

POWIAT TURECKI

INFORMACJA

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tureckiego za I półrocze 2019 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tureckiego na lata 2019 – 2024 została przyjęta Uchwałą Nr IV/37/2018 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 27 grudnia 2018 r. Kształt WPF ulegał zmianie w trakcie I półrocza 2019 r. a obowiązujący na dzień 30.06.2019 r. został nadany Uchwałą Nr X/83/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

I. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Kształt WPF na dzień 30.06.2019 r. wraz z wykonaniem poszczególnych pozycji prognozy za I półrocze 2019 r. został zamieszczony w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto na 2019 r. kwotę dochodów w wysokości 95.924.810,26 zł. Na dzień 30.06.2019 r. została ona zrealizowana w wysokości 46.272.280,17 zł tj. 48,23 %, przy czym dochody bieżące przyjęte w wysokości 84.437.428,67 zł wykonano w kwocie 45.536.790,38 zł tj. 53,93 %, dochody majątkowe zaplanowano na 11.487.381,59 zł, a wykonano w kwocie 735.489,79 zł tj. 6,40 %.

Wydatki przyjęto w WPF w wysokości 98.538.922,26 zł, wykonano w kwocie 42.326.741,18 zł, co stanowi 42,95 %. Wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 82.087.791,11 zł wykonano w kwocie 37.354.611,29 zł tj. 45,51 %, wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 16.451.131,15 zł wykonano w wysokości 4.972.129,89 zł tj. 30,22 %.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w wysokości 25.948.140,55 zł tj. 48,82 % przyjętych w WPF. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST wynosiły za I półrocze 2019r. 4.634.059,86 zł tj. 50,03 % planowanych w WPF.

W I półroczu 2019 r. nie dokonano wypłat w tytułu udzielonego poręczenia.

Wydatki na obsługę długu wyniosły 106.120,99 zł, co stanowi 32,14 % przyjętych w WPF i zostały poniesione na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W wyniku wykonania dochodów i wydatków w I półroczu 2019r. uzyskano nadwyżkę w kwocie 3.945.538,99 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 2.614.112,- zł.

Przychody budżetu zaplanowane w wysokości 4.474.112,- zł zrealizowano w wysokości 5.462.963,07 zł, z tytułu wolnych środków pozostałych na rachunku powiatu na 31.12.2018 r. w wysokości 2.712.963,07 oraz emisji papierów wartościowych na kwotę 2.750.000,- zł.

Rozchody zaplanowano na kwotę 1.860.000,- zł, a wykonano w kwocie 670.000,-zł z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Planowane rozchody nie zostały zmniejszone o kwotę 220.000,- zł w związku z decyzją WFOŚ i GW w Poznaniu o umorzeniu części pożyczki z lat ubiegłych. Zatem w stosunku do stanu na dzień 31.12.2018 r. kwota długu powiatu zmniejszyła się o 670.000,00 zł. Faktyczna kwota zadłużenia na dzień 30.06.2019 r. ukształtowała się na poziomie 9.970.000,- zł.

Zadłużenie na koniec I półrocza 2019r. obejmuje:

- zaciągnięte kredyty na kwotę - 3.500.000,- zł
- zaciągnięte pożyczki na kwotę - 470.000,- zł
- emisja obligacji na kwotę – 6.000.000,- zł

Stosunek zadłużenia zaciągniętego na dzień 30.06.2019r. do planowanych dochodów wynosi 10,39 %.

