

# **POWIAT TURECKI**

## **INFORMACJA**

### **o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tureckiego za I półrocze 2022 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tureckiego na lata 2022 – 2027 została przyjęta Uchwałą Nr XXXV/248/2021 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 29 grudnia 2021 r. W trakcie I półrocza 2022 r. zakres WPF uległ zmianie i obejmuje lata 2022-2030, a dane prognozy obowiązujące na dzień 30 czerwca zostały przyjęte Uchwałą Nr XLII/282/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r.

#### **I. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA**

Kształt WPF na dzień 30 czerwca 2022 r. wraz z wykonaniem poszczególnych pozycji prognozy za I półrocze 2022 r. został zamieszczony w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto na 2022 r. kwotę dochodów w wysokości 109.763.025,23 zł. Na dzień 30.06.2022 r. została ona zrealizowana w wysokości 56.577.879,24 zł tj. 51,54 %, przy czym dochody bieżące przyjęte w wysokości 96.653.508,35 zł wykonano w kwocie 53.506.368,21 zł tj. 55,36 %, dochody majątkowe zaplanowano na 13.109.516,88 zł, a wykonano w kwocie 3.071.511,03 zł tj. 23,43 %.

Wydatki przyjęto w WPF w wysokości 134.333.437,22 zł, wykonano w kwocie 58.029.746,76 zł, co stanowi 43,20 %. Wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 101.014.040,87 zł wykonano w kwocie 46.672.184,86 zł tj. 46,20 %, wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 33.319.396,35 zł wykonano w wysokości 11.357.561,90 zł tj. 34,09 %.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w wysokości 34.390.388,91 zł tj. 49,00 % przyjętych w WPF.

W I półroczu 2022 r. nie dokonano wypłat w tytułu udzielonego poręczenia. Wydatki na obsługę długu wyniosły 53.720,00 zł, co stanowi 23,72 % przyjętych w WPF i zostały poniesione z tytułu obligacji, których emitentem jest powiat turecki.

W wyniku wykonania dochodów i wydatków w I półroczu 2022 r. uzyskano deficyt w kwocie 1.451.876,52 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 24.570.411,99 zł.

Przychody budżetu zaplanowane w wysokości 26. 570.411,99 zł na koniec I półrocza zrealizowano ostatecznie w wysokości 25. 671.204,17 zł, z tego:

- 8.562.833,95 zł stanowi nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych,
- 14.031.102,09 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- 549.703,55 zł środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy.
- 27.564,58 zł odsetki z rozliczenia puli Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przekazanych w 2021 roku.

- 2.500.000,00 zł stanowią wolne środki pozostające na rachunku powiatu na 31 grudnia 2021 r. wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W 2022 roku rozchody zaplanowano na kwotę 2.000.000,- zł, ponieważ termin wykupu papierów wartościowych przypada w miesiącu listopadzie na koniec czerwca nie zrealizowano wydatków z tego tytułu. Zatem w stosunku do stanu na dzień 31.12.2021 r. kwota długu powiatu nie uległa zmianie i na dzień 30 czerwca 2022 r. ukształtowała się na poziomie 4.000.000,- zł.

Zadłużenie na koniec I półrocza 2022 r. obejmuje umowę organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 23.07.2018 r. na kwotę 4.000.000,- zł.

Stosunek zadłużenia zaciągniętego na dzień 30 czerwca 2022 r. do planowanych dochodów wynosi 3,64 %.

Wskaźniki dotyczące zadłużenia określone w poz. 8.1- 8.2 załącznika nr 1 w kolumnie: Wykonanie na dzień 30.06.2022 r., przyjęto w następujący sposób:

- w poz. 8.1. jako stosunek dokonanych w I półroczu 2022 r. spłat zadłużenia i zapłaconych odsetek od długu, do wykonanych na dzień 30.06.2022 r. dochodów bieżących pomniejszonych o wykonane dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.
- w poz. 8.2 kwoty dochodów i wydatków przyjęto wg wykonania na 30 czerwca 2022 r.

