

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 800/2018
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 30 sierpnia 2018r.

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 2018 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 2018r. 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

30 sierpnia 2018r.

ZARZĄD POWIATU WĄGROWIECKIEGO

SPIS TREŚCI

CZEŚĆ TABELARYCZNA

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

CZEŚĆ OPISOWA

I.	Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF.....	23
II.	Przychody i rozchody budżetu oraz kwota długu	32
III.	Informacja o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć	34

CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WĄGROWIECKIEGO ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU

I. SZCZEGÓŁOWY KSZTAŁT I ZAKRES DANYCH BUDŻETOWYCH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2018-2032

Zgodnie z art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017, poz. 2077 ze zm.) 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, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych 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 2018-2032 została zatwierdzona Uchwałą Nr XXXVIII/291/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2017r.

W pierwszym półroczu 2018r., dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez podjęcie następujących uchwał:

- a) uchwała Nr XXXIX/295/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 stycznia 2018r. w związku ze zmianami dotyczącymi przedsięwzięć:

- „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie obsługi technicznej projektu,
 - „Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa nr 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna” – dokonano przeniesienia kwoty 505.872,08 zł na 2019r.,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1653P ul. Parkowa w m. Skoki” – zwiększono o kwotę 498.500 zł plan wydatków w 2018r.,
 - „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 2017r. dokonano zwiększenia o kwotę 7.372,08 zł planu wydatków w 2018r.,
 - „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa (świetlik) istniejącej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu” – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w łącznej kwocie 2.100.000 zł, które będzie realizowane w latach 2018-2019,
- b) uchwała nr XLI/322/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 marca 2018r. w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)”. Zadanie będzie realizowane w latach 2018-2020, natomiast łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 451.670 zł,
- c) Uchwała Nr XLII/331/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 kwietnia 2018r. w związku z następującymi zmianami:
- wprowadzono przychody w łącznej kwocie 2.821.319 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
 - w oparciu o wykonanie budżetu za 2017 rok dokonano aktualizacji łącznych nakładów finansowych realizowanych przedsięwzięć,
 - wykreślono z załącznika przedsięwzięć zadanie pn. „Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa nr 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna”,
 - wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „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”. Zadanie będzie realizowane w latach 2018-2022 przez Starostwo Powiatowe w Wągrowcu, natomiast łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 587.700 zł,
- d) Uchwała Nr XLIII/336/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 maja 2018r. w związku ze zwiększeniem o kwotę 39.005 zł planu wydatków w 2018r. na przedsięwzięcie pn. „Cyfryzacja

powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”,

- e) Uchwała Nr 762/2018 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 czerwca 2018r. 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 2018r.

W celu oszacowania dochodów i wydatków w latach 2019-2032 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 2018 rok pierwotnie zaplanowano w kwocie 85.521.618,46 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 78.757.459,46 zł i dochody majątkowe w kwocie 6.764.159,00 zł. W pierwszym półroczu 2018r. w wyniku podejmowanych uchwał zmieniających, plan dochodów ogółem został zmniejszony o kwotę 59.558,97 zł. Planowane dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 2.380.078,00 zł, natomiast plan dochodów majątkowych został zmniejszony o kwotę 2.439.636,97 zł.

W latach prognozowanych 2019-2032 szacuje się systematyczny wzrost dochodów bieżących, natomiast mając na uwadze uzyskanie realności prognozy, zaplanowano następujące dochody majątkowe:

- a) 2019r. w kwocie 1.000.000 zł dotyczą wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa (świetlik) istniejącej Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 w Wągrowcu,
- b) 2020r. w kwocie 3.000.000 zł dotyczą zadania rocznego związanego z budową sali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Wągrowcu.

Środki finansowe na realizację powyższych zadań planuje się pozyskać w ramach dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Plan dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2018r. wynosi 85.462.059,49 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 81.137.537,46 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 4.324.522,03 zł. Dochody ogółem za pierwsze półrocze 2018r. zostały zrealizowane w wysokości **43.076.943,44 zł**, co stanowi 50,40 % wielkości planowanej.

