

UCHWAŁA NR XVI/ /2020 **PROJEKT**
RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO
z dnia 26 lutego 2020 r.

**w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie 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 uchwała, co następuje:

§1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030 w zakresie dochodów i wydatków bieżących, dochodów i wydatków majątkowych, wyniku budżetu, przeznaczenia nadwyżki lub sposobu finansowania deficytu, przychodów i rozchodów budżetu, kwoty długu oraz sposobu sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2. Dokonuje się zmian w Wieloletnich Przedsięwzięciach Finansowych Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do uchwały nr XVI/ /2020
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 26 lutego 2020 roku

w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030:

I. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030, w zakresie dochodów i wydatków, w tym m.in.:

1. W nawiązaniu do pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 stycznia 2020 roku dot. niewykorzystania środków na dotację z 2019 roku, wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030, w tym przesunięcia dotacji na zadanie wieloletnie 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”* z 2019 roku na 2020 rok o kwotę **4.342,28 zł**.
 - Cel zadania: 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: **2016-2024,**
 - wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie i wynosi **437.283,29 zł**, w tym wydatki majątkowe **425.283,29 zł**, wydatki bieżące **12.000,00 zł**.
2. Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030 nowe zadanie w poz.1.3 (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż w pkt 1.1 i 1.2) pn. *„Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu”*:
 - cel zadania: realizacja zadania - umowa o świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w roku budżetowym i następnym niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki wykraczająca poza rok budżetowy,
 - okres realizacji: **2020-2021,**

- całkowita wartość Programu (Projekt) wynosi **566.000,00 zł**, w tym wkład własny Powiatu **566.000,00 zł**,
3. Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030 nowe zadanie w poz.1.3 (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż w pkt 1.1 i 1.2) pn. **„Zakup energii elektrycznej - Grupa Zakupowa Nr XXVI/2019 Voltra”**:
- cel zadania: realizacja zadania -zakup energii na potrzeby odbiorcy końcowego w roku budżetowym i następnym niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki wykraczająca poza rok budżetowy,
 - okres realizacji: **2020-2021**,
 - całkowita wartość Programu (Projekt) wynosi **242.654,40 zł**, w tym wkład własny Powiatu **242.654,40 zł**.
4. Ponadto wprowadza się zmiany w wydatkach bieżących oraz wprowadza się nowe zadania w wydatkach majątkowych, co obrazują załączniki do uchwały.

II. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu

Nowotomyskiego na lata 2019-2029, w zakresie przedsięwzięć, w tym m.in.:

1. W nawiązaniu do pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 stycznia 2020 roku dot. niewykorzystania środków na dotację z 2019 roku, wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030, w tym przesunięcia dotacji na zadanie wieloletnie 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”** z 2019 roku na 2020 rok o kwotę **4.342,28 zł**.
- Cel zadania: 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: **2016-2024**,

- nakłady finansowe: **437.283,29 zł**, w tym przesunięcie dotacji na zadanie wieloletnie z 2019 roku na 2020 rok o kwotę **4.342,28 zł**,
- wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie i wynosi **437.283,29 zł**, w tym wydatki majątkowe **425.283,29 zł**, wydatki bieżące **12.000,00 zł**,
- z tego w latach:

✓ 2020 rok	232.600,20 zł ,
w tym: majątkowe w wysokości 232.600,20 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. Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030 nowe zadanie w poz.1.3 (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż w pkt 1.1 i 1.2) pn. **„Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu”**:

- cel zadania: realizacja zadania - umowa o świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w roku budżetowym i następnym niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki wykraczająca poza rok budżetowy,
- okres realizacji: **2020-2021**,
- całkowita wartość Programu (Projektu) wynosi **566.000,00 zł**, w tym wkład własny Powiatu **566.000,00 zł**,
- z tego w latach:

✓ 2020 rok -	262.000,00 zł ,
✓ 2021 rok -	304.000,00 zł .

3. Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030 nowe zadanie w poz.1.3 (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż w pkt 1.1 i 1.2) pn. **„Zakup energii elektrycznej - Grupa Zakupowa Nr XXVI/2019 Voltra”**:

- cel zadania: realizacja zadania - zakup energii na potrzeby odbiorcy końcowego w roku budżetowym i następnym niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki wykraczająca poza rok budżetowy,
- okres realizacji: **2020-2021**,

- całkowita wartość Programu (Projekt) wynosi **242.654,40 zł**, w tym wkład własny Powiatu **242.654,40 zł**,
- z tego w latach:
 - ✓ **2020 rok** - **121.327,20 zł**,
 - ✓ **2021 rok** - **121.327,20 zł**.

4. W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego – Przedsięwzięcia dokonuje się korekty nazw jednostek oświatowych odpowiedzialnych za realizację zadań wieloletnich.

