

XIII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2020 – 2027

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Uchwała Nr 109/XV/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2020-2027 została podjęta przez Radę Powiatu w dniu 17 grudnia 2019 roku i zakładała w odniesieniu do roku 2020:

1. dochody ogółem w kwocie 114.814.247,95 zł, w tym:
 - a. dochody bieżące w kwocie 85.168.147,95 zł,
 - b. dochody majątkowe w kwocie 29.646.100,00 zł (w tym ze sprzedaży majątku 2.275.395,00 zł),
2. wydatki ogółem w kwocie 118.424.222,76 zł, w tym:
 - a. wydatki bieżące w kwocie 81.712.192,35 zł (w tym wydatki na obsługę długu 650.967,00 zł),
 - b. wydatki majątkowe w kwocie 36.712.030,41 zł,
3. wynik budżetu (deficyt budżetu) w kwocie **-3.609.974,81 zł,**
4. przychody budżetu w kwocie 6.988.224,81 zł (w tym kredyt 2.704.624,30 zł),
5. rozchody budżetu w kwocie 3.378.250,00 zł,
6. kwota długu wynosiła 24.720.487,30 zł.

zgodnie z wielkościami przyjętymi w uchwale budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok.

W okresie sprawozdawczym uchwała była zmieniana trzykrotnie tj. Uchwałą nr 127/XVII/2020 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 31 marca 2020 roku, Uchwałą nr 129/XVIII/2020 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 13 maja 2020 roku, Uchwałą nr 136/XIX/2020 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 czerwca 2020 roku.

Powyższe zmiany związane były przede wszystkim z uchwałami zmieniającymi budżet Powiatu Wrzesińskiego na rok 2020.

Ponadto :

1. zmniejszono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na 2020 rok o kwotę 255.377,00 zł,
2. zwiększono przychody z tytułu kredytów długoterminowych w 2020 roku o kwotę 1.877.442,66 zł, natomiast w 2022 roku wprowadzono przychody z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 1.194.492,96 zł,

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2020 -2027**

3. w związku ze zmniejszeniem przychodów z tytułu wolnych środków oraz zwiększeniem przychodów z tytułu kredytu długoterminowego i przeznaczeniem ich na zwiększenie planu wydatków zwiększył się deficyt budżetu o kwotę – **1.622.065,66 zł**.

Po dokonaniu zmian podstawowe wielkości WPF kształtowały się następująco:

1. dochody ogółem w kwocie 103.858.891,28 zł, w tym:
 - a. dochody bieżące w kwocie 87.083.055,55 zł,
 - b. dochody majątkowe w kwocie 16.775.835,73 zł (w tym ze sprzedaży majątku 2.316.976,00 zł),
2. wydatki ogółem w kwocie 109.090.931,75 zł, w tym:
 - a. wydatki bieżące w kwocie 83.149.391,80 zł (w tym wydatki na obsługę długu 650.967,00 zł),
 - b. wydatki majątkowe w kwocie 25.941.539,95 zł,
3. Wynik budżetu (deficyt budżetu) w kwocie – **5.232.040,47 zł**,
4. przychody budżetu w kwocie 8.610.290,47 zł (w tym wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.028.223,51 zł, planowany kredyt w kwocie 4.582.066,96 zł),
5. rozchody budżetu w kwocie 3.378.250,00 zł,
6. kwota długu wynosi 26.597.929,96 zł.

Stopień realizacji wyszczególnień przedstawia poniższa tabela.

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan według uchwały nr 136/XIX/2020 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 czerwca 2020 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2020 - 2027	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU	% wykonania 4/3
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem	103 858 891,28 zł	51 974 553,51 zł	50,04%
1.1.	Dochody bieżące	87 083 055,55 zł	45 941 469,35 zł	52,76%
1.2.	Dochody majątkowe	16 775 835,73 zł	6 033 084,16 zł	35,96%
2.	Wydatki ogółem	109 090 931,75 zł	47 137 967,27 zł	43,21%
2.1.	Wydatki bieżące	83 149 391,80 zł	39 725 093,00 zł	47,78%
2.2.	Wydatki majątkowe	25 941 539,95 zł	7 412 874,27 zł	28,58%
3.	Wynik budżetu	-5 232 040,47	4 836 586,24	-92,44%
4.	Finansowanie (5-6)	5 232 040,47 zł	6 016 911,85 zł	115,00%
5.	Przychody ogółem z tego:	8 610 290,47 zł	7 616 911,85 zł	88,46%
5.1.	kredyty i pożyczki	4 582 066,96 zł	0,00 zł	0,00%
5.2.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 028 223,51 zł	7 616 911,85 zł	189,09%
6.	Rozchody ogółem z tego:	3 378 250,00 zł	1 600 000,00 zł	47,36%
6.1.	splaty kredytów i pożyczek	3 378 250,00 zł	1 600 000,00 zł	47,36%

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2020 -2027**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2020 rok zgodna jest z budżetem na 2020 rok według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku w wymaganym ustawowo zakresie tj. przychody, rozchody, wynik budżetu, kwota długu.

Kwota długu

Kwota długu na dzień 1 styczeń 2020 roku	25 394 113,00 zł
Rozchody - spłata kredytów od 01 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku	1 600 000,00 zł
Przychody - z tytułu kredytów od 01 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku	0,00 zł
Kwota długu na dzień 30 czerwca 2020 roku	23 794 113,00 zł

Na dzień 1 stycznia 2020 roku kwota długu wynosiła 25.394.113,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2020 roku Powiat dokonał spłaty kredytów w wysokości 1.600.000,00 zł. W drugim półroczu planowana kwota spłaty kredytów wyniesie 1.778.250,00 zł. Do dnia sporządzenia niniejszej informacji nie zaciągnięto planowanego na 2020 rok kredytu długoterminowego w kwocie 4.582.066,96 zł.

Jeśli planowana kwota rat zostanie spłacona i nie zostanie zaciągnięty kredyt planowany na 2020 rok, kwota długu na koniec roku będzie wynosiła 22.015.863,00 zł.

Natomiast jeśli planowana kwota rat zostanie spłacona i zostanie zaciągnięty kredyt w całkowitej planowanej kwocie 4.582.066,96 zł, kwota długu na koniec roku będzie wynosiła 26.597.929,96 zł. Kwota ta jest zgodna z załącznikiem nr 1 (Wieloletnia Prognoza Finansowa) do uchwały nr 136/XIX/2020 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 czerwca 2020 roku, kolumna 6 „Kwota długu”, wiersz „2020A”.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu Powiatu Wrzesińskiego za I półrocze 2020 roku zostało szczegółowo omówione w punkcie I. DOCHODY oraz w punkcie II. WYDATKI niniejszego załącznika.

XIV. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej – wykonanie za I półrocze 2020 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszej uchwały, natomiast ich realizacja opisana została poniżej:

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 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:

1.1.1. WYDATKI BIEŻĄCE

1.1.1.1. "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie fachowców!" - wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, podniesienie kwalifikacji i podniesienie kompetencji nauczycieli

Okres realizacji zadania to lata 2018-2022. Łączne bieżące nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 1.998.568,27 zł.

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie w roku 2015 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 8. EDUKACJA Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy. W dniu 24 lutego 2016 roku Rada Powiatu Wrzesińskiego podjęła uchwałę nr 86/XIV/2016 w przedmiotowej sprawie. Wniosek o dofinansowanie został złożony 25 stycznia 2016 roku.

Wskutek przeprowadzonej oceny Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 1 czerwca 2016 roku podjął uchwałę nr 2135/2016 w sprawie zatwierdzenia listy projektów wszystkich ocenionych projektów zawierającej przyznanie oceny oraz listy projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr RPWP.08.03.01-IŻ-00-30-001/15 przyznając Powiatowi Wrzesińskiemu dofinansowanie w wysokości 2.252.500,63 zł. Łączna wysokość kosztów kwalifikowanych (bieżących i majątkowych) projektu wynosi: 2.502.778,49 zł, wkład własny pieniężny 46.600,00 zł oraz wkład własny niepieniężny 203.677,86 zł.

W dniu 21 listopada 2016 roku zawarto umowę o dofinansowanie nr RPWP.08.03.01-30-0013/15-00. W Wykazie przedsięwzięć do WPF zabezpieczono wydatki na niniejsze zadanie w dwóch pozycjach w podziale na wydatki bieżące (1.1.1.1) i wydatki majątkowe (1.1.2.2).

Założony na 2019 rok plan wydatków nie został zrealizowany, ponieważ nie rozpoczęto kursów i zajęć w ramach projektu. Powodem była konieczność dokonania zmian we wniosku o dofinansowanie polegających na wprowadzeniu zapisu, iż prowadzący kursy i zajęcia z doradztwa zawodowego, którzy są zatrudnieni w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej, Zespole Szkół Zawodowych nr 2 oraz Zespole Szkół Politechnicznych, otrzymają wynagrodzenia na podstawie art. 35 a Karty Nauczyciela, czyli według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela. Wiązało się to z koniecznością sporządzenia aneksu do umowy i wpisania ww. placówek oświatowych jako realizatorów projektu. Do dnia 31 grudnia 2019 roku nie podpisano aneksu do umowy o dofinansowanie. W pierwszym kwartale 2020 roku otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zgodę na dokonanie zmian dotyczących bezpośrednich realizatorów projektu, jednak do dnia 30 czerwca 2020 roku nie podpisano aneksu do umowy o dofinansowanie wprowadzającego jednostki jako bezpośrednich realizatorów wydatków. W związku z sytuacją epidemiczną i czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół planowane szkolenia i kursy zawodowe nie zostały przeprowadzone. W wyniku tego nie wydatkowano środków. W I półroczu bieżącego roku zakupiono podręczniki w celu realizacji kursów i szkoleń do Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni oraz materiały niezbędne do przeprowadzenia szkoleń i kursów zawodowych za łączną kwotę 57.642,66 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku w trakcie realizacji były niżej wymienione umowy:

- ✓ umowa nr NE/8.3.1/2/2020 z dnia 10.03.2020 roku – Anna Reszelewska Handel Art. Spożywczyymi AVOCADO na usługi cateringowe w celu realizacji kursów i szkoleń – kwota 16.820,00 zł z terminem realizacji do dnia 17 grudnia 2020 roku. W I półroczu nie poniesiono wydatków w ramach niniejszej umowy;
- ✓ umowa nr NE/8.3.1/4/2020 z dnia 30.06.2020 roku – FurGaz Józef Furmianiak na sprzedaż i dostawę gazów technicznych w celu realizacji kursów zawodowych – kwota 4.046,70 zł z terminem realizacji do dnia 17 grudnia 2020 roku. W I półroczu nie poniesiono wydatków w ramach niniejszej umowy;

Ponadto zlecono wykonanie roll-upa promocyjnego za kwotę 190,00 zł i złożono zamówienie na udostępnienie sal Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej na kwotę 10.000,00 zł, do dnia 30 czerwca bieżącego roku nie poniesiono wydatku w tym zakresie.

Zatem łączna kwota zaciągniętych zobowiązań do dnia 30 czerwca 2020 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia wynosi 88.699,36 zł i są to w całości zobowiązania dotyczące 2020 roku. Do dnia 30 czerwca 2020 roku poniesiono wydatki na realizację zadania w łącznej kwocie 57.642,66 zł i są to w całości wydatki zrealizowane w I półroczu 2020 roku.

1.1.1.2. "Nauka - to lubię!" - kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego - zwiększenie wiedzy i kompetencji uczniów poprzez organizowanie zajęć, doposażenie szkolnych pracowni oraz podwyższenie kwalifikacji nauczycieli – zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2018-2021. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 826.201,50 zł. W 2018 roku poniesiono wydatki na realizację niniejszego zadania w kwocie 60.103,02 zł na wyjazdy edukacyjne dla uczniów, studia podyplomowe i szkolenia dla nauczycieli oraz na gratyfikacje dla pracowników zaangażowanych w realizację niniejszego projektu. W 2019 roku wydatkowano kwotę 242.377,24 zł na wyjazdy edukacyjne dla uczniów, gratyfikacje dla pracowników zaangażowanych w realizację niniejszego projektu, sfinansowano udział pracowników pedagogicznych w szkoleniach i kursach, opłacono koordynatorów projektu, przeprowadzono warsztaty dla uczniów, zakupiono materiały, pomoce dydaktyczne, sprzęt elektroniczny i wyposażenie do pracowni przedmiotowych szkół oraz poniesiono koszty udostępnienia sal do realizacji zajęć.

W trakcie I półrocza 2020 roku realizowano niżej wymienione umowy:

- ✓ umowy zlecenie z koordynatorami szkolnymi realizującymi projekt – zawarto 10 umów na łączną kwotę 22.400,00 zł, do dnia 30 czerwca 2020 roku wydatkowano 18.000,00 zł;
- ✓ umowa zlecenie nr SE/8.1.2/1/2020 z dnia 13.01.2020 roku z coachem do przeprowadzenia warsztatów dla 5 uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni w łącznym wymiarze 40 godzin lekcyjnych (po 8 godzin lekcyjnych z każdym uczniem) na kwotę 2.800,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2020 roku wypłacono wynagrodzenie w kwocie 2.800,00 zł;
- ✓ umowa nr 273.15.2020 z dnia 29.04.2020 roku z APLY Anna Borawska ul. Zagórzańska 28c, 04-965 Warszawa na zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach projektu na kwotę 69.431,00 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano w ramach umowy kwotę 69.431,00 zł;
- ✓ umowa nr 273.16.2020 z dnia 29.04.2020 roku z APLY Anna Borawska ul. Zagórzańska 28c, 04-965 Warszawa na sprzedaż, dostawę oraz montaż mebli szkolnych na kwotę 30.750,00 zł (w tym wydatki bieżące: 19.188,00 zł). W I półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków w ramach umowy;
- ✓ umowa nr 273.17.2020 z dnia 7.05.2020 roku z MEDEIR Przemysław Fila, ul. Ochla-Niedźwiedzia 8, 66-006 Zielona Góra na sprzedaż i dostawę sprzętu rehabilitacyjnego na kwotę 18.730,74 zł (w tym wydatki bieżące: 6.889,74 zł). W I półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków w ramach umowy;
- ✓ umowa nr 273.21.2020 z dnia 08.06.2020 roku z Firmą Handlową AKS Kazimierz Szczygalski Biuro-Serwis "Primaks" ul. Jagiellońska 14, 37-200 Przeworsk na sprzedaż

i dostawę pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych szkół na kwotę 11.182,38 zł. W I półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków w ramach umowy.

W ramach kosztów pośrednich wypłacono gratyfikacje dla osób wykonujących czynności z zakresu obsługi projektu w łącznej kwocie 26.906,75 zł.

Ponadto w I półroczu 2020 roku zarezerwowano sale do przeprowadzenia zajęć na łączną kwotę 61.769,44 zł na co wydatkowano środki w kwocie 5.724,81 zł, zarezerwowano również transport i bilety na wyjazd edukacyjny w łącznej kwocie 960,00 zł, jednak ze względu na sytuację epidemiczną wyjazd nie odbył się.

Zatem łączna kwota zaciągniętych zobowiązań do dnia 30 czerwca 2020 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia wynosi 524.007,57 zł, z czego na 2018 rok zaciągnięto zobowiązania na kwotę 60.103,02 zł, na 2019 rok 242.377,24 zł, na 2020 rok 221.527,31 zł. Do dnia 30 czerwca 2020 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 425.342,82 zł, z czego: w 2018 roku 60.103,02 zł, w 2019 roku 242.377,24 zł, w I półroczu 2020 roku w kwocie 122.862,56 zł.

1.1.1.3. "Nauka - to lubię!" - kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego - zwiększenie wiedzy i kompetencji uczniów poprzez organizowanie zajęć, doposażenie szkolnych pracowni oraz podwyższenie kwalifikacji nauczycieli – zadania realizowane przez Liceum Ogólnokształcące we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2018-2021. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 192.102,92 zł.

Do dnia 30 czerwca 2020 roku poniesiono wydatki na realizację zadania w łącznej kwocie 122.077,74 zł i są to wydatki zrealizowane w 2018 roku w kwocie 26.561,25 zł, wydatki w 2019 roku w kwocie 64.881,70 zł i wydatki w I półroczu 2020 roku w kwocie 30.634,79 zł.

