

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 180/2019
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 22 sierpnia 2019r.

P o w i a t W ą g r o w i e c k i

INFORMACJA

O

KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

POWIATU WĄGROWIECKIEGO

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, Zarząd Powiatu Wągrowieckiego, przedstawia informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2019r. zawierającą informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Otrzymują:

Radni Powiatu Wągrowieckiego
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu O/Piła

22 sierpnia 2019r.

ZARZĄD POWIATU WĄGROWIECKIEGO

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

I.	Przebieg realizacji wieloletniej prognozy finansowej –	
	Załącznik Nr 1.....	3
II.	Przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF	
	Załącznik Nr 2	21

CZĘŚĆ OPISOWA

I.	Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF..... ..	23
II.	Przychody i rozchody budżetu oraz kwota długu	33
III.	Informacja o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć	35

CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WĄGROWIECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

I. SZCZEGÓŁOWY KSZTAŁT I ZAKRES DANYCH BUDŻETOWYCH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2019-2032

Zgodnie z art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019, poz. 869) wieloletnia prognoza finansowa obejmuje m.in. następujący zakres danych:

- a) dochody i wydatki budżetu z podziałem na bieżące i majątkowe,
- b) wynik budżetu,
- c) przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu,
- d) przychody i rozchody budżetu,
- e) kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Ponadto w wydatkach budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnia się środki finansowe m.in. na:

- a) realizowane przedsięwzięcia,
- b) udzielone poręczenia i gwarancje,
- c) obsługę długu,
- d) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- e) funkcjonowanie organów JST.

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej został przedstawiony w Załączniku Nr 1.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wągrowieckiego na lata 2019-2032 została zatwierdzona Uchwałą Nr III/25/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 grudnia 2018r.

W pierwszym półroczu 2019r., dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez podjęcie następujących uchwał:

- a) uchwała Nr IV/35/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 stycznia 2019r. w związku ze zmianami dotyczącymi przedsięwzięć:

- „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” – w związku z niewykorzystaniem środków w 2018r. dokonano zwiększenia o kwotę 145.383,15 zł planu wydatków w 2019r.,
 - „Wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w SOSW w Wągrowcu” – w związku z niewykorzystaniem w 2018r. środków dokonano zwiększenia o kwotę 31.747,43 zł planu wydatków w 2019r.,
 - „Doświadczenia z przedmiotów przyrodniczych i matematyki drogą do podniesienia wiedzy i kompetencji uczniów oraz nauczycieli I LO w Wągrowcu” – w związku z niewykorzystaniem w 2018r. środków w kwocie 43.012,73 zł dokonano zwiększenia planu wydatków w 2019r.,
 - „Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I – woj. zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie” – w związku z niewykorzystaniem środków w 2018r. dokonano zwiększenia o kwotę 7.560,00 zł zł planu wydatków w 2019r.,
 - „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu” – zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 4.441.600,00 zł w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania,
 - „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 im. ppłk. dr Stanisława Kulińskiego przy ul. Kościuszki 49 w Wągrowcu” – zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 6.051.600,00 zł w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania.
- b) uchwała nr VII/52/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 marca 2019r. w związku ze zmianami dotyczącymi przedsięwzięć:
- „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w związku z niewykorzystaniem środków w 2018r. dokonano zwiększenia o kwotę 5.794,68 zł planu wydatków w 2019r.,
 - „Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6,11,16,18,31,33,45,52 i 58 w Powiecie Wągrowieckim na lata 2018-2022” – w związku z podpisaniem aneksu do zawartej umowy dokonano zwiększenia planu wydatków w 2019r., oraz limitu zobowiązań o kwotę 1.200 zł.
 - „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu” w związku ze zmniejszeniem w 2018r. planu wydatków (do wielkości wykonanej) zwiększono o kwotę 15.080,00 zł plan wydatków w 2019r.,
 - „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarńkowsko-Trzcianieckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego” w 2019r. zwiększono plan wydatków o kwotę 92.000,00 oraz limit zobowiązań z przeznaczeniem na opłacenie Inżyniera Projektu.
- c) uchwała Nr VIII/58/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 kwietnia 2019r. w związku z następującymi zmianami:

- wprowadzono przychody w łącznej kwocie 1.632.365 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, skorygowano przychody uchwałą IX/72/2019 Rady Powiatu z dnia 29 maja 2019r. do kwoty 1.632.364,77 zł,
 - w oparciu o wykonanie budżetu za 2018 rok dokonano aktualizacji łącznych nakładów finansowych realizowanych przedsięwzięć,
 - „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu” w związku ze zmniejszeniem w 2018r. planu wydatków (do wielkości wykonanej) zwiększono o kwotę 90.641,20 zł plan wydatków w 2019r.,
 - „Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6,11,16,18,31,33,45,52 i 58 w Powiecie Wągrowieckim na lata 2018-2022” dokonano zwiększenia w 2019r. planu wydatków o kwotę 17.960 zł umniejszając plan wydatków w 2018r.
- d) uchwała Nr IX/72/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 maja 2019r. w związku z następującymi zmianami:
- „Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6,11,16,18,31,33,45,52 i 58 w Powiecie Wągrowieckim na lata 2018-2022”, podpisanie aneksu do zawartej umowy zwiększono o kwotę 1.600,00 zł środki na realizację projektu. Limit zobowiązań bez zmian – podpisana umowa na powyższą kwotę,
 - zmieniono harmonogram wykupu obligacji,
 - zmniejszono dochody majątkowe w roku 2020r. o kwotę 2.407.019 zł tytułem refundacji poniesionych wydatków na zadania inwestycyjne realizowane przy udziale środków europejskich: „Przebudowa Drogi powiatowej nr 1562P na odcinku Łekno-Rąbczyn” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1606P na odcinku Wiśniewo-Wiśniewko” – refundacja poniesionych nakładów została zrealizowana w roku 2019,
- e) uchwała Nr X/82/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 czerwca 2019r. w związku z następującymi zmianami:
- „Rozbudowa ul. Nad Nielbą w Wągrowcu dr. Powiatowa nr 1627P” zwiększono o kwotę 15.000,00 zł wydatki na realizację zadania w roku 2019 i limit zobowiązań,
 - „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarńkowsko-Trzcianieckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego” w związku z przesunięciem środków z 2019 roku w kwocie 3.045.000,00 zł na 2020 rok (wydłużając realizację projektu). Dodatkowo zwiększono w 2020r. wydatki o kwotę 426.317,68 zł celem podpisania umowy na skanowanie zasobów dla powiatów pilskiego i Czarńkowsko-Trzcianieckiego, oraz limit zobowiązań,
 - Wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2021, natomiast łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 24.900,00 zł

