

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 147/19
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU JAROCIŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU



POWIAT JAROCIŃSKI

WPROWADZENIE

W imieniu Zarządu Powiatu przedkładam Radzie Powiatu Jarocińskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego za I półrocze 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jarocińskiego na lata 2019 – 2030 uchwalona została przez Radę Powiatu dnia 20 grudnia 2018 r. Uchwałą nr III/27/18 i zastąpiła poprzednią prognozę, która obejmowała lata 2018 – 2030.

Następnie WPF na lata 2019 – 2030 zmieniony został uchwałami Rady Powiatu:

- nr V/38/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 11 stycznia 2019 r.*
- nr VI/47/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 31 stycznia 2019 r.*
- nr VII/58/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 lutego 2019 r.*
- nr VIII/65/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 marca 2019 r.*
- nr IX/77/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r.*
- nr X/79/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 17 maja 2019 r.*
- nr XI/87/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 maja 2019 r.*
- nr XII/91/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 17 czerwca 2019 r.*
- nr XIII/112/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 czerwca 2019 r.*

Przedłożona informacja obejmuje kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebieg realizacji przedsięwzięć Powiatu Jarocińskiego za I półrocze 2019 r. Do informacji dołączono załączniki w postaci tabelarycznej przedstawiające omawiane zagadnienia.

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU JAROCIŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

Na dzień 30.06.2019 r. plan dochodów został zrealizowany w kwocie 46 032 985,19 zł, co stanowi 51,77 %, w tym dochody bieżące 56,65 % a dochody majątkowe 6,98 %.

Plan wydatków został zrealizowany w kwocie 36 430 211,03 zł , co stanowi 40,60%. Znaczne wykonanie poniżej 50% wynika z faktu, iż realizacja zdecydowanej większości inwestycji planowana jest w II półroczu. Plan przychodów został zrealizowany w kwocie 1 409 858,38 zł, co stanowi 41,35 %. Na zrealizowane przychody składają się wolne środki z 2018 r. Plan rozchodów został zrealizowany w kwocie 1.149.868,00 zł, co stanowi 44,23 % i wynika z harmonogramów spłat kredytów, obligacji i pożyczki z lat ubiegłych.

W okresie od początku roku do 30.06. Powiat Jarociński wykonał nadwyżkę budżetu w kwocie 9.602.774,16 zł. Przyjęty plan przewiduje deficyt w kwocie 810.122,38 zł.

Wydatki na obsługę długu wyniosły 243 566,17 zł co stanowi 49,91% planu. Kwota długu na półrocze wynosi 20.593.096,00 zł co stanowi 97,40% planu przewidywanego na koniec 2019 r.

Spełnione pozostają wskaźniki zadłużenia określone ustawą o finansach publicznych.

Kształtowanie się WPF za I półrocze w postaci tabelarycznej zostało przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszej Informacji.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć zapisanych w WPF na lata 2019-2030 zostało przedstawione w załączniku nr 2 do niniejszej Informacji.

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Na dzień 30.06.2019 r. w WPF zostały zapisane następujące przedsięwzięcia:

I. W ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:

a) Bieżące:

1. Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1.

Projekt realizowany był przez Starostwo Powiatowe w Jarocinie do 31 maja 2019 r. W ramach realizacji projektu realizowane były różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie (studia podyplomowe, kursy, szkolenia). Głównym celem projektu była jednak realizacja różnych form kształcenia uczniów zwiększających ich konkurencyjność na rynku pracy (staże zawodowe, kursy, szkolenia). W ramach projektu doposażono również pracownie zawodowe m. in. pracownie: gastronomiczną, hotelarską, budownictwa, obsługi klienta. Wydatki w roku 2019 r. dotyczyły zakupu dodatkowego wyposażenia pracowni zawodowych tj. pracowni cyfrowych procesów graficznych, informatycznej i mechatronicznej.

2. *Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2.*

Projekt realizowany był przez Starostwo Powiatowe w Jarocinie do 31 maja 2019 r. W ramach realizacji projektu realizowane były różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie (studia podyplomowe, kursy, szkolenia). Głównym celem projektu była jednak realizacja różnych form kształcenia uczniów zwiększających ich konkurencyjność na rynku pracy (staże zawodowe, kursy, szkolenia). W ramach projektu doposażono również pracownie zawodowe w ZSP nr 2 m. in. pracownie: fryzjerską, samochodową, hotelarską. W 2019 roku nie ponoszono już wydatków związanych z wydatkami bieżącymi projektu.