Ponadto dostosowano dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, co obrazują załączniki do uchwały.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Andrzej Wilkoński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Projekt Załącznik Nr 1 do uchwały nr XVII/ /2020 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1	1,2	1,2,1	1,2,2
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

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

²⁾ 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.

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	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 ^x			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) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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	
2020	90 609 512,09	79 576 332,96	49 375 106,81	0,00	0,00	596 014,00	0,00	0,00	11 033 179,13	11 033 179,13	982 600,20	
2021	78 516 028,12	68 872 411,76	50 623 542,36	0,00	0,00	682 473,00	0,00	0,00	9 643 616,36	9 643 616,36	0,00	
2022	79 385 684,55	70 428 391,35	51 889 130,91	0,00	0,00	602 500,00	0,00	0,00	8 957 293,20	8 957 293,20	0,00	
2023	82 238 016,38	71 986 078,62	53 186 359,19	0,00	0,00	490 131,00	0,00	0,00	10 251 937,76	10 251 937,76	0,00	
2024	83 979 508,24	73 705 204,73	54 516 018,17	0,00	0,00	445 912,00	0,00	0,00	10 274 303,51	10 274 303,51	0,00	
2025	85 768 498,87	74 122 712,67	55 878 918,62	0,00	0,00	347 330,00	0,00	0,00	11 645 786,20	11 645 786,20	0,00	
2026	87 857 681,85	76 294 221,34	57 275 891,59	0,00	0,00	254 770,00	0,00	0,00	11 563 460,51	11 563 460,51	0,00	
2027	89 716 761,44	78 059 406,29	58 707 788,88	0,00	0,00	165 530,00	0,00	0,00	11 657 355,15	11 657 355,15	0,00	
2028	92 568 046,01	80 623 061,44	60 175 483,60	0,00	0,00	87 487,00	0,00	0,00	11 944 984,57	11 944 984,57	0,00	
2029	95 666 188,56	82 653 843,28	61 679 870,69	0,00	0,00	46 273,00	0,00	0,00	13 012 345,28	13 012 345,28	0,00	
2030	97 882 525,14	84 842 931,54	63 221 867,46	0,00	0,00	16 599,00	0,00	0,00	13 039 593,60	13 039 593,60	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2020	-7 040 138,56	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	7 040 138,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 959 894,82	3 959 894,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 959 894,88	3 959 894,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 692 546,88	3 692 546,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 692 546,88	3 692 546,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 692 547,68	3 692 547,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 441 162,08	3 441 162,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 441 163,74	3 441 163,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 469 084,00	2 469 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 269 087,96	1 269 087,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 000 000,36	1 000 000,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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 ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959 861,44	2 959 861,44	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 959 894,82	3 959 894,82	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 959 894,88	3 959 894,88	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 692 546,88	3 692 546,88	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 692 546,88	3 692 546,88	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 692 547,68	3 692 547,68	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441 162,08	3 441 162,08	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441 163,74	3 441 163,74	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 084,00	2 469 084,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 087,96	1 269 087,96	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,36	1 000 000,36	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównowazenia 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 ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 617 929,28	0,00	872 086,57	872 086,57			
2021	x	x	x	x	0,00	26 658 034,46	0,00	12 342 890,18	12 342 890,18			
2022	x	x	x	x	0,00	22 698 139,58	0,00	12 617 188,08	12 617 188,08			
2023	x	x	x	x	0,00	19 005 592,70	0,00	13 744 484,64	13 744 484,64			
2024	x	x	x	x	0,00	15 313 045,82	0,00	13 766 850,39	13 766 850,39			
2025	x	x	x	x	0,00	11 620 498,14	0,00	15 138 333,88	15 138 333,88			
2026	x	x	x	x	0,00	8 179 336,06	0,00	14 804 622,59	14 804 622,59			
2027	x	x	x	x	0,00	4 738 172,32	0,00	14 898 518,89	14 898 518,89			
2028	x	x	x	x	0,00	2 269 088,32	0,00	14 214 068,57	14 214 068,57			
2029	x	x	x	x	0,00	1 000 000,36	0,00	14 081 433,24	14 081 433,24			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 839 593,96	13 839 593,96			

⁸⁾ 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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	5,35%	2,33%	4,23%	12,19%	12,01%	TAK	TAK
2021	6,73%	18,99%	18,58%	8,10%	7,93%	TAK	TAK
2022	6,38%	18,55%	18,13%	7,23%	7,06%	TAK	TAK
2023	5,66%	19,27%	18,88%	13,65%	13,65%	TAK	TAK
2024	5,47%	18,80%	18,48%	18,53%	18,53%	TAK	TAK
2025	5,22%	20,01%	x	18,50%	18,50%	TAK	TAK
2026	4,67%	19,01%	x	13,94%	13,86%	TAK	TAK
2027	4,45%	18,58%	x	16,71%	16,71%	TAK	TAK
2028	3,08%	17,24%	x	19,03%	19,03%	TAK	TAK
2029	1,55%	16,65%	x	18,78%	18,78%	TAK	TAK
2030	1,17%	15,96%	x	18,51%	18,51%	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 ^x	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 ^x	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
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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki 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
2020	280 570,20	280 570,20	30 523,00	14 286 426,53	8 185 245,01	6 101 181,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 352 540,66	1 352 540,66	860 621,00	5 085 425,23	1 232 884,57	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								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
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
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	2 441 162,12	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.

