

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 160.2019
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 28 sierpnia 2019 r.



**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego
w tym o realizacji przedsięwzięć
za I półrocze 2019 roku**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piłskiego, w tym o realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 roku

Dochody wykonane zostały w wysokości 89 384 259,33 zł (50,8 % planu), z tego dochody bieżące – 89 317 020,86 zł (tj. 54,8 % planu) a dochody majątkowe – 67 238,47 zł (tj. 0,5 % planu). Dochody bieżące były wyższe o 10 986 822,40 zł, a majątkowe niższe o 290 624,17 zł od zrealizowanych w I półroczu 2018 r.

W ramach dochodów bieżących uzyskano dochody z tytułu:

- udziału powiatu w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych - 17 029 116,94 zł (46,4 % planu i o 1 577 487,20 zł więcej niż z w I półroczu 2018 roku),
- subwencji ogólnej – 44 220 476,00 zł (60,6 % planu i o 5 418 858,00 zł więcej niż w I półroczu 2018 roku),
- opłat i podatków – 3 185 702,88 zł (58,7 % planu i o 3 843,01 zł więcej niż w I półroczu 2018 r.),
- dotacji i środków otrzymanych na cele bieżące – 14 765 963,97 zł (49,0 % planu i o 2 135 815,31 zł więcej niż w I półroczu 2018 roku),
- pozostałych dochodów (wpływy z najmu i dzierżawy, grzywien i kar, odsetek, z świadczonych usług, otrzymanych darowizn, zwrotów z lat ubiegłych oraz pozostałych) – 10 115 761,07 zł (56,8 % planu i o 1 850 818,88 zł więcej niż w I półroczu 2018 roku).

Na wykonaną kwotę dochodów majątkowych – 67 238,47 zł, tj. 0,5 % (w tym 10 841,60 zł sprzedaż majątku) złożyły się dochody:

- ze sprzedaży samochodu ciężarowego Volkswagen LT28 przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pile – 9 001,00 zł,
- ze sprzedaży samochodu osobowego przez Starostwo Powiatowe w Pile – 800 zł,
- ze sprzedaży drewna (wycinka starych uszkodzonych drzew z parku stanowiącego składnik majątku Domu Pomocy Społecznej w Dębnie) – 540,60 zł,
- ze złomowania samochodu Fiat Punto przez CKZiU w Wyrzysku – 500,00 zł,
- z dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej z Gminy Miasteczko Krajeńskie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1180P w m. Grabionna - etap I” (zadanie realizowane w roku 2018),

- przekazane przez Ministerstwo Finansów i Województwo Wielkopolskie na projekt pn.: „Kadry przyszłości – kształcenie zawodowe w pilskim Mechaniku zgodnie z potrzebami rynku pracy” – 15 000,00 zł (z kwoty tej 14 180,10 zł stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 819,90 zł środki z budżetu krajowego),
- przekazane przez Ministerstwo Finansów z EFRR na projekt „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim” – 7 507,20 zł.

Niskie wykonanie dochodów majątkowych w I półroczu br. spowodowane jest tym, że zaplanowane dochody w wysokości ponad 4,7 mln zł ze środków unijnych i z budżetu państwa powiat ma otrzymać w II półroczu. Dotyczy to projektów pn.: „Wsparcie osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego” oraz „Nowoczesne centra społeczno-rekreacyjne powiatu pilskiego – przebudowa oraz adaptacja obiektów i przestrzeni publicznej w Pile”.

Ponadto sprzedaż nieruchomości położonych w Niezychowie (obiekty po byłym zespole szkół oznaczone jako działki 212/25, 212/3 i 212/12, w skład którego wchodzi: budynek główny, garaże, hala sportowa, warsztat z kotłownią, stolarnia z wiatą oraz park) zaplanowana jest w IV kwartale br.

Wydatki ukształtowały się na poziomie 75 499 617,44 zł (42,6 % planu), z czego na wydatki bieżące przypadała kwota – 74 693 717,38 zł (48,0 % planu) a na majątkowe – 805 900,06 zł (3,7 % planu). W porównaniu z I półroczem 2018 roku wydatki były wyższe o 2 249 488,23 zł, z tego bieżące o 4 848 884,16 zł, a wydatki majątkowe niższe o 2 599 395,93 zł.

