

**UCHWAŁA NR 146 /FN/2019**  
**ZARZĄDU POWIATU NOWOTOMYSKIEGO**

z dnia 13 listopada 2019r.

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030 podlega przedstawieniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania oraz Radzie Powiatu Nowotomyskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Brambor Marcin
2. Pigla Edwin
3. Kąkolewski Patryk
4. Drąg Konrad

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU**

.....  
*Andrzej Wilkoński*

**Uzasadnienie do Uchwały nr 146 /FN/2019**

**Zarządu Powiatu Nowotomyskiego**

z dnia 13 listopada 2019 roku

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030**

Wypełniając dyspozycje wynikające z art. 230 ust.1 i 2 ustawy o finansach publicznych Zarząd Powiatu przygotowuje projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030 i przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

Podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.

**PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU**



*Andrzej Wilkoński*

Załącznik

do uchwały nr 146/FN/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego  
z dnia 13 listopada 2019 r.

**UCHWAŁA NR     /     / 2019**  
**RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO**

**Projekt**

z dnia .....2019 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz.511 z późn.zm.) oraz art. 226, 227, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

**§1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§2.** Ustala się Wieloletnie Przedsięwzięcia Finansowe Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§3.** Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

1. Związanych z realizacją przedsięwzięć,
2. Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§4.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowotomyskiego.

**§5.** Traci moc uchwała nr V/32/2019 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2019-2029.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

**Uzasadnienie do Uchwały nr /     /2019**

**Rady Powiatu Nowotomyskiego**

z dnia ..... 2019 roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030**

Zgodnie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz.511 z późn.zm.) organ stanowiący podejmuje uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego nie później niż uchwałę budżetową.

Niniejsza uchwała dotyczy Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030. Okres na jaki została sporządzona prognoza wynika z okresu, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania związane z prognozą długu.

Podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.

**PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU**



*Andrzej Wilkoński*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Projekt Załącznik Nr 1 do uchwały nr / /2019 Rady Powiatu Nowotomyskiego  
z dnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu  
Nowotomyskiego na lata 2020-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			z tego:						z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>						
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	63 449 328,56	58 195 014,87	16 068 908,00	723 722,51	24 722 446,00	7 976 934,77	8 703 003,59	0,00	5 254 313,69	472 597,89	4 781 715,80		
Wykonanie 2018	66 403 143,89	63 212 344,11	18 645 464,00	797 668,80	25 572 517,00	8 519 931,85	9 676 762,46	0,00	3 190 799,78	2 004 407,04	1 186 392,74		
Plan 3 kw. 2019	72 247 586,89	68 100 100,43	20 778 902,00	849 694,43	28 733 137,00	9 803 678,23	7 934 688,77	0,00	4 147 486,46	240 357,72	54 500,00		
Wykonanie 2019	72 247 586,89	68 100 100,43	20 778 902,00	849 694,43	28 733 137,00	9 803 678,23	7 934 688,77	0,00	4 147 486,46	240 357,72	54 500,00		
2020	83 569 373,53	80 448 419,53	21 364 049,00	881 133,12	35 250 901,00	13 930 461,07	9 021 875,34	0,00	3 120 954,00	1 860 000,00	1 255 454,00		
2021	82 475 922,94	81 215 301,94	22 645 891,94	911 091,65	36 132 173,53	12 278 722,60	9 247 422,22	0,00	1 260 621,00	400 000,00	860 621,00		
2022	83 345 579,43	83 045 579,43	24 004 645,46	941 157,67	37 035 477,86	11 585 690,66	9 478 607,78	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2023	85 930 563,26	85 730 563,26	25 444 924,18	970 333,56	37 961 364,81	11 875 332,93	9 478 607,78	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2024	87 672 055,12	87 472 055,12	26 208 271,91	999 443,57	38 910 398,93	11 875 332,93	9 478 607,78	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2025	89 461 046,55	89 261 046,55	26 994 520,07	1 029 426,87	39 883 158,90	11 875 332,93	9 478 607,78	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2026	91 298 843,93	91 098 843,93	27 804 355,67	1 060 309,67	40 880 237,88	11 875 332,93	9 478 607,78	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2027	93 157 925,18	92 957 925,18	28 610 681,98	1 091 058,66	41 902 243,82	11 875 332,93	9 478 607,78	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2028	95 037 130,01	94 837 130,01	29 411 781,08	1 121 608,30	42 949 799,92	11 875 332,93	9 478 607,78	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2029	96 935 276,52	96 735 276,52	30 205 899,17	1 151 891,72	44 023 544,92	11 875 332,93	9 478 607,78	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2030	98 882 525,50	98 682 525,50	31 021 458,45	1 182 992,80	45 124 133,54	11 875 332,93	9 478 607,78	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	64 760 315,70	50 497 861,32	33 759 394,76	0,00	0,00	390 328,65	0,00	0,00	14 262 454,38	14 262 454,38	5 499 651,80	
Wykonanie 2018	71 261 248,73	54 693 112,51	35 576 547,24	0,00	0,00	416 546,91	0,00	0,00	16 568 136,22	16 568 136,22	3 321 819,86	
Plan 3 kw. 2019	81 936 740,37	69 150 883,15	42 322 875,83	0,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	12 785 857,22	12 785 857,22	1 896 147,13	
Wykonanie 2019	81 936 740,37	69 150 883,15	42 322 875,83	0,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	12 785 857,22	12 785 857,22	1 896 147,13	
2020	89 878 566,65	79 750 727,41	49 388 821,81	0,00	0,00	761 495,00	0,00	0,00	10 127 839,24	10 127 839,24	975 257,92	
2021	77 785 116,12	68 141 499,76	50 623 542,36	0,00	0,00	767 227,00	0,00	0,00	9 643 616,36	9 643 616,36	0,00	
2022	78 654 772,61	69 697 479,41	51 889 130,91	0,00	0,00	672 192,00	0,00	0,00	8 957 293,20	8 957 293,20	0,00	
2023	81 507 104,38	71 255 166,62	53 186 359,19	0,00	0,00	610 834,00	0,00	0,00	10 251 937,76	10 251 937,76	0,00	
2024	83 248 596,24	72 974 292,73	54 516 018,17	0,00	0,00	576 970,00	0,00	0,00	10 274 303,51	10 274 303,51	0,00	
2025	85 037 586,87	73 391 800,67	55 878 918,62	0,00	0,00	441 074,00	0,00	0,00	11 645 786,20	11 645 786,20	0,00	
2026	87 126 769,85	75 563 309,34	57 275 891,59	0,00	0,00	360 080,00	0,00	0,00	11 563 460,51	11 563 460,51	0,00	
2027	88 985 849,44	77 328 494,29	58 707 788,88	0,00	0,00	220 505,00	0,00	0,00	11 657 355,15	11 657 355,15	0,00	
2028	91 837 134,01	79 892 149,44	60 175 483,60	0,00	0,00	150 097,00	0,00	0,00	11 944 984,57	11 944 984,57	0,00	
2029	94 935 276,10	81 922 930,82	61 679 870,69	0,00	0,00	109 306,00	0,00	0,00	13 012 345,28	13 012 345,28	0,00	
2030	97 882 525,50	84 842 931,90	63 221 867,46	0,00	0,00	46 598,00	0,00	0,00	13 039 593,60	13 039 593,60	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-1 310 987,14	0,00	10 835 527,59	4 200 000,00	1 310 987,14	0,00	0,00	6 635 527,59	6 635 527,59
Wykonanie 2018	-4 858 104,84	0,00	18 892 978,61	12 000 000,00	4 858 104,84	0,00	0,00	6 892 978,61	6 892 978,61
Plan 3 kw. 2019	-9 689 153,48	0,00	12 380 000,00	10 000 000,00	7 309 153,48	0,00	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00
Wykonanie 2019	-9 689 153,48	0,00	12 380 000,00	10 000 000,00	7 309 153,48	0,00	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00
2020	-6 309 193,12	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	6 309 193,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 690 806,82	4 690 806,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 690 806,82	4 690 806,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 423 458,88	4 423 458,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 423 458,88	4 423 458,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 423 459,68	4 423 459,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 172 074,08	4 172 074,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 172 075,74	4 172 075,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 199 996,00	3 199 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,42	2 000 000,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631 561,84	2 631 561,84	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 603 639,56	3 603 639,56	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 846,52	2 690 846,52	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 846,52	2 690 846,52	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 806,88	3 690 806,88	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690 806,82	4 690 806,82	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690 806,82	4 690 806,82	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 423 458,88	4 423 458,88	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 423 458,88	4 423 458,88	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 423 459,68	4 423 459,68	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 172 074,08	4 172 074,08	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 172 075,74	4 172 075,74	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199 996,00	3 199 996,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,42	2 000 000,42	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	15 181 430,28	0,00	7 697 153,55	14 332 681,14	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	23 577 790,72	0,00	8 519 231,60	15 412 210,21	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	30 886 944,20	0,00	-1 050 782,72	1 329 217,28	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	30 886 944,20	0,00	-1 050 782,72	1 329 217,28	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 196 137,32	0,00	697 692,12	697 692,12	
2021	x	x	x	x	0,00	32 505 330,50	0,00	13 073 802,18	13 073 802,18	
2022	x	x	x	x	0,00	27 814 523,68	0,00	13 348 100,02	13 348 100,02	
2023	x	x	x	x	0,00	23 391 064,80	0,00	14 475 396,64	14 475 396,64	
2024	x	x	x	x	0,00	18 967 605,92	0,00	14 497 762,39	14 497 762,39	
2025	x	x	x	x	0,00	14 544 146,24	0,00	15 869 245,88	15 869 245,88	
2026	x	x	x	x	0,00	10 372 072,16	0,00	15 535 534,59	15 535 534,59	
2027	x	x	x	x	0,00	6 199 996,42	0,00	15 629 430,89	15 629 430,89	
2028	x	x	x	x	0,00	3 000 000,42	0,00	14 944 980,57	14 944 980,57	
2029	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	14 812 345,70	14 812 345,70	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 839 593,60	13 839 593,60	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,19%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	-0,40%	-1,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	-0,40%	-1,11%	x	x	x	x
2020	6,69%	2,32%	3,97%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2021	7,92%	20,17%	19,64%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2022	7,50%	19,67%	19,15%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2023	6,82%	20,43%	19,87%	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2024	6,61%	19,94%	19,44%	19,55%	19,55%	TAK	TAK
2025	6,29%	21,08%	x	19,49%	19,49%	TAK	TAK
2026	5,72%	20,06%	x	14,74%	14,74%	TAK	TAK
2027	5,42%	19,55%	x	17,67%	17,67%	TAK	TAK
2028	4,04%	18,20%	x	20,13%	20,13%	TAK	TAK
2029	2,49%	17,58%	x	19,85%	19,85%	TAK	TAK
2030	1,21%	16,00%	x	19,55%	19,55%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>X</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>X</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	854 931,22	695 952,55	848 436,67	212 415,00	212 415,00	212 415,00	803 945,98	803 945,98	728 041,74
Wykonanie 2018	912 194,96	609 142,81	834 553,96	108 913,26	108 913,26	97 448,71	1 675 128,61	1 675 128,61	1 383 570,19
Plan 3 kw. 2019	2 235 530,93	2 045 530,93	1 945 420,29	54 500,00	54 500,00	52 234,68	2 210 063,22	2 210 063,22	1 945 420,29
Wykonanie 2019	2 235 530,93	2 045 530,93	1 945 420,29	54 500,00	54 500,00	52 234,68	2 210 063,22	2 210 063,22	1 945 420,29
2020	1 081 398,83	891 398,83	732 119,90	30 523,00	30 523,00	30 523,00	975 506,53	975 506,53	732 119,90
2021	600 869,57	410 869,57	393 412,31	860 621,00	860 621,00	860 621,00	475 270,37	475 270,37	393 412,31
2022	311 234,76	121 234,76	115 173,33	0,00	0,00	0,00	156 233,56	156 233,56	115 173,33
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	240 238,00	240 238,00	197 625,00	7 388 811,85	1 603 945,98	5 784 865,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	759 438,24	759 438,24	549 657,08	4 247 675,58	1 734 728,48	2 512 947,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	399 647,13	399 647,13	52 234,68	6 853 005,39	2 672 358,26	4 180 647,13	2 801 159,75	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	399 647,13	399 647,13	52 234,68	6 853 005,39	2 672 358,26	4 180 647,13	2 801 159,75	0,00	0,00	0,00
2020	273 227,92	273 227,92	30 523,00	13 047 670,50	6 953 831,26	6 093 839,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 352 540,66	1 352 540,66	860 621,00	4 660 098,03	807 557,37	3 852 540,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	295 501,56	295 501,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	2 631 561,84	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	3 603 639,56	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	2 690 846,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	2 690 846,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	2 959 861,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 959 894,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 959 894,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 692 546,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 692 546,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 692 547,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 411 162,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 441 163,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 469 084,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	269 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Projekt Załącznik nr 2 do uchwały nr / /2019 Rady Powiatu Nowotomyskiego  
z dnia 2019 r.- Wieloletnie Przedsięwzięcia Finansowe Powiatu  
Nowotomyskiego na lata 2020-2030