Wskaźniki dotyczące zadłużenia określone w poz. 9.1 – 9.5 załącznika nr 1 w kolumnie: Wykonanie na dzień 30.06.2019 r., przyjęto w następujący sposób:

- w poz.9.1, 9.2 i 9.4 jako stosunek dokonanych w I półroczu 2019 r. spłat zadłużenia i zapłaconych odsetek od długu, do wykonanych na dzień 30.06.2019 r. dochodów,
- w poz. 9.5 kwoty dochodów i wydatków przyjęto wg wykonania na 30.06.2019 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 IV/37/2018 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2019-2024 w

brzmieniu określonym Uchwałą Nr X/83/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. 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 2019r. oraz łączne kwoty nakładów poniesionych do dnia 30.06.2019 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. 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 1.869.885,80 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. Projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem. Od początku roku uczniowie brali udział w zaplanowanych kursach i szkoleniach m.in. szkolenie z zakresu projektowania i wdrażania rozwiązań inteligentnego budynku, szkolenie z wykorzystywania programów graficznych z obróbką plików video na poziomie zaawansowanym, szkolenie dotyczące technologii przemysłowych, szkolenie z zakresu użytkowania obrabiarek sterowanych numerycznie, modelowanie i projektowanie w systemach CAD, zaawansowane oprogramowanie spedycyjne, szkolenie z zakresu spawania. Uczniowie brali udział w szkoleniu z zakresu lean manufacturing. Zrealizowane było również szkolenie w zakresie doradztwa zawodowego. Na dzień 30 czerwca 2019 roku z kursów i szkoleń w ramach projektu skorzystało 630 uczniów i jeden nauczyciel. W 2018 r. wygenerowano duże

oszczędności. Został złożony wniosek o zaakceptowanie zmian do projektu, uwzględniający rozszerzenie szkoleń i zakupu wyposażenia szkół. Oszczędności które powstały w wyniku realizacji projektu w Powiecie Kolskim po uzgodnieniu z partnerem zostały przesunięte dla Powiatu Tureckiego. Urząd Marszałkowski zaakceptował zaproponowane zmiany w podziale dofinansowania pomiędzy partnerami projektu. Wykonanie łącznych nakładów finansowych na koniec I półrocza 2019 roku w zakresie wydatków bieżących wyniosło 1.230.775,17 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 65,82 %.

2. 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. Planowane łączne nakłady finansowe w wysokości 2.128.555,44 zł. Zrealizowana w I półroczu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kwota wydatków w wysokości 73.613,99 zł obejmuje przede wszystkim umowy zlecenia specjalistów z zakresu psychologii, logopedii i socjoterapeuty a także usługi prawnicze, grupy wsparcia i szkolenia dla rodzin zastępczych. Wydatki zrealizowane przez Starostwo w kwocie 352.248,76 zł dotyczą dotacji przekazanych dla partnerów projektu tj. Regionalnego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w wysokości 26.635,16 zł oraz Gmin Powiatu Tureckiego w wysokości 325.613,60 zł. Wykonanie łącznych nakładów kształtuje się na poziomie 1.981.698,44 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia – 93,10 %.

3. Edukacja w Powiecie Tureckim oparta na innowacji-

Projekt przewidziany do realizacji w latach od 2017 do 2019 z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 202.685,02 zł. Projekt realizowany w partnerstwie z Lasami Państwowymi Nadleśnictwo Turek. Wkład własny partnera wynosi 1.800 zł. W okresie od stycznia do czerwca 2019 r. realizowane były

zajęcia wyrównawcze oraz koła zainteresowań dla uczniów z Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich oraz Zespołu Szkół Technicznych w Turku. Odbyły się również zajęcia edukacyjne rozwijające kompetencje kluczowe z geografii organizowane we współpracy z Nadleśnictwem Turek. Do zrealizowania jest wyjazd dzieci z Domu Dziecka (około 20 osób) na terenie Wielkopolski. W związku z oszczędnościami jakie wystąpiły przy realizacji projektu złożono wnioski o zgodę na wydłużenie realizacji projektu do końca grudnia 2019 r. W przypadku uzyskania zgody planowana jest realizacja dodatkowych zajęć z matematyki dla uczniów ZST w Turku. Wykonanie łącznych nakładów finansowych na koniec I półrocza 2019 roku w zakresie wydatków bieżących wyniosło 175.830,15 zł . Stopień realizacji przedsięwzięcia – 86,75%.