W ramach wydatków bieżących dominowały wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które wyniosły 46 778 770,18 zł. Ich udział w wydatkach bieżących wyniósł 62,6 %. W formie dotacji z budżetu powiatu przekazano 8 552 441,35 zł, co stanowiło 11,4 % wydatków bieżących. Na wydatki związane z wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 3 396 453,61 zł, tj. 4,5 % wydatków bieżących. Wydatki na obsługę długu wyniosły 677 199,80 zł, tj. 0,9 % ogółu poniesionych wydatków bieżących. Natomiast na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w ustawie o finansach publicznych, wydatkowano kwotę 786 137,37 zł, tj. 1,1 % ogółu poniesionych wydatków bieżących. Pozostałe wydatki związane były z realizacją zadań statutowych i wyniosły one 14 503 715,07 zł, tj. 19,4 % wydatków bieżących. Ponadto w I półroczu br. nastąpiło niewłaściwe uznanie rachunku (symbol 4990) na kwotę 1 000 zł (kwota ta dotyczyła refundacji wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w Starostwie Powiatowym w Pile, która to powinna wpłynąć na rachunek dochodów Starostwa).

Niskie wykonanie wydatków majątkowych, wynika z faktu, iż płatności za realizowane inwestycje oraz rozpoczęcie kolejnych zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu br. W ramach poniesionych wydatków w I półroczu br. środki przeznaczono na:

- przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej w procesie planowania przyszłych zadań inwestycyjnych związanych z infrastrukturą drogową – 3 693,50 zł,
- przebudowę instalacji systemu p.poż. w Domu Pomocy Społecznej w Dębnie – 79 900 zł,
- modernizację pomieszczeń i budynku Powiatowego Klubu Pogodnego Seniora w Pile w ramach projektu „Wsparcie osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego” – 158 442,14 zł,
- aktualizację kosztorysu w ramach zadania „Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile” – 3 075 zł,
- wykonanie i montaż tablicy projektowej oraz aktualizację kosztorysu w ramach zadania pn.: „Nowoczesne centra społeczno-rekreacyjne powiatu pilskiego – przebudowa oraz adaptacja obiektów i przestrzeni publicznej w Pile” – 8 045 zł,
- zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim” – 10 863,36 zł (zakupiono tablice z modułem dźwiękowym i fotowoltaicznym),
- zakupy inwestycyjne – 337 190,18 zł (w ramach poniesionych wydatków zakupiono na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pile: sprzęt do rejestrowania i transmisji sesji Rady Powiatu w Pile, samochód służbowy, dysk sieciowy, kolorowe urządzenie wielofunkcyjne, komputer przenośny, regały przesuwne do Wydziału Komunikacji),
- dotację dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego (lidera projektu) na realizację zadania „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” – 204 690,88 zł (wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu, dostarczenie, skonfigurowanie i uruchomienie infrastruktury technicznej, lokalnej i regionalnej – wsparcie przetwarzania chmurowego).

Na koniec I półrocza osiągnięta została nadwyżka w wysokości 13 884 641,89 zł.

Przychody zostały zrealizowane w I półroczu 2019 r. w wysokości 7 403 419,93 zł i obejmowały:

- wolne środki z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych – 3 003 419,93 zł,
- przychody z tytułu emisji papierów wartościowych – 4 400 000 zł.

Rozchody zostały zrealizowane w wysokości 1 665 101,00 zł i dotyczyły spłacanych kredytów bankowych i pożyczki z WFOŚiGW. Z kwoty tej przypadają:

- 394 530 zł dla Banku Gospodarstwa Krajowego,

- 46 875 zł dla Banku PKO BP S.A Oddział w Poznaniu,
- 707 684 zł dla Polskiej Kasy Opieki S.A. Oddział w Poznaniu,
- 434 012 zł dla Banku Spółdzielczego w Chodzieży,
- 82 000,00 zł dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Splata długu sfinansowana została z bieżącej nadwyżki.

Kwota długu na koniec czerwca br. wyniosła 46 827 691,67 zł i stanowiły ją zobowiązania z tytułu zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów bankowych długoterminowych, pożyczki zaciągniętej w 2017 roku w WFOŚiGW oraz wyemitowanych w czerwcu br. obligacji (wskaźnik zadłużenia wyniósł 26,6 % planowanych dochodów). Natomiast na koniec 2019 roku planowana kwota długu zmniejszy się o 2 758 851 zł, tj. do kwoty 44 068 840,67 zł. Stanie się tak poprzez spłatę w II półroczu br. rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji na kwotę 1 mln zł, zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań na rok 2019 (wg stanu na koniec czerwca br.) wynosi 3,36 %, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (liczony w oparciu o wykonanie roku 2018) – 4,66 %.

Dane liczbowe dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego za I półrocze 2019 roku przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej „Informacji”.

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia w uchwale Rady Powiatu Nr III.18.2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2019 – 2029 ustalono w poszczególnych latach:

- 7 876 585,13 zł w roku 2019 (z tego wydatki bieżące 3 050 612,14 zł, wydatki majątkowe 4 825 972,99 zł),
- 8 811 830,87 zł w roku 2020 (z tego wydatki bieżące 1 462 655,87 zł, wydatki majątkowe 7 349 175,00 zł).

