31.12.2019	29.067,52 zł
❖ 2020 rok	198.460,00 zł	realizacja do 30.06.2020	114.661,78 zł.

10. Na podstawie porozumienia pomiędzy Powiatem Poznańskim, a Powiatem Nowotomyskim dotyczących 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 w latach 2019-2020 w wysokości **109.337, 00 zł**:

- okres realizacji umowy 2019-2020,
- 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,
- wartość zadania wynosi **109.337,00 zł**, w tym w latach:

❖ 2019 rok	20.424,00 zł	realizacja do 31.12.2019	20.420,00 zł
❖ 2020 rok	88.913,00 zł	realizacja do 30.06.2020	44.450,00 zł.

11. Wprowadzono w miesiącu wrześniu 2019 roku nowe zadanie wieloletnie z wydatków majątkowych pn. „**Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1881P Brody-Turowo**” - realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych:

- okres realizacji 2019-2020,
- cel: wsparcie budowy, przebudowy oraz remont dróg gminnych i powiatowych,
- wartość zadania stanowi kwotę **1.776.789,95 zł**, w tym dofinansowanie z FDS **1.229.752,00 zł** - wartość wkładu własnego Powiatu Nowotomyskiego po zmianach w wysokości **547.037,95 zł**,
- w związku ze zmianami w realizacji powyższego zadania w ramach FDS na lata 2019-2020 oraz niewykorzystaniem środków z 2019 roku wprowadzono w miesiącu czerwcu 2020 roku zmiany do powyższego zadania w dochodach i wydatkach w wysokości przyznanego dofinansowania oraz zmiany w zabezpieczeniu środków własnych na zadanie w 2020 roku,
- całkowita wartość projektu po zmianach wynosi **1.467.508,95 zł**:

❖ 2019 rok	16.888,00 zł	realizacja do 31.12.2019	0,00 zł
❖ 2020 rok	1.467.508,95 zł	realizacja do 30.06.2020	0,00 zł.

12. 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 uchwałą nr XVII/184/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku dokonano 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 zwiększenie 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**,

- okres realizacji: 2019-2021,
 - wartość zadania wynosi **123.250,00 zł**, w tym dofinansowanie **117.087,50 zł**:

❖ 2019 rok	18.550,00 zł	realizacja do 31.12.2019	0,00 zł
❖ 2020 rok	114.568,00 zł	realizacja do 30.06.2020	40.103,84 zł
❖ 2021 rok	8.682,00 zł		
13. W miesiącu październiku 2019 roku wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego zadanie wieloletnie pn. **„Kształcenie zawodowe kluczem do przyszłości”** – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszy Społecznego:
- cel: międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego,
 - okres realizacji 2019-2020,
 - opis: mobilność edukacyjna w sektorze kształcenia i szkolenia uczniów,
 - wartość zadania wynosi **632.915,31 zł**, w tym dofinansowanie **632.915,31 zł**,

❖ 2019 rok	316.457,65 zł	realizacja do 31.12.2019	282.953,35 zł
❖ 2020 rok	316.457,66 zł	realizacja do 30.06.2020	0,00 zł.
14. W miesiącu grudniu 2019 roku wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2019-2029 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 2019-2020,
 - wartość całkowita zadani stanowi kwotę **950.000,00 zł** w tym w latach:

❖ 2019 rok	90.000,00 zł	realizacja do 31.12.2019	90.000,00 zł
❖ 2020 rok	860.000,00 zł	realizacja do 30.06.2020	366.800,30 zł.
15. 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:

- wartość zadania uległa zmianie i wynosi **1.814.510,66 zł**, dofinansowanie z EFR **891.144,00 zł**, wkład własny Powiatu Nowotomyskiego wynosi kwotę **923.366,66 zł**,
- realizacja tego w latach:
 - ❖ 2020 rok **61.970,00 zł** realizacja do 30 czerwca 2020 **0,00 zł**
 - ❖ 2021 rok **1.752.540,66 zł.**

16. 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 **242.654,40 zł**,
- realizacja zadania w latach:
 - ❖ 2020 rok **121.327,20 zł** realizacja do 30 czerwca 2020 **30.434,54 zł**
 - ❖ 2021 rok **121.327,20 zł.**