I.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie **42.735.346,41** zł, co stanowi 52,67 % wielkości planowanej 81.137.537,46 zł, z tego:

- a) **wpływy z subwencji ogólnej** zostały zrealizowane w kwocie **24.889.138** zł, co stanowi 59,35 % wielkości planowanej 41.939.478 zł. Na wyższe wykonanie przekładają się wpływy z części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie **20.903.464** zł, tj. 61,54 % planu po zmianach wynoszącego 33.968.128 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 **6.530.921,71** zł, co stanowi 36,98 % wielkości planowanej 17.661.023,46 zł, z tego:
 - **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa** (§ 2110, 2120, 2130, 2160) zostały zrealizowane w kwocie **3.913.970,93** zł, co stanowi 53,07 % planu po zmianach wynoszącego 7.374.957,00 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) zostały zrealizowane w kwocie **1.058.278,70** zł, co stanowi 38,13 % wielkości planowanej 2.775.356,23 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 (909.253,33 zł) oraz na realizację projektu pn. „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pińskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego” (149.025,37 zł),
 - **pozostałe środki zewnętrzne na realizację zadań bieżących** (§ 2057, 2059, 2460, 2690, 2710) zostały zrealizowane w kwocie **1.558.672,08** zł, co stanowi 20,75 %, wielkości planowanej 7.510.710,23 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 a także dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej pozyskane z gmin na dofinansowanie zadań remontowych w drogownictwie,

c) **dochody własne** zostały zrealizowane w kwocie **11.315.286,70** zł, co stanowi 52,54 % wielkości planowanej 21.537.036 zł, w tym:

— **udział (10,25 %) we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)** – plan w wysokości 12.054.748 zł, został zrealizowany w kwocie **5.813.454** zł, co stanowi 48,23 %. 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 300.000 zł, został zrealizowany w kwocie **187.950,13** zł, co stanowi 62,65 %,

— **wpływy z tytułu podatków i opłat** zostały zrealizowane w kwocie **2.020.314,46** zł, co stanowi 62,81 % wielkości planowanej 3.216.339 zł, w tym:

❑ **wpływy z opłaty komunikacyjnej i za wydanie prawa jazdy** – plan w wysokości 2.295.317 zł, został wykonany w kwocie **1.124.953** zł, tj. 49,01 %. 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 **320.007,50** zł, tj. 80,66 % wielkości planowanej 396.724 zł. Wpływy obejmują m.in.: opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wydanie kart wędkarskich, opłaty rodziców za pobyt dzieci w placówkach oświatowych (Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym) 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 **556.181,03** zł, co stanowi 109,74 % wielkości planowanej 506.800 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 **341.597,03** zł, tj. 7,90 % wielkości planowanej 4.324.522,03 zł, z tego:

a) **dochody własne** zostały zrealizowane w kwocie **185.484** zł, tj. 100,16 % wielkości planowanej 185.179 zł, z tego:

— odszkodowanie z tytułu przejęcie na rzecz Województwa Wielkopolskiego nieruchomości na cele inwestycji polegającej na budowie drogi wojewódzkiej nr 196, realizowanej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 Poznań-Murowana Goślina-Wągrowiec. Etap III –

- Teren gminy Skoki od km 0+000,00 do km 13+011,04”, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 88/2 o pow. 0,1041 ha, art. Mapy 4, obręb 0001- Skoki, powiat wągrowiecki, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1B/00051136/4 – zrealizowano w kwocie 185.179 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- wpływy z tytułu sprzedaży złomu w kwocie 305 zł, z tego: Powiatowy Zarząd Dróg w kwocie 250 zł i Zespół Szkół w Gołańczy w kwocie 55 zł,
- b) **zwrot niewykorzystanej dotacji** przez ZOZ w Wągrowcu zrealizowano w kwocie **81.113,03 zł**, tj. 100 % wielkości planowanej. Dotacja z budżetu powiatu została udzielona w 2017r. i dotyczyła przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu”. Podmiot dokonał rozliczenia przekazanej dotacji w styczniu 2018r. i zgodnie z terminem określonym w umowie zwrócił niewykorzystaną kwotę do budżetu powiatu,
- c) **pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego** – plan w kwocie 774.000 zł został zrealizowany w kwocie **75.000 zł**. Są to środki z Gminy Wiejskiej Wągrowiec na realizację zadania pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1630P w m. Łekno”. Planuje się, że w drugim półroczu środki finansowe w kwocie 699.000 zł zostaną pozyskane z następujących samorządów:
- Miasto i Gmina Skoki – 600.000 zł, z tego:
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1653P ul. Parkowa w m. Skoki w kwocie 400.000 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1677P. ul. Zamkowa w m. Skoki w kwocie 200.000 zł,
- Gmina Mieścisko – 79.000 zł, z tego:
- Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1695P w m. Sarbia w kwocie 18.000 zł,
 - Przebudowa peronu autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 1695P w m. Sarbia w kwocie 20.000 zł,
 - Budowa zatoki parkingowej w ciągu drogi powiatowej nr 1695P w m. Podlesie Wysokie w kwocie 41.000 zł,
- Województwo Wielkopolskie – 20.000 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych,
- d) **środki na inwestycje w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej** – plan w kwocie 875.900 zł zostanie zrealizowany w drugim półroczu. Środki finansowe zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadania pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu oraz boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy”,
- e) **dotacje na realizację zadań i projektów współfinansowanych przy udziale środków europejskich** – plan w wysokości 2.408.330 zł zostanie zrealizowany w drugim półroczu. Środki finansowane zostaną pozyskane na zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1562P na odcinku Łekno-Rąbczyn”.