^x - 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, informacje 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 XVI / /2020 Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 26 lutego 2020 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)				27 339 759,46	14 286 426,53	5 085 425,23	295 501,56	3 000,00	3 000,00
1.a	- wydatki bieżące				12 594 315,13	8 185 245,01	1 232 884,57	295 501,56	3 000,00	3 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 745 444,33	6 101 181,52	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:				4 424 866,49	1 256 076,73	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 Tomyślu " w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS - Cel: 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 - Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe	Zespół Szkół nr 1 Zbąszyn	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 - Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego 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 Społecznych w 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: 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				1 880 293,95	280 570,20	1 352 540,66	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu " w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS - Cel: 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 Tomyślu	2020	2021	1 400 510,66	47 970,00	1 352 540,66	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	19 673 353,32
1.a	9 719 631,14
1.b	9 953 722,18
1.1	3 240 121,32
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	1 633 110,86
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 Tomyszu	2016	2024	425 283,29	232 600,20	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				22 914 892,97	13 030 349,80	3 257 614,20	139 268,00	3 000,00	3 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 049 742,59	7 209 738,48	757 614,20	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" - Cel: Uruchomienie dodatkowych połączeń umożliwiających osobom korzystającym z kolei codzienny dojazd i powrót poza m miejscem zamieszkania	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyszu	2018	2020	509 362,19	198 250,28	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 Tomyszu	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 Tomyszu	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 Tomyszu	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 Tomyszu	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 Tomyszu	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	232 600,20
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	16 433 232,00
1.3.1	8 112 620,68
1.3.1.1	198 250,28
1.3.1.2	255 374,00
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	2019	2024	12 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.3.1.8	Zakup druków komunikacyjnych - Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki w zakresie zadań komunikacyjnych dotyczących rejestracji pojazdów	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2019	2020	950 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	„Zakup energii elektrycznej - Grupa Zakupowa Nr XXVI/2019 Votira” - Cel: Realizacja zadania - zakup energii na potrzeby odbiorcy końcowego, w roku budżetowym i następnym niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki wykraczająca poza rok budżetowy.	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2020	2021	242 654,40	121 327,20	121 327,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	„Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu” - Cel: Realizacja zadania - umowa o świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w roku budżetowym i następnym niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki wykraczająca poza rok budżetowy.	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2020	2021	566 000,00	262 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00
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 uzyskanie m decyzji środowiskowej - Cel: 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	12 000,00
1.3.1.8	860 000,00
1.3.1.9	242 654,40
1.3.1.10	566 000,00
1.3.2	8 320 611,32
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 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Nowotomyskiego na lata 2020-2030**

1. Założenia wstępne

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

Z ustawy powyższej wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy.

Zgodnie z powyższym do przedsięwzięć zaliczają się ostatnie raty spłat kredytów zaciągniętych przez Powiat. Ostatnia potencjalna spłata kredytu przypada na rok 2030.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Przy sporządzaniu prognozy wykorzystano założenia makroekonomiczne ujęte w Wytycznych Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz zgromadzone informacje dotyczące gospodarki finansowej powiatu.

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.

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 przyjęte 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
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
PKB	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, która corocznie winna być aktualizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2019 przyjęto wartości wynikające z aktualnego planu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na dzień 30 września 2019 r.,

- dla wykonania 2019 roku, w związku z istotnymi zmianami związanymi z rezygnacją z kredytu długoterminowego przyjęto dane wynikające z planu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na dzień 18 grudnia 2019 r., zgodnie z uchwałą nr XIV/138/2019 Rady Powiatu Nowotomyskiego,
- dla roku 2020 przyjęto wartości wynikające z aktualnego budżetu Powiatu 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,
 - ✓ zwiększenie dochodów bieżących w latach 2021-2022 determinowane długoterminowymi rozliczeniami wpływów z tytułu zadań wieloletnich zrealizowanych przez Powiat Nowotomyski w latach 2016-2019,
 - ✓ wzrostem wykonania dochodów pozostałych z tytułu czynszu najmu, odsetek bankowych od środków zgromadzonych, za korzystanie ze środowiska (kopaliny), wpływy w ze sprzedaży wyrobów gotowych realizowane przez ZSRCKU.