1.1.1.4. "Nauka - to lubię!" - kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego - zwiększenie wiedzy i kompetencji uczniów poprzez organizowanie zajęć, doposażenie szkolnych pracowni oraz podwyższenie kwalifikacji nauczycieli – zadania realizowane przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2018-2021. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 78.020,73 zł.

Do dnia 30 czerwca 2020 roku poniesiono wydatki na realizację zadania w łącznej kwocie 38.864,11 zł i są to wydatki zrealizowane w 2018 roku w kwocie 7.441,80 zł, wydatki poniesione w 2019 roku w kwocie 22.450,33 zł oraz wydatki w I półroczu 2020 roku w kwocie 8.971,98 zł.

1.1.1.5. "Nauka - to lubię!" - kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego - zwiększenie wiedzy i kompetencji uczniów poprzez organizowanie zajęć, doposażenie szkolnych pracowni oraz podwyższenie kwalifikacji nauczycieli – zadania realizowane przez Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2018-2021. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 58.387,92 zł.

Do dnia 30 czerwca 2020 roku poniesiono wydatki na realizację zadania w łącznej kwocie 33.408,91 zł i są to wydatki zrealizowane w 2018 roku w kwocie 5.767,37 zł, wydatki poniesione w 2019 roku w kwocie 16.936,38 zł oraz wydatki w I półroczu 2020 roku w kwocie 10.705,16 zł.

1.1.1.6. "Nauka - to lubię!" - kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego - zwiększenie wiedzy i kompetencji uczniów poprzez organizowanie zajęć, doposażenie szkolnych pracowni oraz podwyższenie kwalifikacji nauczycieli – zadania realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2018-2021. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 598.232,72 zł.

Do dnia 30 czerwca 2020 roku poniesiono wydatki na realizację zadania w łącznej kwocie 311.451,29 zł i są to wydatki zrealizowane w 2018 roku w kwocie 58.581,48 zł, wydatki poniesione w 2019 roku w kwocie 173.145,79 zł oraz wydatki w I półroczu 2020 roku w kwocie 79.724,02 zł.

1.1.1.7. "Nauka - to lubię!" - kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego - zwiększenie wiedzy i kompetencji uczniów poprzez organizowanie zajęć, doposażenie szkolnych pracowni oraz podwyższenie kwalifikacji nauczycieli – zadania realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2018-2021. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 179.404,66 zł.

Do dnia 30 czerwca 2020 roku poniesiono wydatki na realizację zadania w łącznej kwocie 108.716,79 zł i są to wydatki zrealizowane w 2018 roku w kwocie 19.266,51 zł, wydatki poniesione w 2019 roku w kwocie 65.938,07 zł oraz wydatki w I półroczu 2020 roku w kwocie 23.512,21 zł.

1.1.1.8. "Von der Teilung bis zur Zusammenarbeit - wir schweissen Europa zusammen (Od podziału do współpracy - zespalamy Europę) - współpraca międzynarodowa w zakresie rozwoju kompetencji i edukacji młodzieży

Okres realizacji zadania to lata 2019-2021. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 81.880,00 zł.

Do dnia 30 czerwca 2020 roku poniesiono wydatki na realizację zadania w łącznej kwocie 748,10 zł i są to wydatki zrealizowane w 2019 roku, w I półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków.

1.1.2. WYDATKI MAJATKOWE

1.1.2.1. "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" - dotacja dla Województwa Wielkopolskiego - wyposażenie podmiotów leczniczych w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia EDM (Elektronicznej Dokumentacji Medycznej)

Okres realizacji zadania to lata 2017-2020. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 348.437,52 zł, w tym w 2020 roku zaplanowano kwotę 234.007,67 zł. Rada Powiatu Wrzesińskiego uchwałą nr 152/XXV/2016 z dnia 7 listopada 2016 roku wyraziła zgodę na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego w charakterze Partnera do uczestnictwa w projekcie realizowanym w latach 2017 – 2018 przez Województwo Wielkopolskie 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 Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

W dniu 10 sierpnia 2017 roku Rada Powiatu Wrzesińskiego podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę nr 152/XXV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego w charakterze Partnera do uczestnictwa w projekcie realizowanym w latach 2017-2018 przez Województwo Wielkopolskie 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 Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, kolejnej zmiany dokonano w drodze uchwały nr 272/XLII/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 26 kwietnia 2018 roku, gdzie pierwotnie określono udział finansowy Powiatu Wrzesińskiego w wysokości 343.937,52 zł. Projekt jest realizowany przez Powiat Wrzesiński w partnerstwie z Województwem Wielkopolskim jako Liderem Projektu oraz Szpitalem Powiatowym we Wrześni Sp. z o. o., udział w Projekcie biorą również inne jednostki samorządu terytorialnego z obszaru województwa wielkopolskiego. Projekt dofinansowany jest ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych. Łączna wartość projektu to ponad 77 mln zł, z czego 85% kosztów kwalifikowalnych obejmować będzie dofinansowanie, natomiast 15% wkładu własnego zostaje wniesione przez każdego z Partnerów projektu, w tym przez Powiat Wrzesiński.

W dniu 23 sierpnia 2017 roku zawarto z Województwem Wielkopolskim i Szpitalem Powiatowym we Wrześni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością trójstronną umowę partnerstwa nr DZ-I/37/2017, a następnie w dniu 20 grudnia 2017 roku porozumienie nr DZ-I/88/2017 pomiędzy Powiatem Wrzesińskim, a Województwem Wielkopolskim, które w trakcie lat 2018-2019 roku było aneksowane. Ustalono, że Powiat Wrzesiński będzie partycypował w kosztach realizacji zadania. Łączna kwota zabezpieczonych środków to 348.437,52 zł, w tym w 2020 roku to kwota 234.007,67 zł.

Do dnia 30 czerwca 2020 roku w tym zakresie wydatkowano kwotę 135.437,99 zł, z tego w 2018 roku to kwota 19.867,49 zł, w 2019 roku to kwota 94.562,36 zł, w I półroczu 2020 roku to kwota 21.008,14 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 344.095,36 zł, z tego na 2018 rok przypada kwota 19.867,49 zł, na 2019 rok kwota 94.562,36 zł, na 2020 rok przypada kwota 229.665,51 zł.

1.1.2.2. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie fachowców!” - wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, podniesienie kwalifikacji i podniesienie kompetencji nauczycieli

Okres realizacji zadania to lata 2018-2022. Łączne majątkowe nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 300.532,36 zł.

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie w roku 2015 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 8. EDUKACJA, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku, pracy Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy. W dniu 24 lutego 2016 roku Rada Powiatu Wrzesińskiego podjęła uchwałę

nr 86/XIV/2016 w przedmiotowej sprawie. Wniosek o dofinansowanie został złożony 25 stycznia 2016 roku.

Wskutek przeprowadzonej oceny Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 1 czerwca 2016 roku podjął uchwałę nr 2135/2016 w sprawie zatwierdzenia listy projektów wszystkich ocenionych projektów zawierającej przyznanie oceny oraz listy projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr RPWP.08.03.01-IZ-00-30-001/15 przyznając Powiatowi Wrzesińskiemu dofinansowanie w wysokości 2.252.500,63 zł. Łączna wysokość kosztów kwalifikowanych (bieżących i majątkowych) projektu wynosi: 2.502.778,49 zł, wkład własny pieniężny 46.600,00 zł oraz wkład własny niepieniężny 203.677,86 zł.

W dniu 21 listopada 2016 roku zawarto umowę o dofinansowanie nr RPWP.08.03.01-30-0013/15-00. W Wykazie przedsięwzięć do WPF zabezpieczono wydatki na niniejsze zadanie w dwóch pozycjach w podziale na wydatki bieżące (1.1.1.1) i wydatki majątkowe (1.1.2.2).

Założony plan wydatków nie został zrealizowany ze względu na wzrost kosztu zakupu wyposażenia oraz adaptacji, określony na podstawie szacunków wartości oraz złożonych ofert w bazie konkurencyjności, nie było możliwe wyłonienie wykonawców, którzy zrealizowaliby zamówienie zgodnie z kwotami założonymi we wniosku. Pojawiła się konieczność zaktualizowania diagnozy potrzeb szkół i wprowadzenia zmian we wniosku o dofinansowanie. W I półroczu 2020 roku nie podpisano aneksu do umowy o dofinansowanie.

Zatem do dnia 30 czerwca 2020 roku nie wydatkowano środków i nie zaciągnięto zobowiązań w tym zakresie.

1.1.2.3. "Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" - rozwój infrastruktury szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"

W dniu 21 marca 2017 roku Powiat Wrzesiński złożył wniosek o dofinansowanie w ramach Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego” WRPO 2014+ ujętych w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W wyniku przeprowadzonej oceny wniosku Uchwałą nr 3861/2017 Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 22 czerwca 2017 przyznał dofinansowanie na wyżej wymieniony projekt.

W dniu 10 lipca 2017 roku podpisano z Samorządem Województwa Wielkopolskiego umowę o dofinansowanie, które zgodnie z umową stanowi kwotę 27.579.821,48 zł. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 9 "Infrastruktura dla kapitału ludzkiego", Działania 9.3 "Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej", Poddziałania 9.3.2

"Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego", Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2021.

Okres realizacji zadania to lata 2015-2021. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 37.153.393,37 zł. Plan na 2020 rok to kwota 2.306.308,72 zł, w 2021 roku to kwota 15.761.423,15 zł.

W 2015 roku na realizację zadania wydatkowano środki w kwocie 14.000,00 zł. W ramach tych środków opracowano koncepcję wraz z programem funkcjonalno-użytkowym. W 2016 roku wydatkowano kwotę 614.370,17 zł na opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej część III – pracownie PCEZ przy ul. Wojska Polskiego, część I – bursa przy ulicy Słowackiego, internat przy ul. Gnieźnieńskiej, opracowanie dokumentacji projektowej budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 1271/13 obręb Września zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym, wykonanie analizy prawnej występowania pomocy publicznej w projekcie, wykonanie kompletnego projektu aranżacji zieleni dla budynków: przy ulicy Gnieźnieńskiej 29, Bursy przy ulicy Słowackiego 11, Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej przy ulicy Wojska Polskiego 1, zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ulicy Wojska Polskiego 1 oraz na przygotowanie przez Wykonawcę opisu i weryfikacji przedmiotu zamówienia i udział w postępowaniu.

W 2017 roku wydatkowano kwotę 29.573,40 zł na wykonanie opracowania „Studium wykonalności do projektu pn. ”Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””, wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej, wykonanie przyłącza energetycznego i ciepłego do budynku zaplecza dydaktyczno-sportowego, wykonanie tablic informacyjno-pamiątkowych, przyłącze ciepłe do budynku bursy przy ul. Słowackiego 11.

W 2018 roku wydatkowano środki w łącznej kwocie 2.252.276,25 zł na: wykonanie programu funkcjonalno — użytkowego oraz aranżacji pomieszczeń, niezbędnego do realizacji inwestycji pn.: „Budowa budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego 1” w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj” (63.222,00 zł); wykonanie przyłącza ciepłego zaplecza dydaktyczno-sportowego (5.802,53 zł); wykonanie przyłącza ciepłego do budynku bursy przy ul. Słowackiego 11 (3.757,65 zł); wykonanie tablic informacyjno-pamiątkowych (984,00 zł); przebudowę budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 w ramach projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: ”Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” (2.178.509,54 zł); uiszczenie opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (0,53 zł).

W 2019 roku wydatkowano 16.175.441,68 zł na: przebudowę budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 (3.012.546,52 zł), pełnienie funkcji inspektora nadzoru

branży ogólnobudowlanej dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11” (22.140,00 zł), pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży telekomunikacyjnej nad realizacją zadania. Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11” (23.001,00 zł), pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11” (22.140,00 zł), pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej nad realizacją zadania: „Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11” (33.210,00 zł), wykonanie przyłącza elektrycznego do Bursy przy ulicy Słowackiego 11 (647,37 zł), realizowanie usług doradczych z zakresu architektury wnętrz dla zadania: „Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 (7.749,00 zł), opracowanie projektu wizualizacji elewacji z uwzględnieniem kolorystyki oraz technologii wykonania bonii elewacyjnych i dekoru drewnopodobnego dla zadania „Budowa budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego (2.460,00 zł), opłatę z tytułu zajęcia pasa drogowego w obrębie bursy przy ul. Słowackiego 11” na podstawie decyzji Gminy Września nr WIK.RK.7230.5.161.2018 (4,00 zł), budowę budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego” (12.243.315,48 zł), wykonanie przyłącza do nowobudowanej bursy przy ulicy Wojska Polskiego 1 (11.758,80 zł), realizowanie usług doradczych z zakresu architektury wnętrz dla zadania: „Budowa budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego” (4.428,00 zł), pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży ogólnobudowlanej dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego” (35.232,46 zł), pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej nad realizacją zadania: „Budowa budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego” (57.327,39 zł), pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży telekomunikacyjnej nad realizacją zadania: „Budowa budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem

zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego” (22.333,79 zł), pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej nad realizacją zadania: budowa budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego” (35.829,62 zł), pomiar okien, wykonanie rolet okiennych zgodnie z pomiarami oraz zamontowanie rolet w budynku bursy, mieszczącym się we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 (20.706,00 zł), dostawę pościeli, kołder, poduszek, prześcieradeł i kocy do budynku bursy, mieszczącym się we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 (13.413,75 zł), wykonanie opinii w zakresie opracowania ekspertyzy technicznej w zakresie niskiego posadowienia budynku zaplecza dydaktyczno – sportowego we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego oraz w zakresie sprawdzenia poprawności przyjętego rozwiązania przez Projektanta (6.499,00 zł), wykonanie projektu graficznego, dostawę i montaż w bursie przy ul. Słowackiego 11 tablicy informacyjnej (651,90 zł), zakup, dostawę oraz montaż telewizorów, będących wyposażeniem budynku bursy, mieszczącym się we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 (6.585,00 zł), dostawę tablic magnetycznych, suchościernalnych, będących wyposażeniem budynku bursy we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 (610,60 zł), zakup i dostawę wyposażenia kuchennego – dodatkowego dla budynku bursy, Września ul. Słowackiego 11 (6.600,49 zł), dostawę, sprzedaż i zakup dwóch szaf ubraniowych pracowniczych z podziałem wewnętrznym na brudną i czystą odzież do budynku bursy przy ul. Słowackiego 11 (1.217,70 zł), zakup dodatkowego wyposażenia (3.476,66 zł), sporządzenie ekspertyzy ornitologicznej (369,00 zł), opracowanie projektu budowlanego zamiennego dla zadania pn. „Budowa budynku na cele dydaktyczno-sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego” (18.450,00 zł), dostawę serwerów i akcesoriów do infrastruktury serwerowej dla budynku bursy przy ul. Słowackiego 11 (45.854,95 zł), dostawę sprzętu komputerowego dla budynku bursy przy ul. Słowackiego 11 (90.438,22 zł), zakup, dostawę i montaż wyposażenia meblowego budynku bursy we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 (272.746,35 zł), zakup, dostawę i montaż wyposażenia kuchennego - AGD do budynku bursy we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 (31.912,31 zł), wykonanie aranżacji zieleni polegającej na zagospodarowaniu zieleni na obszarze przy budynku ubrsy na ul. Słowackiego 11 we Wrześni (57.348,00 zł), zakup i dostawę wyposażenia kuchennego – gastronomicznego do budynku bursy we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 (15.510,18 zł), wykonanie robót dodatkowych w bursie przy ul. Słowackiego 11 (24.566,27 zł), zakup 2 szt. stojaków informacyjnych (300,00 zł), zakup 2 szt. apteczki K10 (108,00 zł), pełnienie funkcji kierownika budowy przy robotach rozbiórkowych w ramach realizacji projektu pn. „Przebudowa istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 wraz z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i wiatą

na odpady stałe” (123,00 zł), uregulowano płatność związaną w wydaną decyzją Urzędu Dozoru Technicznego w sprawie dopuszczenia stałego zbiornika ciśnieniowego do eksploatacji w budynku bursy przy ulicy Słowackiego 11 (364,88 zł), uregulowano płatność z tytułu opłaty za zużycie ciepła na budynku zaplecza dydaktyczno-sportowego (12.136,89 zł), pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru branży ogólnobudowlanej dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na opracowaniu pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni” (4.042,65 zł), na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na opracowaniu pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni” (3.194,06 zł), na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na opracowaniu pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni” (2.295,73 zł), na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży telekomunikacyjnej dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na opracowaniu pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni” (1.796,66 zł).