## II. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, realizowane przez Powiat Turecki zostały zamieszczone w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXXV/248/2021 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2022-2027, w brzmieniu określonym Uchwałą Nr XLII/282/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. zmieniającą w/w uchwałę. Załącznik określa między innymi limity wydatków w poszczególnych latach, łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań na poszczególne przedsięwzięcia.

Dane dotyczące poszczególnych przedsięwzięć, obejmujące w szczególności wykonanie wydatków w I półroczu 2022 r. oraz łączne kwoty nakładów poniesionych do dnia 30 czerwca 2022 r. na poszczególne przedsięwzięcia zostały zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej informacji.

### **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.**

**1. Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego** - Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu ustalono na lata 2020 -2023. Projekt realizowany w partnerstwie z Turecką Izbą Gospodarczą oraz Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego.

Celem projektu jest wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez organizację szkoleń i kursów dla uczniów, zapewnienie doskonalenia zawodowego nauczycieli kształcenia zawodowego a także przeprowadzenie stażów zawodowych uczniów u pracodawców i zakup doposażenia dla szkół. W ramach projektu realizowanego przez:

a) Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich - łączne nakłady zaplanowano na kwotę 83.960,00 zł, a limit wydatków na 2022 rok w kwocie 35.786,92 zł. W

pierwszym półroczu dokonano wydatków na kwotę 998,26 zł, a łączne nakłady zrealizowano na kwotę 48.436,34 zł, tj. 57,69 %.

b) Zespół Szkół Technicznych w Turku - łączne nakłady zaplanowano w kwocie 473.960,00 zł, natomiast limit wydatków na 2022 r w kwocie 180.401,77 zł. W I półroczu realizowano wydatki na kwotę 24.866,79 zł, natomiast łączne nakłady zrealizowano na kwotę 302.595,03 zł, tj. 63,84 %.

c) Starostwo Powiatowe w Turku - łączne nakłady zaplanowano w kwocie 62.911,17 zł, z kolei limit wydatków na 2022 r. w wysokości 13.627,46 zł. W I półroczu zrealizowano wydatki na kwotę 1.087,20 zł, tj. 7,98 %, które obejmowały zakup materiałów do biura projektu w ramach kosztów pośrednich. Łączne nakłady zrealizowane przez Starostwo wynoszą 27.370,91 zł, co stanowi 43,51 %.

Wykonanie łącznych nakładów finansowych dla zadania „Kierunek kształcenie dualne przyszłości Powiatu Tureckiego” na koniec I półrocza 2022 roku wyniosło 378.402,28 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 60,95 %.

## **2. Wdrożenie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska**

**Wschodnia 2040** - Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował o podjęciu działań zmierzających do złożenia przez Województwo Wielkopolskie wspólnie z Agencją Rozwoju Regionalnego S. A. w Koninie strategicznego projektu zintegrowanego pn.: LIFE-IP LIFE AFTER COAL PL – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 w ramach Programu LIFE. Beneficjentami koordynującymi projekt są gminy i powiaty Województwa Wielkopolskiego oraz organizacje takie jak: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, Fundacja Instytut Zielonej Przyszłości, PPNT Fundacji UAM, Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych i Konińska Izba Gospodarcza.

Główne założenia projektu to redukcja emisji gazów cieplarnianych z terenu całego województwa wielkopolskiego. Około 70% tej emisji przypada na Wielkopolskę Wschodnią.

Projekt jest europejskim pilotażowym projektem wypracowującym narzędzia i metody osiągania neutralności klimatycznej na poziomie regionalnym i lokalnym.

Głównymi rezultatami środowiskowymi projektu LIFE IP będą:

- ✓ Redukcja CO<sub>2</sub> zakładów szczególnie uciążliwych tj. docelowo o ponad 4 mln Mg/rok (ETS)
- ✓ Redukcja emisji CO<sub>2</sub> z sektora komunalno-bytowego oraz z zakładów MŚP (non ETS)
- ✓ Redukcja zapotrzebowania na energię pierwotną w Wielkopolsce Wschodniej osiągniętą w wyniku poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i przedsiębiorstw MŚP
- ✓ Wzrost udziału OZE w bilansie energetycznym Wielkopolski Wschodniej
- ✓ Redukcja emisji zanieczyszczeń, których standardy jakości powietrza nie są obecnie dotrzymane
- ✓ Redukcja masy popiołów wytwarzanych w wyniku spalania stałych paliw kopalnych
- ✓ Wzrost liczby zarejestrowanych autobusów zero - lub niskoemisyjnych.