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 **10,73%** w tym:

a/ wzrost dochodów bieżących o 13,36 %:

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 %
- wzrostem wykonania dochodów pozostałych z tytułu czynszu najmu, odsetek bankowych od środków zgromadzonych, za korzystanie ze środowiska (kopaliny), wpływy w ze sprzedaży wyrobów gotowych realizowane przez ZSRCKU.

b/ spadek dochodów majątkowych o 30,66 %:

- 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 7,04 % w stosunku do 2019 roku, w tym:

a/ wzrost wydatków bieżących o 10,57 % 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 2020 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 pn. **„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 lata 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 roku 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.:
 - projektu pn. **„Kształcenie zawodowe kluczem do przyszłości”** – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER, realizacja 2019-2020,

- projektu drogowego pn. „**Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2727P Przyprostynia- Chobienice**” - okres realizacji 2019 - 2020,
 - projektu pn. „**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 12,97 %:**
 - ❖ **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**.

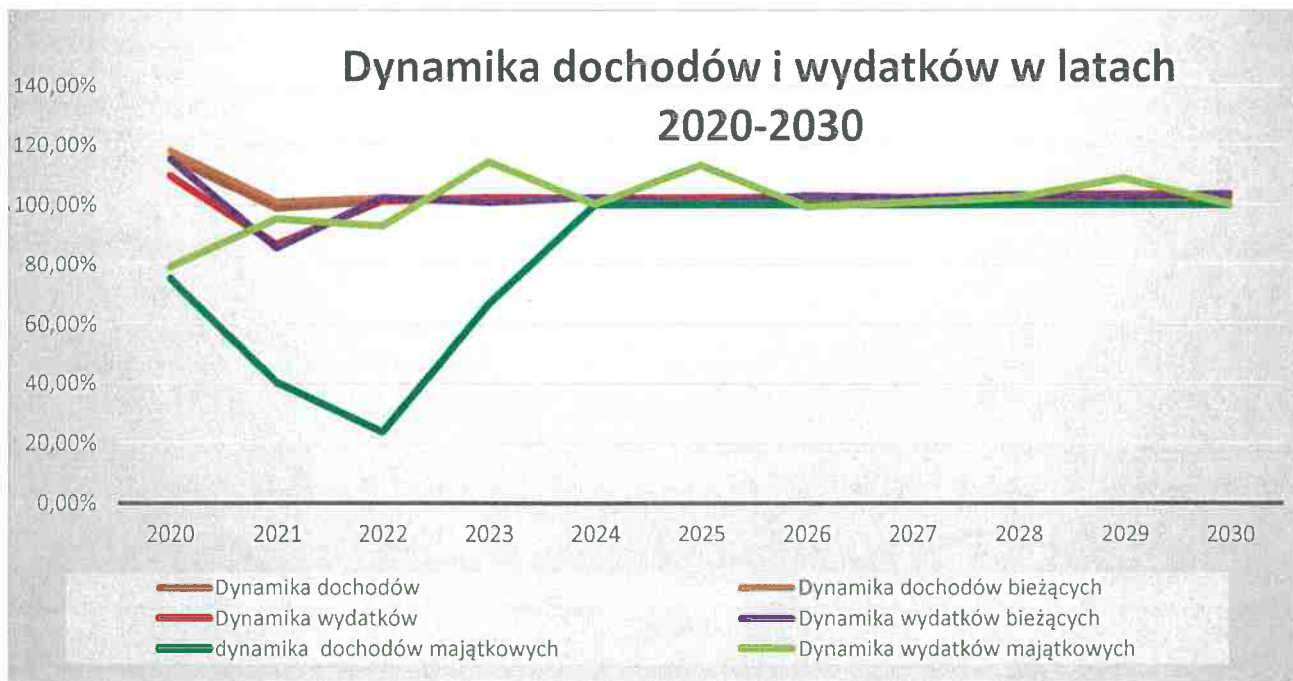
W 2020 roku planowane wydatki inwestycyjne związane są głównie z kontynuacją projektów w jednostkach oświatowych oraz wieloletnimi zadaniami inwestycyjnymi i remontami drogowymi.