W I półroczu 2020 roku w ramach powyższego zadania wydatkowano środki na:

- ✓ budowę budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego w ramach projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”- uregulowano płatność w roku 2020 za ostatni etap prac budowlanych w wysokości 246.242,91 zł.
- ✓ pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży ogólnobudowlanej dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego” – płatność za ostatni etap prac – kwota 1.052,54 zł;
- ✓ pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej nad realizacją zadania: budowa budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego w ramach „Modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” uregulowano płatność za ostatni etap prac w wysokości 1.712,61 zł;

- ✓ pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży telekomunikacyjnej nad realizacją zadania: Budowa budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego uregulowano płatność za ostatni etap prac w wysokości 667,21 zł;
- ✓ pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej nad realizacją zadania: budowa budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego w ramach „Modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego.”” uregulowano płatność za ostatni etap prac w wysokości 1.070,38 zł;
- ✓ dostawę i montaż dwurzędowych trybun składanych teleskopowych na 160 miejsc siedzących w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego w ramach projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” – kwota 105.165,00 zł;
- ✓ pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej nad realizacją zadania: budowa budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego w ramach „Modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – kwota 4.500,00 zł;
- ✓ dostawę wykładziny zabezpieczającej z wózkami do budynku Zaplecza Dydaktyczno-Sportowego we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 – kwota 59.327,00 zł;
- ✓ dostawę wyposażenia sportowego do budynku Zaplecza Dydaktyczno-Sportowego we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 - kwota 53.200,00 zł;
- ✓ dostawę i montaż tablicy wyników sportowych - profesjonalnej, z wyświetlaczem led wraz z osprzętem i konstrukcją mocującą do budynku Zaplecza Dydaktyczno-Sportowego we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego – kwota 60.885,00 zł;
- ✓ dostawę sprzętu serwerowego i sieciowego do budynku zaplecza dydaktyczno – sportowego przy ul. Wojska Polskiego 1 - kwota 46.664,97 zł;
- ✓ dostawę sprzętu komputerowego do budynku zaplecza dydaktyczno – sportowego przy ul. Wojska Polskiego 1 – kwota 23.024,24 zł;

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2020 -2027

- ✓ wykonanie i dostawę 2 tablic pamiątkowych dla budynku zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ul. Wojska Polskiego 1 oraz bursy przy ulicy Słowackiego 11 - kwota 198,66 zł.
- ✓ zakup, dostawę i montaż wyposażenia meblowego budynku do budynku Zaplecza Dydaktyczno-Sportowego we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 - kwota 82.098,05 zł.
- ✓ dostawę sprzętu wizualnego do budynku zaplecza dydaktyczno – sportowego przy ul. Wojska Polskiego 1 – kwota 33.825,00 zł.
- ✓ opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni” w celu realizacji zadania pt. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – uregulowano płatność w niepełnej kwocie wynikającej z umowy to jest w wysokości 230.110,00 zł. W związku z brakiem wykonywania i realizacji robót budowlanych, zgodnie z harmonogramem prac, w dniu 26 sierpnia 2019 roku skierowano do Generalnego Wykonawcy pismo w sprawie odstąpienia od umowy z powodu niekontynuowania robót budowlanych z jednoczesnym naliczeniem kar umownych za zwłokę w sporządzaniu dokumentacji projektowej a także z tytułu odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. W dniu 21 stycznia 2020 roku, w związku z ustanowieniem restrukturyzatora oraz otwarciem postępowania sanacyjnego zgłoszono wierzytelności Powiatu Wrzesińskiego w stosunku do Macieja Hoffmanna. W związku ze złożeniem faktury przez restrukturyzatora na kwotę 230.110,00 zł kwota ta została uregulowana i obejmowała wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonania wykopu pod fundamenty.;
- ✓ doprowadzenie dwóch gniazd siłowych oraz dwóch gniazd z prądem 230V – kwota 4.683,23 zł.

Ponadto na dzień 30 czerwca 2020 roku w trakcie realizacji były niniejsze umowy:

- ✓ umowa nr 032.10.2020 z dnia 13.05.2020 roku - Archipark Paweł Michalak, ul. Chrzanowskiego 4/96, 04-381 Warszawa - dostawa elementów małej architektury - ławek zewnętrznych i koszy na śmieci do budynku Zaplecza Dydaktyczno-Sportowego we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego. Wartość umowy 6.076,20 zł. Do dnia 30 czerwca 2020 roku nie poniesiono wydatków w ramach niniejszej umowy;
- ✓ umowa nr 032.12.2020 z dnia 01.06.2020 roku - M.B. OGRODY Beata Szczepańska, Łubowo 59, 62-260 Łubowo - wykonanie aranżacji zieleni polegającej na zagospodarowaniu zieleni na obszarze przy budynku Zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni. Wartość umowy 52.477,00 zł. Z uwagi na niedostępność rośliny uwzględnionej pierwotnie w ofercie Wykonawcy „*Jałowiec chiński Spartan*” zastąpiono ww. rośliny na zaproponowaną przez

Wykonawcę tańszą roślinę „*Cis pośredni Hicksii*”. Z uwagi na powyższe w dniu 19 czerwca 2020 zawarto aneks nr 1 do umowy umniejszający wynagrodzenie do kwoty 52.344,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2020 roku nie poniesiono wydatków w ramach niniejszej umowy;

- ✓ umowa nr NI.273.10.2020 z dnia 30.04.2020 roku - SOLIDDOM Sp. z o.o., Szczodrzejewo 2A, 62-322 Orzechowo - przebudowa istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 wraz z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i wiatą na odpady stałe na działce nr 1271/13. Wartość umowy: 4.143.076,16 zł z czego w roku 2020 - 930.541,95 zł, a w roku 2021 – 3.212.534,21 zł. Do dnia 30 czerwca 2020 roku nie poniesiono wydatków w ramach niniejszej umowy;
- ✓ umowa nr 273.10.2020 z dnia 30.04.2020 roku - „Rysol” Piotr Olszowy , ul. Średzka 10, 62-322 Orzechowo - pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży ogólnobudowlanej dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 wraz z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i wiatą na odpady stałe na działce nr 1271/13 obręb Września. Wartość umowy: 42.000,00 zł z czego w roku 2020 – 9.433,20 zł a w roku 2021 – 32.566,80 zł. Do dnia 30 czerwca 2020 roku nie poniesiono wydatków w ramach niniejszej umowy;
- ✓ umowa nr 273.11.2020 z dnia 30.04.2020 roku - „Rysol” Piotr Olszowy , ul. Średzka 10, 62-322 Orzechowo - pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 wraz z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i wiatą na odpady stałe na działce nr 1271/13 obręb Września. Wartość umowy: 20.000,00 zł z czego w roku 2020 – 4.492,00 zł a w roku 2021 – 15.508,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2020 roku nie poniesiono wydatków w ramach niniejszej umowy;
- ✓ umowa nr 273.12.2020 z dnia 30.04.2020 roku - „Rysol” Piotr Olszowy , ul. Średzka 10, 62-322 Orzechowo - pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 wraz z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i wiatą na odpady stałe na działce nr 1271/13 obręb Września. Wartość umowy: 20.000,00 zł z czego w roku 2020 – 4.492,00 zł a w roku 2021 – 15.508,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2020 roku nie poniesiono wydatków w ramach niniejszej umowy;
- ✓ umowa nr 273.13.2020 z dnia 30.04.2020 roku - „Rysol” Piotr Olszowy , ul. Średzka 10, 62-322 Orzechowo - pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży telekomunikacyjnej

dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 wraz z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i wiatą na odpady stałe na działce nr 1271/13 obręb Września. Wartość umowy: 10.000,00 zł z czego w roku 2020 – 2.246,00 zł a w roku 2021 – 7.754,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2020 roku nie poniesiono wydatków w ramach niniejszej umowy;

- ✓ umowa nr 273.14.2020 z dnia 30.04.2020 Z dnia 30.04.2020 roku - Usługi inżynierskie Piotr Wojciński, ul. Jaśminowa 4, 62-330 Nekla - pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży drogowej dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 wraz z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i wiatą na odpady stałe na działce nr 1271/13 obręb Września. Wartość umowy: 6.490,00 zł z czego w roku 2020 – 0,00 zł a w roku 2021 – 6.490,00 zł.

Do dnia 30 czerwca 2020 roku nie poniesiono wydatków w ramach niniejszej umowy.

Zatem łączna kwota zaciągniętych zobowiązań do dnia 3 czerwca 2020 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia wynosi 24.340.074,66 zł, z czego na 2015 rok zaciągnięto zobowiązania na kwotę 14.000,00 zł, na 2016 rok 614.370,17 zł, na 2017 rok 29.573,40 zł, na 2018 rok 2.252.276,25 zł, na 2019 rok 16.175.441,68 zł, na 2020 rok 1.964.052,15 zł, na 2021 rok: 3.290.361,01 zł. Do dnia 30 czerwca 2020 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 20.040.088,30 zł, z czego: w 2015 roku 14.000,00 zł, w 2016 roku 614.370,17 zł, w 2017 roku 29.573,40 zł, w 2018 roku 2.252.276,25 zł, w 2019 roku 16.175.441,68 zł, w I półroczu 2020 roku 954.426,80 zł.

1.1.2.4. "Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" - rozwój infrastruktury szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"

W dniu 31 marca 2017 roku Powiat Wrzesiński złożył wniosek o dofinansowanie w ramach Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego” WRPO 2014+ ujętych w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W wyniku przeprowadzonej oceny wniosku Uchwałą nr 3861/2017 Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 22 czerwca 2017 przyznał dofinansowanie na wyżej wymieniony projekt. Wskutek czego w dniu 6 lipca 2017 roku wprowadzono do budżetu na 2017 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 środki na realizację niniejszego zadania zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. W dniu

10 lipca bieżącego roku podpisano z Samorządem Województwa Wielkopolskiego umowę o dofinansowanie, które zgodnie z umową stanowi kwotę 45.504.843,87 zł. Projekt realizowany będzie w ramach Osi priorytetowej 9 "Infrastruktura dla kapitału ludzkiego", Działania 9.3 "Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej", Poddziałania 9.3.2 "Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego", Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Okres realizacji zadania to lata 2015-2020 (stan na 30.06.2020 r.). Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 49.615.276,13 zł, w tym: w 2020 roku 7.123.609,00 zł.

W 2015 roku na realizację zadania wydatkowano środki w kwocie ogółem: 660.510,00 zł.

W ramach tych środków opracowano koncepcję wraz z programem funkcjonalno-użytkowym oraz dokumentację Centrum Treningowego.

W 2016 roku wydatkowano kwotę 108.402,08 zł na wykonanie analizy prawnej występowania pomocy publicznej w projekcie, wykonanie kompletnej dokumentacji dostosowania stacji transformatorowej do warunków przyłączeniowych operatora sieci rozdzielczej wraz z wykonaniem projektu zasilania elektroenergetycznego, opłacono I ratę na przyłączenie do sieci energetycznej, opłacono czynności polegające na przygotowaniu przez Wykonawcę opisu i weryfikacji przedmiotu zamówienia, opracowanie projektu aranżacji pomieszczeń wraz z wizualizacją poszczególnych pomieszczeń dla nowego budynku B01.

W 2017 roku wydatkowano 242.197,83 zł na przyłączenie do sieci energetycznej, opracowanie „Modelu biznesowego, analizy ekonomicznej oraz sporządzenie studium wykonalności dotyczących funkcjonowania Centrum Treningowego budowanego w ramach projektu pn. „Budowa i wyposażenie Centrum Treningowego”, opracowanie projektu budowlanego zamiennego, wykonanie przyłącza sanitarnego, wykonanie kompletnego projektu aranżacji zieleni, wykonanie tablicy informacyjno-pamiątkowej, wykonanie przyłącza gazowego, wykonanie aktualizacji i weryfikację opisu przedmiotu zamówienia na zakup i dostawę sprzętu i wyposażenia do budynku.

W 2018 roku wydatkowano środki w łącznej kwocie 28.116.655,16 zł na wykonanie przyłącza gazowego do budynku (7.317,53 zł); analizę i weryfikację dokumentacji projektowej pod kątem występowania ewentualnych wad, błędów i nieścisłości projektowych dla dokumentacji projektowej wielobranżowej (89.790,00 zł); wskazanie proponowanych przez Wykonawcę sposobów usunięcia wad dla dokumentacji projektowej (76.260,00 zł), wskazanie proponowanych przez Wykonawcę sposobów usunięcia wad dla dokumentacji projektowej wielobranżowej (30.682,35 zł); wykonanie koncepcji możliwości i sposobu utworzenia nowej jednostki oświatowej pn. „Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii” pod kątem wszystkich wymagań związanych z prawem oświatowym i realizacją projektu kluczowego (11.070,00 zł); opracowanie instrukcji współpracy ruchowej stacji transformatorowej 15/04kV zasilającej Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii (3.200,00 zł); opracowanie

projektu budowlanego zamiennego (158.670,00 zł); doradztwo przy realizacji projektu (1.230,00 zł); identyfikacja wizualna obiektu w postaci szyldu na południowej ścianie zewnętrznej (22.140,00 zł); wykonanie aranżacji zieleni przy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzysławicach polegającej na zagospodarowaniu zieleni na obszarze patio, wokół ogrodzenia i parkingu oraz mała architektura (172.200,00 zł); identyfikację wizualną obiektu w postaci loga wewnątrz budynku w holu (3.198,00 zł); usługę udostępnienia w sieci Internet aplikacji służącej obsłudze posiedzeń Rady Powiatu zlokalizowanej na serwerze udostępnionym przez Wykonawcę wraz z administrowaniem tym serwerem, przeprowadzenie szkolenia dla radnych powiatowych, pracowników Biura Rady oraz administratorów z zakresu działania programu, dostawa 21 szt. tabletów, dostawa systemu, dostawa wraz z montażem 2 szt. kamer szybkoobrotowych, access pointa, a także laptopa wraz z oprogramowaniem służącego do transmisji obrad oraz uruchomienie usługi transmisji obrad na żywo przez Internet (68.314,20 zł); wykonanie usługi polegającej na ochronie fizycznej obiektu (31.260,45 zł); weryfikacja opisu przedmiotu zamówienia podanego przez Zamawiającego z punktu widzenia potrzeb szkoleniowych sprzętu zaplanowanego do zakupu (12.300,00 zł); budowa Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii (23.943.795,98 zł); pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży ogólnobudowlanej (82.779,00 zł); pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej (33.210,00 zł) pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży telekomunikacyjnej (38.376,00 zł); pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży instalacji elektrycznych (36.500,25 zł); pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży drogowej (81.000,00 zł); sprawowanie nadzoru autorskiego (30.682,35 zł); dostawę, montaż, uruchomienie oraz optymalizacja pracowni metrologii i badań wytrzymałościowych, dostawę, montaż, uruchomienie oraz optymalizacja pracowni technologicznej (2.320.822,23 zł) dostawę wózków (252.186,90 zł); wyposażenie meblowe (283.401,37 zł); dostawę, rozmieszczenie, instalację i montaż sprzętu - komputera przenośnego typu notebook z oprogramowaniem biurowym, komputera stacjonarnego wraz z monitorem, ups i oprogramowaniem biurowym, urządzenia wielofunkcyjnego (306.936,66 zł). Ponadto w 2018 roku wydatkowano środki w kwocie 19.331,89 zł, w ramach których wykonano badania Urzędu Dozoru Technicznego wózków widłowych i kotłowni, zakupiono paliwo do agregatu celem zabezpieczenia przed utratą gwarancji, zakupiono wyposażenie oraz uiszczono opłatę w związku z częściowym uwzględnieniem odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą.