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 590 018,51	13 047 670,50	4 660 098,03	295 501,56	3 000,00	3 000,00
1.a	- wydatki bieżące				10 847 574,18	6 953 831,26	807 557,37	295 501,56	3 000,00	3 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 742 444,33	6 093 839,24	3 852 540,66	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 421 866,49	1 248 734,45	1 827 811,03	156 233,56	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 544 572,54	975 506,53	475 270,37	156 233,56	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomyslu " w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe	Zespół Szkół nr 1 Nowy Tomyśl	2019	2022	961 139,80	272 276,64	272 276,64	104 953,68	0,00	0,00
1.1.1.2	Wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu" w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe	Zespół Szkół nr 1 im Stefana Garczyńskiego w Zbąszyniu	2019	2022	409 242,18	122 713,98	92 237,73	21 865,38	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance " w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego Trzcianka	2019	2022	418 025,25	159 358,25	110 756,00	29 414,50	0,00	0,00
1.1.1.4	Kształcenie zawodowe kluczem do przyszłości – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszy Społecznego ramach PO WER - Cel: Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół nr 2 Nowy Tomyśl	2019	2020	632 915,31	316 457,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę II - Cel: Cel:wsparcie rodzin i dzieci z powiatu nowotomyskiego zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych ,specjalistycznego poradnictwa	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Nowy Tomyśl	2019	2020	123 250,00	104 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 877 293,95	273 227,92	1 352 540,66	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomyslu " w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe	Zespół Szkół nr 1 Nowy Tomyśl	2019	2022	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	„Przebudowa pasa drogowego nr 2713 P Łomnica-Nowy Dwór" realizowane z EFR -PROW: - Cel:wspieranie lokalnego rozwoju obszarów wiejskich, poprawa bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyslu	2020	2021	1 400 510,66	47 970,00	1 352 540,66	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	17 999 270,09
1.a	8 052 890,19
1.b	9 946 379,90
1.1	3 232 779,04
1.1.1	1 607 010,46
1.1.1.1	649 506,96
1.1.1.2	236 817,09
1.1.1.3	299 528,75
1.1.1.4	316 457,66
1.1.1.5	104 700,00
1.1.2	1 625 768,58
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	1 400 510,66

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.3	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 - Cel :Wytwarzanie i udostępnianie lokalnych usług elektronicznych w środowiskach IT podmiotów leczniczych, wyposażenie w zasoby infrastruktury sprzętowego i programowego przetwarzania danych , podniesienie poziomu bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania środowisk IT, wyrównanie szans w korzystaniu z usług elektronicznych	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2016	2024	422 283,29	225 257,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				21 168 152,02	11 798 936,05	2 832 287,00	139 268,00	3 000,00	3 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 303 001,64	5 978 324,73	332 287,00	139 268,00	3 000,00	3 000,00
1.3.1.1	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych -dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej" - Uruchomienie dodatkowych połączeń umożliwiających osobom korzystającym z kolei codzienny dojazd i powrót poza m miejscem zamieszkania	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2018	2020	518 275,64	207 163,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz licencji na system wydruku podążającego - Cel: wdrażanie nowych technologii, kierowanie trendów w kierunku ekonomiki funkcjonowania biur i bezpiecznego obiegu dokumentów obiegu dokumentów	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2019	2022	339 374,00	113 500,00	113 500,00	28 374,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Nowotomyskiego i podległych jednostek organizacyjnych - Cel :Ubezpieczenie majątku od zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności i posiadanego mienia dla Powiatu i jednostek podległych	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2019	2022	647 363,00	215 787,00	215 787,00	107 894,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór wycofanych tablic rejestracyjnych - cel:realizacja zadania w roku budżetowym i następnym niezbędna jest do zapewnienia ciągłości działania jednostki wykraczająca poza rok budżetowy	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2019	2020	248 460,00	198 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Powierzenie Powiatowi Poznańskiemu zadanie organizacji przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich"- - cel:organizacja przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w gminach, w których występują problemy z organizacją zbiorowego pasażerskiego transportu publicznego,	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2019	2020	109 337,00	88 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2727P Przyprostynia-Chobienice-Projekt realizowany w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - cel:wsparcie budowy, przebudowy oraz remont dróg gminnych i powiatowych- Projekt w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2019	2020	6 425 192,00	5 151 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.3	225 257,92
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	14 766 491,05
1.3.1	6 445 879,73
1.3.1.1	207 163,73
1.3.1.2	245 374,00
1.3.1.3	539 468,00
1.3.1.4	198 460,00
1.3.1.5	88 913,00
1.3.1.6	5 151 501,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.7	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 - Cel: Wytwarzanie i udostępnianie lokalnych usług elektronicznych w środowiskach IT podmiotów leczniczych, wyposażenie w zasoby infrastruktury sprzętowego i programowego przetwarzania danych, podniesienie poziomu bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania środowisk IT, wyrównanie szans w korzystaniu z usług elektronicznych	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2016	2024	15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 865 150,38	5 820 611,32	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja obiektów sportowych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski - Modernizacja obiektów sportowych w jednostkach	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2017	2021	7 735 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej - wsparcie budowy, przebudowy oraz remont dróg wojewódzkich	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2018	2020	252 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2727P Przyprostynia-Chobienice-Projekt realizowany w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - cel: wsparcie budowy, przebudowy oraz remont dróg gminnych i powiatowych- Projekt w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2019	2020	3 101 360,43	2 310 709,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1881P Brody-Turowo- realizowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - - cel: wsparcie budowy, przebudowy oraz remont dróg gminnych i powiatowych,	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2019	2020	1 776 789,95	1 759 901,95	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.7	15 000,00
1.3.2	8 320 811,32
1.3.2.1	4 000 000,00
1.3.2.2	250 000,00
1.3.2.3	2 310 709,37
1.3.2.4	1 759 901,95

**Projekt Objasnienia przyjetych wartosci do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu  
Nowotomyskiego na lata 2020-2030**

**1. Zalozenia wstepne**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowotomyskiego przygotowana zostala na lata 2020-2030. Dlugosc okresu przyjetego do prognozy wynika z art. 227 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869).

Z ustawy powyzszej wynika, ze prognoze nalezy sporzadzic na czas nie krotszy niz okres, na jaki przyjeto limity wydatkow dla przedsiwziec, o ktorych mowa w art. 226 ust.3 ustawy.