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	110,73%	98,69%	101,05%	103,10%	102,03%	102,04%	102,05%	102,04%	102,02%	102,00%	102,01%
Dynamika dochodów bieżących	113,36%	100,95%	102,25%	103,23%	102,03%	102,05%	102,06%	102,04%	102,02%	102,00%	102,01%
Dynamika dochodów majątkowych	69,34%	40,39%	23,80%	66,67%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Dynamika wydatków	107,04%	86,65%	101,11%	103,59%	102,12%	102,13%	102,44%	102,12%	103,18%	103,35%	102,32%
Dynamika wydatków bieżących	110,57%	86,55%	102,26%	102,21%	102,39%	100,57%	102,93%	102,31%	103,28%	102,52%	102,65%
Dynamika wydatków majątkowych	87,03%	87,41%	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:
 - ✓ 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,
- w latach 2021-2022 prognozuje się znaczny wzrost dochodów bieżących związanych z długoterminowym rozliczaniem przez instytucje zewnętrzne wykonanych przez powiat nowotomyski zadań wieloletnich z lat 2016-2019 o wartości około 3.500.000,00 zł, w tym m.in. projektów geodezyjnych o wartości około 2.960.000,00 zł, informatycznych o wartości około 560.000,00 zł. Do chwili obecnej wpłynęły kwoty z rozliczenia zadań wieloletnich za rok 2016 i 2017, w tym m.in. za projekt informatyczny w wysokości 110.530,26 zł, geodezyjny w wysokości 178.838,10 zł, odnawianie ścieżek rowerowych w wysokości 31.399,00 zł z tytułu dochodów majątkowych i bieżących,
- wzrost dochodów pozostałych z tytułu czynszu najmu, odsetek bankowych od środków zgromadzonych, za korzystanie ze środowiska (kopaliny), wpływy w ze sprzedaży wyrobów gotowych realizowane przez ZSRCKU.

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.

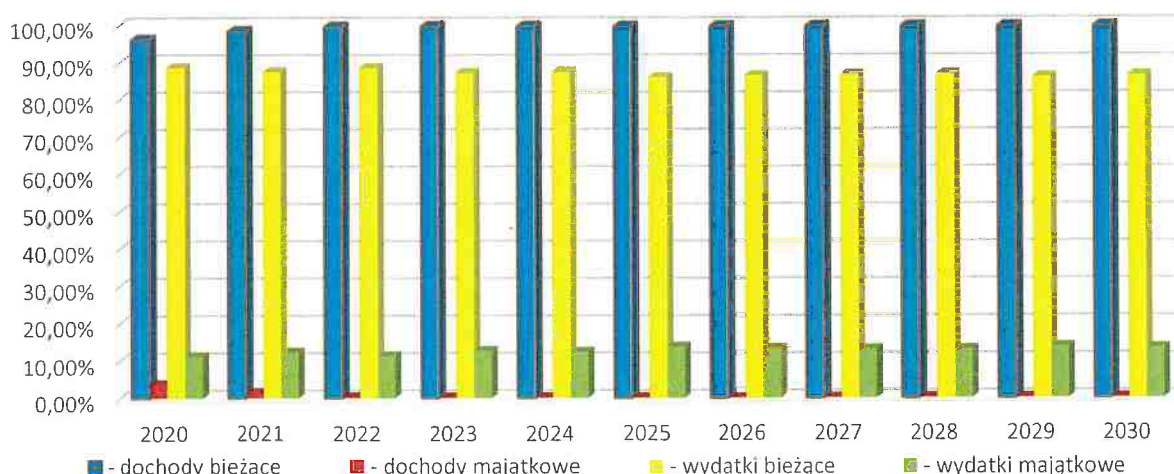
Tabela Nr 3

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	87,82%	87,72%	88,72%	87,53%	87,77%	86,42%	86,84%	87,01%	87,10%	86,40%	86,68%
- wydatki majątkowe	12,18%	12,28%	11,28%	12,47%	12,23%	13,58%	13,16%	12,99%	12,90%	13,60%	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 następnych 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 pn. „**Rozwój kształcenia zawodowego uczniów**” wprowadzono do budżetu Powiatu na 2019 rok i lata następne oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030 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 pn. **„Kształcenie zawodowe kluczem do przyszłości”**, okres realizacji 2019-2020, wartość zadania to kwota 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.:

- z realizacją 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.:

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

Chobienice” - okres realizacji 2019-2020,

- projektu pn. „**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 w jednostkach oświatowych oraz w wieloletnich zadaniach inwestycyjnych i remontach drogowych w wyniku dofinansowań powyższych 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 Hołogi 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: **2016-2024**,
- 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 roku 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**,
- w miesiącu lutym 2019 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.**
- w autopoprawce do Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 -2030, w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 października 2019 roku, dokonano przesunięcia dotacji na zadanie wieloletnie z 2019 roku na 2020 rok o kwotę **225.257,92 zł** oraz zwiększenia w 2020 roku o kwotę **3.000,00 zł**, jednocześnie dodano wydatki bieżące pozostałe na powyższe zadanie na lata 2021 - 2024 w wysokości **12.000,00 zł**, okres realizacji uległ przedłużeniu do 2024 roku,
- w nawiązaniu do pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 stycznia 2020 roku dot. niewykorzystania środków na dotację w 2019 roku, wprowadza się w **miesiącu lutym 2020 roku** zmiany w zadaniu, w tym przesunięcia dotacji na zadanie z 2019 roku na 2020 rok o kwotę **4.342,28 zł.**
- nakłady finansowe: **437.283,29 zł**, w tym przesunięcie dotacji na zadanie wieloletnie z 2019 roku na 2020 rok o kwotę **4.342,28 zł**,
- wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie i wynosi **437.283,29 zł**, w tym wydatki majątkowe **425.283,29 zł**, wydatki bieżące **12.000,00 zł.**
- z tego w latach:

✓ 2020 rok	232.600,20 zł,
w tym: majątkowe w wysokości 232.600,20 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,
- w miesiącu grudniu 2017 zwiększono 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 niezrealizowanej 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 przesunięto 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.