W 2019 roku wydatkowano 13.363.902,06 zł na: dostawę, montaż, uruchomienie osprzętu Sali szkoleniowej: Ćwiczenia praktyczne z motoryzacji (R034) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno – szkoleniowych umożliwiającego realizację szkoleń praktycznych z zakresu następującej tematyki: motoryzacja, budowa oraz diagnostyka pojazdów, podstawy komunikacji, techniki usuwania wad karoserii (61.715,62 zł), dostawę i montaż wyposażenia budynku Centrum Badań

i Rozwoju Nowoczesnych Technologii – część IV - totum informacyjny (38.221,02 zł), dostawę wraz z montażem wyposażenia meblowego dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (62.816,10 zł), dostawę, montaż, uruchomienie osprzętu sali szkoleniowej Obszar ćwiczeń praktycznych motoryzacyjnych (R033) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno – szkoleniowych wraz z komponentami (wyposażeniem) biurowym umożliwiającym realizację szkoleń teoretycznych oraz praktycznych z zakresu następującej tematyki: podstawy budowy i diagnostyki pojazdów, techniki usuwania wad karoserii, magistrale komunikacyjne – (2.145.908,14 zł), operat wodnoprawny oraz dokumentację projektowo – wykonawczą budowy urządzenia wodnego – stawu ziemnego dla Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” (8.200,00 zł), opinię w zakresie analizy przepisów oświatowych związanych z możliwością zlecenia przez przedsiębiorców szkoleń w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (1.179,30 zł), zakupiono wyposażenie dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych - spawarki (431.238,00 zł), wyposażenie dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych – instalacja filtracyjna (97.514,40 zł), wyposażenie dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych – symulator spawania (107.484,14 zł), dostawę, montaż oraz uruchomienie urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie sali szkoleniowej (R010) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno – szkoleniowych, wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym umożliwiającym realizację następujących zajęć: Podstawy elektrotechniki, Podstawy elektroniki, Diagnostyka zapobiegawcza urządzeń, Pomiarów oraz dostawa, montaż oraz uruchomienie urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie sali szkoleniowej (R010) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno – szkoleniowych, wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym umożliwiającym realizację następujących zajęć: podstawy hydrauliki, podstawy pneumatyki, podstawy elektrotechniki, diagnostyka zapobiegawcza urządzeń, pomiary (5.286.596,00 zł), dostawę, montaż, uruchomienie oraz optymalizacja stacji zrobotyzowanej do celów dydaktycznych (R001) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym umożliwiającym realizację następujących aplikacji dydaktyczno-szkoleniowych: Przenoszenie detalu, zgrzewanie oporowe oraz dostawę, montaż, uruchomienie oraz optymalizacja stacji

zrobotyzowanej (R003a) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym umożliwiającym realizację następujących aplikacji dydaktyczno-szkoleniowych: Paletyzacji, Przesuwu po torze, Odpowiedniego programowania (1.896.291,00 zł), dostawę, montaż, uruchomienie oraz optymalizacja stacji zrobotyzowanej (R004) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym umożliwiającym realizację następujących aplikacji dydaktyczno-szkoleniowych: przenoszenie detalu, układanie, współdziałanie (1.273.050,00 zł), dostawę wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych - tokarki i frezarki sterowane numerycznie (1.100.850,00 zł), dostawę wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych - tokarki i frezarki uniwersalne (114.882,00 zł), dostawę wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych – stanowiska spawalnicze i stoły (65.126,04 zł), dostawę wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych – wyposażenie warsztatowe (185.602,08 zł), wyposażenie dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych - wyposażenie teleinformatyczne (138.154,00 zł), dostawę, montaż i konfigurację wyposażenia infrastruktury serwerowej (141.815,31 zł), dostawę, montaż, uruchomienie symulatora sterowania obrabiarkami (107.076,00 zł), wyposażenie dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych - wyposażenie meblowe warsztatowe (61.621,77 zł), wyposażenie spawalnicze (38.561,14 zł).

W ramach wydatków poniesionych w I półroczu 2020 roku:

- ✓ zrealizowano umowę na demontaż, pakowanie oraz paletyzowanie przedmiotów znajdujących się w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach - kwota 15.744,00 zł,
- ✓ zrealizowano umowę na dostawę, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych - PLC, Technika napędowa - kwota 1.481.100,00 zł,
- ✓ zrealizowano umowę na wykonanie i dostawę tablicy pamiątkowej dla budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach - kwota 99,33 zł.

Ponadto na dzień 30 czerwca 2020 roku w trakcie realizacji były niniejsze umowy:

- ✓ umowa nr NI.273.2.2020 z dnia 20.02.2020 roku - Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe MICRO, ul. Lipowa 1, 48-385 Otmuchów - dostawa, montaż, uruchomienie pracowni mechatroniki w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Wartość umowy: 1.199.865,00 zł; do dnia 30 czerwca 2020 roku nie poniesiono wydatków w ramach niniejszej umowy;
- ✓ umowa nr NI.032.3A.2020 z dnia 22.05.2020 roku - GUSTIMO Monika Gąbka, ul. Gać 46A, 86-302 Grudziądz - dostawa i montaż wyposażenia kuchennego meblowego ze stali nierdzewnej do budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Wartość umowy: 22.425,30 zł; do dnia 30 czerwca 2020 roku nie poniesiono wydatków w ramach niniejszej umowy;
- ✓ umowa nr NI.032.4.2020 z dnia 22.05.2020 roku - LOBBY MEBLE KATOWICE, ul. Bałtycka 62 G, 40-778 Katowice - dostawa i montaż szafek BHP do budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Wartość umowy: 35.282,55 zł; do dnia 30 czerwca 2020 roku nie poniesiono wydatków w ramach niniejszej umowy;
- ✓ umowa nr NI.273.3.2020 z dnia 23.01.2020 roku - Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa - dostawa, montaż, uruchomienie pracowni technika połączeń śrubowych. Wartość umowy: 676.500,00 zł; do dnia 30 czerwca 2020 roku nie poniesiono wydatków w ramach niniejszej umowy;
- ✓ umowa nr NI.032.5.2020 z dnia 18.05.2020 roku - PRYMUS BIS S.C. Waldemar i Grzegorz Kubiak, ul. Przemysłowa 3A, 62-300 Września - dostawa i montaż wyposażenia do budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach – wyposażenie kuchenne meblowe. Wartość umowy: 7.072,50 zł; do dnia 30 czerwca 2020 roku nie poniesiono wydatków w ramach niniejszej umowy;
- ✓ umowa nr 273.19.2020 z dnia 05.06.2020 roku - KRO-BOT Sp. z o.o. S.K., ul. Wrzesińska 67, 62-020 Swarzędz - dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych – dwa komputery przenośne z oprogramowaniem. Wartość umowy: 59.000,00 zł; do dnia 30 czerwca 2020 roku nie poniesiono wydatków w ramach niniejszej umowy;
- ✓ umowa nr NI.032.13.2020 z dnia 17.06.2020 roku - GUSTIMO Monika Gąbka, ul. Gać 46A, 86-302 Grudziądz - dostawa i montaż wyposażenia kuchennego AGD do budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Wartość umowy: 34.892,87 zł; do dnia 30 czerwca 2020 roku nie poniesiono wydatków w ramach niniejszej umowy;

- ✓ umowa nr NI.273.23.2020 z dnia 26.06.2020 roku - LaborTech Polska Marceli Fuczek, Chemików 1B /516, 32-600 Oświęcim - dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych - urządzenie do badań wytrzymałościowych z komponentami. Wartość umowy: 113.898,00 zł; do dnia 30 czerwca 2020 roku nie poniesiono wydatków w ramach niniejszej umowy.

Zatem łączna kwota zaciągniętych zobowiązań do dnia 30 czerwca 2020 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia wynosi 46.137.546,68 zł, z czego w 2015 roku 660.510,00 zł, w 2016 roku 108.402,08 zł, w 2017 roku 242.197,83 zł, w 2018 roku 28.116.655,16 zł, w 2019 roku 13.363.902,06 zł, w 2020 roku 3.645.879,55 zł. Do dnia 30 czerwca 2020 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 43.988.610,46 zł, (z czego w 2015 roku 660.510,00 zł, w 2016 roku 108.402,08 zł, w 2017 roku 242.197,83 zł, w 2018 roku 28.116.655,16 zł, w 2019 roku 13.363.902,06 zł, w I półroczu 2020 roku 1.496.943,33 zł).

1.1.2.5. "Nauka - to lubię!" - kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego - zwiększenie wiedzy i kompetencji uczniów poprzez organizowanie zajęć, doposażenie szkolnych pracowni oraz podwyższenie kwalifikacji nauczycieli – zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2018-2021. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 23.403,00 zł (wydatki majątkowe). W I półroczu 2020 roku nie wydatkowano środków na niniejsze zadanie zawarto natomiast niżej wymienione umowy:

- ✓ umowa nr 273.16.2020 z dnia 29.04.2020 roku z APLY Anna Borawska ul. Zagórzańska 28c, 04-965 Warszawa na sprzedaż, dostawę oraz montaż mebli szkolnych na kwotę 30.750,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 11.562,00 zł). W I półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków w ramach umowy;
- ✓ umowa nr 273.17.2020 z dnia 7.05.2020 roku z MEDEIR Przemysław Fila, ul. Ochla-Niedźwiedzia 8, 66-006 Zielona Góra na sprzedaż i dostawę sprzętu rehabilitacyjnego na kwotę 18.730,74 zł (w tym wydatki majątkowe: 11.841,00 zł). W I półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków w ramach umowy.

Zatem łączna kwota zaciągniętych zobowiązań do dnia 30 czerwca 2020 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia wynosi 23.403,00 zł i zobowiązania te dotyczą 2020 roku. Do dnia 30 czerwca 2020 roku nie poniesiono wydatków majątkowych w ramach niniejszego zadania.

1.1.2.6. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego - zwiększenie poziomu dostępności i wykorzystania publicznych geodezyjnych usług cyfrowych

Okres realizacji zadania to lata 2019-2021. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 1.908.038,00 zł, w tym w 2020 roku 134.070,00 zł, w 2021 roku 1.756.248,00 zł.

Uchwałą Rady Powiatu Wrzesińskiego nr 89/XIV/2019 z dnia 7 listopada 2019 roku wyrażono zgodę na złożenie przez Powiat Wrzesiński wniosku o dofinansowanie projektu pt.: „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego”, ubiegającego o dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wniosek o dofinansowanie o numerze RPWP.02.01.02-30-0001/19 został złożony 25 listopada 2019 roku. W dniu 4 czerwca 2020 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu z Zarządem Województwa Wielkopolskiego nr RPWP.02.01.02-30-0001/19-00. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 1.908.038,00 zł, w tym dofinansowanie to kwota 1.621.832,30 zł, wkład własny Powiatu Wrzesińskiego 286.205,70 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 17.720,00 zł na opracowanie studium wykonalności do projektu pn. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego”, zgodnie z umową ND.032.4.2019 zawartą dnia 21 października 2019 roku z DGA Optima Sp. z o.o.

W I półroczu 2020 roku nie zawarto umów na realizację niniejszego przedsięwzięcia w 2020 roku i latach następnych i nie poniesiono w tym zakresie wydatków.

Zatem łączna kwota zaciągniętych zobowiązań do dnia 30 czerwca 2020 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia wynosi 17.720,00 zł i są to zobowiązania dotyczące 2019 roku. Do dnia 30 czerwca 2020 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 17.720,00 zł, i są to wydatki dotyczące 2019 roku.

1.1.2.7. Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czarniejewo - Września w m. Nowy Folwark i Psary Polskie - poprawa bezpieczeństwa i ułatwienie dostępu mieszkańcom wsi Psary Polskie, Nowy Folwark i Słomowo do Wiejskiego Domu Kultury i Przedszkola "Leśny Dzwoneczek" w Psarach Polskich poprzez budowę chodnika oraz przebudowę jezdni

Okres realizacji zadania to lata 2014-2022. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 2.849.136,28 zł, w tym w 2022 roku 2.399.940,96 zł.

Na niniejsze zadanie w latach ubiegłych poniesiono nakłady w łącznej kwocie 449.195,32 zł. W dniu 30 stycznia 2020 roku zawarto umowę nr 00186-65151-UM1500405/19 z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie niniejszego zadania ze środków

Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania 1.205.448,00 zł tj. do 63,63% kosztów kwalifikowalnych, środki własne Powiatu Wrzesińskiego 1.194.492,96 zł. Zgodnie z zawartą umową zadanie winno być zrealizowane w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy o dofinansowanie, jednak nie później niż do 30 czerwca 2023 roku. Planuje się sfinalizowanie realizacji zadania na początku 2022 roku. Do dnia 30 czerwca 2020 roku nie zawarto umów z wykonawcami robót budowlanych, natomiast poniesiono wydatki w łącznej kwocie 449.195,32 zł i są to wydatki poniesione przed 2020 rokiem.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

1.3.1.1. Przygotowanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni – zapewnienie wykonywania bieżących zadań.

Okres realizacji zadania to lata 2017-2020. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 615.544,00 zł.

Dnia 15 grudnia 2017 roku podpisano umowę na realizację niniejszego przedsięwzięcia z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym MARTINA CATERING Sp. z o.o., 61-616 Poznań, ul. Sarmacka 14 (Lider konsorcjum), Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym Export-Import „MARTINA” Walczak Mirosław 88-400 Żnin, ul. Mickiewicza 37 (Partner konsorcjum), na okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku na łączną kwotę 615.543,30 zł.

Do dnia 30 czerwca 2020 roku wydatkowano kwotę 576.021,82 zł, z tego w 2018 roku 268.673,16 zł, w 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 283.284,15 zł, w I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 24.064,51 zł.

1.3.1.2. Najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem - zapewnienie wykonywania bieżących zadań.

Okres realizacji zadania to lata 2018-2022. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 633.000,00 zł. W dniu 14 maja 2018 roku zawarto umowę na realizację niniejszego zadania z Grzegorzem Ławniczek, Moniką Ławniczek prowadzącymi działalność w formie spółki cywilnej pod nazwą Cellpol z siedzibą w Poznaniu na okres od 1 czerwca 2018 roku do 31 maja 2022 roku na kwotę ogółem 629.829,08 zł. W 2019 roku aneksowano niniejszą umowę dwukrotnie nie zmieniając ogólnej wartości, natomiast dokonując zmian planowanych wydatków pomiędzy latami. Kolejny aneks zawarto w kwietniu 2020 roku, gdzie nie zmieniono ogólnej wartości umowy, natomiast dokonano przeniesień planowanych

wydatków pomiędzy latami. Po zmianach na 2018 rok przypada kwota 81.228,59 zł, na 2019 rok 166.302,23 zł, na 2020 rok 163.112,36 zł, na 2021 rok 157.457,27 zł, na 2022 rok 61.728,63 zł. Do dnia 30 czerwca 2020 roku w ramach tejże umowy wydatkowano środków w kwocie 321.784,83 zł (z tego w 2018 roku 81.228,59 zł, w 2019 roku 166.302,23 zł, w I półroczu 2020 roku 74.254,01 zł). Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 629.829,08 zł.

1.3.1.3. Usługi telefonii stacjonarnej w Zespole Szkół Specjalnych w latach 2018/2021- zapewnienie wykonywania bieżących zadań.

Okres realizacji zadania to lata 2018-2021. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 10.008,00 zł.

W 2018 roku podpisano umowę abonencką nr BIZ201/2018/10 z INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Klaudyny Potockiej 25 na realizację niniejszego przedsięwzięcia przez 36 miesięcy to jest w okresie od września 2018 roku do sierpnia 2021 roku. Całkowita wartość umowy opiewa na kwotę 10.007,28 zł, z tego w 2018 roku to kwota 1.111,92 zł, w 2019 roku to kwota 3.335,76 zł, w 2020 roku to kwota 3.335,76 zł, w 2021 roku to kwota 2.223,84 zł.

Do dnia 30 czerwca 2020 roku wydatkowano kwotę 6.054,06 zł, z tego w 2018 roku 1.050,42 zł, w 2019 roku 3.335,76 zł, w I półroczu 2020 roku wydatkowano 1.667,88 zł.

1.3.1.4. Konserwacja dźwigu w Zespole Szkół Specjalnych w latach 2018/2021 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań.

Okres realizacji zadania to lata 2018-2021. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 15.351,00 zł.