Kwoty te dotyczyły następujących przedsięwzięć:

1. 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 o finansach publicznych; obejmują one:
 - kontynuację z 2017 roku projektu „Poznajemy świat przez doświadczenie i eksperyment” w ramach Wielopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na

lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; projekt realizowany przez Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile, Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile, Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile oraz Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile (koordynator projektu); łączne nakłady wynoszą 544 567 zł, na rok 2019 pozostała kwota 11 582 zł (EFS –10 422 zł, wkład krajowy – 1 160 zł),

- kontynuację z 2017 roku projektu pn.: „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” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020; łączne wydatki na projekt po zmianach wynoszą 714 809,04 zł, na rok 2019 pozostała kwota – 668 277,99 zł (środki przekazywane w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego – lidera Projektu i dotyczą zabezpieczenia wkładu własnego powiatu na informatyzację Szpitala Specjalistycznego w Pile i Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Spółka z o.o.),
- kontynuację z 2018 roku projektu Erasmus+ „Praktyka zagraniczna krokiem w przyszłość zawodową” w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego; projekt realizowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile; łączne wydatki wynoszą 549 550 zł, z tego na rok 2019 pozostała kwota – 274 775 zł,
- kontynuację z 2018 roku projektu pn.: „Możesz więcej – program rozwoju kompetencji kluczowych i indywidualnego wsparcia dla uczniów i uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych” w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet 8. Edukacja, działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej; projekt realizowany jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile i Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile, łączna wartość projektu wynosi 248 088 zł, z tego na rok 2019 pozostała kwota 87 700 zł (środki z EFS - 74 545 zł, budżet państwa – 8 770 zł, budżet powiatu – 4 385 zł),
- kontynuację z 2018 roku przedsięwzięcia pn.: „Aktywna integracja i rewitalizacja w powiecie pilskim” w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

działanie 7.1. Aktywna integracja; projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile, a partnerem projektu jest firma A-KWADRAT z Piły; łączna wartość projektu wynosi 413 675 zł, na rok 2019 wydatki zaplanowano na poziomie 40 750 zł (środki z EFS – 40 069 zł, budżet powiatu – 681 zł),

- kontynuację z 2018 r. projektu pn.: „Wsparcie osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Pile i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile, partnerami projektu jest Gmina Szydłowo (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej), Gmina Wysoka (Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej), firma A-KWADRAT z Piły, Fundacja Solidarności Międzypokoleniowej i Samopomocy Sąsiedzkiej S2; łączne nakłady wynoszą 3 143 575,45 zł, z tego na lata 2019 i 2020 pozostały kwoty:
 - 2019 r. – 1 355 978,14 zł, z tego wydatki bieżące 1 350 479,14 zł (EFS – 1 216 294,40 zł, budżet państwa – 134 184,74 zł), wydatki majątkowe 5 499,00 zł (EFS – 4 952,61 zł, budżet państwa – 546,39 zł),
 - 2020 r. – 1 021 962,87 zł, z tego wydatki bieżące 997 585,87 zł (EFS – 898 464,90 zł, budżet państwa – 99 120,97 zł), wydatki majątkowe 24 377,00 zł (EFS – 21 954,88 zł, budżet państwa – 2 422,12 zł),
- kontynuację z 2018 roku przedsięwzięcia pn.: „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; projekt realizowany jest przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pile, a partnerami projektu są Nadleśnictwo Zdrojowa Góra i Nadleśnictwo Kaczory; łączne nakłady wynoszą 1 415 820 zł, na rok 2019 wydatki zaplanowano na poziomie 1 051 817 zł (środki EFRR - 882 605 zł, środki krajowe – 169 212 zł), na rok 2020 – 287 950 zł (środki EFRR – 254 425 zł, środki krajowe – 33 525 zł),
- kontynuację z 2018 roku projektu BEING AWARE OF WORLD OF BUSINESS ONLINE realizowanego w ramach programu ERASMUS+, Akcja2: „Partnerstwa współpracy szkół”; realizatorem jest Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile; łączne nakłady wynoszą 144 427 zł, na rok 2019 planowane wydatki wynoszą 78 317 zł, na rok 2020 – 51 928 zł,

- kontynuację z 2018 roku przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Usługi gastronomiczne i hotelarskie przyszłością rynku pracy” w ramach programu Erasmus+ Mobilność Edukacyjna realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; w projekcie uczestniczyć będzie 30 uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile kształcących się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik hotelarstwa i kucharz oraz 4 opiekunów stanowiących kadrę pedagogiczną; łączne nakłady wynoszą 310 384 zł, na rok 2019 planowana kwota wydatków wynosi – 155 192 zł, a na rok 2020 – 125 192 zł. Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, językowych oraz uzyskanie lepszych wyników na egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie a także zdobycie umiejętności interpersonalnych oraz poznanie kultury i zwyczajów Portugalii.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, które obejmują wydatki przeznaczone na:

- kontynuację z 2016 roku zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile”; łączną wartość zadania określono na kwotę 10 777 136 zł, a wydatki na pozostałe lata planuje się w wysokości:
 - w 2019 r. – 3 180 628 zł,
 - w 2020 r. – 6 902 876 zł,
- kontynuację z 2017 roku zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja i remont budynku Starostwa Powiatowego w Pile przy al. Niepodległości 33/35”; łączne nakłady na to zadanie wynoszą 548 805 zł, na rok 2019 pozostała kwota 157 653 zł (dotyczy wkładu własnego powiatu); obecnie zlecona została aktualizacja audytu energetycznego na budynki nr 33/35 i 37 i na tej podstawie Zarząd Powiatu podejmie decyzję w jakim zakresie wykonany zostanie remont budynków,
- kontynuację z 2017 roku zadania inwestycyjnego pn.: „Nowoczesne centra społeczno-rekreacyjne powiatu pilskiego – przebudowa oraz adaptacja obiektów i przestrzeni publicznej w Pile”; łączne nakłady wynoszą 1 693 348 zł, na rok 2019 zaplanowano kwotę 813 915 zł, na rok 2020 – 421 922 zł (środki własne powiatu).

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia finansowe ulegały w I półroczu 2019 r. zmianom. Limity wydatków na poszczególne lata na koniec I półrocza br. ukształtowały się następująco:

- 16 076 811,71 zł w roku 2019 (z tego wydatki bieżące 6 376 692,62 zł, wydatki majątkowe 9 700 119,09 zł),
- 13 141 174,12 zł w roku 2020 (z tego wydatki bieżące 3 581 229,40 zł, wydatki majątkowe 9 559 944,72 zł),
- 570 014,31 zł w 2021 roku (z tego wydatki bieżące 539 510,31 zł, wydatki majątkowe 30 504 zł).

Zmiany polegały na:

- wydłużeniu do 2019 roku terminu realizacji wydatków w ramach projektu pn.: „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie pilskim” w związku z koniecznością wypłaty w styczniu 2019 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. dla asystentów osobistych osób niepełnosprawnych zatrudnionych w ramach tego projektu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pile (11 719,89 zł); środki te zaplanowane były w planie wydatków roku 2018 i w związku z ich niewykonaniem przenosi się je na rok 2019,
- zwiększeniu nakładów na projekt pn.: „Nowoczesne centra społeczno-rekreacyjne powiatu pilskiego – przebudowa oraz adaptacja obiektów i przestrzeni publicznej w Pile” w związku z przyznaniem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z budżetu państwa; łączne nakłady po zmianach wynoszą 8 373 577 zł, z tego w roku 2019 – 5 426 095 zł (środki EFRR – 4 069 571 zł, budżet państwa - 542 609 zł, środki budżetu powiatu - 813 915 zł), w 2020 r. – 2 489 971 zł (środki EFRR – 1 824 749 zł, budżet państwa - 243 300 zł, środki budżetu powiatu – 421 922 zł); projekt przenosi się z poz. 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe do poz. 1.1. 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 2009 r. o finansach publicznych; ponadto uchwałą w czerwcu br. zwiększono wydatki na rok 2020 i łączne nakłady o kwotę 167 097,72 zł w związku z wyższymi ofertami cenowymi uzyskanymi w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego na remont kompleksu budynków na potrzeby utworzenia Centrum Integracji Społeczno-Kulturalno-Naukowej Centrum ISKRA; zwiększone środki stanowić będą wkład powiatu pilskiego,
- przeniesieniu niewykorzystanych środków z roku 2018 w kwocie 397 443,88 zł na rok 2019 w ramach projektu „Wsparcie osób starszych, niesamodzielnych, w tym

niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego” oraz wydłużeniu terminu realizacji projektu do 2021 r. a także zwiększeniu wartości projektu i nakładów na rok 2019 o kwotę 40 113,24 zł (na zadanie związane modernizacją pomieszczeń Klubu Seniora w Pile), na rok 2021 r. o kwotę 35 335,24 zł (z przeznaczeniem na raty leasingu i wykup busa); dodatkowo przeniesiono wydatki majątkowe w kwocie 24 377 zł (udział Unii 21 954,88 zł, wkład krajowy 2 422,12 zł) z roku 2020 na rok 2021 (środki na wykup busa),