I. 2. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu na 2018 rok pierwotnie zaplanowano w kwocie 106.804.415,46 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 73.779.824,23 zł i wydatki majątkowe w kwocie 33.024.591,23 zł. W pierwszym półroczu 2018r. w wyniku podejmowanych uchwał zmieniających budżet, dokonano zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę 2.761.760,03 zł. Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 5.430.986,31 zł, natomiast plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 2.669.226,28 zł.

Plan wydatków ogółem po zmianach na dzień 30 czerwca 2018r. wynosi 109.566.175,49 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 79.210.810,54 zł i wydatki majątkowe w kwocie 30.355.364,95 zł. Wydatki ogółem zostały zrealizowane w kwocie **41.637.890,24** zł, co stanowi 38,00 % wielkości planowanej.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego przeznaczono kwotę **3.975.138,97** zł, co stanowi 47,09 % wartości planowanej 8.441.806 zł, z tego na wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego wydatkowano kwotę 3.822.690,81 zł oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu wydatkowano kwotę 152.448,16 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 **36.188.068,11** zł, tj. 45,69 % wielkości planowanej 79.210.810,54 zł, z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan w wysokości 45.037.147 zł został zrealizowany w kwocie **23.821.360,80** zł, co stanowi 52,89 %. Ich udział w wykonanych wydatkach bieżących wynosi 65,83 %,
- b) wydatki na realizację zadań statutowych zostały zrealizowane w kwocie **7.450.258,35** zł, tj. 38,96 % wielkości planowanej 19.123.430,38 zł. Ich udział w wykonanych wydatkach bieżących wynosi 20,59 %. 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 stołówkowe 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 **174.969,67** zł, tj. 30,80 % wielkości planowanej 568.000 zł. Ich udział w wykonanych wydatkach bieżących wynosi 0,48 %,
- d) pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie **4.741.479,29** zł, co stanowi 32,74 % wielkości planowanej 14.482.233,16 zł (udział w wykonanych wydatkach bieżących wynosi 13,10 %), z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1.999.783,59 zł,

dotacje na zadania bieżące zostały zrealizowane w kwocie 1.246.915,85 zł, wydatki finansowane przy udziale środków europejskich zrealizowano w kwocie 1.494.779,85 zł.

I.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **5.449.822,13** zł, co stanowi 17,95 % wielkości planowanej 30.355.364,95 zł.

W pierwszym półroczu 2018r. realizowano następujące zadania inwestycyjne:

- a) Przebudowa drogi powiatowej nr 1653P ul. Parkowa w m. Skoki– plan 898.500 zł, wykonanie 298.074,58 zł, tj. 33,17 %,
- b) Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu oraz boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy– plan 1.757.611 zł, wykonanie 1.218.811,43 zł, tj. 69,34 %,
- c) Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa (świetlik) istniejącej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu – plan 100.000 zł, wykonanie 5.700 zł, tj. 5,70 %,
- d) Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1580P w m. Srebrna Góra – plan 130.000 zł, wykonanie 7.700 zł, tj. 5,92 %,
- e) Przebudowa drogi powiatowej nr 1677P ul. Zamkowa w m. Skoki – plan 1.087.658 zł, wykonanie 16.605 zł, tj. 1,53 %,
- f) Wykup nieruchomości – obiekt Domu Pomocy Społecznej – plan 3.652.704 zł, wykonanie 3.652.703,72 zł, tj. 100 %,
- g) Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu – plan 17.281.113,03 zł, wykonanie 121.830 zł, tj. 0,70 %,
- h) Zakup wyposażenia na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu – plan 69.716,69 zł, wykonanie 69.716,69 zł, tj. 100 %,
- i) 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 202.952,78 zł, wykonanie 8.680,71 zł, tj. 4,28 %,
- j) na Państwowy Fundusz Celowy Straży Pożarnej przy Wojewódzkiej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej przekazano środki w kwocie 50.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej z przeznaczeniem na zakup urządzenia piorącego i suszącego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu.