- f) uchwała Nr 111/2019 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 czerwca 2019r. w związku z dostosowaniem planu dochodów i wydatków do aktualnych wielkości budżetowych celem sporządzenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wągrowieckiego za I półrocze 2019r.

W celu oszacowania dochodów i wydatków w latach 2020-2032 posłużono się wskaźnikami PKB oraz inflacji szacowanymi przez Ministerstwo Finansów. Uwzględniono również wartości historyczne, tj. wykonanie dochodów i wydatków, a także zdarzenia jednorazowe, które istotnie wpływały na budżety lat ubiegłych. We wszystkich latach prognozy została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którą wydatki bieżące nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Zachowana również została relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych, według której roczne spłaty kredytów wraz z odsetkami w stosunku do dochodów nie mogą przekroczyć średniej arytmetycznej z trzech lat dla dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i pomniejszonych o wydatki bieżące w odniesieniu do dochodów ogółem.

I. 1. DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu na 2019 rok pierwotnie zaplanowano w kwocie 83.543.643,70 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 82.926.046,70 zł i dochody majątkowe w kwocie 617.597,00 zł. W pierwszym półroczu 2019r. w wyniku podejmowanych uchwał zmieniających, plan dochodów ogółem został zwiększony o kwotę 599.925,06 zł. Planowane dochody bieżące zostały zmniejszone o kwotę 2.371.214,16 zł, natomiast plan dochodów majątkowych został zwiększony o kwotę 2.971.139,22 zł.

W latach prognozowanych 2020-2032 szacuje się systematyczny wzrost dochodów bieżących, natomiast mając na uwadze uzyskanie realności prognozy, zaplanowano następujące dochody majątkowe:

- a) 2020r. w kwocie 2.250.000 zł dotyczą wieloletniego zadania pn. „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu. Środki finansowe planuje się pozyskać w ramach dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
- b) 2020r. w kwocie 3.000.000 zł dotyczą wieloletniego zadania „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 im. ppłk. dr Stanisława Kulińskiego przy ul. Kościuszki 49 w Wągrowcu”. Środki finansowe planuje się pozyskać w ramach dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
- c) 2021r. w kwocie 4.800.000,00 zł z tytułu sprzedaży majątku (nieruchomość rolna położona w Gołańczy – zmiana planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie którego zostanie zmienione przeznaczenie nieruchomości z rolnego na teren budownictwa mieszkalnego).

Plan dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2019r. wynosi 84.143.568,76 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 80.554.832,54 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 3.588.736,22 zł. Dochody ogółem za pierwsze półrocze 2019r. zostały zrealizowane w wysokości **47.902.923,29 zł**, co stanowi 56,93 % wielkości planowanej.

I.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie **44.584.068,07** zł, co stanowi 55,35 % wielkości planowanej 80.554.832,54 zł, z tego:

- a) **wpływy z subwencji ogólnej** zostały zrealizowane w kwocie **26.271.022,00** zł, co stanowi 59,48 % wielkości planowanej 44.168.683,00 zł. Na wyższe wykonanie przekładają się wpływy z części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie **22.328.944** zł, tj. 61,54 % planu po zmianach wynoszącego 36.284.536 zł. Wyższy wskaźnik wykonania wynika z otrzymania transzy środków na miesiąc lipiec. Subwencja ogólna była przekazywana dyspozycją Ministra Finansów zgodnie z obowiązującym ustawowym terminem,
- b) **dotacje i środki na realizację zadań bieżących** zostały zrealizowane w kwocie **5.259.756,56** zł, co stanowi 52,61 % wielkości planowanej 9.998.037,17 zł, z tego:
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa** (§ 2110, 2120, 2130, 2160,) zostały zrealizowane w kwocie **4.082.107,48** zł, co stanowi 53,91 % planu po zmianach wynoszącego 7.572.572,70 zł. Środki finansowe są przeznaczane na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz na realizację bieżących zadań własnych, tj. m.in. gospodarka mieszkaniowa, kwalifikacja wojskowa, administracja publiczna, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom Powiatu, ochrona zdrowia, pomoc społeczna i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej zadania związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,
 - **dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** (§ 2310, 2320, 2329,2780) zostały zrealizowane w kwocie **1.177.649,08** zł, co stanowi 48,55 % wielkości planowanej 2.425.464,47 zł. Środki finansowe otrzymano m.in. na: pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wągrowieckiego i w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej (955.233,97 zł), na realizację projektu pn. „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarńkowsko-Trzcieńskiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego” (25.584,11 zł),
- c) **pozostałe środki zewnętrzne na realizację zadań bieżących** (§ 2057, 2059, 2460, 2690, 2710,2700) zostały zrealizowane w kwocie **648.385,84** zł, co stanowi 26,90 %, wielkości planowanej 2.410.247,54 zł. Realizowane zadania obejmują m.in. projekty finansowane przy udziale środków europejskich, środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej i prowadzenie uprawy leśnej, środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, środki na dofinansowanie programu polityki zdrowotnej.