- przeniesieniu niewykorzystanych środków z roku 2018 w kwocie 231 384 zł (środki z EFS) na rok 2019 w ramach projektu „Aktywna integracja i rewitalizacja w powiecie pilskim”; plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile zwiększony został o kwotę 161 831 zł, a 69 553 zł zostanie przekazane w formie dotacji dla firmy A-KWADRAT z Piły,
- przeniesieniu niewykorzystanych środków z roku 2018 w kwocie 33 084 zł (29 786 zł środki z EFS i 3 298 zł z budżetu krajowego) na rok 2019 w ramach projektu „Poznajemy świat przez doświadczenie i eksperyment”,
- przeniesieniu niewykorzystanych środków z roku 2018 w kwocie 72 254 zł na rok 2019 (61 415 zł środki z EFS, 7 226 zł z budżetu państwa, 3 613 zł z budżetu powiatu) w ramach projektu „Możesz więcej – program rozwoju kompetencji kluczowych i indywidualnego wsparcia dla uczniów i uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych”; środki w 2019 przeznaczone będą głównie na wypłatę wynagrodzeń w ramach kosztów pośrednich, zakup środków dydaktycznych,
- przeniesieniu niewykorzystanych środków z roku 2018 w kwocie 154 zł na rok 2019 w ramach projektu ERASMUS+ „Praktyka zagraniczna krokiem w przyszłość zawodową” realizowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile,
- przeniesieniu niewykorzystanych środków w roku 2018 w kwocie 14 182 zł na rok 2019 w ramach projektu BEING AWARE OF WORLD OF BUSINESS ONLINE, ERASMUS+, Akcja2: „Partnerstwa współpracy szkół” realizowany przez Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile,
- przeniesieniu niewykorzystanych środków w roku 2018 w kwocie 43 zł na rok 2019 w ramach programu Erasmus+ „Usługi gastronomiczne i hotelarskie przyszłością rynku pracy”; wydatki realizuje Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile,
- wprowadzeniu do wieloletnich przedsięwzięć projektu „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego” w związku z niewykorzystaniem środków w kwocie 205 731,90 zł w roku 2018 (190 397,40 zł dotyczyło wydatków bieżących, a 15 334,50 zł wydatków majątkowych) i zgodą na wydłużenie terminu realizacji projektu; ponadto należało zwiększyć łączne nakłady o kwotę 303 000 zł i limity wydatków w 2019 r. o 23 000 zł i w 2020 r. o 280 000 zł,

- przeniesieniu niewykorzystanych środków w roku 2018 w kwocie 11 589,46 zł na rok 2019 w ramach projektu „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” a także zwiększeniu nakładów i limitu na rok 2019 o kwotę 1 500 zł stanowiące dodatkowe wydatki niekwalifikowane (środki przekazywane w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego – lidera projektu),
- przeniesieniu niewykorzystanych środków z roku 2018 w kwocie 76 053 zł (60 435 zł środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 15 618 zł z budżetu powiatu) na rok 2019 w ramach projektu „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim”. W 2018 roku wydatki nie były realizowane z uwagi na zmiany, które dokonano w projekcie, a wymagały one zgody instytucji zarządzającej. Ponadto koordynatorem projektu zamiast Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa będzie Wydział Oświaty. Projekt realizowany będzie także w I Liceum Ogólnokształcącym w Pile, w którym powstanie Powiatowe Centrum Edukacji Ekologicznej w Pile. Ponadto w roku 2019 przeniesiono wydatki w kwocie 60 100 zł (41 533 zł środki EFRR i 18 567 zł środki powiatu) z bieżących na majątkowe z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne (tablica interaktywna, dygestorium i meble); łączne nakłady i limity wydatków nie uległy zmianie,
- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Dobra szkoła – dobry zawód” - Pilska Budowlanka kształci zawodowców, w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet 8. Edukacja, działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy;
projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół Budowlanych w Pile i Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile w latach 2019 – 2021, łączna wartość projektu wynosi 936 629,32 zł, z tego w 2019 wydatki zaplanowano na poziomie 668 399,32 zł (środki z EFS – 626 377,88 zł, budżet państwa - 36 621,44 zł, budżet powiatu – 5 400,00 zł), na 2020 r. – 137 152 zł (środki z EFS – 129 576,27 zł, budżet państwa – 7 575,73 zł), na 2021 r. – 131 078 zł (środki z EFS – 123 837,77 zł, budżet państwa – 7 240,23 zł),
- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Sukces zawodowy naszym priorytetem”, w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet 8. Edukacja, działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy;
projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile i Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile w latach 2019 – 2020, łączna wartość projektu

wynosi 311 819,75 zł, z tego w 2019 r. wydatki zaplanowano na poziomie 190 443,55 zł (środki z EFS – 179 885,86 zł, budżet państwa – 10 557,69 zł, na 2020 r. – 121 376,20 zł (środki z EFS – 114 647,42 zł, budżet państwa – 6 728,78 zł), projekt realizowany będzie w ramach wydatków bieżących, powiat zapewni do realizacji tego projektu wkład rzeczowy o wartości 34 690 zł,

- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Od stażysty do specjalisty”, w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet 8. Edukacja, działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, projekt realizowany będzie przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku i Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile w latach 2019 – 2020, łączna wartość projektu wynosi 384 502,28 zł, z tego w 2019 r. wydatki zaplanowano na poziomie 257 123,53 zł (środki z EFS – 243 098,95 zł, budżet państwa – 14 024,58 zł, na 2020 r. – 127 378,75 zł (środki z EFS – 120 430,98 zł, budżet państwa – 6 947,77 zł); projekt realizowany będzie w ramach wydatków bieżących, powiat zapewni do realizacji tego projektu wkład rzeczowy o wartości 43 180 zł,
- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Kadry przyszłości – kształcenie zawodowe w pilskim Mechaniku zgodnie z potrzebami rynku pracy”, w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet 8. Edukacja, działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół Technicznych w Pile i Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile w latach 2019 – 2021.

Łączne nakłady wynoszą 766 192,98 zł, z tego w:

- 2019 r. – 427 287,35 zł, z tego wydatki bieżące 412 287,35 zł (EFS – 389 751,81 zł, budżet państwa – 22 535,54 zł), wydatki majątkowe 15 000 zł (EFS – 14 180,10 zł, budżet państwa – 819,90 zł),
- 2020 r. – 244 863,13 zł wydatki bieżące (EFS – 231 478,96 zł, budżet państwa – 13 384,17 zł),
- 2021 r. – 94 042,50 zł wydatki bieżące (EFS – 88 902,16 zł, budżet państwa – 5 140,34 zł),

powiat zapewni do realizacji tego projektu wkład rzeczowy o wartości 85 940 zł,

- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Teatralna stawia na zawodowców”, w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet 8.

Edukacja, działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy;

projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile i Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile w latach 2019 – 2021, łączna wartość projektu wynosi 756 563,99 zł, z tego w 2019 r. wydatki zaplanowano na poziomie 359 992,48 zł (środki z EFS – 340 105,07 zł, budżet państwa – 19 887,41 zł), na 2020 r. – 208 911,18 zł (środki z EFS – 197 370,09 zł, budżet państwa – 11 541,09 zł), na 2021 r. – 187 660,33 zł (środki z EFS – 177 293,23 zł, budżet państwa – 10 367,10 zł); projekt realizowany będzie w ramach wydatków bieżących, powiat zapewni do realizacji tego projektu wkład rzeczowy o wartości 84 340 zł,

- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Moja przyszłość moim celem”, w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet 8. Edukacja, działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy;

projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile i Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile w latach 2019 – 2021, łączna wartość projektu wynosi 596 911,51 zł, z tego w 2019 r. wydatki zaplanowano na poziomie 458 248,00 zł (środki z EFS – 432 872,32 zł, budżet państwa – 25 375,68 zł), na 2020 r. – 97 476,01 zł (środki z EFS – 92 078,24 zł, budżet państwa – 5 397,77 zł), na 2021 r. – 41 187,50 zł (środki z EFS – 38 906,72 zł, budżet państwa – 2 280,78 zł); projekt realizowany będzie w ramach wydatków bieżących; powiat zapewni do realizacji tego projektu wkład rzeczowy o wartości 66 450 zł,

- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, działanie 1.4. Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i realizowany będzie przez Biuro Starosty Starostwa Powiatowego w Pile w latach 2019 – 2021, partnerem będzie Fundacja na Rzecz Wsparcia Innowacji w JST; łączna wartość projektu wynosi 1 066 049,98 zł, z tego w roku 2019 wydatki zaplanowano na poziomie 108 299,98 zł (środki z EFRR – 78 299,51 zł, budżet powiatu - 30 000,47 zł), na 2020 r. – 901 416,26 zł (środki z EFRR – 626 382,27 zł, budżet powiatu – 275 033,99 zł), na 2021 r. – 56 333,74 zł (środki z EFRR – 42 916,69 zł, budżet powiatu – 13 417,05 zł); celem projektu jest umiędzynarodowienie regionalnej gospodarki powiatu pilskiego oraz wzmocnienie jego potencjału poprzez rozwój kompleksowego systemu zarządzania promocją gosp. i inwest. regionu.