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

- a) Zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych – plan 20.000 zł,
- b) Przebudowa drogi powiatowej nr 1562P na odcinku Łekno-Rąbczyn– plan 3.867.252 zł,

- c) Rozbudowa ul. Nad Nielbą w Wągrowcu dr. powiatowa nr 1627P – plan 474.862,45 zł,
- d) Przebudowa chodnika wraz z zatoką postojową w ciągu drogi powiatowej nr 1603P w m. Mokronosy – plan 170.000 zł,
- e) Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1603 P w m. Łekno – plan 150.000 zł,
- f) Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1580P w m. Stołęczyn – plan 60.000 zł,
- g) Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1580P w m. Wapno – plan 40.000 zł,
- h) Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1695P w m. Sarbia – plan 36.000 zł,
- i) Przebudowa peronu autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 1695P w m. Sarbia – plan 40.000 zł,
- j) Budowa zatoki parkingowej w ciągu drogi powiatowej nr 1695P w m. Podlesie Wysokie – plan 82.000 zł,
- k) Rozbudowa ul. Grzybowej w Wągrowcu - opracowanie dokumentacji (dr. powiatowa nr 1622P) – plan 27.995 zł,
- l) Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do wydruków w kolorze dla Starostwa Powiatowego – plan 13.000 zł,
- m) Zakup systemu kopii bezpieczeństwa serwerów w Starostwie Powiatowym – plan 19.000 zł,
- n) Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie – plan 90.000 zł.

Ponadto w drugim półroczu 2018r. na Państwowy Fundusz Celowy Policji zostaną przekazane środki w kwocie 35.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane również na lata 2019-2032, jednak szczegółowy podział na konkretne zadania inwestycyjne nastąpi w późniejszym terminie.

I.3. WYNIK BUDŻETU

Pierwotnie na 2018 rok planowany był deficyt w kwocie 21.282.797 zł. W związku z dokonanymi zmianami w pierwszym półroczu 2018r. polegającymi na zwiększeniu wydatków, ustalono deficyt w kwocie 24.104.116 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.0951/7D/14/Pi/2018 z dnia 10 stycznia 2018r. wyraził pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej na 2018r. Powiatu Wągrowieckiego. Na koniec pierwszego półrocza 2018r. wypracowano nadwyżkę w kwocie **1.439.053,20** zł, będącą różnicą między dochodami a wydatkami. Należy mieć na uwadze, że dalsza realizacja planu finansowego w drugim półroczu 2018r. wpłynie na końcowy wynik budżetu

roku bieżącego. W latach 2019-2032 prognozuje się nadwyżkę budżetu z przeznaczaniem na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

II. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ORAZ KWOTA DŁUGU

II. 1. PRZYCHODY BUDŻETU

Pierwotnie w 2018r. zaplanowano przychody w kwocie 24.000.000 zł z tytułu emisji obligacji. W pierwszym półroczu wprowadzono przychody w kwocie 2.821.319 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 30.06.2018r. wynosi 26.821.319 zł i został zrealizowany w kwocie **6.721.319,34 zł**, tj. 25,06 %. 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 2.821.319,34 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- b) przychody z tytułu emisji obligacji w kwocie 3.900.000 zł, tj. 16,25 % wielkości planowanej 24.000.000 zł.

II. 2. ROZCHODY BUDŻETU – SPŁATA POŻYCZEK I KREDYTÓW

W 2018r. rozchody budżetu z tytułu spłaty pożyczek i kredytów zaplanowano w kwocie 2.717.203 zł. Zostały zrealizowane w kwocie **1.358.623 zł**, co stanowi 50 % wielkości planowanej.

Na rozchody składają się raty kapitałowe od zaciągniętych kredytów:

- 1) 675.480 zł od zaciągniętego w 2010 roku kredytu w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski na zadania inwestycyjne i spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (10.807.637 zł);
- 2) 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);
- 3) 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);
- 4) 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 2018-2032 przedstawia tabela 1.

Tabela 1

Planowane rozchody w latach 2018-2032

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kwota	2.717.203	1.366.286	2.966.286	3.466.286	3.534.284	2.600.000

Rok	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Kwota	2.600.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000

Rok	2030	2031	2032
Kwota	1.500.000	1.500.000	2.000.000

Źródło: WPF Powiatu Wągrowieckiego na lata 2018-2032.