Zgodnie z powyższym do przedsiwziec zaliczaja sie ostatnie raty splat kredytow zaciagnietych przez Powiat. Ostatnia potencjalna splata kredytu przypada na rok 2030.

Odlegly czas prognozowania zwieksza ryzyko niewlasciwego oszacowania wartosci przyjetych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Przy sporzadzaniu prognozy wykorzystano zalozenia makroekonomiczne uje w Wytycznych Ministra Finansow dotyczace zalozen makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorzadu terytorialnego oraz zgromadzone informacje dotyczace gospodarki finansowej powiatu.

Powiat prowadzi polityke oszczednosciovą w zakresie wydatkow biezacych, ktora ma na celu zmniejszenie nakladow na ten cel. Uzyskane w ten sposob srodki przeznaczone zostana na dzialania inwestycyjne.

Dla prognozy w latach 2020-2030 uwzględniono następujące wskaźniki:

- poziom inflacji (mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych – CPI) w badanych okresach oraz poziom PKB w badanym okresie:

**Dane makroekonomiczne przyjete do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030:**

**Tabela Nr 1**

lata	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Inflacja</b>	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
<b>PKB</b>	3,70%	3,40%	3,30%	3,10%	3,00%	3,00%	3,00%	2,90%	2,80%	2,70%	2,70%

W związku z kroczącym charakterem prognozy, ktora corocznie winna byc aktualizowana przyjeto następujące zalozenia:

- dla roku 2019 przyjeto wartosci wynikajace z aktualnego planu budzetu Powiatu Nowotomyskiego na dzien 30 wrzesnia 2019 r.,

- dla wykonania 2019 roku, przyjęto dane wynikające z aktualnego planu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na dzień 30 września 2019 r.,
- dla roku 2020 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu na 2020 rok,
- dla lat 2021-2030 przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne, w których uwzględnia się również sytuację finansową budżetu Powiatu Nowotomyskiego w poszczególnych latach, w tym:
  - ✓ dochody z tytułu udziału z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych na lata 2021-2023, w związku z corocznym wykonaniem dochodów powyżej 100 % przyjęto w prognozie wzrost o 6,00%, w pozostałych latach od 2024 - 2030 roku o wskaźnik wzrostu w wysokości 100% PKB w tych latach,
  - ✓ udział w podatku dochodowym od osób prawnych - waloryzacja o 100% PKB.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Powiatu Nowotomyskiego. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności przy prognozach długookresowych.

1. Wzrost dochodów ogółem w stosunku do 2019 roku o 15, 67% w tym:

**a/ wzrost dochodów bieżących o 18,13%:**

w miesiącu październiku 2019 wprowadzono do budżetu powiatu dochody związane z nowymi zadaniami wieloletnimi, w tym m.in.:

- przystąpieniem jednostki oświatowej Powiatu Nowotomyskiego do projektu wieloletniego **„Kształcenie zawodowe kluczem do przyszłości”** – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER, okres realizacji 2019-2020 - wartość zadania w wysokości **632.915,31 zł**, w tym w 2020 roku w wysokości **316.457,66 zł**,
- przyznaniem dofinansowania do projektów bieżących w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2020 pn. **„Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2727P Przyprostynia-Chobienice”** - okres realizacji 2019-2020, wartość dofinansowania do zadania **6.425.192,00 zł**, w tym w 2020 roku w wysokości **5.151.501,00 zł**,
- wprowadzeniem do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego zadania wieloletniego pn. **„Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę II”** o wartości **123.250,00 zł**,

w tym dofinansowanie **117.087,50 zł**, w tym w 2020 roku w wysokości **99.377,50 zł**,

- wzrostem wykonania dochodów z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych w latach poprzednich powyżej 100 %.

**b/ spadek dochodów majątkowych o 24,75 %:**

- w związku z przyznaniem dofinansowania do projektów inwestycyjnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2020 pn. „**Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1881P Brody-Turowo**” - zwiększa się ogółem dochody w latach 2019-2020 o kwotę **1.229.752,00 zł**, w tym w roku 2020 o kwotę **1.224.931,00 zł**,
- w związku z przyznaniem dofinansowania do projektów inwestycyjnych w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na realizację zadania drogowego pn. „**Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica-Nowy Dwór**” - okres realizacji 2020-2021, wartość zadania w wysokości **1.400.510,66 zł**, dofinansowanie **891.144,00 zł**, w tym w 2020 roku w wysokości **30.523,00 zł**,

2. Wzrost wydatków ogółem o 9, 69% w stosunku do 2019 roku, w tym:

**a/ wzrost wydatków bieżących o 15, 33 % spowodowany jest m.in.:**

- skorygowaniem planu wydatków dla placówek oświatowych Powiatu od 2019 roku w związku z podwójnym naborem do szkół ponadgimnazjalnych od 1 września 2019 roku (po ukończeniu 8 klasy szkoły podstawowej oraz 3 klasy gimnazjum) oraz kontynuacją nauki w tych szkołach w latach następnych,
- zwiększeniem wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli od 1 stycznia 2020 – planowana podwyżka wynagrodzeń o wysokość inflacji 2,50 % oraz podwyższenie wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych o wysokość inflacji tj. 2.50 %,
- w latach 2020-2022 uwzględniono wzrost dochodów(subwencji) i wydatków na zadania oświatowe, które zostaną skorygowane w 2019 roku, w związku z podwójnym naborem do szkół ponadgimnazjalnych od 1 września 2019 roku oraz kontynuacją nauki w tych szkołach w latach następnych 2020-2022

W związku z przystąpieniem jednostek oświatowych Powiatu Nowotomyskiego do projektu wieloletniego „**Rozwój kształcenia zawodowego uczniów**” w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wprowadzono do budżetu Powiatu na 2019 rok i następne oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata następne 2020-2022 powyższe zadanie wieloletnie w kwocie ogółem **1.842.907,23 zł**, w tym dofinansowanie w wysokości **1.634.032,43 zł**, z tego w latach:

- ❖ 2020 roku zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji oraz wydatki bieżące o kwotę

475.563,67 zł,

- ❖ w 2021 roku zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji oraz wydatki bieżące o kwotę 410.869,57 zł,
- ❖ w 2022 roku zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji oraz wydatki bieżące o kwotę 121.234,76 zł,
- ❖ w miesiącu październiku 2019 wprowadzono do budżetu wydatki związane z nowymi zadaniami, w tym m.in.:
  - przystąpieniem jednostki oświatowej Powiatu Nowotomyskiego do projektu wieloletniego **„Kształcenie zawodowe kluczem do przyszłości”** – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego ramach POWER, okres realizacji 2019-2020, wartość zadania w wysokości **632.915,31 zł**, w tym wydatki w 2020 roku w wysokości **316.457,66 zł**,
  - przyznaniem dofinansowania do projektu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2020 pn. **„Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2727P Przyprostynia-Chobienice”** - wartość wydatków bieżących w wysokości **6.425.192,00 zł**, w tym w 2020 roku w wysokości **5.151.501,00 zł**,
  - wprowadzeniem do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadania wieloletniego pn. **„Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę II”**, okres realizacji 2019-2020, wartość zadania w wysokości **123.250,00 zł**, w tym wydatki bieżące w 2020 roku w wysokości **104.700,00 zł**,
- ❖ W 2021 roku i latach następnych następuje znaczny spadek wydatków bieżących w związku z zakończeniem zadań rocznych i wieloletnich finansowanych z wydatków bieżących w tym m.in.:
  - projekt **„Kształcenie zawodowe kluczem do przyszłości”** – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER, realizacja 2019-2020,
  - projekt drogowy **„Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2727P Przyprostynia-Chobienice”** - okres realizacji 2019 - 2020,
  - **projekt „Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę II”**, okres realizacji 2019-2020,
  - zmniejszeniem wydatków na zadania remontowe w jednostkach powiatu oraz zmniejszeniem kosztów utrzymania jednostek,
  - zmniejszeniem wydatków remontowych w zadaniach drogowych (przewidywana realizacja planowana głównie jako zadania inwestycyjne w szerszym zakresie działania tzn. rozbudowa lub modernizacja).

- **Spadek wydatków inwestycyjnych** w stosunku do 2019 roku **wynosi 20,79 %:**
- ❖ **zmiany w planowanych wydatkach inwestycyjnych związane są m.in.:**
  - przyznaniem dofinansowania do projektów inwestycyjnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2020 pn. „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1881P Brody-Turowo” - zwiększa się ogółem wydatki inwestycyjne w latach 2019-2020 o kwotę **1.776.789,95 zł**, w tym w roku 2020 roku o kwotę **1.759.901,95 zł**,
  - w związku z zakończeniem inwestycji wieloletnich 2016-2019 oraz zmniejszeniem planowanych inwestycji drogowych ze środków powiatu w 2020 roku,
  - w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 października 2019 roku dokonuje się w projekcie budżetu powiatu na 2020 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2030 przesunięcia dotacji na zadanie wieloletnie z 2019 roku na 2020 rok o kwotę **225.257,92 zł**, jednocześnie dodaje się wydatki bieżące pozostałe na powyższe zadanie na lata 2020-2024 w wysokości **15.000,00 zł**, w tym w 2020 roku w wysokości **3.000,00 zł**.