- W związku z pismem Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmian w wysokości pomocy finansowej na zadanie pn. „*Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)*” – wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2019-2029 oraz autopoprawce do projekcie uchwały budżetowej Powiatu Nowotomyskiego na 2020 rok i autopoprawce do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030: zmniejszenie udzielonej dotacji w roku 2020 o kwoty **8.913,45 zł**.
- nakłady finansowe Powiatu po uwzględnieniu korekty stanowią razem kwotę **509.362,19 zł**, z tego w latach:

✓ 2020- rok -

198.250,28 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 Tomyślu 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 Tomyślu 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 pn. „*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 Powiatu Nowotomyskiego 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 Tomysku*” -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	159.358,25 zł,
✓ 2021 rok	110.756, 00 zł,
✓ 2022 rok	29.414,50 zł.

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	113.500,00 zł,
✓ 2021 rok	113.500,00 zł,
✓ 2022 rok	28.374,00 zł.

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** **215.787,00 zł**,
 - ✓ **2021 rok** **215.787,00 zł**,
 - ✓ **2022 rok** **107.894,00 zł**.

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** **810.000,00 zł**,
 - ✓ **2020 rok** **2.153.000,00 zł**.
- 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 wprowadzono 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** **7.462.210,37 zł**,

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 2019 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/ Wprowadzono 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/ Wprowadzono 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 wprowadzono zadanie wieloletnie 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 .

15/ W miesiącu grudniu 2019 roku wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2019-2029 oraz w autopoprawce do projektu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2020 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030 nowe zadanie z wydatków bieżących na zadania pozostałe pn. „*Zakup druków komunikacyjnych*”:

- cel zadania: zapewnienie ciągłości działania jednostki w zakresie zadań komunikacyjnych dotyczących rejestracji pojazdów,
- Okres realizacji 2019-2020,
- Wartość całkowita zadania: **950.000,00 zł** w tym w latach:

• 2019 rok	90.000,00 zł
• 2020 rok	860.000,00 zł .

16/ W miesiącu lutym 2020 roku wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030 nowe zadanie w poz.1.3 (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż w pkt 1.1 i 1.2) pn. „*Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysku*”:

- cel zadania: realizacja zadania - umowa o świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w roku budżetowym i następnym niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki wykraczająca poza rok budżetowy,
- okres realizacji: **2020-2021**,
- całkowita wartość Programu (Projektu) wynosi **566.000,00 zł**, w tym wkład własny Powiatu **566.000,00 zł**,
- z tego w latach:

✓ 2020 rok -	262.000,00 zł
✓ 2021 rok -	304.000,00 zł .

17. W miesiącu lutym 2020 roku wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030 nowe zadanie w poz.1.3 (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż w pkt 1.1 i 1.2) pn. „*Zakup energii elektrycznej - Grupa Zakupowa Nr XXVI/2019 Volta*”

- cel zadania: realizacja zadania -zakup energii na potrzeby odbiorcy końcowego, w roku budżetowym i następnym niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki wykraczająca poza rok budżetowy,
- okres realizacji: **2020-2021**,
- całkowita wartość Programu (Projektu) wynosi **242.654,40 zł**, w tym wkład własny Powiatu **242.654,40 zł**,
- z tego w latach:

✓	2020 rok -	121.327,20 zł,
✓	2021 rok -	121.327,20 zł.

Wartość planowanych wydatków majątkowych na 2020 rok wynosi **11.033.179,13 zł**. Wydatki o charakterze dotacyjnym to wielkość **982.600,20 zł**. Rezerwa inwestycyjna stanowi kwotę **1.642.997,61 zł**. Wydatki inwestycyjne kontynuowane w 2020 roku to wartość **6.053.211,52 zł** (w tym: **982.600,20 zł** o charakterze dotacyjnym oraz na zadania inwestycyjne **5.070.611,32 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. Zgodnie z uchwałą nr XIV /138 / 2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2019 Rada Powiatu Nowotomyskiego wprowadziła wolne środki z lat ubiegłych w wysokości **9.179.153,48 zł** na pokrycie deficytu budżetu Powiatu Nowotomyskiego w roku 2019.