d) **dochody własne** zostały zrealizowane w kwocie **12.404.903,67 zł**, co stanowi 51,73 % wielkości planowanej 23.977.864,83 zł, w tym:

— **udział (10,25 %) we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)** – plan w wysokości 14.127.238,00 zł, został zrealizowany w kwocie **6.610.083,00 zł**, co stanowi 46,79 %. Mimo niższego wykonania uzależnionego od przekazywanych prognozowanych transz miesięcznych przez Ministerstwo Finansów, jest to znaczące źródło dochodów własnych budżetu,

— **udział (1,40 %) we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)** – plan w wysokości 340.000 zł, został zrealizowany w kwocie **268.000,04 zł**, co stanowi 78,82 %,

— **wpływy z tytułu podatków i opłat** zostały zrealizowane w kwocie **2.106.575,14 zł**, co stanowi 62,94 % wielkości planowanej 3.346.956,00 zł, w tym:

❑ **wpływy z opłaty komunikacyjnej i za wydanie prawa jazdy** – plan w wysokości 2.380.202,00 zł, został wykonany w kwocie **1.130.374,75 zł**, tj. 47,49 %. Są to opłaty komunikacyjne za tablice rejestracyjne samochodowe, motocyklowe, pozwolenia czasowe, dowody rejestracyjne, karty pojazdu i inne druki komunikacyjne,

❑ **wpływy z różnych opłat** zostały zrealizowane w kwocie **262.150,24 zł**, tj. 74,33 % wielkości planowanej 352.676,00 zł. Wpływy obejmują m.in.: opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wydanie kart wędkarskich, opłaty za wyszukanie informacji zawartych w uproszczonym planie urządzenia lasu w Starostwie Powiatowym, opłaty rodziców za pobyt dzieci w placówkach oświatowych (Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym), opłaty za wystawienie legitymacji służbowych dla nauczycieli w ILO w Wągrowcu oraz opłaty za rejestrację oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom,

❑ **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** zostały zrealizowane w kwocie **694.558 zł**, co stanowi 116,97 % wielkości planowanej 593.800 zł. Wpływy obejmują opłaty m.in. z tytułu: prowadzenia robót drogowych w pasie drogowym (budowa przyłączy wodociągowych, gazowych, energetycznych, wjazdów), umieszczania urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg (opłata za dzierżawę urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych) i umieszczania reklam w pasie drogowym.

I.1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości **3.318.855,22 zł**, tj. 92,48 % wielkości planowanej 3.588.736,22 zł, z tego:

a) **dochody własne** zostały zrealizowane w kwocie **1.119,00 zł**, z tego:

— wpływy ze sprzedaży złomu w ZS nr 1 w Wągrowcu w kwocie 14,00 zł,

— wpływy z tytułu sprzedaży złomu w kwocie 1.105,00 zł, uzyskane z likwidacji różnego sprzętu, urządzeń, odzyskanego po remontach instalacji w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie.

b) **zwrot niewykorzystanej dotacji** zrealizowano w kwocie **89.947,56 zł**, tj. 100 % wielkości planowanej. Dotacja z budżetu powiatu została udzielona w 2018r. i dotyczyła:

- przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu” (13.090 zł),
- zakup wyposażenia na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZOZ w Wągrowcu (842,56 zł)
- zadania „Dostosowanie budynku Rehabilitacji zakładu opiekuńczo-Leczniczego na potrzeby uruchomienia Dziennego Domu Opieki Medycznej w Wągrowcu” (76.015,00 zł).

Podmiot dokonał rozliczenia przekazanej dotacji w styczniu 2019r. i zgodnie z terminem określonym w umowie zwrócił niewykorzystaną kwotę do budżetu powiatu,

c) **pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego** – plan w kwocie 770.597,00 zł został zrealizowany w kwocie **657.597,00 zł**, tj. 85,34%. Są to środki na realizację zadań:

- „Rozbudowa ul. Nad Nielbą w Wągrowcu dr. Powiatowa nr 1627P” z Gminy Miejskiej Wągrowiec (617.597 zł),
- „Zakup specjalistycznej łodzi motorowodnej” z Gminy Miejskiej Wągrowiec (20.000 zł) oraz Gminy Wiejskiej Wągrowiec (20.000 zł)

Planuje się, że w drugim półroczu środki finansowe w kwocie 113.000 zł zostaną pozyskane z następujących samorządów:

- Gmina Miejska Wągrowiec - 15.000 zł na Rozbudowa ul. Nad Nielbą w Wągrowcu dr. Powiatowa nr 1627P,
- Gmina Wiejska Wągrowiec – 25.000 zł na zakup samochodu dostawczego do potrzeb osób niepełnosprawnych dla placówki WTZ Wągrowiec,
- Województwo Wielkopolskie – 60.000 zł na dofinansowanie zakupu specjalistycznej łodzi motorowodnej,
- Gmina Damasławek – 10.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dostawczego do potrzeb osób niepełnosprawnych dla placówki WTZ Wapno,
- Gmina Mieścisko – 3.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dostawczego do potrzeb osób niepełnosprawnych dla placówki WTZ Wągrowiec.

d) **dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych** – plan w kwocie 158.000 zł zostanie zrealizowany w drugim półroczu br. Środki będą pochodzić z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu „Program wyrównywania różnic między regionami III” w ramach którego zostanie zakupiony:

- minibus dla osób niepełnosprawnych uczniów w SOSW w Wągrowcu (78.000 zł)
- samochód 9-osobowy dostawczy dla potrzeb osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze (80.000 zł)

e) **dotacje na realizację zadań i projektów współfinansowanych przy udziale środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b** – plan w wysokości 2.570.191,66 zł, zrealizowano w 100% wielkości planowanej. Środki finansowane dotyczą:

- refundacji poniesionych kosztów realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1606P na odcinku Wiśniewo-Wiśniewko” w kwocie 389.323,71 zł
- refundacji poniesionych w 2016-2018 roku kosztów realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1562P na odcinku Łekno-Rąbczyn” w kwocie 2.022.867,95 zł
- dotacja na zadanie pn. „Dostosowanie budynku Rehabilitacji Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego na potrzeby uruchomienia Dziennego Domu Opieki Medycznej w Wągrowcu” w kwocie 158.000 zł.