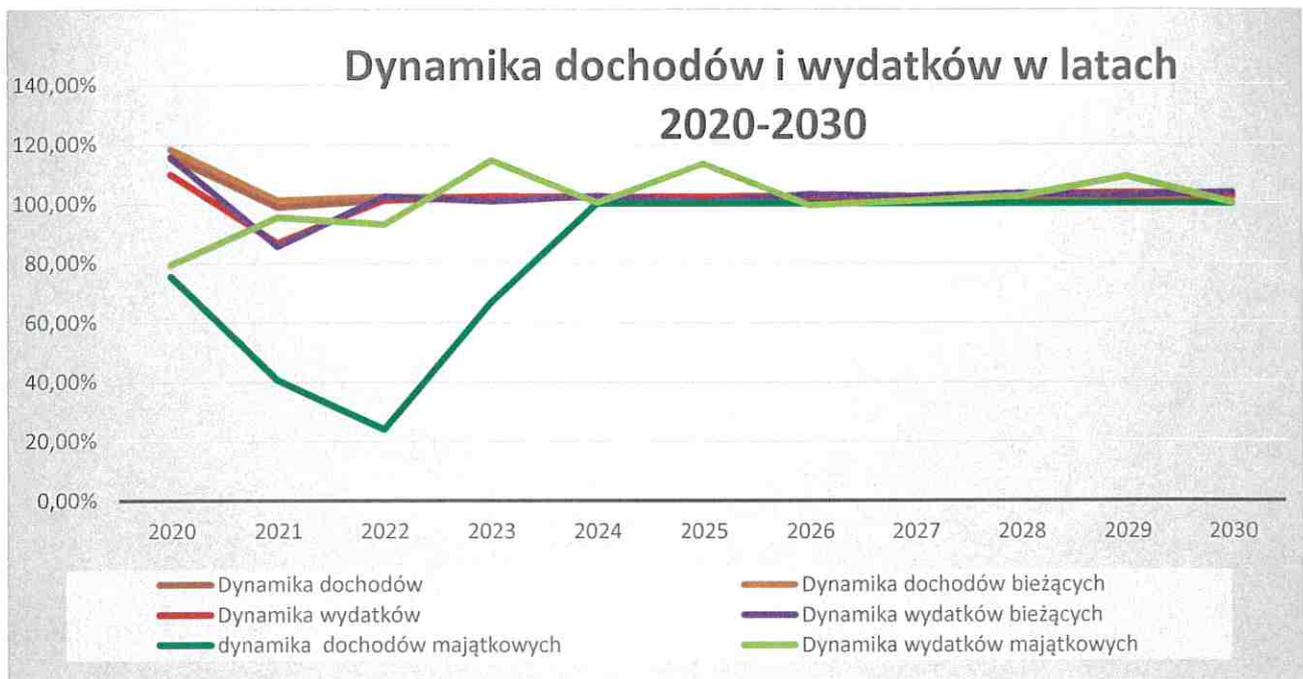
W 2020 roku planowane wydatki inwestycyjne związane są głównie z kontynuacją projektów w jednostkach oświatowych oraz wieloletnimi zadaniami inwestycyjnymi i remontami drogowymi.

**Poniższa tabela i wykres przedstawiają prognozę wzrostu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030:**

**Tabela Nr 2**

Opis	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Dynamika dochodów	115,67%	98,69%	101,05%	103,10%	102,03%	102,04%	102,05%	102,04%	102,02%	102,00%	102,01%
Dynamika dochodów bieżących	118,13%	100,95%	102,25%	103,23%	102,03%	102,05%	102,06%	102,04%	102,02%	102,00%	102,01%
Dynamika dochodów majątkowych	75,25%	40,39%	23,80%	66,67%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Dynamika wydatków	109,69%	86,54%	101,12%	103,63%	102,14%	102,15%	102,46%	102,13%	103,20%	103,37%	103,10%
Dynamika wydatków bieżących	115,33%	85,44%	102,28%	102,23%	102,41%	100,57%	102,96%	102,34%	103,32%	102,54%	103,56%
Dynamika wydatków majątkowych	79,21%	95,22%	92,88%	114,45%	100,22%	113,35%	99,29%	100,81%	102,47%	108,94%	100,21%

Wykres Nr 1



## 2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów Powiatu Nowotomyskiego dokonano przy następujących założeniach:

W dochodach ogółem dokonano podziału na **dochody majątkowe i bieżące**.

1. W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- podatki i opłaty lokalne (wyszczególniając: opłatę komunikacyjną, pozostałe opłaty i odsetki),
- udział w podatkach centralnych w tym: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT,
- subwencje z budżetu państwa (z wyszczególnieniem na subwencje: oświatową, wyrównawczą, równoważącą),
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (wyszczególniając dotacje: na zadania zlecone i powierzone oraz zadania własne),
- pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając: grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych, inne dochody, trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste, dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego).

Uwzględniono w prognozie również wzrost dochodów bieżących w latach 2019-2022, który dotyczy głównie placówek oświatowych prowadzących działalność usługową, w tym dochodów ze sprzedaży, dochodów z usług oraz windykacji należności z najmu oraz z tytułu subwencji dla jednostek oświatowych.

2. W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody z majątku (wyszczególniając wpływy z tytułu sprzedaży mienia),
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie z budżetu państwa oraz pozostałe środki pozabudżetowe).

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej. Kategorie dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźnika inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB.

**W poszczególnych kategoriach nadano następujące wagi:**

- pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając: grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych, inne dochody, trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste, dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, uwzględnia się możliwe lub spodziewane współfinansowanie inwestycji ze środków unijnych oraz budżetu państwa) – w latach 2021-2022 waloryzacja o 100 % inflacji,

od 2023 roku wielkość dochodów bez zmian - wskaźnik wzrostu 0 % inflacji,

- udział w podatkach centralnych w tym: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT, w tym:
  - ✓ dochody z tytułu udziału podatku dochodowego od osób fizycznych na lata 2021-2023, w związku z corocznym wykonaniem powyżej 100 % przyjęto w prognozie wzrost o 6, 00%, w pozostałych latach 2024-2030 o wskaźnik wzrostu w wysokości 100% PKB w tych latach,
  - ✓ udział w podatku dochodowym od osób prawnych - waloryzacja o 100% PKB,
- subwencje z budżetu państwa (z wyszczególnieniem na subwencje: oświatową, wyrównawczą, równoważącą) - indeksacja o 100% inflacji,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – w latach 2021-2023 wzrost 100% inflacji, uwzględniając korektę środków otrzymanych w 2019-2020 na zadania wieloletnie, pozostałe lata 2024-2030 wielkość dochodów bez zmian-wskaźnik wzrostu 0% inflacji,

**Dochody majątkowe** prognozowano tylko do terminów, które pozwolą racjonalnie przewidzieć kształtowanie się wpływów z tej kategorii:

- dochody z majątku (wyszczególniając: sprzedaż mienia) - 0% indeksacji,
- dotacje na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie budżetu państwa oraz pozostałe środki pozabudżetowe) - nie uwzględniono wagi inflacji ani PKB, gdyż w tej kategorii uwzględnia się tylko możliwe lub spodziewane współfinansowanie inwestycji ze środków unijnych oraz budżetu państwa. Po przeliczeniu powyższych wartości uzyskane dane zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych a następnie dochodów ogółem.

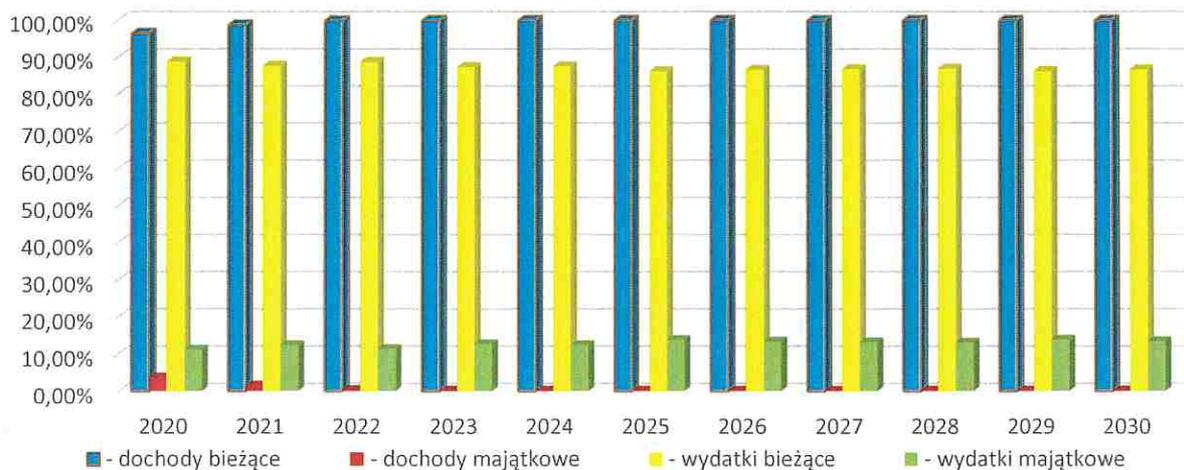
### Tabela Nr 3

**Strukturę podziału dochodów bieżących i dochodów majątkowych, jak również wydatków bieżących i majątkowych w poszczególnych latach prognozy przedstawia tabela:**

Opis	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
- dochody bieżące	96,27%	98,47%	99,64%	99,77%	99,77%	99,78%	99,78%	99,79%	99,79%	99,79%	99,80%
- dochody majątkowe	3,73%	1,53%	0,36%	0,23%	0,23%	0,22%	0,22%	0,21%	0,21%	0,21%	0,20%
- wydatki bieżące	88,73%	87,60%	88,61%	87,42%	87,66%	86,31%	86,73%	86,90%	86,99%	86,29%	86,68%
- wydatki majątkowe	11,27%	12,40%	11,39%	12,58%	12,34%	13,69%	13,27%	13,10%	13,01%	13,71%	13,32%

## Wykres Nr 2

### Struktura dochodów i wydatków na lata 2020-2030



**Ogółem dochody majątkowe , w tym ze sprzedaży mienia powiatu w 2020 roku zaplanowane zostały w budżecie Powiatu na 1.01.2020 rok w wysokości 3.120.954,00 zł.**

Dochody majątkowe na rok 2020 prognozowano o sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Nowotomyskiego. W związku z rozpoczętą w 2019 roku procedurą przygotowania do sprzedaży mienia powiatu - lokale mieszkalne i użytkowe stanowiące własność powiatu oraz działki wraz z nieruchomościami (budynek Powiatowego Urzędu Pracy) planowane dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku wynoszą **1.860.000,00 zł.**

Jednocześnie w celu dostosowania planu dochodów do wykonania zwiększono plan dochodów majątkowych Powiatu Nowotomyskiego na 2020 rok z tytułu:

- przyznanych środków na zadanie pn. „**Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1881P Brody-Turowo**” w 2020 roku w wysokości **1.224.931,00 zł,**
- w związku z przyznaniem dofinansowania do projektów inwestycyjnych w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na realizację zadania drogowego pn. „**Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica - Nowy Dwór**” -okres realizacji 2020-2021, wartość zadania to kwota **1.400.510,66 zł,** dofinansowanie w wysokości **891.144,00 zł,** w tym w 2020 roku w wysokości **30.523,00 zł.** Przewiduje się w latach 2020-2022 i następnie uzyskanie dochodów majątkowych z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego oraz dochody ze sprzedaży nieruchomości ( lokale mieszkalne i użytkowe stanowiące własność powiatu).