Wydatki w I półroczu br. wykonane zostały w łącznej kwocie 1 171 253,75 zł, tj. 7,3 % planowanych na rok 2019 wydatków. Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków 786 137,37 zł dotyczyło wydatków bieżących, a 385 116,38 zł wydatków majątkowych. Wydatki dotyczyły projektów:

- „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie pilskim” – 11 719,89 zł, tj. 100,0 % planu na rok 2019 a uwzględniając wykonanie od początku realizacji projektu stanowi ono 87,1 % łącznych nakładów; środki przeznaczone na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami za 2018 r. dla asystentów osobistych osób niepełnosprawnych zatrudnionych w ramach tego projektu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pile (10 486,22 zł środki EFS, 1 233,67 zł budżet krajowy); projekt został zakończony,
- „Aktywna integracja i rewitalizacja w powiecie pilskim” – 114 463,01 zł, tj. 42,1 % planu 2019 roku a uwzględniając wykonanie łączne wynosi ono 61,9 % łącznych nakładów; w I półroczu 2019 r. w ramach projektu staż odbyło 30 osób w zawodach magazynier, sprzedawca-kasjer i kucharz małej gastronomii; środki przeznaczone na:
 - świadczenia dla stażystów – 77 845,11 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 13 514,90 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie stażystów) – 550,00 zł,
 - dotację dla partnera projektu firmy A-KWADRAT z Piły – 22 553 zł,
- „Wsparcie osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego” – 263 814,13 zł (bieżące – 105 371,99 zł, majątkowe – 158 442,14 zł), tj. 14,7 % planu na rok 2019 a uwzględniając wykonanie od początku realizacji projektu stanowi ono 19,6 % łącznych nakładów; środki przeznaczone na:
 - wynagrodzenia i pochodne dla osób zaangażowanych w realizację projektu – 32 380,92 zł,
 - zakup materiałów biurowych, sprzętu, wyposażenia, środków czystości, tabletu – nagrody w konkursie na nazwę Powiatowego Klubu Seniora, zakup roślin do wykonania nasadzeń przy budynku Klubu – 60 109,68 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 561 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 1 884,70 zł (w tym wykonanie przyłącza do budynku),
 - zakup usług pozostałych – 10 435,69 zł (w tym wykonanie roll’upu i oznakowania Klubu, kampania reklamowa, usługa gastronomiczna podczas otwarcia Klubu),
 - modernizację pomieszczeń i budynku Powiatowego Klubu Pogodnego Seniora w Pile (wydatek majątkowy) – 158 442,14 zł,

- „Poznajemy świat przez doświadczenie i eksperyment” – 34 887,58 zł, tj. 78,1 % planu 2019 r.; środki w I półroczu br. przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli za zajęcia realizowane w ramach projektu oraz dla osób zaangażowanych w realizację projektu; projekt został zakończony; łączne wydatki w ramach projektu do 30.06.2019 wyniosły 534 623,25 zł, tj. 98,2 % planowanych nakładów,
- Erasmus+ „Praktyka zagraniczna krokiem w przyszłość zawodową” – 216 876,91 zł, tj. 78,9 % planowanych na rok 2019 wydatków; środki w I półroczu przeznaczono na:
 - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie wraz z pochodnymi za naukę języka włoskiego i angielskiego – 4 205,12 zł,
 - zakup słowników i rozmówek, artykułów papierniczych, artykułów spożywczych – 1 625,56 zł,
 - zakup laptopa z oprogramowaniem – 3 573,19 zł,
 - szkolenie uczestników projektu – 700,00 zł,
 - opłatę za przelot lotniczy do Bolonii – 11 116,00 zł,
 - ubezpieczenie uczestników – 3 856,00 zł,
 - koszty pobytu w Bolonii (zakwaterowanie, wyżywienie, kieszonkowe) – 191 801,04 zł,
- Erasmus+ „Usługi gastronomiczne i hotelarskie przyszłością rynku pracy” – 6 657,45 zł, tj. 4,3 % planu 2019 roku i 11,8 % łącznych nakładów na projekt; w ramach projektu środki przeznaczono na:
 - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie wraz z pochodnymi za naukę języków obcych – 3 218,57 zł,
 - zakup flag, tabliczek, tonerów – 1 775,78 zł,
 - szkolenie uczestników projektu – 300,00 zł,
 - ubezpieczenie uczestników – 1 363,10 zł,
- Erasmus+ BEING AWARE OF WORLD OF BUSINESS ONLINE, Akcja2: „Partnerstwa współpracy szkół” – 37 194,21 zł, tj. 40,2 % planu 2019 r. i 25,7 % łącznych planowanych nakładów; środki przeznaczono na:
 - zakup materiałów biurowych, tonerów, artykułów spożywczych – 8 983,93 zł,
 - usługi pocztowe, transportowe i gastronomiczne – 8 983,36 zł,
 - zakup biletów lotniczych dla uczestników i nauczycieli, organizację spotkań integracyjnych – 12 623,92 zł,
 - warsztaty operacyjno-montażowe – 6 603,00 zł,

