

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego za pierwsze półrocze 2019 roku

1. Realizacja wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku.
2. Informacja dodatkowa o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
3. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, wynikających z uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2019 roku.
4. Informacja dodatkowa o przebiegu realizacji przedsięwzięć, wynikających z uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

1. Realizacja wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF 27 marzec 2019	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	68 840 000,00	68 322 629,00	34 405 739,33	50,36%
1.1	Dochody bieżące	63 865 123,00	63 917 124,00	33 717 860,71	52,75%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 518 517,00	13 650 000,00	6 325 202,00	46,34%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00	650 000,00	326 756,24	50,27%
1.1.3	podatki i opłaty	2 817 467,00	2 811 167,00	1 489 609,79	52,99%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.4	z subwencji ogólnej	22 938 724,00	22 531 395,00	13 229 914,00	58,72%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 872 773,00	14 039 725,00	7 159 599,62	51,00%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 974 877,00	4 405 505,00	687 878,62	15,61%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 000,00	4 000,00	1 146,00	28,65%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 970 877,00	4 401 505,00	686 732,62	15,60%
2	Wydatki ogółem	66 340 000,00	67 305 843,00	31 128 113,18	46,25%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	60 212 205,00	60 969 552,00	29 954 396,38	49,13%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych 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	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	600 000,00	600 000,00	288 323,79	48,05%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	600 000,00	575 500,00	263 823,79	45,84%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym 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 na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe	6 127 795,00	6 336 291,00	1 173 716,80	18,52%
3	Wynik budżetu	2 500 000,00	1 016 786,00	3 277 626,15	
4	Przychody budżetu	3 500 000,00	4 983 214,00	4 983 214,43	100,00%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 483 214,00	1 483 214,43	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	6 000 000,00	6 000 000,00	2 500 000,00	41,67%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 000 000,00	6 000 000,00	2 500 000,00	41,67%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	15 350 000,00	15 350 000,00	18 850 000,00	122,80%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 652 918,00	2 947 572,00	3 763 464,33	127,68%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 652 918,00	4 430 786,00	5 246 678,76	118,41%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,59%	9,62%	8,03%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,59%	9,62%	8,03%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,59%	9,62%	8,03%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,31%	4,32%	10,94%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,71%	5,71%	5,71%	
9.6.1	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)	5,68%	6,22%	6,22%	
9.7	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	Nie	Nie	Nie	
9.7.1	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	Nie	Nie	Nie	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 500 000,00	1 016 786,00	3 277 626,15	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 500 000,00	1 016 786,00	2 500 000,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 897 380,00	40 299 651,00	20 998 298,13	52,11%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 978 831,00	5 211 931,00	2 847 615,85	54,64%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 322 652,00	2 640 347,00	660 440,67	25,01%
11.3.1	bieżące	1 941 832,00	2 259 527,00	660 440,67	29,23%
11.3.2	majątkowe	380 820,00	380 820,00	0,00	0,00%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 746 975,00	5 955 471,00	1 148 716,80	19,29%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	300 820,00	300 820,00	25 000,00	8,31%

12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 510 702,00	2 555 409,00	688 672,60	26,95%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 396 121,00	2 412 693,00	603 241,19	25,00%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 179 222,00	1 914 908,00	603 241,19	31,50%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	256 604,00	240 031,00	686 732,62	286,10%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	256 604,00	240 031,00	686 732,62	286,10%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	686 732,62	-
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 705 798,00	3 180 234,00	797 415,79	25,07%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 379 418,00	2 822 795,00	738 926,05	26,18%
12.3.2	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	1 179 222,00	2 325 010,00	738 926,05	31,78%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	680 191,00	660 694,00	1 071 513,31	162,18%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	308 604,00	292 031,00	910 786,31	311,88%
12.4.2	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	0,00	240 031,00	910 786,31	379,45%
12.5	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	697 967,00	726 102,00	219 216,74	30,19%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	114 581,00	311 954,00	219 216,74	70,27%
12.6	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	697 967,00	726 102,00	219 216,74	30,19%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	114 581,00	311 954,00	219 216,74	70,27%
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.2	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%

13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%

2. Informacja dodatkowa o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Ostatnia aktualizacja załącznika z wieloletnią prognozą finansową na lata 2019-2030 nastąpiła w dniu 27 marca 2019 uchwałą Nr VI/53/2019.