17. 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: 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,
- okres realizacji: **2020-2021**,
- całkowita wartość Programu (Projektu) wynosi **566.000,00 zł**,
 - ❖ realizacja zadania w latach:
 - ❖ 2020 rok **262.000,00 zł** realizacja do 30 czerwca 2020 **100.830,72 zł**
 - ❖ 2021 rok **304.000,00 zł.**

18. 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

- cel: Poprawa warunków i podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej,
- okres realizacji: 2020 – 2022,
- poziom wymaganego wkładu własnego stanowi 15% planowanej wartości całkowitej projektu tj. wartość **1. 140. 000,00 zł**,
- realizacja zadania w latach:

❖ 2020 rok	40. 000,00 zł	realizacja do 30 czerwca 2020	0 ,00 zł
❖ 2021 rok	550. 000,00 zł		
❖ 2022 rok	550. 000,00 zł.		

Andrzej Wilkoński

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030 za I półrocze 2020

Wykonanie budżetu Powiatu Nowotomyskiego za I półrocze 2020 roku w układzie Wieloletniej Prognozy Finansowej z uwzględnieniem wskaźników zadłużenia i kwoty długu przedstawia poniższa tabela :				
Lp.	Wyszczególnienie	plan na 30-06-2020	wykonanie I półrocze 2020	wykonania w%
1.	Dochody ogółem [1.1+1.2.], z tego:	84 179 330,53	41 574 687,24	49,39%
1.1	dochody bieżące w tym:	80 533 990,21	41 324 524,64	51,31%
1.1.1.	dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące(poz.1.1.4 zał. Nr 1 do WPF)	13 951 064,75	6 062 866,11	43,46%
1.1.1.1	środki z Unii Europejskiej (poz. 9.1.1.1.-zał.nr 1 WPF)	2 109 732,68	1 421 142,99	67,36%
1.2.	dochody majątkowe, w tym:	3 645 340,32	250 162,60	6,86%
1.2.1	- ze sprzedaży majątku(poz.1.2.1 zał.nr 1 WPF)	1 860 000,00	162,60	0,01%
1.2.2.	z tego : środki z Unii Europejskiej (poz. 9.2.1.1 -zał.nr 1 WPF)	30 523,00	0,00	0,00%
2.	Wydatki ogółem [2.1+2.2.], z tego :	98 599 989,29	38 933 986,69	39,49%
2.1.	Wydatki bieżące razem [2.1.1+2.1.2.]	81 950 461,79	36 868 705,78	44,99%
2.1.1	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	81 354 447,79	36 608 894,25	45,00%
2.1.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 940 610,81	23 617 194,42	47,29%
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. 9.3-zał.nr 1 WPF)	1 503 122,49	299 495,67	19,92%
2.1.1.5.	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust3 pkt . 4 ufp (poz. 10.1.1zał.nr 1 WPF,zał.nr 2)	7 493 780,51	5 103 183,69	68,10%
2.1.2.	wydatki bieżące na obsługę długu	596 014,00	259 811,53	43,59%
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	16 649 527,50	2 065 280,91	12,40%

2.2.1	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.3 pkt 4 ufp (poz.10.1.2 zał.nr 1 WPF ,zał.nr 2)	8 036 738,98	1 019 986,90	12,69%
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)	389 070,20	68 363,26	17,57%
3	Wynik budżetu [1-2]	-14 420 658,76	2 640 700,55	-
4.	Przychody budżetu(4.1+4.2+4.3.)	17 380 520,20	15 273 917,59	87,88%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	7 380 520,20	15 273 917,59	-
4.1.1.	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, zgodnie z art. 217 ufp,z angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego(poz.4.2)	3 224 037,00	4 842 683,38	-
4.1.2.	wolne środki , zgodnie z art. 217 ust.2 pkt.6 ufp,pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego(poz.4.2)	4 156 483,20	10 431 234,21	-
4.2	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	10 000 000,00	0,00	0,00%
4.3	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00%
5.	Rozchody budżetu [5.1+5.2]	2 959 861,44	1 479 913,98	50,00%
5.1	Splata i obsługa długu, z tego:	2 959 861,44	1 479 913,98	50,00%
5.2	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00%
6.	Kwota długu, w tym:	23 577 790,72	22 097 876,74	-
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	-1 416 471,58	4 455 818,86	-
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o wolne środki	2 740 011,62	14 887 053,07	-
10.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	17,88%	16,25%	
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 bieżące minus dotacje Db	5,34%	4,93%	-