Dnia 1 października 2018 roku podpisano umowę na realizację niniejszego przedsięwzięcia z WINDA s.j. Zakład Elektromechaniki Dźwigowej Zbigniew Gromadziński z siedzibą w Poznaniu, os. Orła Białego 3 na okres od 1 października 2018 roku do 31 sierpnia 2021 roku na łączną kwotę 14.944,50 zł, z tego na 2018 rok przypada kwota 811,80 zł, na 2019 rok przypada kwota 5.116,80 zł, na 2020 rok przypada kwota 5.116,80 zł, na 2021 rok przypada kwota 3.899,10 zł.

Do dnia 30 czerwca 2020 roku wydatkowano kwotę 8.610,00 zł, z tego w 2018 roku 811,80 zł, w 2019 roku 5.116,80 zł, w I półroczu 2020 roku wydatkowano 2.681,40 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 14.944,50 zł.

1.3.1.5. Działalność Wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno- opiekuńczego - organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz - w zależności od potrzeb dziecka - dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów.

Okres realizacji zadania to lata 2018-2021. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 363.000,00 zł.

W 2018 roku zawarto porozumienie z Ministerstwem Edukacji Narodowej w sprawie utworzenia Wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni pełni funkcję Wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, utworzonego w związku z realizacją rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością. W latach 2018-2021 przewiduje się realizację 5.800 godzin przez terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w zależności od potrzeb dziecka. W podziale na lata realizacja godzin planowana jest następująco: w 2018 roku 600 godzin, w 2019 roku 1560 godzin, w 2020 roku 1820 godzin, w 2021 roku 1820 godzin.

W 2018 roku wydatkowano kwotę 24.173,04 zł na zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zadania oraz przeprowadzenie zajęć terapeutyczno-fizjoterapeutycznych, integrację sensoryczną, pedagogicznych, terapeutycznych, oligofrenopedagogicznych.

W 2019 roku wydatkowano 84.568,93 zł, w ramach tych środków realizowano zajęcia terapeutyczne, pedagogiczne, fizjoterapeutyczne, integracji sensorycznej, oligofrenopedagogiczne, tyflopedagogiczne oraz godziny ponadwymiarowe.

W pierwszym półroczu roku 2020 realizowano niżej wymienione umowy:

- ✓ Umowa zlecenie nr 1/2020 na usługi fizjoterapeutyczne, integracji sensorycznej.
Aneksowana Aneks nr 1/2020 z dnia 06.02.2020. Umowa realizowana od 02.01.2020 do 30.06.2020 roku. Aneksowana: Aneks Nr 2/2020 do umowy nr 1/2020 z dnia 02.01.2020 roku w dniu 30.06.2020 roku. Stawka za jedną godzinę przepracowanych zajęć wynosi 60,00 zł brutto. Zleceniobiorca powinien zrealizować w maksymalnym wymiarze 474 godzin na maksymalną kwotę 28.440,00 zł. Wynagrodzenie zostało wypłacone na podstawie zrealizowanych godzin. Warunkiem wypłaty była przedłożona faktura. Do dnia 30 czerwca 2020 roku na realizację niniejszej umowy poniesiono wydatki w kwocie 22.320,00 zł tj. 372 godziny;
- ✓ Umowa zlecenie nr 2/2020 na wykonanie usług terapeutycznych, oligofrenopedagogicznych. Umowa realizowana od 07.01.2019 do 26.06.2020 r. Stawka za jedną godzinę przepracowanych zajęć wynosi 60,00 zł brutto, zleceniobiorca powinien zrealizować w maksymalnym wymiarze 75 godzin na maksymalną kwotę 4.500,00 zł. Wynagrodzenie zostało wypłacone na podstawie zrealizowanych godzin. Do dnia 30 czerwca 2020 roku na realizację niniejszej umowy poniesiono wydatki w kwocie 3.540,00 zł, tj. 59 godzin;

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2020 -2027**

- ✓ Umowa zlecenie nr 3/2020 na wykonanie zajęć terapii integracji sensorycznej, Umowa zrealizowana od 07.01.2020 do 26.06.2020r. Stawka za jedną godzinę przepracowanych zajęć wynosi 60,00 zł brutto na maksymalną kwotę 6.000,00 zł, zleceniobiorca powinien zrealizować w maksymalnym wymiarze 100 godzin. Wynagrodzenie zostało wypłacane na podstawie zrealizowanych godzin. Do dnia 30 czerwca 2020 roku na realizację niniejszej umowy poniesiono wydatki w kwocie 3.000,00 zł, tj. 50 godzin;
- ✓ Umowa zlecenie nr 04/2020 na przeprowadzenie zajęć terapeutycznych/ pedagogicznych. Umowa realizowana od 07.01.2020 do 26.06.2020. Stawka za jedną godzinę przepracowanych zajęć wynosi 50,00 zł brutto, zleceniobiorca powinien zrealizować w maksymalnym wymiarze 125 godzin na maksymalną kwotę 6.250,00 zł. Wynagrodzenie zostało wypłacone na podstawie zrealizowanych godzin. Do dnia 30 czerwca 2020 roku na realizację niniejszej umowy poniesiono wydatki w kwocie 2.213,90 zł,
- ✓ Umowa zlecenie nr 05/2020 na przeprowadzenie zajęć terapeutycznych tyflopedagogicznych/oligofrenopedagogicznych. Umowa realizowana od 07.01.2020 do 26.06.2020 r Stawka za jedną godzinę przepracowanych zajęć wynosi 50,00 zł brutto na maksymalną kwotę 2.500,00 zł, zleceniobiorca powinien zrealizować w maksymalnym wymiarze 50 godzin. Wynagrodzenie zostało wypłacone na podstawie zrealizowanych godzin. Do dnia 26 czerwca 2020 roku na realizację niniejszej umowy poniesiono wydatki w kwocie 1.136,86 z,;
- ✓ Umowa zlecenie nr 06/2020 na przeprowadzenie zajęć logopedycznych. Umowa realizowana od 07.01.2020 do 26.06.2020 roku Stawka za jedną godzinę przepracowanych zajęć wynosi 60,00 zł brutto, zleceniobiorca powinien zrealizować w maksymalnym wymiarze 75 godzin na maksymalną kwotę 4.500,00 zł Wynagrodzenie zostało wypłacane na podstawie zrealizowanych godzin. Do dnia 30 czerwca 2020 roku na realizację niniejszej umowy poniesiono wydatki w kwocie 2.520,00 zł, tj. 42 godziny;
- ✓ Umowa zlecenie nr 7/2020 na usługi terapii integracji sensorycznej. Aneksowana Aneks nr 1/2020 z dnia 06.02.2020. Umowa realizowana od 13.01.2020 do 26.06.2020. Stawka za jedną godzinę przepracowanych zajęć wynosi 60,00 zł brutto. Zleceniobiorca powinien zrealizować w maksymalnym wymiarze 144 godzin na maksymalną kwotę 8.640,00 zł. Wynagrodzenie zostało wypłacane na podstawie zrealizowanych godzin. Warunkiem wypłaty była przedłożona faktura. Do dnia 30 czerwca 2020 roku na realizację niniejszej umowy poniesiono wydatki w kwocie 6.420,00 zł, tj. 107 godzin;

- ✓ Umowa zlecenie nr 08/2020 na przeprowadzenie zajęć terapii psychologicznych. Umowa realizowana od 13.01.2020 do 26.06.2020 roku Stawka za jedną godzinę przepracowanych zajęć wynosi 50,00 zł brutto, zleceniobiorca powinien zrealizować w maksymalnym wymiarze 48 godzin na maksymalną kwotę 2.400,00 zł. Wynagrodzenie zostało wypłacane na podstawie zrealizowanych godzin. Do dnia 30 czerwca 2020 roku na realizację niniejszej umowy poniesiono wydatki w kwocie 897,51 zł,
- ✓ Umowa zlecenie nr 9/2020 na usługi terapeutyczne, oligofrenopedagogiczne. Umowa realizowana od 13.01.2020 do 26.06.2020. Aneksowana: Aneks Nr 1/2020 do umowy nr 9/2020 z dnia 13.01.2020 zawarty w dniu 26.06.2020. Stawka za jedną godzinę przepracowanych zajęć wynosi 60,00 zł brutto. Zleceniobiorca powinien zrealizować w maksymalnym wymiarze 7 godzin na maksymalną kwotę 420,00 zł. Wynagrodzenie zostało wypłacane na podstawie zrealizowanych godzin. Warunkiem wypłaty była przedłożona faktura. Do dnia 30 czerwca 2020 roku na realizację niniejszej umowy poniesiono wydatki w kwocie 420,00 zł, tj. 7 godzin;
- ✓ Umowa zlecenie nr 10/2020 na przeprowadzenie zajęć terapii psychologicznych. Umowa realizowana od 20.01.2020 do 26.06.2020 r Stawka za jedną godzinę przepracowanych zajęć wynosi 50,00 zł brutto, zleceniobiorca powinien zrealizować w maksymalnym wymiarze 46 godzin na maksymalną kwotę 2.300,00 zł. Wynagrodzenie zostało wypłacone na podstawie zrealizowanych godzin. Do dnia 30 czerwca 2020 roku na realizację niniejszej umowy poniesiono wydatki w wysokości 239,34 zł.

Zatem do dnia 30 czerwca 2020 roku wydatkowano łącznie 151.449,58 zł (z tego: w 2018 roku – 24.173,04 zł, w 2019 roku – 84.568,93 zł, w I półroczu 2020 roku 42.707,61 zł). Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań do dnia 30 czerwca 2020 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia wynosi 174.691,97 zł, z czego w 2018 zrealizowano kwotę 24.173,04 zł, na 2019 rok przypada kwota 84.568,93 zł, na 2020 rok kwota 65.950,00 zł.

1.3.1.6. Usługi na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych - zapewnienie wykonywania bieżących zadań

Okres realizacji zadania to lata 2018-2020. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 373.135,00 zł. W dniu 21 listopada 2018 roku zawarto umowę na realizację niniejszego zadania z firmą UTAL sp. z o.o. z siedzibą w Gruszczyźnie na okres od 01 grudnia 2018 roku do 30 listopada 2020 roku na kwotę 360.390,00 zł (z czego w 2018 roku nie zakładano wydatków z tej umowy, natomiast na lata 2019-2020 przypada kwota po 180.195,00 zł rocznie).

Do dnia 30 czerwca 2020 roku wydatkowano środki w ramach tejże umowy w kwocie 238.535,29 zł i były to wydatki w 2019 roku w kwocie 173.388,67 zł oraz w I półroczu 2020 roku w kwocie 65.146,62 zł.

1.3.1.7. Zakup i dostawa druków komunikacyjnych wraz z Portalem Starosty – realizacja zadań z zakresu ustawy Prawo o ruchu drogowym i ustawy o kierujących pojazdami

Okres realizacji zadania to lata 2018-2021. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 2.943.200,00 zł. W dniu 10 grudnia 2018 roku podpisano umowę z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. na wytworzenie i dostarczenie druków komunikacyjnych wraz z udostępnieniem aplikacji Portal Starosty w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku na kwotę ogółem 2.943.200,00 zł (z czego w 2018 roku nie zakładano wydatków z tej umowy, na 2019 rok przypada kwota 956.800,00 zł, na 2020 rok – 981.000,00 zł, na 2021 rok – 1.005.400,00 zł).

Do dnia 30 czerwca 2020 roku wydatkowano środki w ramach tejże umowy w kwocie 1.198.570,28 zł i były to wydatki w 2019 roku w kwocie 836.105,02 zł oraz wydatki w I półroczu 2020 roku w kwocie 362.465,26 zł.

1.3.1.8. Zakup usługi telekomunikacyjnej Neostrada dla Domu Pomocy Społecznej we Wrześni - zapewnienie stałego dostępu Domu Pomocy Społecznej we Wrześni do internetu bez limitu przesyłania danych.

Okres realizacji zadania to lata 2018-2020. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 1.120,00 zł.

W dniu 31 października 2018 roku podpisano umowę z Orange Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 160 na realizację niniejszego przedsięwzięcia od 1 listopada 2018 roku do 31 października 2020 roku, która w dniu 6 lutego 2019 roku została aneksowana. Po aneksie wartość umowy opiewa na kwotę 1.099,76 zł. Kwoty limitów umowy w poszczególnych latach kształtują się następująco: na 2018 rok przypada kwota 59,98 zł, na 2019 rok 429,88 zł, na 2020 rok – 609,90 zł.

Do dnia 30 czerwca 2020 roku wydatkowano kwotę 855,43 zł, z tego w 2018 roku 59,95 zł, w 2019 roku 429,66 zł, w I półroczu 2020 roku 365,82 zł.

1.3.1.9. Najem placu z przeznaczeniem na parking - zapewnienie miejsc parkingowych.

Okres realizacji zadania to lata 2018-2020. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 31.200,00 zł.

Dnia 31 października 2018 roku podpisano umowę na realizację niniejszego przedsięwzięcia z Małgorzatą Mazurczak i Michałem Mazurczak na okres 24 miesięcy, to jest od 1 listopada 2018 roku do 31 października 2020 roku na łączną kwotę 31.200,00 zł.

Do dnia 30 czerwca 2020 roku wydatkowano kwotę 24.700,00 zł (z tego w 2018 roku 1.300,00 zł, w 2019 roku 15.600,00 zł, w I półroczu 2020 roku 7.800,00 zł), limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 31.200,00 zł.

1.3.1.10. Internet Światłowodowy w Zespole Szkół Specjalnych - zapewnienie wykonywania bieżących zadań.

Okres realizacji zadania to lata 2018-2021. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 12.842,43 zł.

Zawarto umowę na realizację niniejszego przedsięwzięcia z INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu na kwotę 12.842,43 zł (z czego na 2018 rok przypadała kwota 1.071,33 zł, na lata 2019-2020 po 4.280,40 zł rocznie, w 2021 roku 3.210,30 zł).

Do dnia 30 czerwca 2020 roku wydatkowano w ramach umowy kwotę 7.491,93 zł i były to wydatki w 2018 roku na kwotę 1.071,33 zł, wydatki w 2019 roku na kwotę 4.280,40 zł, w I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 2.140,20 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 12.842,43 zł.

1.3.1.11. Internet Światłowodowy w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej - zapewnienie wykonywania bieżących zadań.

Okres realizacji zadania to lata 2018-2021. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 12.842,43 zł.

Zawarto umowę na realizację niniejszego przedsięwzięcia z INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu na okres 36 miesięcy na łączną kwotę 12.842,43 zł (z czego na 2018 rok przypada kwota 2.949,95 zł, na lata 2019 -2020 przypada kwota 4.280,40 zł rocznie, w 2021 roku 1.331,68 zł).

Do dnia 30 czerwca 2020 roku wydatkowano w ramach umowy kwotę 9.370,55 zł i były to wydatki w 2018 roku w kwocie 2.949,95 zł, w 2019 roku w kwocie 4.280,40 zł oraz w I półroczu 2020 roku kwotę 2.140,20 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 12.842,43 zł.

1.3.1.12. Internet Światłowodowy w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii - zapewnienie wykonywania bieżących zadań.

Okres realizacji zadania to lata 2018-2021. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 66.420,00 zł.

Zawarto umowę na realizację niniejszego przedsięwzięcia z INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu na okres 36 miesięcy na łączną kwotę 66.420,00 zł (z czego na 2018 rok przypada kwota 4.182,00 zł, na lata 2019 - 2020 przypada kwota 22.140,00 zł rocznie, w 2021 roku 17.958,00 zł). Do dnia 30 czerwca 2020 roku wydatkowano w ramach umowy kwotę 37.392,00 zł i były to wydatki w 2018 roku w kwocie 4.182,00 zł, w 2019 roku w kwocie

22.140,00 zł oraz w I półroczu 2020 roku kwotę 11.070,00 zł Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 66.420,00 zł.

1.3.1.13. Usługa radiowo-telewizyjna – zapewnienie wykonywania bieżących zadań.

Okres realizacji zadania to lata 2019-2021. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 7.200,00 zł.

Dnia 7 marca 2019 roku podpisano pięć umów na realizację niniejszego przedsięwzięcia z ITI Neovision S.A. z siedzibą w Warszawie na okres 24 miesięcy na łączną kwotę 5.398,80 zł. Zobowiązania z tytułu każdej z tych umów opiewają na kwotę 1.079,76 zł, (łącznie na 2019 rok przypada kwota 379,90 zł, na 2020 rok 599,88 zł, na 2021 rok 99,98 zł).