I. 2. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu na 2019 rok pierwotnie zaplanowano w kwocie 99.177.357,70 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 77.947.126,85 zł i wydatki majątkowe w kwocie 21.230.230,85 zł. W pierwszym półroczu 2019r. w wyniku podejmowanych uchwał zmieniających budżet, dokonano zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę 2.232.289,83 zł. Plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 85.964,85 zł, natomiast plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 2.318.254,68 zł.

Plan wydatków ogółem po zmianach na dzień 30 czerwca 2019r. wynosi 101.409.647,53 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 77.861.162,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 23.548.485,53 zł. Wydatki ogółem zostały zrealizowane w kwocie **42.281.140,71** zł, co stanowi 41,69 % wielkości planowanej.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego przeznaczono kwotę **4.270.293,86** zł, co stanowi 49,35 % wartości planowanej 8.652.800 zł, z tego na wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego wydatkowano kwotę 4.117.086,55 zł oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu wydatkowano kwotę 153.207,31 zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dostawę druków komunikacyjnych i oznaczeń pojazdów, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu, opłaty pocztowe, usługi remontowe, rozmowy telefoniczne, zwrot kosztów podróży służbowych, szkolenia pracowników oraz uregulowanie składek członkowskich WOKiSS, Związku Powiatów Polskich i Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja”, a także na wypłatę diet dla radnych powiatu za udział w sesjach i posiedzeniach komisji.

I.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie **37.976.674,07** zł, tj. 48,77 % wielkości planowanej 77.861.162 zł, z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan w wysokości 48.269.743 zł został zrealizowany w kwocie **25.130.423,21** zł, co stanowi 52,06 %. Ich udział w wykonanych wydatkach bieżących wynosi 66,17 %,

- b) wydatki na realizację zadań statutowych zostały zrealizowane w kwocie **8.619.702,69 zł**, tj. 45,79 % wielkości planowanej 18.824.825,49 zł. Ich udział w wykonanych wydatkach bieżących wynosi 22,70 %. Środki finansowe zostały przeznaczone m.in. na: usługi remontowe, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz, a także na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynajem pomieszczeń, usługi stołowe i opłaty za wyżywienie wychowanków, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków oraz inne niezbędne wydatki zapewniające prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych i wykonywanie zadań statutowych,
- c) wydatki na obsługę długu zostały zrealizowane w kwocie **267.976,65 zł**, tj. 34,22 % wielkości planowanej 783.000 zł. Ich udział w wykonanych wydatkach bieżących wynosi 0,71 %,
- d) pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie **3.958.571,52 zł**, co stanowi 39,65 % wielkości planowanej 9.983.593,51 zł (udział w wykonanych wydatkach bieżących wynosi 10,42 %), z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1.877.002,01 zł, dotacje na zadania bieżące zostały zrealizowane w kwocie 1.521.617,60 zł, wydatki finansowane przy udziale środków europejskich zrealizowano w kwocie 559.951,91 zł.

I.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **4.304.466,64 zł**, co stanowi 18,28 % wielkości planowanej 23.548.485,53 zł.

W pierwszym półroczu 2019r. realizowano następujące zadania inwestycyjne:

- a) Przebudowa drogi powiatowej nr 1600P Gołańcz-Krzyżanki- plan 10.000 zł wykonanie 9.225,00 zł, tj. 92,25 %,
- b) Zakup pieca centralnego ogrzewania do pomieszczeń fizjoterapii w ZS Nr 1 w Wągrowcu – plan 15.000 zł wykonanie 14.941,28 zł, tj. 99,61 %,
- c) Zakup zmywarki wyparzarki – plan 12.500 zł wykonanie 12.496,98 zł, tj. 99,98 %,
- d) Zakup głowicy do koszenia traw i krzewów – plan 30.000 zł wykonanie 28.142,40 zł, tj. 93,81 %
- e) Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu – plan 17.024.363,03 zł wykonanie 3.495.897,12 zł, tj. 20,54%,
- f) Dostosowanie budynku Rehabilitacji Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego na potrzeby uruchomienia Dziennego Domu Opieki Medycznej w Wągrowcu – plan 394.015 zł wykonanie 393.218,88 zł tj. 99,80%,
- g) 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 – plan 346.454,05 zł wykonanie 122.028,28 zł tj. 35,22 %,
- h) Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu plan 630.641,20 zł wykonanie 89.456,70 zł, tj. 14,18 %,

- i) Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 im. ppłk. Stanisława Kulińskiego przy ul. Kościuszki 49 w Wągrowcu – plan 150.000 zł wykonanie 89.060 zł, tj. 59,37 %,
- j) Na Państwowy Fundusz Celowy Policji przekazano środki w kwocie 50.000 zł, tj. 100% wielkości planowanej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu,

Zakłada się, że w drugim półroczu zadania zostaną zrealizowane zgodnie z planem. Nastąpi również realizacja pozostałych zadań:

- a) Rozbudowa ul. Nad Nielbą w Wągrowcu dr. powiatowa nr 1627P plan 2.976.288,45 zł,
- b) Budowa separatora w m. Srebrna Góra – plan 20.000 zł,
- c) Przebudowa odcinka ulicy Lipowej w Wągrowcu – plan 720.000 zł,
- d) Zakup systemu kolejkowego do Wydziału Komunikacji – plan 40.000 zł,
- e) Zakup specjalistycznej łodzi motorowodnej – plan 120.000 zł,
- f) Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu – plan 400.000 zł,
- g) Modernizacja kotłowni polegająca na wymianie jednego kotła – wykonanie dokumentacji – plan 10.000 zł,
- h) Opracowanie dokumentacji wymiany kotłów centralnego ogrzewania w I LO plan 10.000 zł,
- i) Zakup samochodu 9-osobowego dostawczego dla potrzeb osób niepełnosprawnych dla Domu pomocy Społecznej w Srebrnej Górze plan 150.000 zł,
- j) Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej modernizacji kotłowni (Dom Pomocy Społecznej) – plan 10.000 zł,
- k) Zakup samochodu dostawczego do potrzeb osób niepełnosprawnych dla placówki WTZ Wapno i WTZ Wągrowiec – plan 114.000 zł,
- l) Zakup minibusu dla osób niepełnosprawnych uczniów w SOSW w Wągrowcu – plan 130.000 zł,
- m) Zakup patelni elektrycznej na potrzeby kuchni ZS w Gołańczy – plan 10.500 zł

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane również na lata 2020-2032, jednak szczegółowy podział na konkretne zadania inwestycyjne nastąpi w późniejszym terminie.

I.3. WYNIK BUDŻETU

Pierwotnie na 2019 rok planowany był deficyt w kwocie 15.633.714,00 zł. W związku z dokonanymi zmianami w pierwszym półroczu 2019r. polegającymi na zwiększeniu wydatków, ustalono deficyt w kwocie 17.266.078,77 zł, a źródłem finansowania deficytu są wprowadzone przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz przychody z emisji obligacji. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w uchwale nr SO.0951/1/D/14/Pi/2019 z dnia 9 stycznia 2019r. wyraził

pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej na 2019r. Powiatu Wągrowieckiego. Na koniec pierwszego półrocza 2019r. wypracowano nadwyżkę w kwocie **5.621.782,58** zł, będącą różnicą między dochodami a wydatkami. Należy mieć na uwadze, że dalsza realizacja planu finansowego w drugim półroczu 2019r. wpłynie na końcowy wynik budżetu roku bieżącego. W latach 2020-2032 prognozuje się nadwyżkę budżetu z przeznaczaniem na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

II. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ORAZ KWOTA DŁUGU

II. 1. PRZYCHODY BUDŻETU

Pierwotnie w 2019r. zaplanowano przychody w kwocie 17.000.000 zł z tytułu emisji obligacji. W pierwszym półroczu wprowadzono przychody w kwocie 1.632.364,77 zł, z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Plan przychodów budżetu po zmianach na dzień 30.06.2019r. wynosi 18.632.364,77 zł i został zrealizowany w kwocie **10.382.364,77** zł, tj. 55,72 %. Wartość zrealizowanych przychodów stanowią:

- a) wolne środki będące nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.632.364,77 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- b) przychody z tytułu emisji obligacji w kwocie 8.750.000 zł, tj. 51,47 % wielkości planowanej 17.000.000 zł.

II. 2. ROZCHODY BUDŻETU – SPŁATA POŻYCZEK I KREDYTÓW

W 2019r. rozchody budżetu z tytułu spłaty pożyczek i kredytów zaplanowano w kwocie 1.366.286 zł. Zostały zrealizowane w kwocie **683.143** zł, co stanowi 50 % wielkości planowanej.

Na rozchody składają się raty kapitałowe od zaciągniętych kredytów:

- 1) 216.000 zł od zaciągniętego w 2011 roku kredytu w Gospodarczym Banku Wielkopolskim z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (4.320.000 zł);
- 2) 110.000 zł od zaciągniętego w 2012 roku kredytu w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na zadania inwestycyjne (2.200.000 zł);
- 3) 357.143 zł od zaciągniętego w 2014 roku kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie planowanego deficytu (5.000.000 zł).

W latach prognozowanych, rozchody dotyczą zarówno spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek, jak również wykupu wyemitowanych obligacji. Ostateczna spłata zadłużenia jest planowana na 2032r.

Zestawienie rozchodów w latach 2019-2032 przedstawia tabela 1.

Tabela 1

Planowane rozchody w latach 2019-2032

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kwota	1.366.286	1.366.286	1.366.286	934.284	2.600.0000	2.600.000

Rok	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kwota	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	4.100.000

Rok	2031	2032
Kwota	4.600.000	4.600.000

Źródło: WPF Powiatu Wągrowieckiego na lata 2019-2032.

II. 3. KWOTA DŁUGU

Tabela 2

Informacja o zadłużeniu Powiatu w latach 2019-2032

Rok	Planowana kwota długu [w zł]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp z uwzględnieniem wykonania za 2018r.	Spełnienie wskaźnika z art. 243 ufp z uwzględnieniem wykonania za 2018r.	Wskaźnik długu do dochodów
2019	34.666.856	3,15 %	5,45 %	TAK	41,20 %
2020	33.300.570	2,60 %	3,99 %	TAK	36,70 %
2021	31.934.284	2,57 %	4,83 %	TAK	35,89 %
2022	31.000.000	2,00 %	8,42 %	TAK	35,90 %
2023	28.400.000	3,67 %	10,17 %	TAK	31,76 %
2024	25.800.000	3,49 %	10,37 %	TAK	27,81 %
2025	23.300.000	3,27 %	8,70 %	TAK	24,88 %
2026	20.800.000	3,16 %	8,13 %	TAK	22,21 %
2027	18.300.000	3,08 %	7,53 %	TAK	19,54 %
2028	15.800.000	3,02 %	6,86 %	TAK	16,87 %
2029	13.300.000	2,96 %	6,94 %	TAK	14,20 %
2030	9.200.000	4,60 %	7,01 %	TAK	9,82 %
2031	4.600.000	5,05 %	7,07 %	TAK	4,91 %
2032	0	4,97 %	7,14 %	TAK	0,00 %

Źródło: WPF Powiatu Wągrowieckiego na lata 2019-2032.