3. *Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach.*

Projekt realizowany był przez Starostwo Powiatowe w Jarocinie do 31 maja 2019 r. W ramach realizacji projektu realizowane były różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach (studia podyplomowe, kursy, szkolenia). Głównym celem projektu była jednak realizacja różnych form kształcenia uczniów zwiększających ich konkurencyjność na rynku pracy (staże zawodowe, kursy, szkolenia). W ramach projektu w nowoczesny sprzęt wyposażono pracownię agrobiznesu. W 2019 roku nie ponoszono już wydatków związanych z wydatkami bieżącymi projektu.

4. Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie jarocińskim.

Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Jarocinie. W ramach realizacji projektu do czerwca br. odbywały się dodatkowe zajęcia m. in. z języków obcych, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, warsztaty edukacyjno-zawodowe.

W szkołach rozpoczęto rekrutację uczestników realizacji zaplanowanych działań. W Zespole Szkół Specjalnych udział w projekcie zadeklarowali rodzice 75 uczniów. Głównym celem projektu jest podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli z ZSP 1 w Jarocinie, ZSP nr 2 w Jarocinie i ZSPB w Tarcach. W pierwszym półroczu w ramach realizacji projektu ponoszono wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących dodatkowe zajęcia dla uczniów. W drugim półroczy planuje się wydatki na dodatkowe wyposażenie pracowni ogólnokształcących (matematycznych, językowych, chemicznych, fizycznych itp.) w ZSP nr 1 w Jarocinie, ZSP nr 2 w Jarocinie oraz ZSP-B w Tarcach.

5. Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie- Podniesienie jakości kształcenia ZSS.

Projekt realizowany był przez Starostwo Powiatowe w Jarocinie do 30 kwietnia 2019 r. W ramach realizacji projektów do czerwca br. odbywały się dodatkowe zajęcia specjalistyczne zajęcia terapeutyczne, rewalidacyjno-wychowawcze i rehabilitacyjne. W ramach realizacji projektu realizowane były różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie (studia podyplomowe, kursy, szkolenia). W ramach projektu wyposażono również w nowoczesny sprzęt i materiały pracownie szkolne m,in.

pracownię chemiczną, muzyczną, plastyczną. W bieżącym roku w ramach realizacji projektu ponoszono wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących dodatkowe zajęcia dla uczniów. Zakupiono również doposażenie pracowni rehabilitacyjnej.

6. *Z nożyczkami przez Europę*

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie Projekt ma na celu podniesienie jakości kształcenia, szczególnie praktycznego i równocześnie dostosować kształcenie zawodowe do wymogów europejskiego rynku pracy i europejskich systemów szkolenia , podniesienia interpersonalnych kwalifikacji pracowników w celu tworzenia i realizacji nowych projektów mobilności. Uczestnikami projektu byli uczniowie z klas technikum usług fryzjerskich, którzy odbyli praktyki zawodowe w Berlinie w roku 2018 czerwca bieżącego roku. Całość projektu ma zakończyć się z początkiem października. Realizacja przebiega zgodnie z umową i harmonogramem. Poza organizacją wyjazdu na praktyki zawodowe do dnia 30.06.2019 r. w ramach projektu dokonano:

- szkolenia nauczycieli koordynatorów projektu,*
- zakupu sprzętu komputerowego i artykułów wizualnych,*
- wyposażenia młodzieży w niezbędne materiały edukacyjne.*

7. *Podniesienie jakości kształcenia w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Jarocinie*

8. *Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego*

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie. Skierowany jest dla uczniów technikum budownictwa. Projekt zakłada dwukrotny wyjazd uczniów na zajęcia praktyczne do

Niemiec w celu zdobycia nowych doświadczeń zawodowych. Poza wiedzą branżową uczniowie mają rozwijać umiejętności interpersonalne oraz językowe. Realizacja tego projektu ma także na celu rozwinąć współpracę między Szkołą, a Izbą Rzemieślniczą w Poczdamie. Dotychczasowe wydatki dotyczą przede wszystkim kosztów wyjazdu do Poznania, gdzie uczniowie zdobyli przygotowanie teoretyczne prowadzone przez wykładowców Politechniki Poznańskiej.

9. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie.

Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Jarocinie od 1 czerwca 2019 r. W ramach realizacji projektu realizowane będą różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie (studia podyplomowe, kursy, szkolenia). Głównym celem projektu będzie realizacja różnych form kształcenia uczniów zwiększających ich konkurencyjność na rynku pracy (staże zawodowe, kursy, szkolenia). W ramach projektu zakupione zostanie nowoczesne wyposażenie pracowni zawodowych. W drugim półroczu 2019 roku planuje się poniesienie wydatków m.in. na kursy i szkolenia dla nauczycieli i uczniów, organizacje staży dla uczniów oraz zakup wyposażenia pracowni zawodowych.

10. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie.

Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Jarocinie od 1 czerwca 2019 r. W ramach realizacji projektu realizowane będą różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie (studia podyplomowe, kursy, szkolenia). Głównym celem projektu będzie realizacja różnych form kształcenia uczniów zwiększających ich konkurencyjność na rynku pracy (staże zawodowe, kursy, szkolenia). W ramach projektu zakupione zostanie nowoczesne wyposażenie pracowni zawodowych. W drugim półroczu 2019 roku planuje się poniesienie wydatków m.in. na kursy i szkolenia dla nauczycieli i uczniów, organizacje staży dla uczniów oraz zakup wyposażenia pracowni zawodowych.

11. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach.

b) Majątkowe:

12. 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 koordynowane przez Starostwo Powiatowe w Jarocinie. Projekt realizowany jest przez Województwo Wielkopolskie, a podmiotem objętym tym przedsięwzięciem jest Szpital Powiatowy w Jarocinie SP. z o.o.

13. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie.

W ramach realizacji projektu w drugim półroczu 2019 roku planuje się poniesienie wydatków na zakup wyposażenia pracowni zawodowych.

**14. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie.**

W ramach realizacji projektu w drugim półroczu 2019 roku planuje się poniesienie wydatków na zakup doposażenia pracowni zawodowych

**15. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół
Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach.**

W ramach realizacji projektu w drugim półroczu 2019 roku planuje się poniesienie wydatków na zakup doposażenia pracowni zawodowych

**II. W ramach programów, projektów lub zadań pozostałych związanych
innych niż wymienione w pkt I, z tego:**

a) Bieżące:

16. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” –
koordynowane przez Zespół Szkół Specjalnych. Łączne nakłady finansowe wynoszą 416.520,00 zł, natomiast limit wydatków w 2019 r. wynosi 93.600,00 zł. Projekt realizowany jest na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej, a Powiatem Jarocińskim. W jego ramach organizowane są zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w wymiarze 1560 godzin. Na dzień 30.06.2019 r. Zespół Szkół Specjalnych zatrudnia w ramach umów-zleceń 11 specjalistów z zakresu fizjoterapii/rehabilitacji, logopedii, stymulacji rozwoju dziecka. Wykonanie wydatków za okres I półrocza wynosi 16.820,93 zł i stanowi wypłatę wynagrodzeń dla specjalistów.

17. Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.

W dniu 11 grudnia 2017 r. Województwo Wielkopolskie, Stowarzyszenie Metropolia Poznań oraz Gminy i Powiaty aglomeracji poznańskiej, położone wzdłuż linii kolejowych Poznańskiego Węzła Kolejowego, w tym Powiatu Jarocińskiego zawarły porozumienie w zakresie podejmowania wspólnych działań zmierzających do uruchomienia połączeń w ramach publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym. Zgodnie z zawartym porozumieniem Powiat oraz Gminy, w tym Powiat Jarociński zadeklarowały partycypację w kosztach uruchomienia dodatkowych połączeń kolejowych. W ramach realizacji tego przedsięwzięcia Powiat Jarociński w formie dotacji celowej udziela pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

Uruchomienie dodatkowych połączeń ma na celu ułatwić mieszkańcom Powiatu Jarocińskiego korzystającym z kolei m.in. codzienny dojazd i powrót ze szkół oraz zakładów pracy zlokalizowanych poza miejscem zamieszkania.

18. Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych, dla osób upośledzonych umysłowo, dla osób wykazujących inne przewlekle zaburzenia czynności psychicznych

b) Majątkowe

19. Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków.

20. Przebudowa terenu wokół budynku wraz z wyodrębnieniem zajezdni dla busów.

W I półroczu została zakończona realizacja przedsięwzięcia.

Koszty i przebieg realizacji w poszczególnych latach ukształtowały się następująco:

2018 r. : opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 10.086 zł;

2019 r. : wykonanie robót budowlanych w ramach zadania oraz prowadzenie nadzoru inwestorskiego w związku z wykonywaniem robót w łącznej kwocie 308.050,00 zł.

Zadanie zrealizowano.

21. Przebudowa drogi powiatowej nr 4184P Zalesie-Osiek.

Wg stanu na 30.06.2019 r. w Wykazie przedsięwzięć do WPF nie było zapisanych wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

Planowane wydatki na przedsięwzięcia ogółem według stanu na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 21.042.416,34 zł z czego wydatki bieżące wyniosły 13.287.045,89 zł, natomiast wydatki majątkowe 7.755.370,45 zł. Wykonane wydatki na przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku wynoszą 21,50% planu bieżącego roku. Natomiast narastająco do półrocza br. nakłady na przedsięwzięcia wyniosły 37,85% całkowitych wartości planowanych przedsięwzięć.

Za Zarząd

Jarocin, 28 sierpnia 2019 r.

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU JAROCIŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2019	88 923 841,42	80 178 896,52	16 376 402,00	407 451,00	4 367 089,00	0,00	37 933 728,00	15 508 282,83	8 744 944,90	2 000,00	8 742 944,90	
Wykonanie	46 032 985,19	45 422 660,93	7 662 470,00	298 950,34	2 670 712,39	0,00	22 716 354,00	8 795 948,58	610 324,26	420,00	609 904,26	
% wykonania	51,77	56,65	46,79	73,37	61,16	0,00	59,88	56,72	6,98	21,00%	6,98	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art.. 243 ustawy		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań ma wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy							
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]										[1] -[2]
2019	89 733 963,80	72 679 079,80	1 531 536,90	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	17 054 884,00	-810 122,38
Wykonanie	36 430 211,03	34 033 809,65	0,00	0,00	0,00	243 566,17	243 566,17	0,00	0,00	2 396 401,38	9 602 774,16
% wykonania	40,60	46,83	0,00	0,00	0,00	49,91	49,91	0,00	0,00	14,05	--

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp.	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2019	3 409 858,38	0,00	0,00	1 409 858,38	0,00	2 000 000,00	810 122,38	0,00	0,00
Wykonanie	1 409 858,38	0,00	0,00	1 409 858,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	41,35	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.. 243 ustawy	z tego:					
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.. 243 ust. 3a ustawy				
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1]+[5.1.1.2]+[5.1.1.3]						
2019	2 599 736,00	2 599 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 143 228,00	0,00
Wykonanie	1 149 868,00	1 149 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 593 096,00	0,00
% wykonania	44,23	44,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp.	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5]}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.1.1])}{([15.2.1]) + ([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[94] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
2019	7 499 816,72	8 909 675,10	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	8,44%	8,37%	9,48%	TAK	TAK
Wykonanie	11 388 851,28	12 798 709,66	3,03%	3,03%	0,00	3,78%	24,74%	8,37%	9,48%	TAK	TAK
% wykonania	151,86	143,65	58,38%	58,38%	0,00	72,83%	293,13%	100,00%	100,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2019	0,00	0,00	48 838 190,32	6 844 130,00	7 848 796,78	4 715 228,78	3 133 568,00	2 536 736,98	12 346 977,26	337 169,76		
Wykonanie	0,00	0,00	23 956 988,00	3 722 086,56	1 687 825,72	1 264 720,61	423 105,11	308 050,00	139 296,27	115 055,11		
% wykonania	0,00	0,00	49,05	54,38	21,50	26,82	13,50	12,14	1,13	34,12		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp.	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2019	3 926 251,36	3 643 784,09	3 643 784,09	256 161,26	241 930,16	241 930,16	3 431 313,53	3 142 623,91	3 418 883,85
Wykonanie	2 764 082,26	2 559 377,62	2 559 377,62	256 161,26	241 930,16	241 930,16	705 962,65	635 397,09	705 962,65
% wykonania	70,40	70,24	70,24	100,00	100	100	20,57	20,22	20,65