Ogólne kwoty dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1 do uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030.

### 3. Prognoza wydatków

Wydatki budżetowe, w taki sam sposób jak dochody budżetowe podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i majątkowych.

Wydatki bieżące dodatkowo zostały podzielone na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej. W każdym dziale dodatkowo wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące. Ponadto w dziale 757 wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia oraz z tytułu potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat. W dziale 750 wyodrębnione zostały dodatkowo kategorie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów budżetowych, wysokość wydatków bieżących i majątkowych ustalono wg przyjętego projektu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2020 rok. W latach 2021-2030 dokonano ostrożnościowej indeksacji o wagi wskaźników inflacji oraz PKB.

Powiat prowadzi politykę oszczędnościową w zakresie wydatków bieżących, która ma na celu zmniejszenie nakładów na ten cel. Uzyskane w ten sposób środki przeznaczone zostaną na działania inwestycyjne.

#### **W poszczególnych kategoriach nadano następujące wagi:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – indeksacja o 100 % inflacji,
- pozostałe bieżące wydatki, w tym na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy – indeksacja o 0 % inflacji,  
Prognoza na lata 2021-2030 sporządzona jest metodą ostrożnościową, z uwzględnieniem wzrostu wydatków bieżących w 2020 roku w stosunku do roku 2019 w tym m.in.:
- skorygowaniem planu wydatków dla placówek oświatowych Powiatu od 2019 roku w związku z podwójnym naborem do szkół ponadgimnazjalnych od 1 września 2019 roku (po ukończeniu 8 klasy szkoły podstawowej oraz 3 klasy gimnazjum) oraz kontynuacją nauki w tych szkołach w latach następnych,
- zwiększeniem wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli od 1 stycznia 2020 – prognozowana podwyżka wynagrodzeń o wysokość inflacji tj.2,50 % oraz podwyższenie wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych o wysokość inflacji tj. 2.50 %,
- w związku z przystąpieniem jednostek oświatowych Powiatu Nowotomyskiego do projektu wieloletniego „Rozwój kształcenia zawodowego uczniów” wprowadzono do budżetu Powiatu na 2019 rok i następne oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2022 powyższe zadanie wieloletnie w kwocie ogółem **1.842.907,23 zł**, w tym dofinansowanie

w wysokości **1.634.032,43 zł, z tego w latach:**

- ❖ 2020 roku zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji oraz wydatki bieżące o kwotę 475.563,67 zł,
- ❖ w 2021 roku zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji oraz wydatki bieżące o kwotę 410.869,57 zł,
- ❖ w 2022 roku zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji oraz wydatki bieżące o kwotę 121.234,76 zł,
- przystąpieniem jednostki oświatowej Powiatu Nowotomyskiego do projektu wieloletniego **„Kształcenie zawodowe kluczem do przyszłości”**, okres realizacji 2019-2020, wartość zadania to wartość **632.915,31 zł**, w tym wydatki w 2020 roku w wysokości **316.457,66 zł**,
- przyznaniem dofinansowania do projektu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2020 pn. **„Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2727P Przyprostynia-Chobienice”** - wartość wydatków bieżących w wysokości **6.425.192,00 zł**, w tym w 2020 roku w wysokości **5.151.501,00 zł**,
- wprowadzeniem do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadania wieloletniego pn. **„Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę II”**, okres realizacji 2019-2020, w wysokości **123.250,00 zł**, w tym wydatki bieżące w 2020 roku w wysokości **104.700,00 zł**.

Zmiany w planowanych wydatkach inwestycyjnych w 2020 roku i dalszych latach związane są m.in.:

- realizacja zadania wieloletniego 2019-2020 pn. **„Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1881P Brody-Turowo”** - zwiększenie wydatków inwestycyjnych w latach 2019-2020 o kwotę **1.776.789,95 zł**, w tym w roku 2020 o kwotę **1.759.901,95 zł**,
- w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 października 2019 roku dokonuje się w projekcie budżetu powiatu w 2020 roku oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2030 przesunięcia dotacji na zadanie wieloletnie z 2019 roku na 2020 rok w wysokości **225.257,92 zł**, jednocześnie dodaje się wydatki bieżące pozostałe na powyższe zadanie na lata 2020 - 2024 w wysokości **15.000,00 zł**, w tym w 2020 roku **3.000,00 zł**.

W 2021 roku i latach następnych planuje się spadek wydatków bieżących w związku z

zakończeniem zadań rocznych i wieloletnich oraz zmianami z tym związanymi, w tym m.in.:

- projekt **„Kształcenie zawodowe kluczem do przyszłości”** – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER, realizacja 2019-2020,
- projekt drogowy **„Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2727P Przyprostynia-**

**Chobienice**” - okres realizacji 2019-2020,

- projekt „**Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę II**”, okres realizacji 2019-2020,
- zmniejszeniem wydatków na zadania remontowe w jednostkach powiatu oraz na koszty utrzymania,
- zmniejszeniem wydatków remontowych w zadaniach drogowych (przewidywana realizacja głównie jako zadania inwestycyjne w szerszym zakresie działania).

W 2020 roku planowane wydatki inwestycyjne związane są głównie z kontynuacją projektów jednostkach oświatowych oraz w wieloletnich zadaniach inwestycyjnych i remontach drogowych w wyniku z dofinansowań zadań.

Prognoza wydatków została zaktualizowana o obecną sytuację finansową Powiatu Nowotomyskiego, w tym o otrzymane dotacje celowe na inwestycje drogowe jak również w projekcie uwzględniono realność finansową na najbliższe lata 2020-2022, dotyczy zadań: administracji samorządowej i placówek oświatowych.

#### 4. Inwestycje (wydatki majątkowe)

Wydatki majątkowe na okres dłuższy niż rok w latach 2020-2030 zostały rozpisane w załączniku Nr 2 do uchwały-Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich Powiatu Nowotomyskiego, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze bieżącym i inwestycyjnym.

Na dzień opracowywania projektu WPF na lata 2020-2030 kończą się zadania wieloletnie:

- ❖ *„Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę”* - program realizowany w ramach Programu WRPO - wartość zadania **1.913.515,36 zł**,
- ❖ *„Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. Dra Połogi w Nowym Tomysłu”* - wartość zadania **3.186.000,00 zł**,
- ❖ *„Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomysłu oraz ich udostępnianie za pomocą e- usług”* - wartość zadania **2.964.944,00 zł**.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030 dokonuje się aktualizacji i zmian wysokości zadań w Wieloletnich Przedsięwzięciach, w tym:

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”* - projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo Informatyczne, Działanie 2.1. Rozwój usług publicznych,

- cel: Wytwarzanie i udostępnianie lokalnych usług elektronicznych w środowiskach IT podmiotów leczniczych, wyposażenie w zasoby infrastruktury sprzętowego i programowego przetwarzania danych, podniesienie poziomu bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania środowisk IT, wyrównanie szans w korzystaniu z usług elektronicznych,
- okres realizacji po zmianach: 2016-2019,
- w związku ze zmianami w harmonogramie realizacji przedsięwzięcia wieloletniego dokonano korekty w powyższym przedsięwzięciu z jednoczesnym przesunięciem realizacji do 2019 roku, zwiększono wartość przedsięwzięcia o kwotę **33.869,20 zł** na lata 2017-2019,
- w związku z niewykorzystaniem w 2017 roku przez Urząd Marszałkowski dotacji celowej na wprowadzone w 2016 roku przedsięwzięcie wieloletnie dokonano przesunięcia środków na 2018 rok w wysokości **7.295,04 zł**,
- w związku z pismem z Urzędu Marszałkowskiego z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Nowotomyskiego środków na dofinansowanie zadania

wieloletniego, dokonano w miesiącu lutym 2018 roku zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę **236, 32 zł** w ramach środków własnych powiatu na realizację zadania wieloletniego, w tym w roku 2018 o kwotę **220, 47 zł** oraz w 2019 o kwotę **15, 85 zł**,

- w miesiącu **październiku 2018 roku** dokonano zmian w zadaniu tj. przesunięcia środków w budżecie powiatu **na 2019 rok** w wysokości **173.698,02 zł** oraz zwiększenia środków w 2019 roku na wydatki niekwalifikowalne w kwocie **1.500,00 zł**,
- Dokonano w **miesiącu lutym 2019 roku** zmian w zadaniu wprowadzonym w 2016 roku dokonano zwiększenia i zabezpieczenia środków w budżecie powiatu na 2019 rok w wysokości **niewykorzystanych środków w 2018 roku tj.** o kwotę **5.794,77 zł**.
- Wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi **422.283,29 zł**, w całości wydatki majątkowe, z tego w latach 2018-2019:

- 2019 rok- **345.147,13 zł.**

- W związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 października 2019 roku dokonuje się w projekcie budżetu powiatu 2020 roku oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2030 przesunięcia dotacji na zadanie wieloletnie z 2019 roku na 2020 rok o kwotę **225.257,92 zł**, jednocześnie dodaje się wydatki bieżące pozostałe na powyższe zadanie na lata 2020 - 2024 w wysokości **15.000,00 zł**, w tym w 2020 roku **3.000,00 zł.**,
- okres realizacji ulega przedłużeniu do 2024 roku,
- wartość przedsięwzięcia ulega zmianie i wynosi **437.283,29 zł**, w tym wydatki majątkowe **422.283,29 zł**, wydatki bieżące **15.000,00 zł**, z tego w latach 2020-2024:

✓ **2020 rok** **228.257,92 zł,**

w tym: majątkowe w wysokości 225.257,92 zł, bieżące w wysokości 3.000,00 zł

✓ **2021 rok** **3.000,00 zł,**

✓ **2022 rok** **3.000,00 zł,**

✓ **2023 rok** **3.000,00 zł,**

✓ **2024 rok** **3.000,00 zł.**

2/ W miesiącu wrześniu 2017 roku wprowadzono nowe zadania wieloletnie z wydatków majątkowych pn. „*Modernizacja obiektów sportowych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski*”:

- cel: modernizacja obiektów sportowych w jednostkach,
- zwiększono w miesiącu grudniu 2017 wielkość wydatków na zadanie na 2018 rok o **kwotę 200.000,00 zł**,

- w **miesiącu lutym 2018 roku** dokonano zwiększenia z jednoczesnym przesunięciem zadania do 2019 roku o **kwotę 4.000.000,00 zł**, w tym w 2018 roku o kwotę 3.300.000,00 zł oraz w 2019 roku o kwotę 700.000,00 zł,
- w **miesiącu marcu 2018 roku** dokonano zmian w zadaniu wieloletnim z wydatków majątkowych, zwiększając wydatki o **kwotę 1.627.000,00 zł**, w tym w 2018 roku o kwotę **1.627.000,00 zł**,
- w **miesiącu maju 2018 roku** dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę **192.000,00 zł**, w tym w 2018 roku o kwotę **192.000,00 zł**,
- w projekcie WPF na lata 2019-2029 dokonano **przesunięcia realizacji zadania do 2020 roku** z jednoczesnym zwiększeniem wydatków o kwotę **1.300.000,00 zł** w roku 2020, oraz przysunięcia kwoty **400.000,00 zł** z 2019 roku na 2020 rok,
- wartość wkładu własnego powiatu na powyższe zadanie wynosiła **7.735.000,00 zł**, w tym:
  - ✓ **2019 rok -** **300.000,00 zł**,
  - ✓ **2020 rok -** **1.700.000,00 zł**,
- w związku z trwającymi procedurami w projekcie powyższego zadania dokonano przesunięcia wydatków z lat poprzednich w wysokości **3.300.000,00 zł** na lata 2019-2021, zwiększając wielkość wydatków w tych latach, w tym:
  - w 2019 roku- zwiększenie o kwotę **500.000,00 zł**,
  - w 2020 roku -zmniejszenie o kwotę **100.000,00 zł**,
  - w 2021 roku - przesunięcie i zwiększenie w wysokości **2.900.000,00 zł**.
- w związku z uruchomieniem procedur w realizacji zadania przesuwa się w październiku 2019 roku wydatki w latach 2019-2021, z tego:
  - w 2019 roku- zwiększenie o kwotę **500.000,00 zł**,
  - w 2020 roku -zmniejszenie o kwotę **100.000,00 zł**,
  - w 2021 roku – zmniejszenie o kwotę **400.000,00 zł**,
- okres realizacji 2017-2021,
- wartość wkładu własnego powiatu na powyższe zadanie wieloletnie wynosi **7.735.000,00 zł**, w tym po zmianach wartość zadania w latach:
  - ✓ **2020 rok** **1.500.000, 00 zł**
  - ✓ **2021 rok** **2.500.000, 00 zł**.

3/ W miesiącu marcu 2018 roku dodano nowe zadanie wieloletnie pn. „*Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez*

**zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)**” - w ramach wydatków bieżących – dotacja celowa na dofinansowanie zadania:

- cel zadania: Uruchomienie dodatkowych połączeń umożliwiających osobom korzystającym z kolei codzienny dojazd poza miejsce zamieszkania i powrót do miejsca zamieszkania,
- okres realizacji: 2018-2020,
- nakłady finansowe Powiatu w zakresie zabezpieczenia wkładu powiatu oraz dofinansowanie projektu stanowią razem kwotę **518.275,64 zł**, z tego w latach:

✓ **2020- rok -**

**207.163,73 zł.**

4/ W związku z przedłużeniem realizacji zadania pn. „**Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomysłu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej**” przez lidera projektu- przesunięto realizację powyższego zadania na okres 2018-2019.

Jednocześnie dodano powyższe zadanie jako przedsięwzięcie w formie pomocy finansowej o wartości zadania **251.000,00 zł**:

- cel: wsparcie budowy, przebudowy oraz remont dróg wojewódzkich
- okres realizacji 2018-2019,
- w związku z pismem Urzędu Miejskiego w Nowym Tomysłu oraz w porozumieniu z Województwem Wielkopolskim w sprawie opracowania przez Gminę dokumentacji do powyższego zadania przez lidera projektu- przesunięto w miesiącu wrześniu 2019 roku realizację powyższego zadania na rok 2020. Jednocześnie zmniejszając wydatki na powyższe zadanie w 2019 roku o kwotę **249.000,00 zł**.
- wartości zadania po zmianach **252.000,00 zł**,
- okres realizacji 2018-2020, w tym:

✓ **2020 rok**

**250.000,00 zł.**

5/ W związku z przystąpieniem jednostek oświatowych powiatu nowotomyskiego do projektu wieloletniego „**Rozwój kształcenia zawodowego uczniów**” w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wprowadzono do budżetu Powiatu i Wieloletniej Prognozy Finansowej poniższe zadania wieloletnie:

A/ „**Wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu**” w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS:

- cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,

- opis: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, doposażenie pracowni, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży,
- okres realizacji: 2019-2022,
- wartość wydatków na powyższe zadanie **409.242,18 zł**, w tym dofinansowanie projektu w wysokości **365.773,98 zł**,
- wartość zadania w latach:
 

✓ 2020 rok	122.713,98 zł,
✓ 2021 rok	92.237,73 zł,
✓ 2022 rok	21.865,38 zł.

B/ „*Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomysłu*” -w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS:

- cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,
- opis: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, doposażenie pracowni, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży,
- okres realizacji: 2019-2022,
- wartość wydatków na powyższe zadanie **1.015.639,80 zł**, w tym dofinansowanie zadania **900.733,20 zł**,
- wartość zadania w latach:
 

✓ 2020 rok	272.276, 64 zł,
✓ 2021 rok	272.276,64 zł,
✓ 2022 rok	104.953,68 zł.

C/ „*Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia*

*Ustawicznego w Trzciance*” w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS:

- cel: podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,
- opis: podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, doposażenie pracowni, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży,
- okres realizacji: 2019-2022,

- wartość wydatków na powyższe zadanie **418.025,25 zł**, w tym dofinansowanie projektu **367.525,25 zł**,
- wartość zadania w latach:
 

✓ 2020 rok	<b>159.358,25 zł,</b>
✓ 2021 rok	<b>110.756, 00 zł,</b>
✓ 2022 rok	<b>29.414,50 zł.</b>

6/ W miesiącu czerwcu 2019 roku wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego zadanie wieloletnie w zakresie wydatków na zadania pozostałe pn. „*Dzierżawa urzędzeń wielofunkcyjnych oraz licencji na system wydruku podążającego*”

- cel: wdrażanie nowych technologii, kierowanie trendów w kierunku ekonomiki funkcjonowania biur i bezpiecznego obiegu dokumentów
- opis: dzierżawa urzędzeń wielofunkcyjnych oraz licencji na system wydruku podążającego oraz dostawę materiałów eksploatacyjnych dla PODGiK,
- okres realizacji umowy: 2019-2022,
- na podstawie aneksu do zawartej umowy dokonano w miesiącu wrześniu 2019 roku korekty wysokości wydatków na powyższe zadanie:
- wartość zadania po zmianach **339.374,00 zł**, w tym w latach:
 

✓ 2020 rok	<b>113.500,00 zł,</b>
✓ 2021 rok	<b>113.500,00 zł,</b>
✓ 2022 rok	<b>28.374,00 zł.</b>

7/ Wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego zadanie wieloletnie w zakresie wydatków na zadania pozostałe pn. „*Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Nowotomyskiego i podległych jednostek organizacyjnych*”:

- cel: ubezpieczenie majątku od zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności i posiadanego mienia dla Powiatu i jednostek podległych,
- opis: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Nowotomyskiego i podległych jednostek organizacyjnych wraz z rozszerzeniami oraz z tytułu zarządzania i administrowania drogami
- okres realizacji umowy: 2019-2022,
- na podstawie aneksu do zawartej umowy dokonano w miesiącu wrześniu 2019 roku korekty wysokości wydatków na powyższe zadanie:

- wartość zadania **647.363,00 zł**, w tym w latach:
 

✓ 2020 rok	<b>215.787,00 zł,</b>
✓ 2021 rok	<b>215.787,00 zł,</b>
✓ 2022 rok	<b>107.894,00 zł.</b>

8/ Wprowadza się w miesiącu wrześniu 2019 roku nowe zadanie wieloletnie z wydatków majątkowych pn. „*Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2727P Przyprostynia-Chobienice*” - realizowane z Funduszu Dróg Samorządowych:

- okres realizacji 2019-2020,
- cel: wsparcie budowy, przebudowy oraz remont dróg gminnych i powiatowych,
- wartość wkładu własnego Powiatu Nowotomyskiego w wysokości **2.963.000,00 zł**, w tym w latach:
 

✓ 2019 rok	<b>810.000,00 zł,</b>
✓ 2020 rok	<b>2.153.000,00 zł.</b>
- w związku z przyznaniem dofinansowania do projektów inwestycyjnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2020 pn. „*Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2727P Przyprostynia-Chobienice*” - realizowane z Funduszu Dróg Samorządowych wprowadza się zmiany do powyższego zadania w dochodach i wydatkach w wysokości przyznanego dofinansowania oraz zmiany w zabezpieczeniu środków własnych na zadanie wieloletnie:
  - wartość zadania: **9.526.552,43 zł**, w tym dofinansowanie z FDS **6.425.192,00 zł**, wartość wkładu własnego Powiatu Nowotomyskiego po zmianach w wysokości **3.101.360,43 zł**, w tym w latach:
 

✓ 2020 rok	<b>7.462.210,37 zł,</b>
w tym: wydatki bieżące	5.151.501,00 zł,
wydatki majątkowe	2.310.709,37 zł.