Najwyższe zadłużenie jest planowane w 2019r., co znajduje swoje odzwierciedlenie w planowanych zadaniach inwestycyjnych. Planowana kwota długu na koniec 2019r. wynosi 34.666.856 zł. Następnie

w latach 2022-2032 zadłużenie powiatu systematycznie maleje. W efekcie tego nie zostanie zagrożona realizacja zadań publicznych, natomiast proces inwestycyjny Powiatu zostanie utrzymany na zrównoważonym poziomie we wszystkich latach.

Odzwierciedleniem bezpieczeństwa finansowego Powiatu jest spełnienie regulacji wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2019r., poz. 869) - tzw. indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Wartości tego wskaźnika zostały przedstawione w tabeli 2. Zaprezentowano również relację kwoty długu do dochodów ogółem. Wskaźnik ten ma wartość porównawczą i stanowi obiektywne źródło informacji o aktualnym zadłużeniu jednostki.

III. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Przedsięwzięcia zostały zaplanowane do 2022r. włącznie i obejmują projekty realizowane przy udziale środków europejskich oraz pozostałe zadania wieloletnie.

Łączne nakłady finansowe według planu po zmianach na dzień 30 czerwca 2019r. wynoszą 42.889.945,17 zł, w tym: 2016r. – 874.336,63 zł, 2017r. – 1.498.504,48 zł, 2018r. – 1.894.928,16 zł, 2019r. – 24.171.673,04 zł, 2020r. – 13.933.082,86 zł, 2021r. – 249.100,00 zł, 2022r. – 268.320,00 zł. Limit zobowiązań na wszystkie przedsięwzięcia wynosi 11.660.899,10 zł.

W pierwszym półroczu 2019r. wydatkowano środki w kwocie **4.546.942,01 zł**, co stanowi 18,81 % limitu wydatków w 2019r. oraz 10,60 % łącznych nakładów finansowych.

III. 1. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA REALIZOWANE PRZY UDZIALE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

a) Projekt „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarńkowsko-Trzcianieckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”

Projekt jest realizowany i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 WRPO 2014+, Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych. Realizacja zadania jest przewidziana na lata 2016-2020, a Liderem Projektu jest Powiat Wągrowiecki. Celem projektu jest cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych. Łączne nakłady finansowe wynoszą **7.958.062,69 zł** (wydatki bieżące – 7.239.862,71 zł, wydatki majątkowe – 718.199,98 zł), z tego: 2016r. – 72.000,00 zł (wydatki bieżące), 2017r. – 1.161.787,15 zł (wydatki bieżące – 443.587,17 zł, wydatki majątkowe – 718.199,98 zł), 2018r. – 1.169.603,55 zł (wydatki bieżące), 2019r. – 2.083.354,31 zł (wydatki bieżące), 2020r. – 3.471.317,68 zł (wydatki bieżące). Limit zobowiązań wynosi 518.317,68 zł. Aktualizacja limitu zobowiązań nastąpi w drugim półroczu 2019r.

W pierwszym półroczu 2019r. wydatkowano środki w kwocie **299.671,99 zł**, co stanowi 14,38 % planu wydatków na 2019r. oraz 4,14 % łącznych nakładów finansowych. Środki finansowe wydatkowano na wdrożenie oprogramowania dla e-Usług, budowę bazy Gesut (pow. Pilski, Wągrowiecki i Złotowski) usługi inżyniera projektu oraz wsparcie techniczne projektu. Szkolenia zaplanowane w projekcie zostaną zrealizowane w II półroczu.

b) Projekt „Wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w SOSW w Wągrowcu”

Projekt jest realizowany w latach 2017-2020 przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wągrowcu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 „Edukacja”, Działanie 8.1. „Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”, Poddziałanie 8.1.2. „Kształcenie ogólne – projekty konkursowe”.

Cel: Wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 310.667,81 zł (wydatki bieżące), z tego: 2017r. – 117.830,36 zł, 2018r. – 77.803,46 zł, 2019r. – 112.933,99 zł, 2020r. – 2.100,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł,

W pierwszym półroczu 2019r. wydatkowano środki w kwocie **48.289,73 zł**, co stanowi 42,76 % planu wydatków na 2019r. oraz 15,54 % łącznych nakładów finansowych. Środki zostały wydatkowane m.in. na: wynagrodzenia nauczycieli oraz dla pracowników obsługi projektu w kwocie 26.925,67 zł. Za kwotę 614,06 zł zakupiono książki i ćwiczenia do prowadzenia zajęć. Środki w wysokości 20.450 zł przeznaczono na 3 wycieczki tj. palmiarnia Poznań, Sierakowski Park Krajobrazowy, Mniszki –muzeum. Szkolenia z zakresu grafiki i origami wydatkowano kwotę 300 zł.

c) Projekt „Doświadczenia z przedmiotów przyrodniczych i matematyki drogą do podniesienia wiedzy i kompetencji uczniów oraz nauczycieli I LO w Wągrowcu”

Projekt jest realizowany w latach 2018-2020 przez I Liceum Ogólnokształcące w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne – projekty konkursowe.