Zatem do dnia 30 czerwca 2020 roku zaciągnięto zobowiązania w łącznej kwocie 5.398,80 zł, z tego w 2019 roku przypada kwota 1.899,50 zł, w 2020 roku 2.999,40 zł, w 2021 roku 499,90 zł. Do dnia 30 czerwca 2020 roku wydatkowano kwotę 3.399,20 zł i były to wydatki w 2019 roku w kwocie 1.899,50 zł i w I półroczu 2020 roku w kwocie 1.499,70 zł.

1.3.1.14. Usługa dostępu do sieci internetu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie - zapewnienie wykonywania bieżących zadań.

Okres realizacji zadania to lata 2019-2022. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 12.841,20 zł.

Zawarto umowę na realizację niniejszego przedsięwzięcia z INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu na okres od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2022 roku na kwotę 12.841,20 zł (z czego na 2019 rok przypada kwota 3.210,30 zł, na lata 2020-2021 po 4.280,40 zł rocznie, w 2022 roku 1.070,10 zł). Do dnia 30 czerwca 2020 roku wydatkowano w ramach umowy kwotę 5.350,50 zł, z tego w 2019 roku 3.210,30 zł, w I półroczu 2020 roku 2.140,20 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 12.841,20 zł.

1.3.1.15. Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni w latach 2019-2020 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań.

Okres realizacji zadania to lata 2019-2020. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 157.800,00 zł.

W dniu 18 kwietnia 2019 roku zawarto umowę na sprzątanie pomieszczeń z firmą EFEKT Wlekińscy spółka jawna z siedzibą we Wrześni na okres od 1 maja 2019 roku do 30 kwietnia 2020 roku na kwotę 157.200,00 zł (z czego na 2019 rok przypada kwota 91.700,00 zł, na 2020 rok – 65.500,00 zł). Do dnia 30 czerwca 2020 roku wydatkowano w ramach umowy kwotę 157.200,00 zł z tego w 2019 roku 91.700,00 zł, w I półroczu 2020 roku 65.500,00 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 157.200,00 zł.

1.3.1.16. Zakup i dostawa leków na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w latach 2019-2020 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań

Dnia 4 kwietnia 2019 roku podpisano umowę na realizację niniejszego przedsięwzięcia z Majchrzak Spółka Jawna, 62-300 Września, ul. Legii Wrzesińskiej 11 na okres od 4 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku na kwotę wydatków pokrywanych przez jednostkę w wysokości 8.600,00 zł.

Okres realizacji zadania to lata 2019-2020. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 8.600,00 zł.

Do dnia 30 czerwca 2020 roku wydatkowano na realizację zadania kwotę 6.181,33 zł z czego w 2019 roku 5.835,07 zł, w I półroczu 2020 roku 346,26 zł.

1.3.1.17. Stypendia o charakterze edukacyjnym przyznawane uczniom uzdolnionym w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w roku szkolnym 2019/2020- wspomaganie rozwoju uzdolnionych uczniów - stypendia edukacyjne

Okres realizacji zadania to lata 2019-2020. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 99.000,00 zł, z czego w 2019 roku to kwota 42.000,00 zł, w 2020 roku 57.000,00 zł.

Uchwałą Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nr 391/2019 z dnia 29 października 2019 roku przyznano stypendia edukacyjne na rok szkolny 89 osobom. Łączna wartość stypendiów stanowi kwotę 99.000,00 zł, z tego w 2019 roku wypłacono 42.000,00 zł, w I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 57.000,00 zł.

1.3.1.18. „Powiatowe Granty Edukacyjne” w ramach Powiatowego Programu Rozwoju Edukacji w roku szkolnym 2019/2020 - wspieranie edukacji uczniów i wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych

Okres realizacji zadania to lata 2019-2020. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 77.895,00 zł, w tym w 2020 roku 27.895,00 zł.

Uchwałą nr 372/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 1 października 2019 roku w sprawie przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, specjalistyczne oraz wspierające edukację przyznano granty w czterech kategoriach:

- ✓ „Supermaturzysta Powiatu Wrzesińskiego” (17 grantów – 204 godziny),
- ✓ „Matura 2020” (21 grantów – 462 godziny),
- ✓ „Moje pasje” (29 grantów – 638 godzin),
- ✓ „Równam do poziomu” (7 grantów – 154 godzin),
- ✓ „Innowacje” (2 granty – 148 godzin).

W tym okresie zawarto 76 umów zlecenie. Łącznie przyznano 1.606 godzin zajęć o łącznej wartości 64.659,56 zł (ze składkami na ubezpieczenie społeczne), z czego w 2019 roku przyznano 945 godzin o wartości 38.162,18 zł (54 umowy) natomiast na 2020 rok 661 godzin o wartości 26.497,38 zł (22 umowy). Do dnia 30 czerwca 2020 roku wydatkowano na realizację tego przedsięwzięcia kwotę 52.441,67 zł, z tego w 2019 roku 36.584,26 zł, w I półroczu 2020 roku 15.857,38 zł.

1.3.1.19. Realizacja Grantów Edukacyjnych (zajęcia sportowo - rekreacyjne) w ramach Powiatowego Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim w roku szkolnym 2019/2020 - promowanie aktywności sportowej

Okres realizacji zadania to lata 2019-2020. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 141.000,00 zł, z czego w 2019 roku to kwota 44.000,00 zł, w 2020 roku to kwota 97.000,00 zł.

Uchwałą Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nr 379/2019 z dnia 10 października 2019 roku przyznano 3.230 godzin na realizację zajęć sportowych w roku szkolnym 2019/2020. Zawarto w tym zakresie 57 umów cywilno-prawnych na łączną kwotę 130.447,94 zł (ze składkami na ubezpieczenie społeczne), z czego w 2019 roku przypada kwota 36.787,30 zł, w 2020 roku – 93.660,64 zł. Umowy zlecenie zawarto na następujące dyscypliny sportowe:

- ✓ siatkówka – 7 umów,
- ✓ piłka nożna – 33 umowy,
- ✓ lekkoatletyka – 7 umów,
- ✓ badminton – 1 umowa,
- ✓ koszykówka – 1 umowa,
- ✓ tenis stołowy – 2 umowy,
- ✓ unihokej – 1 umowa,
- ✓ szachy – 3 umowy,
- ✓ taekwondo – 2 umowy.

Do dnia 30 czerwca 2020 roku wydatkowano w tym zakresie 92.100,48 zł z tego wydatki poniesione w 2019 roku 35.704,25 zł, wydatki w I półroczu 2020 roku to kwota 56.396,23 zł

1.3.1.20. „Cyfrowa Szkoła Wielkopolska @2020” – świadczenie usług transmisji danych.

Okres realizacji zadania to lata 2019-2022. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 11.078,61 zł, z czego na 2019 rok przypada kwota 8,61 zł, na lata 2020-2022 po 3.690,00 zł rocznie.

Do dnia 30 czerwca 2020 roku zawarto umowę nr BIZ239/2019/10 na łączną kwotę 11.078,61 zł, nie poniesiono wydatków w ramach tejże umowy.

1.3.1.21. Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni w latach 2019-2021- zapewnienie wykonywania bieżących zadań.

Okres realizacji zadania to lata 2019-2021. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 363.000,00 zł.

W dniu 2 września 2019 roku zawarto umowę na realizację niniejszego zadania z Poczta Polska Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie na okres od 1 października 2019 roku do 30 września 2021 roku na kwotę 362.794,97 zł, z płatnościami przypadającymi w poszczególnych latach i tak: w 2019 roku założono wydatki do kwoty 30.232,91 zł, w 2020 roku do kwoty 181.397,49 zł, w 2021 roku do kwoty 151.164,57 zł. W dniu 20 kwietnia 2020 roku zawarto aneks, w wyniku którego ogólna wartość umowy nie uległa zmianie, natomiast zmieniono płatności przypadające w poszczególnych latach, i tak: w 2019 roku 25.511,13 zł, w 2020 roku 186.119,27 zł, w 2021 roku 151.164,57 zł.

Do dnia 30 czerwca 2020 roku w ramach tejże umowy wydatkowano środki w kwocie 110.917,73 zł, z tego w 2019 roku 25.511,13 zł, w I półroczu 2020 roku 85.406,60 zł.

1.3.1.22. Przygotowanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w latach 2020 - 2022 – zapewnienie wykonywania bieżących zadań.

Okres realizacji zadania to lata 2019-2022. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 677.571,30 zł, z czego na 2020 rok przypada kwota 276.475,50 zł, na rok 2021 kwota 301.234,50 zł, na 2022 rok kwota 99.861,30 zł.

Zawarto umowę na przygotowanie całodziennego wyżywienia dla 45 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni na okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 marca 2022 roku na wartość nieprzekraczającą kwoty 677.571,30 zł. Kwoty limitów umowy w poszczególnych latach wynoszą: 2020 rok - 276.475,50 zł, 2021 rok - 301.234,50 zł, 2022 rok - 99.861,30 zł.

Do dnia 30 czerwca 2020 roku wydatkowano kwotę 116.275,22 zł i są to w całości wydatki poniesione w I półroczu bieżącego roku.

1.3.1.23. Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni w latach 2019 - 2020 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań.

Okres realizacji zadania to lata 2019-2020. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 11.518,80 zł, z czego na 2019 rok przypada kwota 4.799,50 zł, na 2020 rok kwota 6.719,30 zł.

Do dnia 30 czerwca 2020 roku zawarto umowę abonencką z INEA S.A. na okres 12 miesięcy. Wydatkowano na realizację zadania kwotę 10.579,17 zł i były to wydatki poniesione w 2019 roku w kwocie 4.817,39 zł oraz wydatki w I półroczu 2020 roku w kwocie 5.761,78 zł. Wykonanie wydatków w 2019 roku jest wyższe od kwoty zawarowanej na 2019 rok o 17,89 zł. Wynika to z naliczenia przez wykonawcę opłat za połączenia nieobjęte promocyjnymi

warunkami umowy (połączenia do usług informacyjnych ZUS, Centrum Informatycznego Edukacji i sieci inteligentnych).

1.3.1.24. „Cyfrowa Szkoła Wielkopolska @2020” - świadczenie usług transmisji danych.

Okres realizacji zadania to lata 2019-2022. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 9.844,92 zł, z czego na 2019 rok przypada kwota 4,92 zł, na 2020 rok kwota 3.690,00 zł, na 2021 rok kwota 3.690,00 zł oraz na 2022 rok kwota 2.460,00 zł.

Do dnia 30 czerwca 2020 roku zaciągnięto zobowiązania na łączną kwotę 9.844,92 zł, natomiast wydatkowano na realizację zadania kwotę 1.849,92 zł z tego w 2019 roku w kwocie 4,92 zł, w I półroczu 2020 roku w kwocie 1.845,00 zł.

1.3.1.25. Świadczenie usług telekomunikacyjnych w budynku bursy przy ul. Słowackiego 11 we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań

Okres realizacji zadania to lata 2019-2022. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 11.078,77 zł, z czego na 2019 rok przypada kwota 8,77 zł, na lata 2020-2022 po 3.690,00 zł rocznie. W 2019 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia zawarto umowę (cesja) z INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu na okres 36 miesięcy na łączną kwotę 11.073,69 zł (z czego na 2019 rok przypada kwota 3,69 zł, na lata 2020 -2022 przypada kwota 3.690,00 zł rocznie). Do dnia 30 czerwca roku wydatkowano na realizację zadania kwotę 1.848,69 zł i były to wydatki poniesione w 2019 roku w kwocie 3,69 zł i w I półroczu 2020 roku 1.845,00 zł.

1.3.1.26. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2020/2022 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań.

Okres realizacji zadania to lata 2019-2022. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 705.000,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2020 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia zawarto niżej wymienione umowy z ubezpieczycielami:

1. umowa nr SOG.253.1.7.1.2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej, która w marcu 2020 roku została aneksowana. Po zmianach opiewa na kwotę 523.692,54 zł z czego na lata 2020-2022 przypada kwota po 174.564,18 zł rocznie). Do dnia 30 czerwca 2020 roku na realizację niniejszej umowy poniesiono wydatki w łącznej kwocie 85.763,28 zł i były to w całości wydatki w I półroczu 2020 roku;
2. umowa nr SOG.253.1.7.2.2019 z dnia 27 grudnia 2017 roku z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – ubezpieczenie nadwyżkowe na łączną kwotę 37.986,00 zł (po 12.662,00 zł na każdy rok trwania umowy). Do dnia 30 czerwca 2020 roku na realizację niniejszej umowy

poniesiono wydatki w łącznej kwocie 6.331,00 zł i były to w całości wydatki w I półroczu 2020 roku;

3. umowa nr SOG.253.1.7.3.2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna na ubezpieczenie ryzyk komunikacyjnych na łączną kwotę 86.604,48 zł (z czego na lata 2020-2022 przypada kwota po 28.868,16 zł rocznie). Do dnia 30 czerwca 2020 roku na realizację niniejszej umowy poniesiono wydatki w łącznej kwocie 14.434,66 zł i były to w całości wydatki w I półroczu 2020 roku,
4. umowa nr umowa nr SOG.253.1.7.4.2019 z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA na ubezpieczenie promu górnolinowego w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku na łączną kwotę 3.300,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2020 roku na realizację niniejszej umowy poniesiono wydatki w łącznej kwocie 1.650,00 zł i były to w całości wydatki w I półroczu 2020 roku.

Zatem do dnia 30 czerwca 2020 roku wydatkowano na realizację tego przedsięwzięcia 108.178,94 zł i były to w całości wydatki w I półroczu 2020 roku. Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań do dnia 30 czerwca 2020 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia wynosi 651.583,02 zł, z czego w 2020 roku przypada kwota 219.394,34 zł, na 2021 rok kwota 216.094,34 zł, na 2021 rok kwota 216.094,34 zł, limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 651.583,02 zł.

1.3.1.27. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2019/2020 - zapewnienie bezpieczeństwa i przejezdności dróg powiatowych w sezonie zimowym.

Okres realizacji zadania to lata 2019-2020. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 900.000,00 zł, w tym w 2020 roku 800.000,00 zł. Na realizację niniejszego przedsięwzięcia zawarto niżej wymienione umowy:

1. umowa nr 273.60.2019 zawarta w dniu 6 listopada 2019 roku z Firmą Usługową Daniel Waligóra obejmująca swym zakresem zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze gminy Pyzdry w okresie od 6 listopada 2019 roku do dnia 15 kwietnia 2020 roku na kwotę ogółem: 69.679,32 zł, z czego planowane płatności w 2019 roku to kwota 7.742,15 zł, natomiast w 2020 roku to kwota 61.937,17 zł. Do dnia 30 czerwca 2020 roku w ramach umowy poniesiono wydatki w kwocie 11.877,62 zł i były to w całości wydatki w I półroczu 2020 roku;
2. umowa nr 273.57.2019 zawarta w dniu 6 listopada 2019 roku z Firmą Zakład Wielobranżowy TRANS-BRUK Marek Begier obejmująca swym zakresem zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze Gminy Kołaczkowo w okresie od 6 listopada 2019 roku do dnia 15 kwietnia 2020 roku na kwotę ogółem: 79.196,59 zł, z czego planowane płatności w 2019 roku to kwota 8.799,62 zł, natomiast w 2020 roku to kwota

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2020 -2027

- 70.396,97 zł. Do dnia 30 czerwca 2020 roku w ramach umowy poniesiono wydatki w kwocie 13.737,84 zł i były to w całości wydatki w I półroczu 2020 roku;
3. umowa nr 273.61.2019 zawarta w dniu 6 listopada 2019 roku ze Spółdzielnią Usług Rolniczych i Transportowych we Wrześni obejmująca swym zakresem zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze gminy Września w okresie od 6 listopada 2019 roku do dnia 15 kwietnia 2020 roku na kwotę ogółem: 166.871,22 zł, z czego planowane płatności w 2019 roku to kwota 18.541,25 zł, natomiast w 2020 roku to kwota 148.329,97 zł. Do dnia 30 czerwca 2020 roku w ramach umowy poniesiono wydatki w kwocie 16.035,41 zł i były to w całości wydatki w I półroczu 2020 roku;
 4. umowa nr 273.58.2018 zawarta w dniu 6 listopada 2019 roku z Firmą Zakład Wielobranżowy TRANS-BRUK Marek Begier obejmująca swym zakresem zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze Gminy Miłosław w okresie od 6 listopada 2019 roku do dnia 15 kwietnia 2020 roku na kwotę ogółem: 88.368,39 zł, z czego planowane płatności w 2019 roku to kwota 9.818,71 zł, natomiast w 2020 roku to kwota 78.549,68 zł. Do dnia 30 czerwca 2020 roku w ramach umowy poniesiono wydatki w kwocie 16.013,84 zł i były to w całości wydatki w I półroczu 2020 roku;
 5. umowa nr 273.59.2019 zawarta w dniu 6 listopada 2019 roku z Firmą Zakład Wielobranżowy TRANS-BRUK Marek Begier obejmująca swym zakresem zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze Gminy Nekla w okresie od 6 listopada 2019 roku do dnia 15 kwietnia 2020 roku na kwotę ogółem: 47.165,61 zł, z czego planowane płatności w 2019 roku to kwota 5.240,62 zł, natomiast w 2020 roku to kwota 41.924,99 zł. Do dnia 30 czerwca 2020 roku w ramach umowy poniesiono wydatki w kwocie 7.255,88 zł i były to w całości wydatki w I półroczu 2020 roku;
 6. umowa nr 273.62.2019 zawarta w dniu 6 listopada 2019 roku z Firmą Usługową Daniel Waligóra obejmująca swym zakresem zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze miasta Września w okresie od 6 listopada 2019 roku do dnia 15 kwietnia 2020 roku na kwotę ogółem: 24.840,15 zł, z czego planowane płatności w 2019 roku to kwota 2.760,02 zł, natomiast w 2020 roku to kwota 22.080,13 zł. Do dnia 30 czerwca 2020 roku w ramach umowy poniesiono wydatki w kwocie 4.303,20 zł i były to w całości wydatki w I półroczu 2020 roku;
- Zatem zawarto umowy na realizację niniejszego przedsięwzięcia na łączną kwotę 476.121,28 zł, z czego na 2019 rok przypadała kwota 52.902,37 zł, na 2020 rok – 423.218,91 zł. Do dnia 30 czerwca 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 69.223,79 zł i były to w całości wydatki w I półroczu 2020 roku.