9/ Wprowadzono w miesiącu wrześniu 2019 roku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego nowe zadanie wieloletnie w zakresie wydatków na zadania pozostałe pn. „*Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór wycofanych tablic rejestracyjnych*”:

- cel: realizacja zadania w roku bieżącym i następnym niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, wykraczająca poza rok budżetowy,
- opis: umowa na dostawę tablic rejestracyjnych oraz odbiór wycofanych tablic rejestracyjnych wykraczająca poza rok budżetowy,
- okres realizacji umowy 2019-2020,

- wartość zadania **248.460,00 zł**, w tym w latach:

✓ **2020 rok** **198.460,00 zł.**

10/ Na podstawie porozumienia pomiędzy Powiatem Poznańskim a Powiatem Nowotomyskim dotyczącym możliwości funkcjonowania PKS Poznań S.A w gminach, w których występują problemy z organizacją zbiorowego transportu publicznego, Powiat Nowotomyski powierzył Powiatowi Poznańskiemu zadanie organizacji przewozów pasażerskich pn. *„Powierzenie Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich”*. W związku z powyższym wprowadzono w miesiącu wrześniu 2019 roku zadanie w formie pomocy finansowej w latach 2019-2020 w wysokości **109.337, 00 zł**,

- okres realizacji umowy 2019-2020,
- cel: organizacja przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w gminach, w których występują problemy z organizacją zbiorowego transportu publicznego,
- opis: powierzenie Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej,
- wartość zadania **109.337,00 zł**, w tym w latach:

✓ **2020 rok** **88.913,00 zł.**

11/ Wprowadzono w miesiącu wrześniu 219 roku nowe zadanie wieloletnie z wydatków majątkowych pn. *„Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1881P Brody- Turowo”* realizowane z Funduszu Dróg Samorządowych:

- okres realizacji 2019-2020,
- cel: wsparcie budowy, przebudowy oraz remont dróg gminnych i powiatowych,
- wartość wkładu własnego Powiatu Nowotomyskiego w wysokości **570.000,00 zł**, w tym w latach:

✓ **2020 rok** **500.000,00 zł.**

- w związku z przyznaniem dofinansowania do projektów inwestycyjnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2020 wprowadzono w miesiącu październiku 2019 roku zmiany do powyższego zadania w wysokości przyznanego dofinansowania oraz zmiany w zabezpieczeniu środków własnych na zadanie wieloletnie:
- wartość zadania: **1.776.789,95 zł**, w tym dofinansowanie z FDS **1.229.752zł**, wartość wkładu własnego Powiatu Nowotomyskiego po zmianach w wysokości **547.037,95 zł**, w tym w latach:

✓ **2020 rok** **1.759.901,95 zł.**

12/ Wprowadza się w miesiącu październiku 2019 roku do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadanie wieloletnie pn. „**Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę II**”:

- cel: wsparcie rodzin i dzieci z powiatu nowotomyskiego zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez ułatwienie dostępu do wysokiej, jakości usług społecznych, specjalistycznego poradnictwa,
- opis: działania dla rodzin zastępczych z terenu powiatu nowotomyskiego,
- okres realizacji: 2019-2020,
- wartość zadania: **123.250,00 zł**, w tym dofinansowanie **117.087,50 zł**, wartość wkładu własnego Powiatu Nowotomyskiego **6.162,50 zł**. z tego w latach:

✓ **2020 rok** **104.700,00 zł.**

13/ Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego zadanie wieloletnie pn. „**Kształcenie zawodowe kluczem do przyszłości**” – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER,

- cel: międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego,
- okres realizacji 2019-2020,
- opis: mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenia i szkolenia uczniów,
- wartość zadania **632.915,31 zł**, w tym dofinansowanie 632.915,31 zł,

✓ **2020 rok** **316.457,66 zł.**

14/ W związku z przyznaniem dofinansowania do projektów inwestycyjnych w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na realizację zadania drogowego pn. „**Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica-Nowy Dwór**” projekt realizowany z ramach PROW:

- okres realizacji 2020-2021,
- cel zadania: wspieranie lokalnego rozwoju obszarów wiejskich, poprawa bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu drogowego,
- wartość zadania w wysokości **1.400.510,66 zł**, w tym dofinansowanie **891.144,00 zł**,
- z tego w latach:

✓ **2020 rok** **47.970,00 zł,**

✓ **2021 rok** **1.352.540,66 zł.**

Wartość planowanych wydatków majątkowych na 2020 rok wynosi **10.127.839,24 zł**. Wydatki o charakterze dotacyjnym to wielkość **975.257,92 zł**. Rezerwa inwestycyjna stanowi kwotę **1.550.000,00 zł**. Wydatki inwestycyjne kontynuowane w 2020 roku to wartość **6.045.869,24 zł** ( w tym: **475.257,92 zł** o charakterze dotacyjnym, na zadania inwestycyjne **5.570.611,32 zł**).

## 5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Zgodnie z art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Zgodnie z prognozą dochodów i wydatków budżetowych Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030 powyższa relacja dot. dochodów bieżących i wydatków bieżących jest zachowana.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2029 oraz Uchwale w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2019 rok przewidywano zaciągnięcie kredytu długoterminowego **w wysokości 10.000.000,00 zł.**

Przychody z tyt. kredytu przeznaczone miały być na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **2.690.846,52 zł** oraz na pokrycie deficytu powiatu w wysokości **7.309.153,48 zł.**

W listopadzie 2019 roku Powiat Nowotomyski zaciągnął kredyt długoterminowy w wysokości **2.690.846,52 zł**, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Na planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości **7.309.153,48 zł** nie ogłoszono jeszcze procedur przetargowych. W związku z zamknięciem roku budżetowego 2018 wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości **10.431.234,21 zł** Powiat Nowotomyski **nie przewiduje zaciągnięcia powyższego kredytu.**

**W miesiącu grudniu 2019 roku zostanie dokonana korekta prognozowanych przychodów powiatu na lata 2019- 2029.**

W związku z powyższą prognozą w 2020 roku po wykonaniu budżetu za 2019 rok ulegną zmniejszeniu wielkości rat kredytowych w latach przyszłych.

## 6. Przychody

W prognozowanym okresie w 2020 roku po stronie przychodów przewiduje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego **w wysokości 10.000.000,00 zł.**

Przychody z tyt. kredytu przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **3.690.806,88 zł** oraz na pokrycie deficytu powiatu w wysokości **6.309.193,12 zł.**

## 7. Rozchody

Po stronie rozchodów w okresie 2020-2030 przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów. Ostatnie raty kapitałowe w powyższym okresie zostały zaplanowane na rok 2030. Przy ustalaniu wielkości spłat kredytów w poszczególnych latach skorzystano z zapisów umowy, gdzie możliwe jest rolowanie spłat zobowiązań z tytułu kredytów zgodnie z zapisami w umowach kredytu, zmieniając umowy i dostosowując do

wymogów art.243 UoFP z dnia 27 sierpnia 2009 r. Planowana całkowita spłata kredytów nastąpi w 2030 roku. Nowe umowy kredytu będą zawierane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030. Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty kredytów już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia. W prognozowanym okresie w 2020 roku przewiduje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 10.000.000,00 zł. W związku z powyższą prognozą od 2020 roku ulegną zmianie wielkości rat kredytowych.

Z planowanego przez Powiat Nowotomyski kredytu długoterminowego w 2019 roku w wysokości 10.000.000,00 zł do chwili obecnej zaciągnięto kredyt w wysokości 2.690.846,52 zł. Na planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości 7.309.153,48 zł nie ogłoszono jeszcze procedur przetargowych. **Powiat Nowotomyski nie przewiduje zaciągnięcia pozostałego kredytu w 2019 roku.**

W związku z powyższym prognoza spłat rat kredytowych w 2020 roku i latach następnych po wykonaniu budżetu za 2019 rok ulegnie zmianie (zmniejszenie wielkości rat).