II. 3. KWOTA DŁUGU

Tabela 2

Informacja o zadłużeniu Powiatu w latach 2018-2032

Rok	Planowana kwota długu [w zł]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp z uwzględnieniem wykonania za 2017r.	Spełnienie wskaźnika z art. 243 ufp z uwzględnieniem wykonania za 2017r.	Wskaźnik długu do dochodów
2018	34.033.142	3,76 %	6,37 %	TAK	39,82 %
2019	32.666.856	3,14 %	5,20 %	TAK	43,73 %
2020	29.700.570	4,95 %	5,11 %	TAK	37,52 %
2021	26.234.284	5,51 %	5,93 %	TAK	33,42 %
2022	22.700.000	5,27 %	8,10 %	TAK	28,08 %
2023	20.100.000	3,87 %	8,58 %	TAK	24,21 %
2024	17.500.000	3,68 %	8,63 %	TAK	20,50 %
2025	15.000.000	3,38 %	8,20 %	TAK	17,11 %
2026	12.500.000	3,34 %	7,65 %	TAK	14,26 %
2027	10.000.000	3,26 %	7,30 %	TAK	11,40 %
2028	7.500.000	3,18 %	7,14 %	TAK	8,55 %
2029	5.000.000	3,10 %	7,21 %	TAK	5,70 %
2030	3.500.000	1,87 %	7,29 %	TAK	3,99 %
2031	2.000.000	1,83 %	7,38 %	TAK	2,28 %
2032	0	2,35 %	7,45 %	TAK	0,00 %

Źródło: WPF Powiatu Wągrowieckiego na lata 2018-2032.

Najwyższe zadłużenie jest planowane w 2018r., co znajduje swoje odzwierciedlenie w planowanych zadaniach inwestycyjnych. Planowana kwota długu na koniec 2018r. wynosi 34.033.142 zł. Następnie w latach 2020-2032 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. 2017r., poz. 2077 ze zm.) – 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 2018r. wynoszą 39.146.411,59 zł, z tego: 2016r. – 912.462,96 zł, 2017r. – 3.196.933,36 zł, 2018r. – 31.890.801,97 zł, 2019r. – 2.589.096,30 zł, 2020r. – 302.517,00 zł, 2021r. – 120.400,00 zł, 2022r. – 134.200,00 zł. Limit zobowiązań na wszystkie przedsięwzięcia wynosi **4.743.501,78 zł**. W pierwszym półroczu 2018r. wydatkowano środki w kwocie **3.149.067,78 zł**, co stanowi 9,87 % limitu wydatków w 2018r. oraz 8,04 % łącznych nakładów finansowych.

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

a) Projekt „Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w Powiecie Wągrowieckim”

Zadanie realizowane w latach 2017-2018 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu. Cel: Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług osobom i rodzinom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Projekt jest realizowany w ramach dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1. Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.397.631,40 zł (wydatki bieżące), z tego: 2017r. – 900.281,99 zł, 2018r. – 1.497.349,41 zł. Limit zobowiązań wynosi 0 zł.

W pierwszym półroczu 2018r. wydatkowano środki w kwocie **531.903,68** zł, co stanowi 35,52 % planu wydatków na 2018r. oraz 22,18 % łącznych nakładów finansowych.

Środki w kwocie 276.283,51 zł zostały zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 96.789,03 zł. Są to m.in. wynagrodzenia koordynatora, pedagoga, psychologa pieczy zastępczej, dodatki dla specjalisty pracy z rodziną, pracownika socjalnego, trenerów rodziny, pracowników obsługi oraz moderatora organizującego spotkania grupy wsparcia. Na organizację i przeprowadzenie szkoleń z psychologiem dla rodzinnych form pieczy zastępczej, usługi psychoedukacyjne w zakresie poradnictwa psychoterapeutycznego, wynajem sali na spotkania grupy wsparcia oraz usługi pocztowe wydatkowano środki w kwocie 176.440,31 zł. Zakup artykułów biurowych oraz zwrot kosztów wyjazdów służbowych został zrealizowany w kwocie 3.054,17 zł.

Ponadto w ramach przedmiotowego programu z budżetu powiatu została przekazana dotacja w kwocie 140.201,60 zł dla partnera realizowanego projektu, tj. Fundacji Aktywności Lokalnej z Puszczykowa. Natomiast dla Gminy Wiejskiej Wągrowiec (partner projektu) została przekazana dotacja w kwocie 115.418,57 zł;

b) Projekt „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, 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 2016-2018, a Liderem Projektu jest Powiat Wągrowiecki. Celem projektu jest cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych. Łączne nakłady finansowe wynoszą 7.096.745,01 zł (wydatki bieżące – 6.378.545,03 zł, wydatki majątkowe – 718.199,98 zł), z tego: 2016r. – 72.000 zł (wydatki bieżące), 2017r. – 1.161.787,15 zł (wydatki bieżące – 443.587,17 zł, wydatki majątkowe – 718.199,98 zł), 2018r. – 5.862.957,86 zł (wydatki bieżące). Limit zobowiązań wynosi 139.005 zł. Aktualizacja limitu zobowiązań nastąpi w drugim półroczu 2018r.