1.3.1.28. Utrzymanie sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg powiatowych w latach 2019/2020 - zapewnienie ciągłości działania sygnalizacji świetlnych.

Okres realizacji zadania to lata 2019-2020. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 15.000,00 zł. W dniu 14 listopada 2019 roku podpisano umowę z Jerzym Szurczakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. „JURITECH” Jerzy Szurczak na utrzymanie sygnalizacji świetlnych na okres od 1 grudnia 2019 roku do 30 listopada 2020 roku na kwotę ogółem 14.446,40 zł. (z czego w 2019 roku nie zakładano wydatków z tej umowy, na 2020 rok przypada kwota 14.446,40 zł) Do dnia 30 czerwca 2020 roku poniesiono wydatki z tytułu tejże umowy w kwocie 5.886,78 zł i były to w całości wydatki poniesione w I półroczu 2020 roku. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 14.446,40 zł.

1.3.1.29. Obsługa przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórnej w latach 2019/2020 - zapewnienie ciągłości funkcjonowania przeprawy promowej.

Okres realizacji zadania to lata 2019-2020. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 129.500,00 zł. W dniu 28 października 2019 roku zawarto umowę na realizację niniejszego zadania z Zakładem Usługowym Przewóz Między Brzegowy Promem i Łodzią Waldemar Olejniczak z siedzibą w Nowej Wsi Podgórnej na okres od 1 listopada 2019 roku do 30 listopada 2020 roku na kwotę 126.850,00 zł (z czego w 2019 roku przypada kwota 9.300,00 zł, na 2020 rok kwota 117.550,00 zł).

Do dnia 30 czerwca 2020 roku wydatkowano środki na ten cel w kwocie 66.400,00 zł z czego w 2019 roku 9.300,00 zł, w I półroczu 2020 roku 57.100,00 zł, limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 126.850,00 zł.

1.3.1.30. Zakup paliwa w latach 2019/2020 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań.

Okres realizacji zadania to lata 2019-2020. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 82.300,00 zł. W dniu 14 listopada 2019 roku podpisano umowę ze Spółką LOTOS PALIWA Sp. z o.o. na zakup paliwa w latach 2019/2020 na okres od dnia 1 grudnia 2019 roku do dnia 30 listopada 2020 roku na kwotę ogółem 82.300,00 zł (z czego w 2019 roku przypada kwota 5.300,00 zł, na 2020 rok – 77.000,00 zł).

Do dnia 30 czerwca 2020 roku wydatkowano na ten cel kwotę 20.594,14 zł, z czego w 2019 roku 1.260,42 zł, w I półroczu 2020 roku 19.333,72 zł.

1.3.1.31. Najem dwóch zadaszonych miejsc postojowych i placu w latach 2019/2020 - zapewnienie ciągłości przechowywania sprzętu drogowego.

Okres realizacji zadania to lata 2019-2020. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 18.000,00 zł. W dniu 14 listopada 2019 roku zawarto umowę

na realizację niniejszego zadania ze Spółdzielnią Usług Rolniczych i Transportowych z siedzibą we Wrześni na okres od 1 grudnia 2019 roku do 30 listopada 2020 roku na kwotę 17.712,00 zł, z czego w 2019 roku nie zakładano wydatków z tytułu niniejszej umowy, na 2020 rok przypada kwota 17.712,00 zł.

Do dnia 30 czerwca 2020 roku wydatkowano na ten cel 8.856,00 zł i były to w całości wydatki w I półroczu 2020 roku, limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 17.712,00 zł.

1.3.1.32. Usługa telefonii stacjonarnej z Internetem stacjonarnym w latach 2019-2021 - zapewnienie łączności telefonicznej, telefaksowej i internetowej w Starostwie Powiatowym.

Okres realizacji zadania to lata 2019-2021. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 81.000,00 zł. Na realizację niniejszego przedsięwzięcia zawarto trzy umowy:

1. umowa nr NGG.2634.3.2019 z dnia 21 października 2019 roku z Inea SA z siedzibą w Poznaniu na świadczenie usług stałego dostępu do Internetu w okresie od 1 listopada 2019 roku do 31 października 2021 roku na kwotę 26.568,00 zł (z czego w 2019 roku przypada kwota 1.107,00 zł, na 2020 rok – 13.284,00 zł, na 2021 rok – 12.177,00 zł). Do dnia 30 czerwca 2020 roku wydatkowano w ramach tej umowy 7.749,00 zł, z tego w 2019 roku 1.107,00 zł, w I półroczu 2020 roku 6.642,00 zł;
2. umowa nr NGG.2634.2.2019 z dnia 21 października 2019 roku z Netia SA z siedzibą w Warszawie na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w okresie od 1 listopada 2019 roku do 31 października 2021 roku na kwotę 30.031,20 zł (z czego: na 2019 rok przypada kwota 1.251,30 zł, na 2020 rok – 15.015,60 zł, na 2021 rok – 13.764,30 zł). Do dnia 30 czerwca 2020 roku wydatkowano w ramach tej umowy kwotę 6.722,41 zł z czego w 2019 roku 769,98 zł, w I półroczu 2020 roku 5.952,43 zł.
3. umowa nr NGG.2634.1.2019 z dnia 21 października 2019 roku z Netia SA z siedzibą w Warszawie na świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu dla siedziby Zamawiającego w okresie od 1 listopada 2019 roku do 31 października 2021 roku na kwotę 12.546,00 zł (z czego na 2019 rok przypada kwota 522,75 zł, na 2020 rok – 6.273,00 zł, na 2021 rok – 5.750,25 zł). Do dnia 30 czerwca 2020 roku wydatkowano w ramach tej umowy kwotę 3.659,25 zł, z czego w 2019 roku 522,75 zł, w I półroczu 2020 roku 3.136,50 zł.

Zatem łączna kwota zaciągniętych zobowiązań do dnia 30 czerwca 2020 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia wynosi 69.145,20 zł, z czego w 2019 roku 2.881,05 zł, w 2020 roku 34.572,60 zł, natomiast w 2021 roku – 31.691,55 zł. Do dnia 30 czerwca 2020 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 18.130,66 zł, z czego w 2019 roku 2.399,73 zł w I półroczu 2020 roku 15.730,93 zł.

1.3.1.33. Świadczenie usług stwierdzenia zgonu na terenie Powiatu Wrzesińskiego w latach 2019-2021 - powołanie lekarza do stwierdzania zgonu na terenie powiatu wrzesińskiego w przypadku niemożności ustalenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Okres realizacji zadania to lata 2019-2021. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 32.200,00 zł, w tym w latach 2020-2021 to kwota 15.400,00 zł rocznie. W dniu 12 grudnia 2019 roku zawarto umowę z uprawnionymi do wykonania czynności związanych ze stwierdzaniem zgonu, to jest: Karoliną Pawlak, Jędrzejem Obercem, Bartoszem Burchardtem, Januszem Kołowskim i Sylwią Polaszek na wykonywanie czynności na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 912) w szczególności na świadczenie usług w postaci stwierdzania zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych Powiatu Wrzesińskiego w przypadku niemożności ustalenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej sprawującego opiekę medyczną nad zmarłym lub lekarza leczącego w ostatniej chorobie odpowiadającego za stwierdzenie zgonu, z wyjątkiem przypadków jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo. Umowa została zawarta na okres od 16 grudnia 2019 roku do dnia 30 listopada 2021 roku. Wartość umowy opiewa na łączną kwotę 32.200,00 zł, z czego w 2019 roku przypadała kwota 1.400,00 zł, w latach 2020-2021 przypada kwota po 15.400,00 zł rocznie. Do dnia 30 czerwca 2020 roku poniesiono wydatki w ramach niniejszej umowy w łącznej kwocie 8.400,00 zł i były to całości wydatki w I półroczu 2020 roku, limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 32.200,00 zł.

1.3.1.34. Usługi na holowanie i parkowanie pojazdów na parking strzeżony - zapewnienie wykonywania bieżących zadań.

Okres realizacji zadania to lata 2019-2020. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 50.000,00 zł. W dniu 10 grudnia 2019 roku zawarto umowy na łączną kwotę 27.000,00 zł (wydatki planowane do poniesienia po raz pierwszy w 2020 roku) z trzema Wykonawcami:

1. Umowa nr WK.3033.1.70.3.2019 zawarta z Auto Pomoc P.U.H. „MIR-POL” Mirosław Owczarzak na okres od 11 grudnia 2019 roku do 10 grudnia 2020 roku o wartości 9.000,00 zł,
2. Umowa nr WK.3033.1.70.2.2019 zawarta z FHU Auto Sylwestrzak Piotr na okres od 11 grudnia 2019 roku do 10 grudnia 2020 roku o wartości 9.000,00 zł,
3. Umowa nr WK.3033.1.70.1.2019 zawarta z Auto-Pomoc Bukowscy s.c. na okres od 11 grudnia 2019 roku do 10 grudnia 2020 roku o wartości 9.000,00 zł.

Do dnia 30 czerwca 2020 roku nie poniesiono wydatków w tym zakresie, limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 27.000,00 zł.

1.3.1.35. Konserwacja systemu sygnalizacji pożaru w Starostwie Powiatowym we Wrześni przy ul. Chopina 10 - zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku starostwa.

Okres realizacji zadania to lata 2019-2022. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 31.500,00 zł. W dniu 19 grudnia 2019 roku zawarto umowę z Firmą Produkcyjno-Usługowo-Handlową „WATRA” Buchwald & Płóciniczak Spółka Jawna z siedzibą w Lesznie na łączną kwotę 23.985,00 zł (z czego na 2019 rok nie zakładano wydatków, na 2020 rok przypada kwota 7.995,00 zł, na 2021 rok 7.995,00 zł, na 2022 rok – 7.995,00 zł). Do dnia 30 czerwca 2020 roku nie zrealizowano wydatków w ramach tejże umowy. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 23.985,00 zł.

1.3.1.36. Usługa monitorowania zdarzeń pożarowych - przekazywanie sygnałów alarmowych do Centrum Monitorowania Operatora Systemu - zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku starostwa.

Okres realizacji zadania to lata 2019-2023. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 15.410,00 zł. W dniu 19 grudnia 2019 roku zawarto umowę z Firmą Produkcyjno-Usługowo-Handlową „WATRA” Buchwald & Płóciniczak Spółka Jawna z siedzibą w Lesznie na łączną kwotę 9.225,00 zł (z czego na 2019 rok nie zakładano wydatków, na 2020 rok przypada kwota 2.829,00 zł, na 2021 rok 3.075,00 zł, na 2022 rok – 3.075,00 zł, na 2023 rok – 246,00 zł). Do dnia 30 czerwca 2020 roku nie zrealizowano wydatków w ramach tejże umowy. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 9.225,00 zł.

1.3.1.37. Konserwacja systemu alarmowego z modułem telefonicznym budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni - ochrona budynku starostwa przed włamaniem.

Okres realizacji zadania to lata 2019-2022. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 3.900,00 zł. W dniu 21 stycznia 2020 roku zawarto umowę z firmą ALMAR z siedzibą we Wrześni przy ul. Żeromskiego 9 na konserwację systemów alarmowych w latach 2020-2022 na łączną kwotę 3.837,60 zł (w latach 2020-2022 po 1.279,20 zł rocznie). Do dnia 30 czerwca 2020 roku wydatkowano łącznie 639,60 zł i były to w całości wydatki w I półroczu 2020 roku. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 3.837,60 zł.

1.3.1.38. Usługa generowania kodu dostępu Kasety Straży Pożarnej oraz aktualizacji oprogramowania tej kasety - zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku starostwa.

Okres realizacji zadania to lata 2019-2022. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 7.500,00 zł. W dniu 19 grudnia 2019 roku zawarto umowę z Firmą

Produkcyjno-Usługowo-Handlową „WATRA” Buchwald & Płóćinniczak Spółka Jawna z siedzibą w Lesznie na łączną kwotę 7.488,00 zł (z czego na 2019 rok nie zakładano wydatków, na 2020 rok przypada kwota 2.496,00 zł, na 2021 rok 2.496,00 zł, na 2022 rok – 2.496,00 zł). Do dnia 30 czerwca 2020 roku zrealizowano wydatki w ramach tejże umowy w kwocie 2.496,00 zł i były to w całości wydatki w I półroczu 2020 roku.. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 7.488,00 zł.

1.3.1.39. Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) – pomoc finansowa w formie dotacji celowej ze środków budżetu dla operatora publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Poznań Główny – Kutno na odcinku PKM2 relacji Poznań Główny – Września i Września - Poznań Główny - zwiększenie ilości połączeń kolejowych.

Okres realizacji zadania to lata 2019-2022. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 564.000,00 zł.

Rada Powiatu Wrzesińskiego Uchwałą nr 84/XIV/2019 z dnia 7 listopada 2019 roku udzieliła pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”. W dniu 20 grudnia 2019 roku podpisano z Województwem Wielkopolskim umowę o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na lata 2020-2022. Zgodnie z umową w 2020 roku Powiat Wrzesiński udzieli dotacji w kwocie 183.000,00 zł, w 2021 roku w kwocie 188.000,00 zł, w 2022 roku w kwocie 193.000,00 zł.

Do dnia 30 czerwca 2020 roku zrealizowano wydatki w ramach tejże umowy w kwocie 91.500,00 zł i były to w całości wydatki w I półroczu 2020 roku. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 564.000,00 zł.

1.3.1.40. Zakup i dostawa leków na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w latach 2020-2021 - zapewnienie stałego zaopatrzenia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w leki

Zawarto umowę na sukcesywną dostawę leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni na okres od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku na wartość nieprzekraczającą kwoty 8.800,00 zł tj. odpłatność DPS do limitu ceny (art. 58 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej).

Okres realizacji zadania to lata 2020-2021. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 8.800,00 zł.

Do dnia 30 czerwca 2020 roku wydatkowano na realizację zadania kwotę 865,57 zł i były to w całości wydatki w I półroczu 2020 roku.

1.3.1.41. Świadczenie usług telekomunikacyjnych INEA na lata 2020 – 2023 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań

Okres realizacji zadania to lata 2020-2023. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 11.070,00 zł.