Okres realizacji przedsięwzięcia został określony na lata 2022-2030 . Łączne nakłady zaplanowano w kwocie 60.982,00 zł, z kolei limity wydatków określone zostały na lata 2023 - 2029 w wysokości 7.623,00 zł, a w roku 2030 w wysokości 7.621,00 zł. W 2022 roku nie zaplanowano wydatków i ich realizacji.

**3. Dofinansowanie wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa** - Województwo Wielkopolskie przystąpiło jako Beneficjent do w/w projektu współfinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Do realizacji projektu w charakterze Partnera przystąpił również Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku. Pierwotnie okres realizacji przedsięwzięcia został określony na lata 2016-2018 . W wyniku korekt wartości wkładu własnego do projektu wprowadzonych do WPF w dniu 04.08.2017 r. realizację zadania przedłużono do 2019 roku. W związku z niewykorzystaniem w 2019 roku pełnej kwoty środków zabezpieczonych w formie dotacji dokonano

przesunięcia terminu realizacji zadania na 2020 rok, a następnie na 2021 i 2022 rok. Zmianie uległa również kwota nakładów finansowych i wynosi 603.673,48 zł. W ramach projektu dokonano opracowania założeń technicznych, zakupu sprzętu komputerowego oraz dostarczenia transmisji danych wraz ze sprzętem transmisyjnym i kolokacją. Realizacja wydatków w I półroczu 2022 roku dotyczyła usługi Inżyniera Kontraktu oraz płatności za dostarczenie usługi transmisji danych wraz ze sprzętem transmisyjnym i kolokacją na łączną kwotę 466.022,68 zł. Wykonanie łącznych nakładów finansowych dla zadania na koniec I półrocza 2022 roku wyniosło 603.673,48 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia – 100,00 %.

**Wydatki na programy, projekty i zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)**

- 1. Dofinansowanie utrzymania ulic gminnych, które wcześniej miały status powiatowych** - Zadanie przewidziane na lata 2015-2022. W I półroczu 2022 r. zrealizowano dofinansowanie utrzymania ulic gminnych Słowackiego i Ogrodowej przejętych w 2015 roku oraz w 2016 roku ulicy Nowej i Południowej przez Gminę Miejską Turek w kwocie 1.575,00 zł. Limit wydatków na 2022 rok został zrealizowany w 100%. Wykonanie łącznych nakładów finansowych dla zadania na koniec I półrocza 2022 roku wyniosło 140.350,25 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia – 100,00 %.
- 2. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym**
  - Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w okresie 2021-2024 na podstawie umowy podpisanej w dniu 13 lipca 2021 r. na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym. Planowane łączne nakłady finansowe w kwocie 790.000,00 zł obejmują świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla przesyłek listowych oraz paczek, a w szczególności: odbiór, przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek pocztowych oraz zwrot. W I półroczu 2022 roku zrealizowano wydatki w wysokości

127.387,60 zł, a łączne nakłady w kwocie 208.599,33 zł, co stanowi 26,40 % planowanych łącznych nakładów przedsięwzięcia.

**3. Polisy ubezpieczeniowe dla Powiatu Tureckiego** – Zadanie realizowane w latach 2021 - 2024 przez Starostwo Powiatowe na podstawie umowy zawartej z Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. „Uniqa” oraz Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group. W ramach umowy realizowane jest ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów Powiatu Tureckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 600.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku zrealizowano wydatki w wysokości 83.977,31 zł, łącznie wykonano zadanie na poziomie 107.714,31 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia kształtuje się na poziomie 17,95 %.