W pierwszym półroczu 2018r. wydatkowano środki w kwocie **825.799,66** zł, co stanowi 14,09 % planu wydatków na 2018r. oraz 12,95 % łącznych nakładów finansowych. Środki finansowe wydatkowano na wdrożenie oprogramowania dla e-Uслуг wraz z konwersją baz danych i wsparcie projektu poprzez pełnienie nadzoru technicznego. W drugim półroczu 2018r. zostaną wykonane prace związane ze skanowaniem zasobów geodezyjnych i utworzeniem bazy GESUT dla miasta Wągrowca, a także zostaną przeprowadzone szkolenia pracowników w zakresie wdrożenia nowego oprogramowania;

c) Projekt „Zdecyduj o sobie – zdobądź dotację na założenie firmy”

Projekt jest realizowany w latach 2016-2018 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Cel: Rozwój przedsiębiorczości w Powiecie Wągrowieckim. Liderem projektu jest firma Euro Innowacje Sp. z o.o., natomiast Partnerem jest Powiat Wągrowiecki.

Projektem zapewnia wsparcie szkoleniowo-doradcze 50 osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 30 roku życia należących do dwóch grup: kobiet i osób o niskich kwalifikacjach zawodowych, w tym z obszarów wiejskich. Zakładany cel projektu zostanie zrealizowane poprzez udzielenie przez lidera projektu (Euro Innowacje Sp. z o.o.) 40 uczestnikom projektu ponad 22 tysiące złotych bezzwrotnej dotacji na otwarcie działalności gospodarczej oraz dodatkowego wsparcia finansowego w kwocie 1.850 zł miesięcznie na jej rozwój. Zadanie było realizowane w okresie od 01.08.2016 do 30.04.2018r.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 67.628,11 zł, z tego: 2016r. – 19.676,33 zł, 2017r. – 35.951,78 zł, 2018r. – 12.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 0 zł.

W pierwszym półroczu 2018r. wydatkowane środki w kwocie **7.544,32** zł, co stanowi 62,87 % planu wydatków na 2018r. oraz 11,16 % łącznych nakładów finansowych. Środki zostały wydatkowane m.in. na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób odpowiedzialnych za realizację projektu (6.344,32 zł), zakup materiałów biurowych, niezbędnych do prowadzenia biura projektu i archiwizacji dokumentacji projektowej (1.200 zł). Niższe wykonanie planu jest związane z absencją chorobową pracowników realizujących projekt;

d) Projekt „Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz nauczycieli w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy”

Projekt jest realizowany w latach 2017-2018 przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy 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: Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz nauczycieli w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 142.847,93 zł (wydatki bieżące), z tego: 2017r. – 79.316,25 zł, 2018r. – 63.531,68 zł. Limit zobowiązań wynosi 0 zł.

W pierwszym półroczu 2018r. wydatkowane środki w kwocie **42.356,04** zł, co stanowi 66,67 % planu wydatków na 2018r. oraz 29,65 % łącznych nakładów finansowych. Środki zostały wydatkowane m.in. na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe, specjalistyczne, dydaktyczno-wychowawcze z przedmiotów przyrodniczych i matematycznych, zajęcia specjalistyczno-psychoedukacyjne o charakterze terapeutycznym, zajęcia socjoterapeutyczne i realizację projektów edukacyjnych w kwocie 25.856,04 zł. Wydatki na opłaty za zużycie energii elektrycznej

i ciepłej wyniosły 3.300 zł. Kwotę 7.700 zł przeznaczono na usługi związane z przygotowaniem i drukiem materiałów w celu przeprowadzenia zajęć oraz dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli realizujących projekt. Pozostałe środki w kwocie 5.500 zł wydatkowano na kurs nt. „Skuteczna współpraca z rodzicami dzieci z zaburzeniami zachowania” oraz na szkolenie nt. „Prowadzenie laboratoriów z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych do kształtowania badawczego sposobu myślenia”;

e) 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. – 109.550,89 zł, 2019r. – 81.186,56 zł, 2020r. – 2.100 zł. Limit zobowiązań wynosi 0 zł.