Realizacja przedsięwzięć Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030 - załącznik nr 2 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego za I półrocze 2020 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		wykonanie 2016-2019	Łączne nakłady finansowe na 1-01-2020	Zmiana nakładów w 2020 roku	Łączne nakłady finansowe na 30-06-2020	limit na 1-01-2020	zmiana limitu na 2020 rok	limit na 30-06-2020	limit na 2021 rok	limit na 2022 rok	limit na 2023 rok	limit na 2024 rok	wykonanie 30-06-2020	wykonanie narastająco od początku
			Od	Do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 297 075,48	26 531 105,06	-219 843,56	26 311 261,50	13 898 757,05	1 631 762,44	15 530 519,49	5 979 572,18	822 748,36	3 000,00	3 000,00	6 123 170,59	7 420 246,07
1.a	- wydatki bieżące				953 878,37	11 785 660,73	-1 793 361,96	9 992 298,77	7 801 917,81	-308 137,30	7 493 780,51	1 177 031,52	272 748,36	3 000,00	3 000,00	5 103 183,69	6 057 062,06
1.b	- wydatki majątkowe				343 197,11	14 745 444,33	1 573 518,40	16 318 962,73	6 096 839,24	1 939 899,74	8 036 738,98	4 802 540,66	550 000,00	0,00	0,00	1 019 986,90	1 363 184,01
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				482 691,59	4 424 866,49	1 345 125,10	5 769 991,59	1 251 734,45	540 828,24	1 792 562,69	2 721 957,98	683 480,36	0,00	0,00	268 228,93	750 920,52
1.1.1	- wydatki bieżące				345 803,27	2 544 572,54	-208 874,90	2 335 697,64	975 506,53	427 985,96	1 403 492,49	419 417,32	133 480,36	0,00	0,00	199 865,67	545 668,94
1.1.1.1	Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu 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 Tomyśl	2019	2022	40 865,92	961 139,80	-114 906,60	846 233,20	272 276,64	219 623,52	491 900,16	232 867,44	80 599,68	0,00	0,00	127 157,74	168 023,66
1.1.1.2	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 i placówek systemu oświaty	Zespół Szkół nr 1 Zbąszyn	2019	2022	0,00	409 242,18	-43 468,20	365 773,98	122 713,98	129 797,94	252 511,92	82 361,88	30 900,18	0,00	0,00	9 349,97	9 349,97
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	21 984,00	418 025,25	-50 500,10	367 525,15	159 358,25	68 696,50	228 054,75	95 506,00	21 980,50	0,00	0,00	23 254,12	45 238,12
1.1.1.4	Kształcenie zawodowe kluczem do przyszłości- projekt współfinansowany z EFS w ramach PO WER- cel: międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół nr 2 Nowy Tomyśl	2019	2020	282 953,35	632 915,31	0,00	632 915,31	316 457,66	0,00	316 457,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 953,35
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 Tomyśl	2019	2021	0,00	123 250,00	0,00	123 250,00	104 700,00	9 868,00	114 568,00	8 682,00	0,00	0,00	0,00	40 103,84	40 103,84