**4. Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy** – zadanie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami realizowane przez Starostwo Powiatowe na podstawie umowy o realizację zadania publicznego o której mowa w art. 16 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z Regionalnym Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Turku na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Turku, przeznaczonego na pobyt dzienny dla 36 osób będących mieszkańcami Powiatu Tureckiego w latach 2019-2022. Na koniec czerwca w wykazie przedsięwzięć do WPF wykazano planowane łączne nakłady na kwotę 2.866.626,00 zł, a limit wydatków określono na kwotę 1.097.652,00 zł. Na koniec czerwca wykonano wydatki na kwotę 583.746,00 zł, a więc stopień realizacji zadania w 2022 roku stanowi 53,18 %. Realizacja łącznych nakładów w kwocie 2.352.719,50 zł, stanowi 82,07 % planowanych łącznych nakładów na to przedsięwzięcie.

**5. Dotacja na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej** – zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe na podstawie umowy o realizację zadania publicznego o której mowa w art. 16 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ze Stowarzyszeniem „Dajmy Szansę” w Kaczkach Średnich w latach 2020-2022. Zadanie polegające na

prowadzeniu placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 osób na terenie powiatu tureckiego. Planowane łączne nakłady ustalono na kwotę 1.652.296,00 zł, limit wydatków na 2022 rok na kwotę 543.261,00 zł, natomiast wykonanie w I półroczu wyniosło 262.066,00 zł, co stanowi 48,24 % stopnia realizacji limitu wydatków na 2022 r. Łączne nakłady wykonano w kwocie 1.264.815,99 zł, co stanowi 76,55 % stopnia wykonania przedsięwzięcia.

**6. Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2021/2022**

– Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Dobra oraz Gminie Tuliszków zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie w.w gmin w sezonie zimowym 2021/2022. Zadanie dotyczące usuwania śliskości i odśnieżania ulic powiatowych w gminie Dobra i gminie Tuliszków oraz wykonywania prac porządkowych przez cały rok 2022 w gminie Tuliszków. W I półroczu 2022 roku zrealizowano wydatki w wysokości 10.772,64 zł, co stanowi 26,47 % limitu wydatków w 2022 roku. Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację zadania wynoszą 34.269,12 zł. Zadanie zostało zrealizowane na poziomie – 50,47 %.

**7. Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Tureckiego w sezonie zimowym 2021-2022**

– Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Turku dotyczące usuwania śliskości i odśnieżania ulic powiatowych. W I półroczu 2022 r. zrealizowano wydatki w wysokości 203.388,29 zł, tj. 45,20 % limitu wydatków na 2022 rok. Łączne nakłady finansowe wykonane w związku z realizacją zadania wynoszą 387.501,04 zł, co świadczy o stopniu realizacji przedsięwzięcia na poziomie 55,36 %.

**8. Obsługa bankowa Powiatu Tureckiego**

– zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w okresie 2021 - 2023. W dniu 15.11.2021 r. Zarząd Powiatu Tureckiego podjął uchwałę w sprawie wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu Powiatu Tureckiego oraz podległych jednostek organizacyjnych. Umowa obejmująca kompleksową obsługę bankową z wybranym bankiem podpisana została w dniu 9 grudnia 2021 r. na okres dwóch lat od 01.01.2022 do



31.12.2023 r. Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Powiatu Tureckiego oraz jednostek organizacyjnych polega na:

- otwarciu, prowadzeniu i likwidacji rachunków bieżących, rachunków funduszy specjalnych i celowych, rachunków pomocniczych, rachunków związanych z obsługą środków otrzymanych z funduszy UE, rachunków VAT. Rachunki prowadzone w walucie PLN oraz walucie obcej;
- otwarciu rachunku wadialnego,
- otwieraniu rachunków dla nowych jednostek organizacyjnych powiatu,
- otwieraniu rachunków pomocniczych na wnioski powiatu w trakcie trwania umowy;
- realizacji w formie elektronicznej wszystkich poleceń przelewów do innych banków w tym również w systemie ELIXIR, SORBNET i innych,
- realizacji w formie elektronicznej poleceń przelewów wewnętrznych między rachunkami w tym samym banku,
- przyjmowaniu wpłat gotówkowych własnych oraz od osób trzecich w placówkach Poczty Polskiej
- przyjmowaniu wypłat gotówkowych własnych oraz od osób trzecich w placówkach Poczty Polskiej oraz w oddziale banku
- przyjmowaniu wypłat gotówkowych w bankomatach Banku za pomocą kart debetowych
- wydawaniu, wznawianiu i obsłudze kart debetowych bez prowizji i opłat
- wykonywaniu obsługi przy wykorzystaniu systemu elektronicznego przesyłania danych,
- kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – w ujęciu miesięcznym,
- codziennym przekazywaniu wyciągów bankowych w postaci elektronicznej wraz z dokumentami źródłowymi za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu,
- zerowaniu rachunków bieżących, zgodnie z dyspozycjami zamawiającego,
- wydawaniu zaświadczeń, odpisów, potwierdzeń, decyzji itp.,
- wydawaniu opinii bankowych na wnioski Zamawiającego i obsługiwanych jednostek,

- wydawaniu czeków gotówkowych w formie dokumentu papierowego lub elektronicznego,
- możliwości tworzenia paczek list płac, funkcja zautomatyzowania czynności wypłat wynagrodzeń poprzez wgranie pliku przelewów wygenerowanych z systemu płacowego i prezentowanie wynagrodzeń jedną zbiorczą kwotą na wyciągu bankowym,
- zapewnieniu automatycznej weryfikacji przez system bankowy figurowania rachunku bankowego odbiorcy przelewu w wykazie informacji o podatnikach VAT, tzw. „białej liście”, prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową,
- wyznaczeniu pracownika banku jako osoby do kontaktu i doradcy Zamawiającego;
- potwierdzaniu sald rachunków bankowych budżetu i jednostek powiatu w formie papierowej według stanu na 31 grudnia każdego roku,
- dostępie do bankowości elektronicznej osób uprawnionych do przeglądania, wprowadzania dyspozycji przelewów elektronicznych, ich zatwierdzania i podpisywania oraz do składania wniosków i wymiany korespondencji w formie elektronicznej.
- wydawaniu na wniosek zamawiającego kart debetowych oraz prowadzeniu ich obsługi przez okres obowiązywania umowy.

W I półroczu 2022 r. zrealizowano wydatki w wysokości 10.250,00 zł, tj. 36,35 % limitu wydatków na 2022 rok. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację tego zadania wynoszą 56.400,00 zł a zatem wykonanie łącznych nakładów na poziomie 10.250,00 zł świadczy o stopniu realizacji przedsięwzięcia na poziomie 18,17 %.

**9. Zakup dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń** – zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe na podstawie umowy z Polską Wytwórną Papierów Wartościowych S.A., której przedmiotem jest wytworzenie i dostarczenie przez PWPW S.A następujących dokumentów i oznaczeń według ustalonych prawem wzorów: spersonalizowanych blankietów dowodów rejestracyjnych, blankietów pozwoleń czasowych, blankietów kart pojazdów, nalepek kontrolnych, blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, blankietów praw

jazdy, blankietów pozwoleń na kierowanie tramwajem, druków wniosków o wydanie prawa jazdy.

W I półroczu 2022 roku zrealizowano wydatki w wysokości 405.853,64 zł, co stanowi 42,72 % planowanych wydatków w 2022 r. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację tego zadania wynoszą 950.000,00 zł a zatem wykonanie łącznych nakładów na poziomie 405.853,64 zł świadczy o stopniu realizacji przedsięwzięcia w 42,72 %.