- „Możesz więcej – program rozwoju kompetencji kluczowych i indywidualnego wsparcia dla uczniów i uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych” – 130 938,58 zł, tj. 81,9 % planu roku 2019 i uwzględniając łączne wykonanie 88,3 % łącznych nakładów na projekt; realizację projektu zakończono 30 czerwca br.; środki przeznaczono na:
 - zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni na zajęcia matematyczno-przyrodnicze i ukierunkowane na indywidualne wsparcie rozwoju uczniów i uczennic z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym – 39 535,02 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz osób zaangażowanych do realizacji projektu – 91 403,56 zł,

- „Eko-Edukacja w Powiecie Piłskim” – 78 800,31 zł (wydatki bieżące 67 936,95 zł, majątkowe – 10 863,36 zł), tj. 7,0 % planowanych na rok 2019 wydatków i 5,6 % łącznych nakładów; środki przeznaczono na:
 - zakup wyposażenia ścieżki edukacyjnej – 56 229,45 zł,
 - wykonanie tablic projektowych – 3 900 zł,
 - wyjazdy edukacyjne – 2 807,50 zł,
 - publikację ogłoszeń prasowych informujących o realizacji projektu – 5 000,00 zł,
 - zakupy inwestycyjne (tablica z modułem dźwiękowym i fotowoltaicznym) – 10 863,36 zł,

- „Dobra szkoła – dobry zawód” – 11 932,39 zł, tj. 1,8 % planowanych wydatków na rok 2019 i 1,3 % łącznych nakładów; środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz osób zaangażowanych do realizacji projektu,

- „Kadry przyszłości – kształcenie zawodowe w piłskim Mechaniku zgodnie z potrzebami rynku pracy” – 12 480,12 zł, tj. 2,9 % planu 2019 r. i 1,6 % łącznych planowanych nakładów; środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz osób zaangażowanych do realizacji projektu,

- „Moja przyszłość moim celem” – 4 888,72 zł, tj. 1,0 % planu 2019 r. i 0,8 % łącznych planowanych nakładów; środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz osób zaangażowanych do realizacji projektu,

- „Od stażysty do specjalisty” – 8 640,30 zł, tj. 3,4 % planu 2019 roku i 2,2 % planowanych łącznych nakładów; środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz osób zaangażowanych do realizacji projektu,

- „Teatralna stawia na zawodowców” – 4 738,76 zł, tj. 1,3 % planu 2019 roku i 0,6 % planowanych łącznych nakładów; środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz osób zaangażowanych do realizacji projektu,
- „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego” – 17 410,51 zł, tj. 7,6 % planu 2019 r., a uwzględniając łączne wykonanie 27,0 % łącznych nakładów; kwotę tę przekazano w ramach wydatków bieżących Powiatowi Wągrowieckiemu – liderowi projektu, środki przeznaczone na wydatki związane z zarządzaniem i sprawowaniem nadzoru nad realizacją projektu oraz dostawę bazy GSUT,
- „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” – 204 690,88 zł, tj. 30,0 % planu 2019 r. a uwzględniając łączne wykonanie 33,5 % łącznych nakładów; środki w formie dotacji celowej przekazano do Samorządu Województwa Wielkopolskiego - lidera projektu z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu, usług dostarczenia, skonfigurowania i uruchomienia infrastruktury technicznej, lokalnej i regionalnej – wsparcie przetwarzania chmurowego,
- „Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile” – 3 075 zł, tj. 0,1 % planu 2019 r., a uwzględniając łączne wykonanie stanowiły one 1,9 % nakładów planowanych w wieloletniej prognozie finansowej; środki w I półroczu przeznaczone na aktualizację kosztorysu,
- „Nowoczesne centra społeczno-rekreacyjne powiatu pilskiego – przebudowa oraz adaptacja obiektów i przestrzeni publicznej w Pile” – 8 045 zł, tj. 0,1 % planu 2019 r.; środki przeznaczone na wykonanie i montaż tablicy projektowej oraz aktualizację kosztorysu;
wykonanie łącznie stanowi 5,4 % planowanych nakładów.

W I półroczu 2019 r. nie poniesiono wydatków w ramach projektów: „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego”, „Termomodernizacja i remont budynku Starostwa Powiatowego w Pile przy al. Niepodległości 33/35” oraz „Sukces zawodowy naszym priorytetem”.

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia finansowe przedstawia załącznik nr 2 do „Informacji”.

Starosta Piłski

/-/ Eligiusz Komarowski

Skarbnik Powiatu Piłskiego

/-/ Tomasz Pawłowski

Piła, dnia 28 sierpnia 2019 r.