

# **POWIAT TURECKI**

## **INFORMACJA o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tureckiego za I półrocze 2018 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tureckiego na lata 2017 – 2024 została przyjęta Uchwałą Nr XXXIV/263/2017 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28 grudnia 2017 r. Kształt WPF ulegał zmianie w trakcie I półrocza 2018 r. a obowiązujący na dzień 30.06.2017 r. został nadany Uchwałą Nr XL/290/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r.

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

Kształt WPF na dzień 30.06.2018 r. wraz z wykonaniem poszczególnych pozycji prognozy za I półrocze 2018 r. został zamieszczony w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto na 2018 r. kwotę dochodów w wysokości 96.018.951,16 zł. Na dzień 30.06.2018 r. została ona zrealizowana w wysokości 45.024.657,22 zł tj. 46,89 %, przy czym dochody bieżące przyjęte w wysokości 80.438.995,37 zł wykonano w kwocie 43.622.204,09 zł tj. 54,23 %, dochody majątkowe zaplanowano na 15.579.955,79,- zł, a wykonano w kwocie 1.402.453,13 zł tj. 9 %.

Wydatki przyjęto w WPF w wysokości 103.320.930,16 zł, wykonano w kwocie 41.133.505,12 zł, co stanowi 39,81 %. Wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 76.244.916,25 zł wykonano w kwocie 35.617.479,22 zł tj. 46,71 %, wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 27.076.013,91 zł wykonano w wysokości 5.516.025,90 zł tj. 20,37 %.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w wysokości 24.629.597,15 zł tj. 51,45 % 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 2018r. 4.322.373,49 zł tj. 47,60 % planowanych w WPF.

W I półroczu 2018 r. nie dokonano wypłat w tytułu udzielonego poręczenia. Wydatki na obsługę długu wyniosły 101.979,04 zł, co stanowi 31,71 % przyjętych w WPF i zostały poniesione na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W wyniku wykonania dochodów i wydatków w I półroczu 2018r. uzyskano nadwyżkę w kwocie 3.891.152,10 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 7.301.979,- zł.

Przychody budżetu zaplanowane w wysokości 9.691.979,- zł zrealizowano w wysokości 4.490.495,27 zł, z tytułu wolnych środków pozostałych na rachunku powiatu na 31.12.2017 r.

Rozchody zaplanowano na kwotę 2.390.000,- zł, a wykonano w kwocie 2.100.000,-zł z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zatem w stosunku do stanu na dzień 31.12.2017 r. kwota długu powiatu zmniejszyła się o 2.100.000,00 zł. Faktyczna kwota zadłużenia na dzień 30.06.2018 r. ukształtowała się na poziomie 5.150.000,- zł.

Zadłużenie na koniec I półrocza 2018r. obejmuje:

- zaciągnięte kredyty na kwotę - 4.050.000,- zł
- zaciągnięte pożyczki na kwotę - 1.100.000,- zł

Stosunek zadłużenia zaciągniętego na dzień 30.06.2018r. do planowanych dochodów wynosi 5,36 %.

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 2018r. spłat zadłużenia i zapłaconych odsetek od długu do wykonanych na dzień 30.06.2018 r. dochodów,
- w poz. 9.5 kwoty dochodów i wydatków przyjęto wg wykonania na 30.06.2018 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 XXXIV/263/2017 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2018-2024 w brzmieniu określonym Uchwałą Nr XL/290/2018 z dnia 22 czerwca 2018 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 2018r. oraz łączne kwoty nakładów poniesionych do dnia 30.06.2018 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 1.932.735,- 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. Projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem. Od początku roku uczniowie brali udział w zaplanowanych kursach i szkoleniach lean manufacturing. Zrealizowane było również szkolenie w zakresie doradztwa zawodowego. W I połowie 2018 r. wyłoniono wykonawców realizujących kursy na operatora wózków jezdniowych na kwotę 1.950,- zł oraz na przeprowadzenie kursu operatora koparko-ładowarki na kwotę 26.600,- zł. Zgodnie z podpisanymi umowami płatności nastąpią w II półroczu 2018 r. Wykonanie łącznych nakładów finansowych na koniec I półrocza 2018 roku w zakresie wydatków bieżących wyniosło 533.463,86 zł natomiast w zakresie wydatków majątkowych zrealizowanych w 2017 roku wyniosło 55.738,90 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia – 30,49%

- 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 2.128.920,- zł. Zrealizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kwota wydatków w wysokości 146.685,91 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 268.654,11 zł dotyczą dotacji przekazanych dla partnerów projektu tj. Regionalnego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w wysokości 66.618,42 zł oraz Gmin Powiatu Tureckiego w wysokości 202.035,69 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia – 38,83 %.
- 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 212.485,- zł. Projekt realizowany w partnerstwie z Lasami Państwowymi Nadleśnictwo Turek. Wkład własny partnera wynosi 1.800 zł. Od stycznia 2018 roku rozpoczęto realizację zajęć wyrównawczych oraz kół zainteresowań dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich oraz Zespołu Szkół Technicznych w Turku. Odbłyły się również zajęcia edukacyjne rozwijające kompetencje kluczowe z geografii organizowane we współpracy z Nadleśnictwem Turek oraz wyjazd do Centrum Naukowego w Poznaniu. Wykonanie łącznych nakładów finansowych na koniec I półrocza 2018 roku w zakresie wydatków bieżących wyniosło 112.386,85 zł natomiast w zakresie wydatków majątkowych (doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych) zrealizowanych w 2017 roku wyniosło 7.995 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia – 56,65%.

**4. 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 318.292,02 zł. Realizacja wydatków związanych z tym projektem nastąpiła w I półroczu 2018 roku w wysokości 8.680,71 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia – 2,73%.

**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 69.974,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Stopień realizacji przedsięwzięcia – 56,16%.
- 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 2018 roku zrealizowano wydatki w wysokości 8.110,90 zł. Wykonanie łącznych nakładów finansowych od początku realizacji zadania wyniosło 24.945,83 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia – 13,52%.

- 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 399.000 zł. W I półroczu 2018 roku zrealizowano wydatki w wysokości 125.400,- zł. Łączne nakłady finansowe poniesione od początku realizacji zadania wynoszą 181.500 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia – 45,49%.

STAROSTA  
  
Marcin Szewko