- 10. Program kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” – zadanie** realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w latach 2022 – 2026. Łączne nakłady finansowe ustalone zostały w kwocie 1.266.012,00 zł, a limit wydatków 2022 roku w kwocie 138.600,00 zł. Program ma na celu zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, w szczególności na zadanie 2.4 „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie”. Porozumienie z Ministrem Edukacji i Nauki zostało podpisane w dniu 10 maja 2022 r. Przekazane dotacje zostaną przeznaczone na organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów. Organizowanie spotkań i konsultacji dla rodziców dziecka, prawnych opiekunów lub opiekunów faktycznych, realizację zakupów pomocy dydaktycznych i testów, szkoleń, obsługi administracyjno-technicznej, w tym kosztów utrzymania i kosztów księgowości. W I półroczu 2022 roku wykonanie wydatków, w tym zakresie wyniosło 6.111,40 zł, tj. 4,41 % ustalonego limitu na 2022 roku. Stopień realizacji przedsięwzięcia kształtuje się na poziomie 0,48 %.

- 11. Dofinansowanie przebudowy oddziałów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku – Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2022, na podstawie porozumienia z dnia 31 marca 2021 roku zawartego z Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Turku na łączną kwotę**

12.000.000,00,- zł. Zadanie finansowane ze środków pozyskanych przez Powiat Turecki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach zadania inwestycyjnego zostanie wykonana:

- 1) przebudowa oddziału ginekologiczno – położniczego z salą porodową i oddziałem noworodkowym, której zakres obejmuje: sporządzenie dokumentacji projektowej, robót budowlanych, wyposażenia oddziału i nadzór inspektora,
- 2) wymiana agregatu prądotwórczego, która obejmuje: sporządzenie dokumentacji projektowej, robót budowlanych i nadzór inspektora.

Planowane łączne nakłady określono na kwotę 12.000.000,- zł. Limit wydatków w 2022 roku ustalono w kwocie 11.931.120,00 zł, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym stanowiącym załącznik Nr 1 do porozumienia z dn. 31 marca 2021.

Do końca czerwca br. wykonano wydatki w kwocie 5.635.999,64 zł, tj. 47,24 % limitu wydatków na 2022 rok. W ramach zadania dokonano: przebudowy oddziału ginekologiczno-położniczego z salą porodową oraz oddziału noworodkowego w SP ZOZ na kwotę 4.499.247,87 zł, opłacono usługi inspektora nadzoru przy robotach dotyczących przebudowy w/w oddziałów na kwotę 23.247,00 zł, wymiany agregatu prądotwórczego w SP ZOZ oraz usługi inspektora nadzoru przy wymianie agregatu na kwotę 1.094.356,37 zł, zakupiono łóżeczka noworodkowe typu BM1 w ilości 9 sztuk i 1 sztukę typu BM2 z półką na łączną kwotę 19.148,40 zł. Wykonanie łącznych nakładów na poziomie 5.704.879,64 zł świadczy o stopniu realizacji przedsięwzięcia w 47,54 %.

**12. Rozbudowa dróg powiatowych nr 4526P ulica Legionów Polskich i nr 4525P aleja Józefa Piłsudskiego w m. Turek** – Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w okresie 2021-2023. Planowane łączne nakłady i limit wydatków na 2023 rok ustalono na kwotę 455.961,00 zł. Zadanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowej na ww. inwestycję drogową. Obecnie trwają prace związane z wszczęciem procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy. Brak limitu wydatków na 2022 rok świadczy o realizacji umowy w 2023 roku.

**13. Budowa Sali gimnastycznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku** – Zadanie realizowane przez I Liceum Ogólnokształcące w Turku w okresie 2021-2023. Planowane łączne nakłady ustalono w wysokości 10.296.898,31 zł, a limit wydatków w 2022 roku na kwotę 5.153.449,16 zł. Zadanie finansowane ze środków pozyskanych przez Powiat Turecki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, w tym w 2022 roku w kwocie 2.409.976,53 zł i w 2023 roku w wysokości 2.409.937,47 zł. Zakończenie realizacji zadania przewiduje się na 2023 rok zgodnie z limitem wydatków zaplanowanym w kwocie 5.143.449,15 zł. Umowa z wykonawcą podpisana została w marcu 2022 roku, której przedmiotem są roboty budowlane, instalacje wodno-kanalizacyjne, przeciwpożarowe, odprowadzenie wody deszczowej z dachu, instalacja grzewcza, przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącze wodociągowe, przyłącze i instalacja kanalizacji deszczowej, instalacja wentylacji mechanicznej i instalacje elektryczne. Zgodnie z umową, roboty budowlane zostaną wykonane do października 2023 roku. W I półroczu 2022 roku wykonanie wydatków, w ramach przedsięwzięcia wyniosło 405,90 zł, tj. 0,01 % ustalonego limitu na 2022 roku.

