

POWIAT TURECKI

INFORMACJA o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tureckiego za I półrocze 2017 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tureckiego na lata 2017 – 2024 została przyjęta Uchwałą Nr XXII/170/2016 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28 grudnia 2016 r. Kształt WPF uległ zmianie w trakcie I półrocza 2017 r. a obowiązujący na dzień 30.06.2017 r. został nadany Uchwałą Nr XXVII/209/2017 z dnia 29 maja 2017 r.

WPF nie uwzględnia zmian dokonanych w okresie od 30.05.2017 r do 30.06.2017 r. W tym okresie dochody budżetu wzrosły o 396.416,- zł do kwoty 87.909.812,- zł , natomiast wydatki budżetu wzrosły o 396.416,- zł i osiągnęły poziom 93.894.384,- zł. Wzrost poziomu dochodów i wydatków nie miał wpływu na planowany wynik budżetu.

I. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Kształt WPF na dzień 30.06.2017 r. wraz z wykonaniem poszczególnych pozycji prognozy za I półrocze 2017 r. został zamieszczony w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

W WPF przyjęto na 2017 r. kwotę dochodów w wysokości 87.513.396,- zł. Na dzień 30.06.2017r. została ona zrealizowana w wysokości 43.518.347,64 zł tj. 49,73 %, przy czym dochody bieżące przyjęte w wysokości 76.484.979,- zł wykonano w kwocie 41.843.800,54 zł tj. 54,71 %, dochody majątkowe zaplanowano na 11.028.417,- zł, a wykonano w kwocie 1.674.547,10 zł tj. 15,18 %.

Wydatki przyjęto w WPF w wysokości 93.497.968,- zł, wykonano w kwocie 35.791.468,01 zł, co stanowi 38,28 %. Wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 71.002.037,- zł wykonano w kwocie 33.176.921,65 zł tj. 46,73 %, wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 22.495.931,- zł wykonano w wysokości 2.614.546,36 zł tj. 11,62 %.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w wysokości 23.286.635,09 zł tj. 50,57 % przyjętych w WPF. Wpływ na wykonanie tych wydatków nieznacznie powyżej 50 –procentowego poziomu miało w szczególności wypłacone

w I półroczu dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST wynosiły za I półrocze 2017r. 3.896.522,77 zł tj. 46,45 % planowanych w WPF.

W I półroczu 2017 r. nie dokonano wypłat w tytułu udzielonego poręczenia. Wydatki na obsługę długu wyniosły 118.190,03 zł, co stanowi 41,32 % przyjętych w WPF i zostały poniesione na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W wyniku wykonania dochodów i wydatków w I półroczu 2017r. uzyskano nadwyżkę w kwocie 7.726.879,63 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 5.984.572,- zł.

Przychody budżetu zaplanowane w wysokości 8.319.572,- zł zrealizowano w wysokości 5.559.621,15 zł, z tytułu wolnych środków pozostałych na rachunku powiatu na 31.12.2016 r.

Rozchody zaplanowano na kwotę 2.335.000,- zł, a wykonano w kwocie 1.135.000,-zł z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zatem w stosunku do stanu na dzień 31.12.2016 r. kwota długu powiatu zmniejszyła się o 1.135.000,00 zł. Faktyczna kwota zadłużenia na dzień 30.06.2017r. ukształtowała się na poziomie 8.450.000,- zł.

Zadłużenie na koniec I półrocza 2017r. obejmuje:

- zaciągnięte kredyty na kwotę - 6.950.000,- zł
- zaciągnięte pożyczki na kwotę - 1.500.000,- zł

Stosunek zadłużenia zaciągniętego na dzień 30.06.2017r. do planowanych dochodów wynosi 9,66 %.

Wskaźniki dotyczące zadłużenia określone w poz. 9.1 – 9.5 załącznika nr 1 w kolumnie: Wykonanie na dzień 30.06.2017r., przyjęto w następujący sposób:

- w poz.9.1, 9.2 i 9.4 jako stosunek dokonanych w I półroczu 2017r. spłat zadłużenia i zapłaconych odsetek od długu do wykonanych na dzień 30.06.2017 r. dochodów,
- w poz. 9.5 kwoty dochodów i wydatków przyjęto wg wykonania na 30.06.2017r.

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 XXII/170/2016 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego

na lata 2017-2024 w brzmieniu określonym Uchwałą Nr XXVII/209/2017 z dnia 29 maja 2017r. zmieniającą w/w uchwałę. Załącznik określa między innymi limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań na poszczególne przedsięwzięcia.

Dane dotyczące poszczególnych przedsięwzięć, obejmujące w szczególności wykonanie wydatków w I półroczu 2017r. oraz łączne kwoty nakładów poniesionych do dnia 30.06.2017r. 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. Powiat Turecki -SMART GEODEZJA** - Projekt przewidziany do realizacji w latach 2016-2018 z udziałem środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Łączne nakłady finansowe przewidziano w wysokości 1.821.691,73 zł. W I półroczu 2017 r. w rezultacie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa na przetworzenie do postaci cyfrowej powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na kwotę 150.675,- zł. Realizacja umowy winna nastąpić w terminie do 31 stycznia 2018 roku. W I półroczu bieżącego roku z tytułu realizacji zadania nie poniesiono wydatków.
- 2. Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego-** Projekt przewidziany do realizacji w latach 2016-2018 z udziałem środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatem Kolskim. Łączną kwotę nakładów finansowych określono na poziomie 14.645.000,- zł. Celem projektu jest poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatów tureckiego i kolskiego. Będzie to możliwe dzięki zakupowi sprzętu i wyposażenia dla trzech placówek, tj. Zespołu Szkół Technicznych w Turku, Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich oraz Zespołu Szkół Technicznych w Kole. W I połowie 2017 roku trwały prace związane z przygotowaniem procedur

przetargowych na wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego. Stopień realizacji przedsięwzięcia – 1,94%

3. Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego – Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu ustalono na lata 2017-2019, a łączne nakłady finansowe w wysokości 1.932.735,- zł. Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatem Kolskim. 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. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Turku, Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich oraz Zespół Szkół Technicznych w Kole. W I połowie 2017 roku podpisano umowę z firmą Compen Sp. z o.o. na przeprowadzenie szkolenia z zakresu Lean Manufacturing na kwotę 4.500,- zł płatność nastąpi w II półroczu. Zrealizowana kwota wydatków w wysokości 5.400,- zł dotyczy przekazanej dotacji dla partnera projektu. Stopień realizacji przedsięwzięcia – 0,28%

4. Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim – Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w partnerstwie z Gminami Powiatu Tureckiego i Regionalnym Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Turku w okresie od 2017r. do 2019 r. Łączne nakłady finansowe w wysokości 2.128.911,- zł. Zadanie w trakcie realizacji. Stopień realizacji przedsięwzięcia – 2,28%

5. Innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie Tureckim- Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Przewidziany do realizacji w okresie od 2016 do 2018. Łączne nakłady finansowe w wysokości 2.437.864,- zł. W I półroczu 2017 r. podpisano umowę z firmą KAR-BUD Kuszczynski Karol na przebudowę budynku w Zespole Szkół Technicznych w Turku oraz budowę parkingu dla samochodów osobowych przy budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na kwotę 1.492.320,54 zł. Trwają prace związane z przygotowaniem procedury przetargowej na zakup wyposażenia pracowni kształcenia ogólnego. Realizacja wydatków związanych z tym projektem nastąpi w II półroczu 2017 roku.

- 6. 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. Zmniejszeniu uległa również kwota nakładów finansowych i wynosi 318.055,70 zł. Limit wydatków na 2017 rok zmniejszono do kwoty 6.361,11 zł, a limit wydatków na 2018 rok zwiększono do kwoty 168.569,52 zł. Ustanowiony został limit wydatków na 2019 rok w kwocie 143.125,07 zł. Realizacja wydatków związanych z tym projektem nastąpi w II półroczu 2017 roku.

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 2015-2020. 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 43.129,- zł. Zadanie w trakcie realizacji. Stopień realizacji przedsięwzięcia – 56,16%

- 2. Polisy ubezpieczenia dla Powiatu Tureckiego** – zadanie realizowane od 2015 roku na podstawie umowy zawartej z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. oraz InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Kwota łącznych nakładów finansowych - 381.918,- zł. W ramach umowy realizowane jest ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Tureckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi. Zadanie w trakcie realizacji. Stopień realizacji przedsięwzięcia - 55,08%
- 3. Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego usuwania pojazdów i prowadzenia parkingu dla pojazdów usuniętych z terenu Powiatu Tureckiego** – Zadanie realizowane przez Auto - Handel Teresa Andrzejak na podstawie umowy zawartej w wyniku postępowania przetargowego w marcu 2017 r. i obejmuje prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Tureckiego do grudnia 2019 r. Zadanie jest w trakcie realizacji. Stopień realizacji przedsięwzięcia – 2,18 %
- 4. Usuwanie i przechowywanie pojazdów** - Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2018 , w łącznej kwocie 396.642,72,- zł. Zadanie obejmuje zwrot wydatków związanych z wykonywaniem dozoru oraz wynagrodzenie za dozór pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Tureckiego w okresie od 2013 r. do 2017r. w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Realizacja zadania nastąpi od II półrocza 2017 r.
- 5. Dofinansowanie samorządów gminnych w ramach pilotażowego programu wspierającego nauczanie języka niemieckiego w klasach I-III szkół podstawowych** – Zadanie realizowane przez samorzady gminne na podstawie umowy o pomocy finansowej na pokrycie kosztów kształcenia w zakresie języka niemieckiego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo w klasach I-III szkół podstawowych w latach 2017-2020. Łączne nakłady finansowe w kwocie 410.400,- zł. Zadanie jest na etapie przygotowywania umów o pomocy finansowej. Podpisanie umów planuje się w II półroczu b.r. przed rozpoczęciem roku szkolnego.

- 6. Modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku** – Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2018 , w łącznej kwocie 1.560.000,- zł. W I połowie 2017 roku trwały prace związane z przygotowaniem procedur przetargowych na wykonanie modernizacji Oddziału Chorób Wewnętrznych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r.
- 7. Przebudowa budynku głównego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku związanego z adaptacją III piętra na Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu** – Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2018 , w łącznej kwocie 4.440.000,- zł. W I połowie 2017 roku trwały prace związane z przygotowaniem procedur przetargowych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r.
- 8. Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie-** Zadanie przewidziane do realizacji w okresie 2017-2018. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 975.366,- zł. Zadanie współfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W I półroczu 2017 r. zrealizowano umowę na opracowanie dokumentacji w wysokości 28.026,30 zł. W czerwcu b.r. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została zawarta umowa na ocieplenie stropodachów na kwotę 286.000,- zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia – 2,87 %

STAROSTA
Mariusz Senko

[Signature]