Jednocześnie uchwałą nr XIV/140/2019 z dnia 18 grudnia 2019 Rada Powiatu Nowotomyskiego zrezygnowała z zaciągnięcia długoterminowego kredytu w wysokości **7.309.153,48 zł**.

Rezygnacja z zaciągnięcia powyższego kredytu skutkuje zmianami w wyniku i przychodach budżetu, kwoty długu oraz wydatków na obsługę długu w ramach wydatków bieżących i majątkowych oraz wyniku i rozchodów budżetu w latach 2020-2030.

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 **2.959.861,44 zł** oraz na pokrycie deficytu powiatu w wysokości **7.040.138,56 zł**.

Prognozowane wykonanie budżetu Powiatu Nowotomyskiego za 2019 rok winno zamknąć się wolnymi środkami w wysokości około **7.200.000,00 zł**. Po zamknięciu roku budżetowego 2019 zostanie dokonana analiza wielkości prognozowanych przychodów Powiatu w 2020 roku, w tym m.in. możliwościami zaangażowania wolnych środków z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu i zmniejszeniem prognozowanej wielkości kredytu długoterminowego.

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 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). zmniejszenia kwoty długu na okres 2019-2030, w tym:
- zmniejszenie wielkości rat kredytowych od roku 2020 do 2029,
- zmniejszenie wydatków na obsługę długu w latach 2020-2030.

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

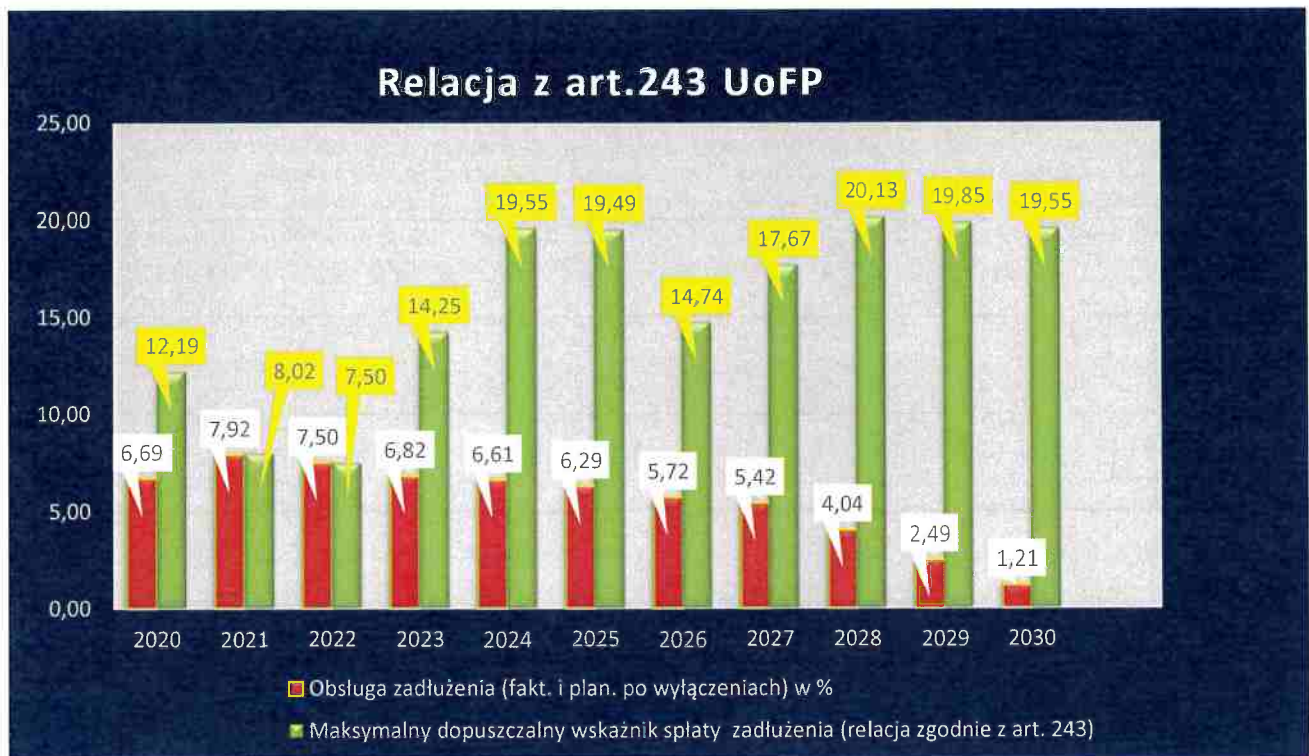
Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od 2019 roku do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa pozwala na spełnienie wymogów ustawowych. Relacje określone w art.242 -244 dot. zrównowazenia budżetu 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. Rada Powiatu Nowotomyskiego zrezygnowała z zaciągnięcia długoterminowego kredytu w wysokości **7.309.153,48 zł**. Rezygnacja z zaciągnięcia powyższego kredytu skutkuje zmianami w wyniku i przychodach budżetu, kwoty długu oraz wydatków na obsługę długu w ramach wydatków bieżących i majątkowych oraz wyniku i rozchodów budżetu w latach 2020-2030, co obrazuje poniższa tabela.