- 4. Magiczny Żłobek** - Projekt przewidziany do realizacji w latach 2018-2019 z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 14.400,- zł. Projekt realizowany w partnerstwie przez Partnera Wiodącego - „Domowy Żłobek na Muchlinie” oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Turku.

Zaplanowane środki na 2019 rok wynoszą 12.399,20 zł, wykonanie za pierwsze półrocze w ramach projektu stanowi 9.355,23 zł, są to wydatki na wynagrodzenia razem z pochodnymi.

Wykonanie łącznych nakładów finansowych na koniec I półrocza 2019 roku wyniosło 11.356,03 zł . Stopień realizacji przedsięwzięcia – 78,86%.

- 5. Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego-**

Projekt z udziałem środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Projekt pierwotnie przewidziany do realizacji w latach 2016-2018. Za zgodą Urzędu Marszałkowskiego dokonano wydłużenia terminu realizacji do grudnia 2019 roku zgodnie z aneksem podpisanym w dniu 28 maja. Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatem Kolskim. Łączną kwotę nakładów finansowych określono na poziomie 14.585.749,99 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 2019 roku zrealizowano:

- wyposażenie pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół Technicznych w Turku na kwotę 2.297.134,67 zł m.in. pracownię systemów pomiarowych, mechatroniczną, spawalniczą, cyfrowych procesów graficznych, obróbki skrawania, zakupiono również oprogramowania oraz urządzenia drukujące i multimedialne.

- wyposażenie pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich na kwotę 863.608,46 zł m.in. pracownię OZE, budownictwa, organizacji reklamy, zakupiono również oprogramowania oraz urządzenia drukujące i multimedialne.

-wykonano wydatki bieżące na promocję projektu w kwocie 6.696,- zł oraz wydatki na wyposażenie biura projektu w kwocie 14.814,12 zł.

Wykonanie łącznych nakładów w kwocie 9.419.532,11 zł świadczy o niskim stopniu realizacji przedsięwzięcia na poziomie 63,06%. Powodem niskiej realizacji budżetu projektu są wydłużone procedury przetargowe, wydłużony proces sprawdzania procedur przetargowych przez IŻ WRPO 2014+ oraz wydłużenie procesu sprawdzania wniosków o płatność w związku z dużą ilością wyjaśnień.

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 319.792,02 zł. Realizacja wydatków związanych z tym projektem nastąpiła w I półroczu 2019 roku w wysokości 100.056,72 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia – 38,52%.

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 2019 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 24.508,75 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Stopień realizacji przedsięwzięcia – 89,17%.

- 2. 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. W I półroczu 2019 roku zrealizowano wydatki w wysokości 7.166,56 zł. Wykonanie łącznych nakładów finansowych od początku realizacji zadania wyniosło 35.749,99 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia – 19,38%.

- 3. 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. Planowane łączne nakłady finansowe w kwocie 381.300,- zł. W I półroczu 2019 roku zrealizowano wydatki w wysokości 125.400,- zł. Łączne nakłady finansowe poniesione od początku realizacji zadania wynoszą 306.900,- zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia – 80,49%.

- 4. Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych** – 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 2018/2019. Łączne

nakłady finansowe poniesione na realizację zadania wynoszą 26.700,29 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia – 63,85%