#### 8. Relacje z art.242-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

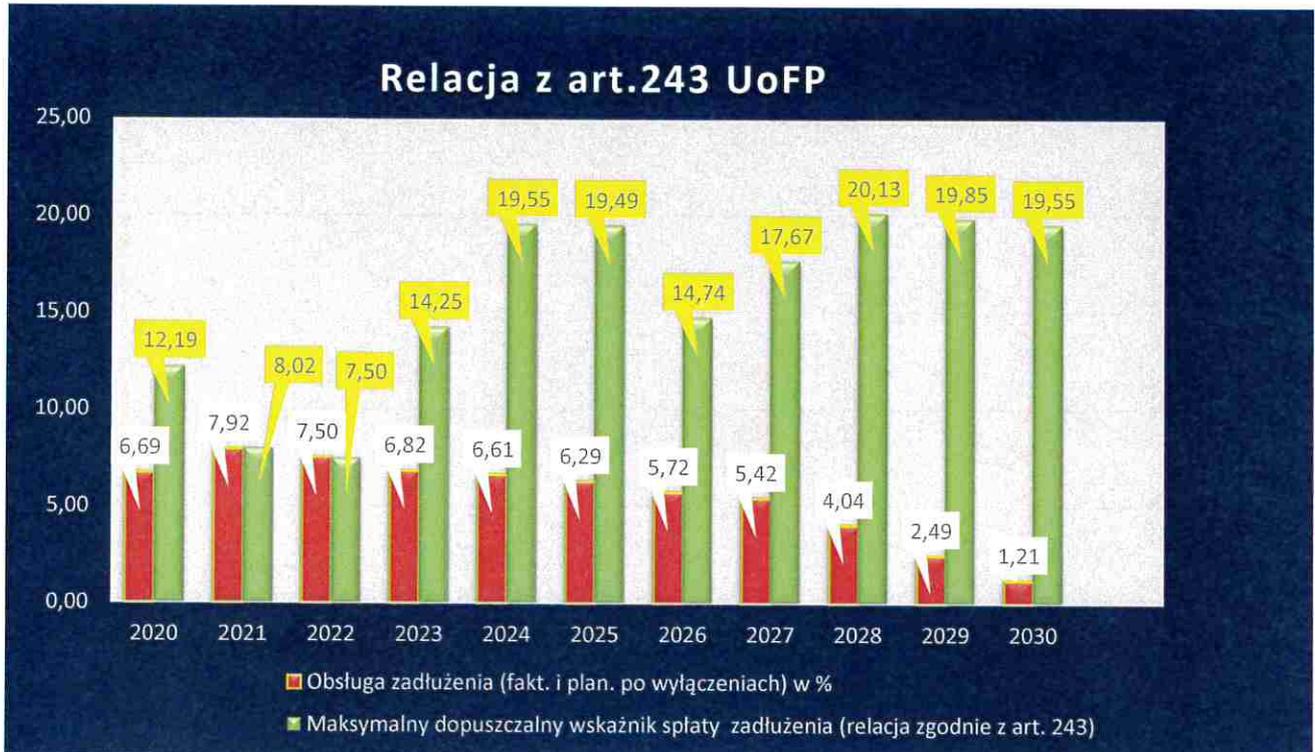
Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od 2019 roku do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa pozwala na spełnienie wymogów ustawowych. Relacje określone w art.242 -244 dot. zrównoważenia budżetu w zakresie części bieżącej oraz spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań są zachowane.

Tabela Nr 4

#### Informacja o relacji na podstawie art.243 UoFP z dnia 27 sierpnia 2009 r.-wg planu na 30 września 2019 roku

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Obsługa zadłużenia (fakt. i planowana po wyłączeniach) w %	6,69	7,92	7,50	6,82	6,61	6,29	5,72	5,42	4,04	2,49	6,69
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia (relacja zgodnie z art. 243) w %	12,19	8,02	7,50	14,25	19,55	19,49	14,74	17,67	20,13	19,85	12,19
Zachowanie relacji z art. 243	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

Wykres Nr 3



Relacje określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego wyliczono dla 2020 roku w oparciu o plan na 30 września 2019 roku. W związku z przewidywanym wykonaniem wydatków w 2019 roku poniżej planu i planowaną nadwyżką w 2019 roku oraz zmianami w zaciągniętych kredytach długoterminowych relacje określonych w art.243 Ustawy o finansach publicznych ulegną zmianie. Poniższy wykres przedstawia przewidywane zachowanie relacji z art.243 Ustawy o finansach publicznych wg planowanego wykonania za 2019 rok.

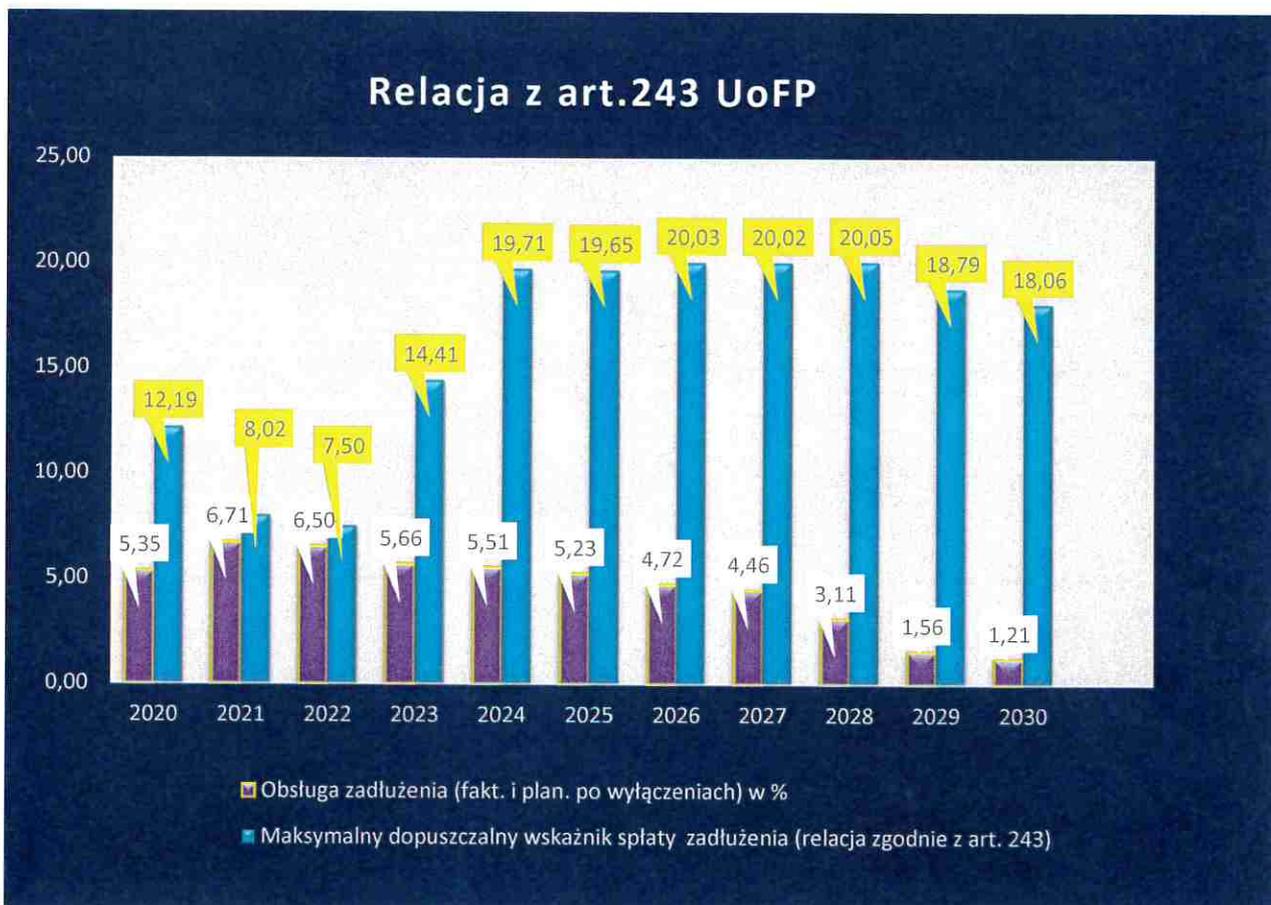
Tabela nr 5

Informacja o relacji na podstawie art.243 UoFP z dnia 27 sierpnia 2009 r.-wg przewidywanego wykonania za 2019 rok:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) w %	5,35	6,71	6,50	5,66	5,51	5,23	4,72	4,46	3,11	1,56	1,21
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia (relacja zgodnie z art. 243)	12,19	8,02	7,50	14,41	19,71	19,65	20,03	20,02	20,05	18,79	18,06
Zachowanie relacji z art. 243	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

Wykres nr 4

Informacja o relacji na podstawie art.243 UoFP z dnia 27 sierpnia 2009 r.-wg przewidywanego wykonania za 2019 rok:



## 9. Podsumowanie

Dane przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane w sposób bezpieczny i ostrożnościowy. Wzrost dochodów i wydatków w latach 2019-2022 zaplanowano uwzględniając podwójny nabór do szkół ponadgimnazjalnych od 1 września 2019 roku (nabór po 8 klasie szkoły podstawowej oraz po 3 klasie gimnazjum) oraz następne dwa lata szkolne.

Ustalony podział na kategorie zapewnia możliwie dokładne odwzorowanie tendencji historycznych w latach przyszłych.

Dodatkowe korekty merytoryczne umożliwią urealnienie prognozy, z możliwością weryfikacji przyjętych parametrów finansowych na podstawie dokumentów, przyjętych strategii, realizowanych procesów gospodarczych czy zakładanych wskaźników.

Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą przeznaczone są na spłatę zaciągniętych zobowiązań:

- 2021 rok            4.690.806,82 zł
- 2022 rok            4.690.806,82 zł
- 2023 rok            4.423.458,88 zł
- 2024 rok            4.423.458,88 zł
- 2025 rok            4.423.459,68 zł
- 2026 rok            4.172.074,08 zł
- 2027 rok            4.172.075,74 zł
- 2028 rok            3.199.996,00 zł
- 2029 rok            2.000.000,42 zł
- 2030 rok            1.000.000,00 zł

W prognozie zachowane zostały wszelkie uregulowania wynikające z **ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ze zmianami.**