**14. Przebudowa szkolnej infrastruktury lekkoatletycznej – przebudowa bieżni lekkoatletycznej naturalnej na syntetyczną wraz z rozbiegami do skoku w dal i trójskoku w I Liceum ogólnokształcącym w Turku** – zadanie realizowane przez I Liceum Ogólnokształcące w Turku w okresie 2022-2023. Planowane łączne nakłady ustalono w wysokości 2.401.581,00 zł, a limit wydatków w 2022 roku na kwotę 1.205.790,50 zł. Zakończenie realizacji zadania przewiduje się na 2023 rok zgodnie z limitem wydatków zaplanowanym w kwocie 1.195.790,50 zł. Umowa z wykonawcą została podpisana w kwietniu 2022 r. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności czynności:

- roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,
- wykonanie podbudowy pod nawierzchnie sportowe,
- wykonanie odwodnienia nawierzchni,
- wykonanie skoczni w dal i trójskoku,

- wykonanie nawierzchni sportowej,
- odbudowa chodnika,
- dostawa i montaż sprzętu lekkoatletycznego.

W I półroczu 2022 roku wykonanie wydatków, w ramach przedsięwzięcia wyniosło 202,95 zł, tj. 0,02 % ustalonego limitu na 2022 rok.

#### **15.Modernizacja istniejącego stadionu lekkoatletycznego przez ZSR CKP w**

**Kaczkach Średnich** – zadanie realizowane przez Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich w latach 2022 – 2023. Łączne nakłady ustalono na kwotę 5.180.011,21 zł. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.662.009,21 zł. Limit wydatków 2022 roku w wysokości 518.002,00 zł stanowi wkład własny do realizacji przedsięwzięcia. Zakończenie realizacji zadania przewiduje się na 30 listopada 2023 roku zgodnie z limitem wydatków zaplanowanym w kwocie 4.662.009,21 zł. Zakres modernizacji obejmuje płytę stadionu, bieżnię, wykonanie ogrodzenia, utwardzenie terenu kostką, ustawienie trybun. Na płycie stadionu zlokalizowane będą skocznie i rzutnie do rozgrywania konkurencji lekkoatletycznych. Przewiduje się wykonanie systemu nawodnienia płyty trawiastej i odwodnienia nawierzchni kauczukowej oraz wykonanie oświetlenia dozorowego. Projektuje się wykonanie bieżni lekkoatletycznej 400 m 4-torowej okólnej powiększonej o 6 torów na prostej dla biegów 100 m i 110 m przez płotki. Projektuje się wykonanie skoczni w wyż, w dal i trójskoku, o tyczce oraz rzutnie oszczepem, do rzutu młotem i dyskiem, do pchnięcia kulą.

Rozpoczęcie procedury przetargowej nastąpi w terminie 9 m-c od daty wygenerowania wstępnej promesy tj. od 15.06.2022 roku. W lipcu 2022 r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe przez ZSR CKP w Kaczkach Średnich.

#### **16.Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa – Władysławów –**

**Turek budowa chodników w m. Kuny, Chylin, Władysławów, Międzylesie i Małoszyna** – zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Turku z okresem realizacji na lata 2022 – 2023. Ustalono łączne nakłady na kwotę 2.600.000,00 zł oraz limit wydatków w 2022 roku na kwotę 130.000,00 zł, która stanowi wkład własny Powiatu i w 2023 roku limit wydatków na kwotę 2.470.000,00

zł, która stanowi dofinansowanie dla Powiatu Tureckiego z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Obecnie trwają prace związane z wszczęciem procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy.

SKARBNIK

Teresa Borkowska

STAROSTA

Dariusz Kałużny