Cel: Podniesienie kwalifikacji nauczycieli i umiejętności uczniów.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 221.181,43 zł (wydatki bieżące) z tego: 2018r. – 117.852,52 zł, 2019r. – 85.713,73 zł, 2020r. – 17.615,18 zł. Limit zobowiązań wynosi **0,00 zł**.

W pierwszym półroczu 2019r. wydatkowano środki w kwocie **27.983,35 zł**, co stanowi 32,65 % planu wydatków na 2019r. oraz 12,65 % łącznych nakładów finansowych. Środki zostały wydatkowane m.in. na: wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia oraz obsługi administracyjno-finansowej (22.919,81 zł), zakup materiałów biurowych, tablic informacyjnych (1.005,18 zł), zakup energii (3.000 zł), zakup usług związanych z zapłatą za II semestr studiów

podyplomowych dla nauczyciela z tyflopedagogiki (960 zł) oraz koszty dojazdów na studia podyplomowe (98,36 zł). Szkolenia zaplanowane w projekcie zostaną zrealizowane w II półroczu.

d) Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Projekt jest realizowany w latach 2018-2019 przez Zespół Szkół w Gołańczy i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020.

Cel: Podniesienie kwalifikacji nauczycieli i umiejętności uczniów.

Łączne nakłady finansowe wynoszą **186.640,64 zł** (wydatki bieżące) z tego: 2018r. – 3.929,36 zł, 2019r. – 182.711,28 zł. Limit zobowiązań wynosi **0,00 zł**,

W pierwszym półroczu 2019r. wydatkowano środki w kwocie **176.447,99 zł**, co stanowi 96,57 % planu wydatków na 2019r. oraz 94,54 % łącznych nakładów finansowych. Środki zostały wydatkowane m.in. na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli za zajęcia przygotowujące uczestników wyjazdu na praktyki zagraniczne do Włoch (zajęcia językowe i kulturowe, przygotowanie pedagogiczne) w kwocie 1.927,59 zł. Zakupiono obuwie i odzież ochronną dla 16 uczniów odbywających praktyki zawodowe we Włoszech, paliwo do pojazdów służbowych oraz materiały na rozpowszechnianie projektu w kwocie 4.172,77 zł. Kwotę 170.347,63 zł przeznaczono na usługi związane z zakupem biletów lotniczych do Bolonii, ubezpieczeniem młodzieży i opiekunów, zakwaterowanie, wyżywienie i koszty organizacyjne związane z pobytem uczniów i opiekunów na praktykach we Włoszech.

e) Projekt „Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I - woj. zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie”

Projekt jest realizowany w latach 2018-2020 przez Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel: Podniesienie kwalifikacji nauczycieli i umiejętności uczniów.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 57.960,00 zł (wydatki bieżące), z tego 2018r. – 0,00 zł, 2019r. – 50.400,00 zł, 2020r. – 7.560,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.

W pierwszym półroczu 2019r. wydatkowano środki w kwocie **7.558,85 zł**, co stanowi 15 % planu wydatków na 2019r. oraz 13,04 % łącznych nakładów finansowych. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenie i składki od nich naliczane dla trenera za szkolenie nauczycieli w ramach realizacji projektu.

f) Projekt „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”

Projekt jest realizowany w latach 2019-2021 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój z funduszy Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa.

Cel: Ułatwienie powrotu do aktywności społecznej lub zawodowej osób, które w skutek doznanego urazu, niepełnosprawności wrodzonej lub nabytej nie mogą kontynuować lub podejmować pełnienia ról społecznych oraz aktywności zawodowej.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 24.900,00 zł (wydatki bieżące), z tego: 2019r. – 8.300,00 zł, 2020r. – 8.300,00 zł, 2021r. – 8.300,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 24.900,00 zł. Aktualizacja limitu zobowiązań nastąpi w drugim półroczu 2019r.

W pierwszym półroczu 2019r. nie zostały wydatkowane środki na ten cel. Realizacja zadania rozpocznie się w drugim półroczu 2019r.

g) Projekt „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”

Projekt realizowany w latach 2016-2019 przez Starostwo Powiatowe w Wągrowcu w ramach Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach WRPO na lata 2014-2020. Liderem Projektu jest Województwo Wielkopolskie. Celem projektu jest wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa. W ramach Projektu nastąpi wyposażenie podmiotów leczniczych w infrastrukturę do prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wypracowania jednolitego standardu przekazywania danych elektronicznych do SIM (System Informacji Medycznej) i tworzących się Platform P oraz stworzenia sieci regionalnej teleinformatycznej, umożliwiającej przechowywanie i przekazywanie danych wytworzonych przez uczestników projektu.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 372.677,15 zł (wydatki majątkowe), z tego 2016r. – 2.336,63 zł, 2017r. – 0 zł, 2018r. – 23.886,47 zł, 2019r. – 346.454,05 zł. Limit zobowiązań wynosi 0 zł.

W pierwszym półroczu 2019r. wydatkowano środki w kwocie **122.028,28 zł**, co stanowi 35,22 % planu wydatków na 2019r. oraz 32,74 % łącznych nakładów finansowych. W drugim półroczu 2019r. zostanie wydatkowana pozostała zaplanowana kwota środków na ten cel.

III. 2. WYDATKI NA POZOSTAŁE PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA

a) „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)”

Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Wągrowcu w latach 2018-2020.

Cel: Zwiększenie dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego z Aglomeracją Poznańską.

Łączne nakłady finansowe wynoszą **470.054 zł** (wydatki bieżące), z tego: 2018r. – 92.331 zł, 2019r. – 186.733 zł, 2020r. – 190.990 zł. Limit zobowiązań wynosi **0 zł**.