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		wykonanie 2016-2019	Łączne nakłady finansowe na 1-01-2020	Zmiana nakładów	Łączne nakłady finansowe na 30-06-2020	limit na 1-01-2020	zmiana limitu na 2020	limit na 30-06-2020	limit na 2021 rok	limit na 2022 rok	limit na 2023 rok	limit na 2024 rok	wykonanie 30-06-2020	wykonanie narastająco od początku
			Od	Do													
1.1.2	- wydatki majątkowe				136 888,32	1 880 293,95	1 554 000,00	3 434 293,95	276 227,92	112 842,28	389 070,20	2 302 540,66	550 000,00	0,00	0,00	68 363,26	205 251,58
1.1.2.1	Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu 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 Tomyśl	2019-	2022	0,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 355,00	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 Tomyśl	2020	2021	0,00	1 400 510,66	414 000,00	1 814 510,66	47 970,00	14 000,00	61 970,00	1 752 540,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	2016	2024	136 888,32	425 283,29	0,00	425 283,29	228 257,92	4 342,28	232 600,20	0,00	0,00	0,00	0,00	21 008,26	157 896,58
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	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
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				814 383,89	22 106 238,57	-1 564 968,66	20 541 269,91	12 647 022,60	1 090 934,20	13 737 956,80	3 257 614,20	139 268,00	3 000,00	3 000,00	5 854 941,66	6 669 325,55
1.3.1	- wydatki bieżące				608 075,10	9 241 088,19	-1 584 487,06	7 656 601,13	6 826 411,28	-736 123,26	6 090 288,02	757 614,20	139 268,00	3 000,00	3 000,00	4 903 318,02	5 511 393,12
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	2020	311 111,91	509 362,19	0,00	509 362,19	198 250,28	0,00	198 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	103 582,14	414 694,05
1.3.1.2	Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz licencji na system wydruku podążającego-cel: wdrażanie nowych technologii, kierowanie trendów w kierunku ekonomiki funkcjonowania biur i bezpiecznego obiegu dokumentów,	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2019	2022	50 011,67	339 374,00	0,00	339 374,00	113 500,00	0,00	113 500,00	113 500,00	28 374,00	0,00	0,00	31 058,00	81 069,67
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	107 464,00	647 363,00	0,00	647 363,00	215 787,00	0,00	215 787,00	215 787,00	107 894,00	0,00	0,00	107 950,00	215 414,00
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	2020	29 067,52	248 460,00	0,00	248 460,00	198 460,00	0,00	198 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 661,78	143 729,30

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	Okres realizacji		wykonanie 2016-2019	Łączne nakłady finansowe na 1-01-2020	Zmiana nakładów	Łączne nakłady finansowe na 30-06-2020	limit na 1-01-2020	zmiana limitu na 2020	limit na 30-06-2020	limit na 2021 rok	limit na 2022 rok	limit na 2023 rok	limit na 2024 rok	wykonanie 30-06-2020	wykonanie narastająco od początku
			Od	Do													
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	2020	20 420,00	109 337,00	0,00	109 337,00	88 913,00	0,00	88 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 450,00	64 870,00
1.3.1.6	Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2727P Przyprostynia-Chobienice - realizowane z Funduszu Dróg Samorządowych: cel: wsparcie budowy, przebudowy oraz remont dróg gminnych i powiatowych	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2019	2020	0,00	6 425 192,00	-2 393 141,46	4 032 050,54	5 151 501,00	-1 119 450,46	4 032 050,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4 003 550,54	4 003 550,54
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	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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	2020	90 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 800,30	456 800,30
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	0,00	0,00	242 654,40	242 654,40	0,00	121 327,20	121 327,20	121 327,20	0,00	0,00	0,00	30 434,54	30 434,54
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	0,00	0,00	566 000,00	566 000,00	0,00	262 000,00	262 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	100 830,72	100 830,72
1.3.2	- wydatki majątkowe				206 308,79	12 865 150,38	19 518,40	12 884 668,78	5 820 611,32	1 827 057,46	7 647 668,78	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	951 623,64	1 157 932,43
1.3.2.1	Modernizacja obiektów sportowych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski - modernizacja obiektów sportowych w jednostkach	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2017	2021	175 558,79	7 735 000,00	0,00	7 735 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	951 623,64	1 127 182,43
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	2020	0,00	252 000,00	0,00	252 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2727P Przyprostynia-Chobienice- realizowane z Funduszu Dróg Samorządowych- cel: wsparcie budowy, przebudowy oraz remont dróg gminnych i powiatowych	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2019	2020	30 750,00	3 101 360,43	328 799,40	3 430 159,83	2 310 709,37	1 119 450,46	3 430 159,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00
1.3.2.4	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1881P Brody- Turowo- realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych- cel: wsparcie budowy, przebudowy oraz remont dróg gminnych i powiatowych	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2019	2020	0,00	1 776 789,95	-309 281,00	1 467 508,95	1 759 901,95	-292 393,00	1 467 508,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00