W pierwszym półroczu 2018r. wydatkowano środki w kwocie **32.767,17** zł, co stanowi 29,91 % planu wydatków na 2018r. oraz 10,55 % łącznych nakładów finansowych. Środki zostały wydatkowane m.in. na: wynagrodzenia nauczycieli za prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych z przyrody, edukacji wczesnoszkolnej, matematyki, warsztatów teatralnych, recyklingowych, usprawniających procesy poznawcze, laboratoriów biologiczno-chemicznych, opiekę nad uczestnikami wycieczek oraz dla pracowników obsługi projektu w kwocie 12.452,17 zł. Za kwotę 620 zł zakupiono książki do prowadzenia zajęć matematycznych. Środki w wysokości 19.695 zł przeznaczono na wycieczki do Poznania, dofinansowanie studiów podyplomowych (fizyka z astronomią), opłaty za wynajem sal do prowadzenia zajęć i usługi cateringowe;

f) Projekt „Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów oraz nauczycieli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy”

Projekt jest realizowany w latach 2017-2018 przez Zespół Szkół w Gołańczy 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: Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów oraz nauczycieli.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 127.868,22 zł (wydatki bieżące), z tego: 2017r. – 32.215,90 zł, 2018r. – 95.652,32 zł. Limit zobowiązań wynosi 0 zł.

W pierwszym półroczu 2018r. wydatkowano środki w kwocie **42.409,19** zł, co stanowi 44,34 % planu wydatków na 2018r. oraz 33,17 % łącznych nakładów finansowych. Środki zostały wydatkowane m.in. na: wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia specjalistyczne z przedmiotów przyrodniczych i matematycznych, zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych z niepełnosprawnościami, za przeprowadzenie projektów edukacyjnych i dla obsługi administracyjno-finansowej w łącznej kwocie 26.085,10 zł. Na zakup fartuchów laboratoryjnych i paliwa do samochodu na wyjazdy z uczniami wydatkowano środki w kwocie 1.617,90 zł. Pomoce dydaktyczne do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki zakupiono za kwotę 9.756,19 zł. Na szkolenia dla nauczycieli z zakresu prowadzenia laboratoriów wydatkowano środki w kwocie 4.950 zł. W drugim półroczu nastąpi dalsza realizacja projektu, a także zostaną uregulowane opłaty za wynajem sal wykładowych;

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 371.177,15 zł (wydatki majątkowe), z tego 2016r. – 2.336,63 zł, 2017r. – 0 zł, 2018r. – 202.952,78 zł, 2019r. – 165.887,74 zł. Limit zobowiązań wynosi 0 zł.

W pierwszym półroczu 2018r. wydatkowano środki w kwocie **8.680,71** zł, co stanowi 4,28 % planu wydatków na 2018r. oraz 2,34 % łącznych nakładów finansowych. W drugim półroczu 2018r. zostanie wydatkowana pozostała zaplanowana kwota środków na ten cel;

h) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1562P na odcinku Łekno-Rąbczyn”

Zadanie realizowane w latach 2016-2018 przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu. Cel: poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.068.449,25 zł (wydatki majątkowe), z tego: 2016r. – 18.450 zł, 2017r. – 182.747,25 zł, 2018r. – 3.867.252 zł (roboty drogowo-budowlane). Limit zobowiązań wynosi 488.682,21 zł. W 2018r. planowane dofinansowanie ze środków europejskich stanowi kwotę 2.408.330 zł. Aktualizacja limitu zobowiązań nastąpi w drugim półroczu 2018r.

W pierwszym półroczu 2018r. nie zostały wydatkowane zaplanowane na ten cel środki. W lipcu 2018r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania. Zakończenie robót nastąpi w drugim półroczu 2018r.

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.

W ramach zadania zostaną uruchomione dodatkowe połączenia kolejowe na linii komunikacyjnej Poznań Główny – Gołańcz, na odcinku Poznań Główny – Wągrowiec, Wągrowiec – Poznań Główny. Środki będą przekazywane w formie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego przez jednostki samorządu terytorialnego wchodzące w skład Aglomeracji Poznańskiej, w tym przez Powiat Wągrowiecki.

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

Łączne nakłady finansowe wynoszą **451.670 zł** (wydatki bieżące), z tego: 2018r. – 92.331 zł, 2019r. – 176.522 zł, 2020r. – 182.817 zł. Limit zobowiązań wynosi **451.670 zł**. Aktualizacja limitu zobowiązań nastąpi w drugim półroczu 2018r.

W pierwszym półroczu 2018r. wydatkowano środki w kwocie **13.191 zł**, co stanowi 14,29 % planu wydatków na 2018r. oraz 2,92 % 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 (Miejska Wągrowiec, Wiejska Wągrowiec, Damasławek, Gołańcz, Mieścisko, Skoki i Wapno).

Cel: profilaktyka zdrowotna w zakresie zakażeń wirusem HPV.

Łączne nakłady finansowe wynoszą **587.700,00 zł** (wydatki bieżące), z tego: 2018r. – 50.000,00 zł, 2019r. – 165.500,00 zł, 2020r. – 117.600,00 zł, 2021r. – 120.400,00 zł, 2022r. – 134.200,00 zł. Limit zobowiązań wynosi **587.700,00 zł**.