W pierwszym półroczu 2019r. wydatkowano środki w kwocie **93.366,00 zł**, co stanowi 50 % planu wydatków na 2019r. oraz 19,86 % łącznych nakładów finansowych. Z budżetu powiatu została przekazana zgodnie z zawartym porozumieniem część dotacji dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania;

b) „Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w Powiecie Wągrowieckim na lata 2018-2022”

Jednostką koordynującą jest Starostwo Powiatowe w Wągrowcu. Realizacja zadania następuje w latach 2018-2022.

Program obejmuje szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego. Realizacja programu ma pozwolić na ograniczenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy wśród dziewczynek z terenu Powiatu Wągrowieckiego. Program będzie realizowany przy współfinansowaniu przez gminy powiatu, które zadeklarowały swój udział w programie (Gmina Miejska Wągrowiec, Gmina Wiejska Wągrowiec, Gmina Damasławek, Miasto i Gmina Gołańcz, Gmina Mieścisko, Miasto i Gmina Skoki oraz Gmina Wapno).

Cel: profilaktyka zdrowotna w zakresie zakażeń wirusem HPV.

Łączne nakłady finansowe wynoszą **1.168.500,00 zł** (wydatki bieżące), z tego: 2018r. – 90.400,00 zł, 2019r. – 333.780,00 zł, 2020r. – 235.200,00 zł, 2021r. – 240.800,00 zł, 2022r. – 268.320,00 zł. Limit zobowiązań wynosi **518.460,00 zł**.

W pierwszym półroczu 2019r. wydatkowano środki w kwocie **97.200,00 zł**, co stanowi 29,12 % planu wydatków na 2019r. oraz 8,32 % łącznych nakładów finansowych. W I półroczu 2019r. przychodzi „EDICTUM” Sp. z o.o. z Poznania jako realizator zadania podała I dawkę szczepionki przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), dziewczynkom z rocznika 2006. Podano również II dawkę szczepionki dziewczynkom z rocznika 2005. Natomiast w II półroczu 2019r. zostanie podana II dawka szczepionki dziewczynkom z rocznika 2006.

c) „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu”

Zadanie koordynowane przez Starostwo Powiatowe w Wągrowcu. Realizacja zadania następuje w latach 2016-2019 przez Szpital ZOZ w Wągrowcu. Cel: dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu.

Łączne nakłady finansowe **18.300.000,00 zł** (wydatki majątkowe), z tego: 2016r. – 800.000 zł, 2017r. – 218.886,97 zł, 2018r. – 256.750,00 zł, 2019r. – 17.024.363,03 zł. Limit zobowiązań wynosi 0 zł. W pierwszym półroczu 2019r. przekazano środki finansowe w kwocie 3.495.879,12 zł, tj. 20,53 % planu 2019r. oraz 19,10 % planowanych łącznych nakładów finansowych. W drugim półroczu 2019r. zostanie wydatkowana pozostała zaplanowana kwota środków na ten cel.

d) „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu”

Zadanie realizowane w latach 2018-2020 przez Starostwo Powiatowe w Wągrowcu.

Cel: Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Wągrowieckiego.

Planuje się, że realizacja zadania nastąpi w ramach dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 2.250.000,00 zł (2020r.) w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej pn. „Sportowa Polska”. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **4.640.000,00 zł** (wydatki majątkowe), z tego: 2018r. – 9.358,80 zł, 2019r. – 630.641,20 zł, 2020r. – 4.000.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi **4.532.241,20 zł**. Aktualizacja limitu zobowiązań nastąpi w drugim półroczu 2019r.

W pierwszym półroczu 2019r. wydatkowano środki w kwocie **89.456,70 zł**, co stanowi 14,19 % planu wydatków na 2019r. oraz 1,93 % łącznych nakładów finansowych. W ramach inwestycji wykonano: wielobranżową dokumentację budowlano-wykonawczą, dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, zakupiono kopie map zasadniczych, uzyskano wypisy z rejestru gruntów oraz wyrisy z mapy ewidencyjnej, założono wspólną księgę wieczystą dla 4 działek na których planowana jest realizacja inwestycji. W II półroczu 2019r. zostanie zrealizowana pozostała kwota zaplanowanych środków.

e) „Rozbudowa ul. Nad Nielbą w Wągrowcu dr. Powiatowa nr 1627P”

Zadanie realizowane w latach 2018-2019 przez Powiatowy Zarząd Dróg.

Cel: Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 3.029.301,45 zł (wydatki majątkowe), z tego: 2018r. – 53.013,00 zł, 2019r. – 2.976.288,45 zł. Limit zobowiązań wynosi 15.380,22 zł. Aktualizacja limitu zobowiązań nastąpi w drugim półroczu 2019r.

W pierwszym półroczu 2019r. nie zostały wydatkowane zaplanowane na ten cel środki. Roboty drogowe są w trakcie realizacji. W drugim półroczu 2019r. zostanie wydatkowana zaplanowana kwota środków na ten cel.

f) „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 im. pplk. dr Stanisława Kulińskiego przy ul. Kościuszki 49 w Wągrowcu”

Zadanie realizowane w latach 2019-2020 przez Starostwo Powiatowe w Wągrowcu.

Cel: Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Wągrowieckiego.

Planuje się, że w 2020r. na zadanie zostanie pozyskane dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 3.000.000,00 zł w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej pn. „Sportowa Polska”.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 6.150.000,00 zł (wydatki majątkowe), z tego: 2019r. – 150.000,00 zł, 2020r. – 6.000.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 6.051.600,00 zł. Aktualizacja limitu zobowiązań nastąpi w drugim półroczu 2019r.

W pierwszym półroczu 2019r. wydatkowano środki w kwocie **89.060** zł, co stanowi 59,37 % planu wydatków na 2019r. oraz 1,45 % łącznych nakładów finansowych. W ramach inwestycji wykonano: wielobranżową dokumentację budowlano-wykonawczą, projektowo-kosztorysową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wykonano mapę do celów projektowych.