Zaplanowane dochody budżetowe zrealizowano w zakresie dochodów bieżących w niespełna 53 % rocznego planu dochodów budżetowych (aktualnego na 30.06.2019), natomiast realizacja dochodów majątkowych wyniosła niemal 15 % - głównie są to środki na projekt *Modernizacji kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim – projekt infrastrukturalny* - działanie (9.3.1.).

Wydatki bieżące nie przekroczyły 50 %. W pierwszym półroczu realizacja wydatków majątkowych wyniosła prawie 18 % i to głównie na projekt *Modernizacji kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim – projekt infrastrukturalny* - działanie (9.3.1.).

Spląty odsetek od pożyczki, kredytów i obligacji (wiersz 2.1.3.1) wyniosły 48 %.

W pierwszym półroczu spłacane zostały wszystkie planowane na ten rok raty kredytu w łącznej kwocie 2.500.000 zł (wiersz 5.1) Na drugie półrocze zaplanowano wykup obligacji serii F10 w wysokości 3.500.000 zł. W pierwszym półroczu zrealizowano emisję obligacji na łączną kwotę 3.500.000 zł, co miało wpływ na wzrost planowanego poziomu zadłużenia na dzień 30 czerwca 2019 (do kwoty 18.850.000 zł) w stosunku do zakładanego poziomu na koniec roku – który ma ostatecznie wynieść 15.350.000 zł (wiersz 6.).

Została zawarta umowa o kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym jednak na dzień 30 czerwca zadłużenie nie wystąpiło.

Relacja pokrywania z dochodów bieżących i wolnych środków - wydatków bieżących (wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych) została zachowana (wiersz 8.2).

Wśród dochodów i wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (wiersze 12.1 i 12.3) w pierwszym półroczu 2019 roku dokończono realizację projektu *Aktywna integracja w Powiecie Świebodzińskim ze środków przekazanych do Powiatu jeszcze w roku 2018* na łączną kwotę 136.975,12 zł a pozostałe środki 268,81 zł zostały zwrócone.

3. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, wynikających z uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2019 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2019 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				21 573 987,00	2 322 652,00	2 817 929,00	660 440,67	24,47%	16 890 122,00
1.a	- wydatki bieżące				9 031 085,00	1 941 832,00	2 437 109,00	660 440,67	28,29%	4 958 630,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 542 902,00	380 820,00	380 820,00	0,00	0,00%	11 931 492,00
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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				9 678 610,00	2 180 252,00	2 675 529,00	660 440,67	24,68%	5 204 967,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 726 645,00	1 879 432,00	2 374 709,00	660 440,67	27,81%	4 740 230,00
1.1.1.1	Aktywna integracja w Powiecie Świebodzińskim (2019-2020) - wzrost zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie	2019	2020	1 171 259,00	585 629,00	585 629,00	0,00	0,00%	1 171 259,00
1.1.1.2	Edukacja w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym - inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Świebodzinie	2019	2020	340 062,00	0,00	177 582,00	0,00	0,00%	162 480,00
1.1.1.3	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim - poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 645 uczniów i 34 nauczycieli	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2016	2022	7 215 324,00	1 293 803,00	1 611 498,00	660 440,67	40,98%	3 406 491,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				951 965,00	300 820,00	300 820,00	0,00	0,00%	464 737,00
1.1.2.1	Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług - budowa społeczeństwa informatycznego i elektronicznej administracji	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2016	2020	471 129,00	300 820,00	300 820,00	0,00	0,00%	464 737,00