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp.	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.8	12.8.1			
Formuła														
2019	593 331,02	241 930,16	593 331,02	640 090,48	640 090,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie	115 055,11	0,00	0,00	185 620,67	185 620,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
% wykonania	19,39	0,00	0,00	28,30	28,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn.zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp.	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła							
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	2 599 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	1 149 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	44,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Za Zarząd

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAPISANYCH W WPF NA LATA 2019-2030										
Nr projektu	Nazwa przedsięwzięcia/cel	Jednostka odpowiedzialna/ rozdział	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (wg planu)	Limit wydatków 2019	Wykonane wydatki w 2019 r. wg stanu na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków narastająco od początku projektu	% realizacji planu wydatków (kol.7/kol.6)	Stopień zaawansowania przedsięwzięcia w % (kol.8/kol.5)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.1.1. WYDATKI BIEŻĄCE			9 927 579,56	3 422 863,53	698 950,15	4 756 305,90	20,42	47,91	
1	Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016-2019	1 431 037,80	89 222,04	89 117,62	1 430 933,38	99,88	99,99	
2	Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016-2019	1 066 632,50	32 275,53	0,00	1 034 356,97	0,00	96,97	
3	Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016-2019	621 871,25	77 605,62	344,23	544 609,86	0,44	87,58	
7	Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie jarocińskim	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2017-2019	692 527,50	403 774,58	214 084,39	502 837,31	53,02	72,61	
9	Z nożyczkami przez Europę	ZSP Nr 2	2017-2019	225 660,60	121 609,98	118 650,90	222 701,52	97,57	98,69	
10	Podniesienie jakości kształcenia w I LO	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2018-2020	438 119,50	275 467,56	110 718,89	161 265,02	40,19	36,81	
11	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	ZSP Nr 1	2018-2020	242 380,14	134 190,00	18 192,70	18 192,70	13,56	7,51	

12	Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2017-2019	864 938,33	188 654,78	134 895,14	828 462,86	71,50	95,78	
13	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2019-2021	1 860 713,59	1 167 964,10	3 740,00	3 740,00	0,32	0,20	
14	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2019-2021	1 663 350,48	479 871,52	8 870,28	8 870,28	1,85	0,53	
15	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2019-2021	820 347,87	452 227,82	336,00	336,00	0,07	0,04	
1.1.2. WYDATKI MAJĄTKOWE				624 208,28	593 331,02	115 055,11	145 932,37	19,39	23,38	
1	Wyposażenie środowisk informatycznych, wojewódzkich, powiatowych i miejskich umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2017-2019	368 047,02	337 169,76	115 055,11	145 932,37	34,12	39,65	
2	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2019-2021	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2019-2021	161 130,00	161 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2019-2021	40 031,26	40 031,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.WYDATKI BIEŻĄCE				3 359 466,33	1 292 365,25	565 770,46	2 332 657,78	43,78	69,44	
2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie	2017-2021	416 520,00	93 600,00	16 820,93	109 814,97	17,97	26,36	

6	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2018-2020	356 275,68	143 585,00	71 792,00	137 623,68	50,00	38,63	
7	Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych, dla osób upośledzonych umysłowo, dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2017-2019	2 586 670,65	1 055 180,25	477 157,53	2 085 219,13	45,22	80,61	
1.3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE				7 131 162,17	2 540 236,98	308 050,00	729 827,28	12,13	10,23	
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin - Wilkowyja - Żerków -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2018-2021	6 763 026,17	2 228 686,98	0,00	411 691,28	0,00	6,09	
9	Przebudowa terenu wokół budynku wraz z wyodrębnieniem zajezdni dla busów	Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie	2018-2019	318 136,00	308 050,00	308 050,00	318 136,00	100,00	100,00	
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 4184P Zalesie - Osiek	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2019-2020	50 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIA				21 042 416,34	7 848 796,78	1 687 825,72	7 964 723,33	21,50	37,85	

Za Zarząd