- 5. Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Tureckiego w sezonie zimowym 2018-2019** – Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Turku. W I półroczu 2019 r. zrealizowano wydatki w wysokości 132.778,94 zł. Łączne nakłady finansowe wykonane w związku z realizacją zadania wynoszą 179.987,03 zł co świadczy o stopniu realizacji przedsięwzięcia na poziomie 43,69%.
- 6. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym** – Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w okresie 2018-2021. Planowane łączne nakłady finansowe w kwocie 540.000,- zł. W I półroczu 2019 roku zrealizowano wydatki w wysokości 79.700,02 zł . Stopień realizacji przedsięwzięcia – 14,76%.
- 7. Polisy ubezpieczeniowe dla Powiatu Tureckiego** – Zadanie realizowane od 2018 roku przez Starostwo Powiatowe na podstawie umowy zawartej z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji „Uniqa” S.A. oraz Balcia Insurence SE Oddział w Polsce. W ramach umowy realizowane jest ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Tureckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 445.524,- zł. W I półroczu 2019 roku zrealizowano wydatki w wysokości 148.088,93 zł a ogółem na kwotę 161.188,93 . Stopień realizacji przedsięwzięcia – 36,18%.
- 8. Przebudowa ulic powiatowych nr 4518P Dobrska i nr 4519P Uniejowska w Turku** – Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w okresie 2018-2019. Planowane łączne nakłady i limit wydatków na 2019 rok ustalono na kwotę 21.894,- zł. Na koniec czerwca stopień realizacji przedsięwzięcia stanowi 0%. W pierwszym półroczu 2019 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania określono na 31 października 2019r.

- 9. Przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra-Kolonia Piekary –**
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w okresie 2018-2019.
Planowane łączne nakłady i limit wydatków na 2019 rok ustalono na kwotę
46.740,- zł. W I półroczu 2019 r. podpisano umowę na wykonanie
dokumentacji projektowej w terminie do 16 grudnia 2019 r.
- 10. Przebudowa drogi powiatowej nr 4499P Rogów - Gąsin –Wietchinin
w m. Gąsin –** Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w
okresie 2018 - 2019. Planowane łączne nakłady i limit wydatków na 2019 rok
ustalono na kwotę 180.750,- zł. Na koniec czerwca zadanie nie zostało
wykonane. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej w
terminie do 16 grudnia 2019r.
- 11. Przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków –Kowale Pańskie w
m. Grąbków -** Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w
okresie 2018 - 2019. Planowane łączne nakłady i limit wydatków na 2019 rok
ustalono na kwotę 15.000,- zł. Na koniec czerwca zadanie nie zostało
wykonane. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej w
terminie do 28 listopada 2019r.
- 12. Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P ulicy Turkowskiej w m.
Brudzew -** Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w
okresie 2018 - 2019. Planowane łączne nakłady i limit wydatków na 2019 rok
ustalono na kwotę 19.200,- zł. Na koniec czerwca zadanie nie zostało
wykonane. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej w
terminie do 28 października 2019r.
- 13. Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa-Władysławów-
Turek-poprawa bezpieczeństwa pieszych -** Zadanie realizowane przez
Zarząd Dróg Powiatowych w okresie 2018 - 2019. Planowane łączne nakłady i
limit wydatków na 2019 rok ustalono na kwotę 68.000,- zł. Na koniec czerwca
zadanie nie zostało wykonane. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji
projektowej w terminie do 31 lipca 2019r.

14. Przebudowa drogi powiatowej nr 4479P Tuliszków-Władysławów w

m. Ogorzelczyn – Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w okresie 2018 - 2019. Planowane łączne nakłady i limit wydatków na 2019 rok ustalono na kwotę 3.790,- zł. Na koniec czerwca zadanie nie zostało wykonane. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej w terminie do 31 lipca 2019r.

15. Modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych w Samodzielnym

Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku – Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2019, na podstawie umowy z dnia 30 maja 2018 roku zawartej z Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Turku na łączną kwotę 2.810.000,- zł. Wykonanie łącznych nakładów w kwocie 1.280.000,- zł dotyczy modernizacji części żeńskiej Oddziału Chorób Wewnętrznych ukończonej w 2018 roku. W I półroczu 2019 r. trwały prace związane z przygotowaniem procedur przetargowych na wykonanie modernizacji części męskiej Oddziału Chorób Wewnętrznych i prace związane z odbiorami. Stopień realizacji zadania kształtuje się na poziomie 45,55%.

STAROSTA
Dariusz Kałużny

SKARBNIK
Teresa Borkowska