1.1.2.2	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim - poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 645 uczniów i 34 nauczycieli	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2016	2022	480 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				9 486 404,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	9 392 222,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				9 486 404,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	9 392 222,00
1.2.2.1	Innowacyjne systemy zarządzania energią - kompleksowa modernizacja obiektów oświatowych Powiatu Świebodzińskiego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2014	2030	9 486 404,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	9 392 222,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				2 408 973,00	62 400,00	62 400,00	29 106,59	46,65%	2 292 933,00
1.3.1	- wydatki bieżące				304 440,00	62 400,00	62 400,00	29 106,59	46,65%	218 400,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Świebodzinie	2017	2021	304 440,00	62 400,00	62 400,00	29 106,59	46,65%	218 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 104 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 074 533,00
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Kolejowej i Sulechowskiej w Świebodzinie - etap III od km 1+152,97 do km 1-449,29 - podniesienie parametrów technicznych drogi oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2019	2020	1 581 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 581 332,00
1.3.2.2	Rozwiązania techniczno-budowlane bezpieczeństwa pożarowego, wynikające z zaleceń postanowienia Wojewódzkiego Lubuskiego Komendanta PSP w budynku ZSO w Świebodzinie - bezpieczeństwo pożarowe dla budynku ZSO	Zespół Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza	2018	2020	523 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	493 201,00

4. Informacja dodatkowa o przebiegu realizacji przedsięwzięć, wynikających z uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Ostatnia aktualizacja załącznika z wykazem przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2030 nastąpiła w dniu 7 czerwca 2019 uchwałą Nr VIII/81/2019.

Aktywna integracja w Powiecie Świebodzińskim

Realizacja drugiej edycji projektu rozpocznie się w II półroczu 2019 rok.

Edukacja w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

Realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu 2019 rok od nowego roku szkolnego.

Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim

W pierwszym półroczu w ramach tego zadania w dniach 18-19 luty doradca powiatowy wziął udział w szkoleniu dla doradców zawodowych w Gorzowie Wlkp.. Powiat Świebodziński wraz z partnerem Profi Biznes Group zorganizował szereg szkoleń dla uczniów i nauczycieli, m.in. z zakresu wsparcia doskonalenia nauczycieli, kształcenia zawodowego i dodatkowych zajęć dla uczniów. Zostały rozliczone szkolenia zakończone w I kwartale 2019 r.. Przeprowadzono rekrutację doradztwa edukacyjno-zawodowego i rozliczono działania z poprzedniego półrocza. W okresie sprawozdawczym, dla uczniów wytypowanych przez szkoły zostały przygotowane praktyki i staże zawodowe, które odbędą się w lipcu i sierpniu 2019 r. Na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyły się warsztaty dla uczniów i nauczycieli, i tak: *Gastronomicznie Slow Food i Fast Food* dla uczniów, kurs dla nauczycieli *Zasady higieny w technologii żywności*, *Magia aromatów w przemyśle spożywczym* dla uczniów, *Zasady higieny w technologii żywności* dla uczniów, *Zasady higieny w technologii żywności* dla nauczycieli. Rozliczono kursy z poprzedniego półrocza. Spotkania grupy sterującej odbyły się w dniu 25.03.2019 r. i 16.05.2019 r.

Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług

W pierwszym półroczu nie realizowano zadania.

Innowacyjne systemy zarządzania energią - Kompleksowa modernizacja obiektów oświatowych Powiatu Świebodzińskiego

W pierwszym półroczu nie realizowano zadania.

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"

W zakresie zapewnienia realizacji zadań wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, dzieci otrzymują dodatkowe godziny terapeutyczne (terapia mowy, terapia pedagogiczna, integracja sensoryczna, ćwiczenia ogólnorozwojowe, zajęcia z ruchu rozwijającego wg. Weroniki Sherborne, zajęcia metodą PROCUS BLOCK).

Opracował: Dorota Karbowskiak
Świebodzin, 8 sierpnia 2019 r.