W pierwszym półroczu 2018r. nie zostały wydatkowane zaplanowane na ten cel środki. Realizacja zadania rozpocznie się w drugim półroczu 2018r;

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 2016-2018 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. – 17.281.113,03 zł. Limit zobowiązań wynosi 0 zł. W pierwszym półroczu 2018r. przekazano środki finansowe w kwocie 121.830 zł, tj. 0,70 % planu 2018r. oraz 0,67 % planowanych łącznych nakładów finansowych. Środki z przekazanej dotacji zostały przeznaczone pełnienie funkcji inwestora zastępczego oraz prowadzenie obsługi prawnej;

d) „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu oraz boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy”

Zadanie realizowane w latach 2017-2018 przez Starostwo Powiatowe w Wągrowcu.

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

Zadanie realizowane przy udziale środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2017. Planowane dofinansowanie w ramach FRKF wynosi 875.900 zł (2018r.).

Łączne nakłady finansowe wynoszą **2.213.841,71 zł**, z tego: 2017r. – 456.230,71 zł, 2018r. – 1.757.611 zł. Limit zobowiązań wynosi **77.944,57 zł**. Aktualizacja limitu zobowiązań nastąpi w drugim półroczu 2018r.

W pierwszym półroczu 2018r. wydatkowano środki w kwocie **1.218.811,43 zł**, co stanowi 69,34 % planu wydatków na 2018r. oraz 55,05 % łącznych nakładów finansowych, z tego na inwestycję przy:

- Zespole Szkół im. Karola Libelta w Gołańczy wydatkowano środki w kwocie 629.847,47 zł,
- Zespole Szkół nr 2 w Wągrowcu wydatkowano środki w kwocie 588.963,96 zł.

W ramach przedsięwzięcia powstały boiska wielofunkcyjne (do gry w piłkę ręczną, tenis ziemny, do koszykówkę i siatkówkę) wraz z bieżniami lekkoatletycznymi. Przy Zespole Szkół im. Karola Libelta w Gołańczy wybudowano boisko o wymiarach 8,20 x 28,48m, natomiast przy Zespole Szkół nr 2 w Wągrowcu powstały dwa boiska o wymiarach 24 x 40 m oraz 16 x 24m.

Wydatki obejmowały budowę bieżni przy boiskach i skoczni w dal z rozbiegiem z nawierzchni poliuretanowej, budowę ogrodzenia, montaż piłkochwyłów, montaż urządzeń sportowych (koszy do koszykówki, bramek do piłki ręcznej oraz słupków do siatkówki i tenisa ziemnego), utwardzenie terenu z kostki betonowej, budowę odwodnienia boiska oraz budowę oświetlenia terenu wraz z monitoringiem.

W drugim półroczu 2018r. zostaną zakupione tablice informacyjne o realizowanych inwestycjach, które zostaną umieszczone przy obiektach w Wągrowcu i Gołańczy, a także zostanie uregulowana pozostała część zobowiązań za wykonane prace;

e) **Przebudowa drogi powiatowej nr 1653P ul. Parkowa w m. Skoki**

Zadanie realizowane w latach 2017-2018 przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu.

Cel: Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **910.185,00 zł** (wydatki majątkowe), z tego: 2017r. – 11.685,00 zł, 2018r. – 898.500,00 zł. Limit zobowiązań wynosi **898.500 zł**. Aktualizacja limitu zobowiązań nastąpi w drugim półroczu 2018r.

W pierwszym półroczu 2018r. wydatkowano środki w kwocie **298.074,58 zł**, co stanowi 33,17 % planu wydatków na 2018r. oraz 32,75 % łącznych nakładów finansowych. Zadanie zostało zrealizowane w pierwszym półroczu, natomiast całkowita płatność nastąpi w lipcu 2018r.;

f) **Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa (świetlik) istniejącej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu**

Zadanie realizowane w latach 2018-2019 przez Zespół Szkół Nr 1 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 1.000.000,00 zł (2019r.). Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **2.100.000,00 zł** (wydatki majątkowe), z tego: 2018r. – 100.000,00 zł, 2019r. – 2.000.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi **2.100.000,00 zł**. Aktualizacja limitu zobowiązań nastąpi w drugim półroczu 2018r.

W pierwszym półroczu 2018r. wydatkowano środki w kwocie **5.700 zł**, co stanowi 5,70 % planu wydatków na 2018r. oraz 0,27 % łącznych nakładów finansowych. Środki finansowe zostały przeznaczone na wykonanie inwentaryzacji sali sportowej do celów projektowych.