Zawarto umowę na realizację niniejszego przedsięwzięcia z INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu na okres 36 miesięcy na łączną kwotę 11.070,00 zł (z czego na 2020 rok przypada kwota 3.075,00 zł, na lata 2021 - 2022 przypada kwota 3.690,00 zł rocznie, w 2023 roku 615,00 zł). Do dnia 30 czerwca 2020 roku wydatkowano w ramach umowy kwotę 307,50 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 11.070,00 zł.

1.3.1.42. Produkcja blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz ich personalizacja i dostarczenie - zapewnienie wykonywania bieżących zadań

Okres realizacji zadania to lata 2020-2023. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 7.380,00 zł po 1.845,00 zł rocznie w okresie realizacji przedsięwzięcia. Do dnia 30 czerwca 2020 roku nie zawarto umowy w tym zakresie i nie poniesiono wydatków.

1.3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

1.3.2.1. Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni - poprawa bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej

Okres realizacji zadania to lata 2015-2020. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 21.352.419,62 zł, w tym w 2020 roku 5.596.515,00 zł.

W 2015 roku wydatkowano na niniejszą inwestycję kwotę 983.004,20 zł. W roku 2016 nie kontynuowano inwestycji. Natomiast w 2017 roku poniesiono nakłady w kwocie 2.319.918,22 zł, w 2018 roku na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 3.780.922,20 zł. W 2019 w ramach poniesionych wydatków w łącznej kwocie 8.670.907,04 zł wykonano III etap budowy budynku strażnicy obejmujący instalacje wewnętrzne, roboty wykończeniowe i zagospodarowanie terenu (8.600.000,00 zł), opłacono pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją III etapu budowy (70.907,04 zł).

W I półroczu 2020 roku wykonano cały cykl prac wynikających z prawa budowlanego rozpoczynających się od wykonania posadzek, montażu sufitów podwieszanych, kładzeniu płytek, montażu stolarki drzwiowej i okiennej, przygotowania obszaru do montażu windy, wykonano cykl prac ślusarskich i elektrycznych - niskoprądowych. Prowadzono prace w zakresie wentylacji i klimatyzacji. Na zewnątrz obiektu podjęto prace związane z zagospodarowaniem terenu i kontynuowano działania przy budowie wspinalni.

Na realizację przedsięwzięcia w I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 3.340.680,00 zł.

Do dnia 30 czerwca 2020 roku na realizację zadania wydatkowano łącznie 19.095.431,66 zł, z czego w 2015 roku poniesione wydatki to kwota 983.004,20 zł, w 2017 roku to kwota 2.319.918,22 zł, w 2018 roku to kwota 3.780.922,20 zł, w 2019 roku to kwota 8.670.907,04 zł, w I półroczu 2020 roku to kwota 3.340.680,00 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 21.347.022,42 zł.

1.3.2.2. Wpłata na fundusz celowy - dofinansowanie „Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni” - poprawa bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej

Okres realizacji zadania to lata 2018-2020. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 150.000,00 zł.

W dniu 6 sierpnia 2018 roku zawarto umowę nr NB.5521.20.2018 pomiędzy Powiatem Wrzesińskim, a Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie inwestycji na łączną kwotę 150.000,00 zł, z czego w 2018 roku kwota planowanych wydatków to 31.425,00 zł, w 2019 roku 72.060,00 zł, w 2020 roku 46.515,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2020 roku w ramach niniejszej umowy wydatkowano środki w kwocie 148.344,24 zł (w 2018 roku w kwocie 30.922,20 zł, w 2019 roku 70.907,04 zł, w I półroczu 2020 roku 46.515,00 zł). Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 150.000,00 zł.

1.3.2.3. "Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o." w związku z realizacją inwestycji pn.: „Adaptacja II piętra budynku A i B na potrzeby oddziału pediatrycznego” - poprawa warunków świadczonych usług zdrowotnych dla najmłodszych mieszkańców Powiatu Wrzesińskiego
Okres realizacji to lata 2018-2021.

Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 3.850.000,00 zł, w tym na 2020 rok przypada 500.000,00 zł, na 2021 rok 3.100.000,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2020 roku przekazano środki do spółki w kwocie 200.000,00 zł i były to w całości wydatki w 2019 roku. Uchwałą nr 460/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 27 grudnia 2019 roku Powiat Wrzesiński objął 40 nowych udziałów.

1.3.2.4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe - Grzybowo - budowa ciągu rowerowo-pieszego” - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów

Okres realizacji zadania to lata 2016-2020. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 1.767.454,38 zł, w tym w 2020 roku 1.314.151,51 zł.

W 2016 roku wykonano dokumentację projektową za kwotę 49.200,00 zł. W ramach realizacji niniejszego przedsięwzięcia w 2018 roku zawarto umowę nr 273.15.2018 z Zakładem Drogowym Waldemar Lewandowski, Psary Małe, ul. Krótka 1a, 62 – 300 Września na wykonanie robót budowlanych na kwotę na kwotę 400.572,87 zł. Prace objęte umową zostały zrealizowane. Ponadto w 2018 roku wykonano inwentaryzację geodezyjną powykonawczą za kwotę 3.530,00 zł. W 2019 roku zawarto umowę z BUD-MIX BUDOWNICTWO Michał Nowaczyk z siedzibą w Arcugowie na roboty budowlane na kwotę 793.900,24 zł z terminem wykonania umowy ustalonym na dzień 30 czerwca 2020 roku. Zatem w I półroczu bieżącego roku nie poniesiono wydatków w ramach tejże umowy. Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań do dnia 30 czerwca 2020 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia wynosi 1.247.203,11 zł i są to zobowiązania dotyczące 2016 roku w kwocie 49.200,00 zł, zobowiązania dotyczące 2018 roku w kwocie 404.102,87 zł oraz zobowiązania dotyczące 2020 roku w kwocie 793.900,24 zł. Do dnia 30 czerwca 2020 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 453.302,87 zł, i są to wydatki w 2016 roku w kwocie 49.200,00 zł oraz w 2018 roku w kwocie 404.102,87 zł. Niniejsze zadanie jest współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Dróg Samorządowych.

1.3.2.5. Przebudowa drogi powiatowej nr 2930P Grzymysławice – Chwalibogowo – Osowo - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego

Okres realizacji zadania to lata 2013-2020. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 3.866.748,79 zł, w tym w 2020 roku 3.783.477,79 zł.

Realizację tego zadania rozpoczęto w 2013 roku i kontynuowano w latach 2014-2015. W tym okresie poniesiono nakłady w łącznej kwocie 58.917,00 zł (dokumentacja projektowa i jej zmiana). W 2019 roku zaktualizowano dokumentację projektową. Wykonawcą aktualizacji dokumentacji było biuro projektowe AC Droga Adam Chmielewski. Wartość wykonanych prac opiewa na kwotę 24.354,00 zł. Zaktualizowana dokumentacja została wykonana i odebrana. Ponadto w I półroczu 2020 roku realizowano niżej wymienione umowy:

- 1) umowa nr 3037.49.1.2020 zawarta w dniu 10 grudnia 2019 roku z AC DROGA Adam Chmielewski z siedzibą w Słupcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 12.300,00 zł, do dnia 30 czerwca 2020 roku nie poniesiono wydatków w ramach tejże umowy;
- 2) umowa nr 3037.49.2.2019 zawarta w dniu 10 grudnia 2019 roku z Michałem Giszczynskim prowadzącym działalność w Bieganowie na usunięcie drzew w ciągu

drogi powiatowej nr 2930P na odcinku Chwalibogowo-Grzymysławice w ramach realizacji niniejszego zadania na kwotę ogółem 30.618,00 zł, do dnia 30 czerwca 2020 roku w ramach niniejszej umowy poniesiono wydatki w kwocie 30.618,00 zł;

- 3) umowa nr 273.64.2019 zawarta w dniu 12 grudnia 2019 roku z Firmą Budowlano-Usługową EKO-BUD s.c. z siedzibą w Pyzdrach na wykonanie robót budowlanych na kwotę 3.194.442,96 zł, do dnia 30 czerwca 2020 roku nie poniesiono wydatków w ramach tejże umowy.

Ponadto zlecono badanie oznaczenia składu ziarnowego kruszywa za kwotę 1.230,00 zł, do dnia 30 czerwca 2020 roku nie poniesiono wydatków.

Zatem łączna kwota zaciągniętych zobowiązań do dnia 30 czerwca 2020 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia wynosi 3.321.861,96 zł i są to zobowiązania sprzed 2019 roku w kwocie 58.917,00 zł, zobowiązania dotyczące 2019 roku w kwocie 24.354,00 zł oraz zobowiązania dotyczące 2020 roku w kwocie 3.238.590,96 zł. Do dnia 30 czerwca 2020 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 113.889,00 zł, i są to wydatki sprzed 2019 roku w kwocie 58.917,00 zł, wydatki w 2019 roku w kwocie 24.354,00 zł oraz wydatki w I półroczu 2020 roku w kwocie 30.618,00 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 3.321.861,96 zł. Niniejsze zadanie jest współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Dróg Samorządowych.

1.3.2.6. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego - zwiększenie poziomu dostępności i wykorzystania publicznych geodezyjnych usług cyfrowych

Okres realizacji zadania to lata 2019-2021.

Uchwałą Rady Powiatu Wrzesińskiego nr 89/XIV/2019 z dnia 7 listopada 2019 roku wyrażono zgodę na złożenie przez Powiat Wrzesiński wniosku o dofinansowanie projektu pt.: „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego”, ubiegającego o dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wniosek o dofinansowanie o numerze RPWP.02.01.02-30-0001/19 został złożony 25 listopada 2019 roku.

W związku z tym, że w dniu 4 czerwca 2020 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu z Zarządem Województwa Wielkopolskiego nr RPWP.02.01.02-30-0001/19-00 niniejsze zadanie zostało przeniesione w Wykazie przedsięwzięć do części „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 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)” – WYDATKI MAJĄTKOWE.

XV. GWARANCJE I PORĘCZENIA UDZIELANE PRZEZ POWIAT WRZESIŃSKI

Na dzień 30 czerwca 2020 roku łączna wartość udzielonych poręczeń i gwarancji stanowi kwotę **26.585.000,00 zł**, na niniejsze składają się **285.000,00 zł** wynikające z *Umowy wsparcia - Długotrwale zobowiązanie finansowe w związku z realizacją przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością inwestycji"* oraz nowo udzielone poręczenie spłaty kredytu nieodnawialnego w kwocie **26.300.000,00 zł**.

W czerwcu 2020 roku dokonano zamiany zobowiązania Szpitala Powiatowego we Wrześni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z obligacji (kapitał pozostały do spłaty) na zobowiązanie z tytułu kredytu obrotowego nieodnawialnego. Na dzień dokonania zamiany kapitał z tytułu obligacji wyemitowanych przez spółkę opiewał na łączną kwotę 26.300.000,00 zł i w takiej kwocie został udzielony kredyt, Powiat Wrzesiński jako 100% udziałowiec poręczył spłaty kapitału w latach 2020-2034 w łącznej kwocie 26.300.000,00 zł na podstawie upoważnienia zawartego w § 12a uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok (wprowadzonego Uchwałą nr 137/XIX/2020 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 czerwca 2020 roku). Jednocześnie na mocy dokonanej zamiany wygasło zobowiązanie Powiatu Wrzesińskiego wynikające z dotychczas udzielonego poręczenia wyemitowanych przez spółkę obligacji oraz zobowiązanie wynikające z Umowy wsparcia- Długotrwale zobowiązanie finansowe w związku z realizacją przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością inwestycji".

W dniu 29 czerwca 2020 roku dokonano zmian w zakresie udzielonych poręczeń i gwarancji. W latach 2010-2014 Powiat Wrzesiński udzielił poręczenia emisji obligacji oraz wsparcia w związku z realizacją przez Szpital Powiatowy we Wrześni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością inwestycji pn.: „*Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni*". Łączna kwota zagwarantowanych środków zabezpieczonych na ten cel w latach 2020-2030 opiewała na kwotę 27.350.000,00 zł (w tym umowa wsparcia 10.900.000,00 zł, poręczenia 16.450.000,00 zł). Niniejsze obejmowało spłaty obligacji i odsetek. Po analizie zobowiązań z tego tytułu podjęto działania w kierunku zamiany zobowiązania Szpitala Powiatowego we Wrześni sp. z o.o. z tytułu obligacji na zobowiązanie z tytułu kredytu obrotowego nieodnawialnego z jednoczesnym wydłużeniem harmonogramu spłat kapitału przy równoczesnym zabezpieczeniu ze strony Powiatu Wrzesińskiego w formie poręczenia spłat kapitału przedmiotowego kredytu. Po zmianach wprowadzonych Uchwałami Rady Powiat Wrzesiński poręczył w latach 2020-2034 spłaty rat kapitałowych w ramach tego kredytu do kwoty 26.300.000,00 zł. Z uwagi jednak na to, że zmiana nastąpiła w trakcie bieżącego roku plan wydatków na poręczenia i gwarancje na 2020 rok został zmniejszony o kwotę odpowiadającą płatnościom w drugim półroczu bieżącego roku budżetowego to jest o 1.370.000,00 zł, co odpowiada planowanym wydatkom w

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2020 -2027**

ramach umowy wsparcia (zmniejszenie planu o 570.000,00 zł), umowy poręczenia (zmniejszenie o 1.000.000,00 zł) oraz nowego poręczenia przypadającego na 2020 rok w kwocie 200.000,00 zł (zwiększenie). Szczegóły zawarto w poniższej tabeli:

Rok	Plan przed zmianami				zmiany (+/-)				Plan po zmianach			
	RAZEM:	w tym:			RAZEM:	w tym:			RAZEM:	w tym:		
		Dopłaty (umowa wsparcia)	Poręczenia udzielone w latach ubiegłych	Poręczenie udzielone w 2020 roku		Dopłaty (umowa wsparcia)	Poręczenia udzielone w latach ubiegłych	Poręczenie udzielone w 2020 roku		Dopłaty (umowa wsparcia)	Poręczenia udzielone w latach ubiegłych	Poręczenie udzielone w 2020 roku
1	2 (kol.3 + kol.4 + kol.5)	3	4	5	6 (kol.7 + kol.8 + kol.9)	7	8	9	10 (kol.11 + kol.12 + kol.13)	11 (kol.3 - kol.7)	12 (kol.4 - kol.8)	13 (kol.5 + kol.9)
2020	2 140 000,00	1 140 000,00	1 000 000,00		-1 370 000,00	-570 000,00	-1 000 000,00	200 000,00	770 000,00	570 000,00	0,00	200 000,00
2021	2 455 000,00	1 455 000,00	1 000 000,00		-2 055 000,00	-1 455 000,00	-1 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2022	2 955 000,00	1 955 000,00	1 000 000,00		-2 555 000,00	-1 955 000,00	-1 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2023	2 650 000,00	1 150 000,00	1 500 000,00		-2 250 000,00	-1 150 000,00	-1 500 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2024	2 650 000,00	150 000,00	2 500 000,00		-650 000,00	-150 000,00	-2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2025	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00		-850 000,00	0,00	-2 850 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2026	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00		-650 000,00	-2 650 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2027	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00		-400 000,00	-2 400 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2028	2 200 000,00		2 200 000,00		200 000,00	0,00	-2 200 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
2029	2 200 000,00		2 200 000,00		200 000,00	0,00	-2 200 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
2030	2 200 000,00		2 200 000,00		200 000,00	0,00	-2 200 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
2031	0,00				2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
2032	0,00				2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2033	0,00				2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2034	0,00				2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
	27 350 000,00	10 900 000,00	16 450 000,00	0,00	-480 000,00	-10 330 000,00	-16 450 000,00	26 300 000,00	26 870 000,00	570 000,00	0,00	26 300 000,00

Nadmienia się, że kredyt obrotowy nieodnawialny w wysokości 26.300.000,00 zł został przeznaczony na całkowity wykup obligacji, które Szpital wyemitował w 2010 roku i 2014 roku w celu pozyskania środków na zadanie pn.: „*Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrzesni*”. Nowe finansowanie jest w wydłużonym o cztery lata okresie kredytowania tj. do 31 grudnia 2034 roku oraz z nowym terminarzem spłaty kapitału dopasowanym do możliwości płatniczych Szpitala oraz poręczeniowych Powiatu Wrzesińskiego.