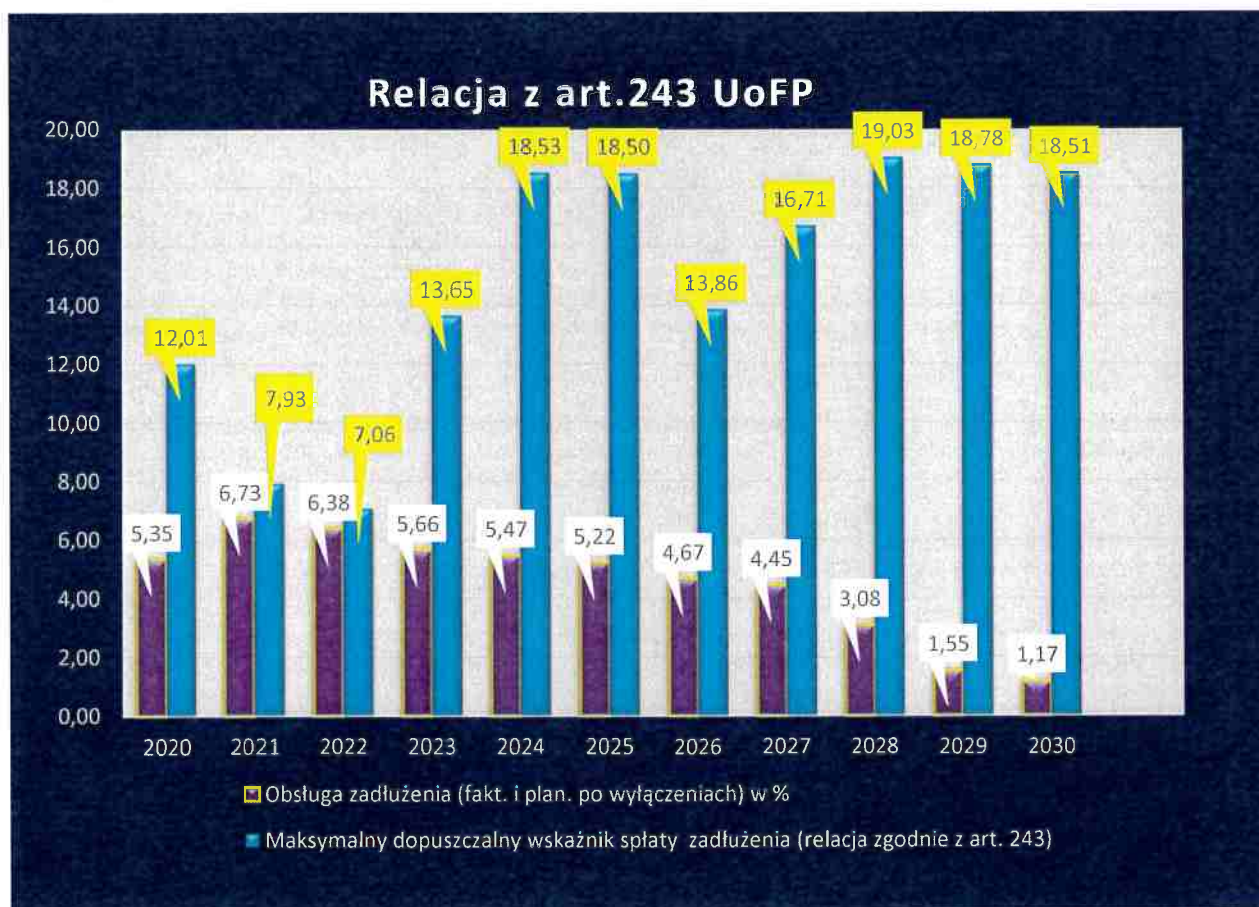
Tabela nr 5

Informacja o relacji na podstawie art.243 UoFP z dnia 27 sierpnia 2009 r. - wg uchwały Rady Powiatu nr XIV/138/2019 z dnia 18 grudnia 2019:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) w %	5,35	6,73	6,38	5,66	5,47	5,22	4,67	4,45	3,08	1,55	1,17
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia (relacja zgodnie z art. 243)	12,01	7,93	7,06	13,65	18,53	18,50	13,86	16,71	19,03	18,78	18,51
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. po autopoprawce - wg uchwały Rady Powiatu nr XIV/138/2019 z dnia 18 grudnia 2019:



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	3.959.894,82 zł
• 2022 rok	3.959.894,88 zł
• 2023 rok	3.692.546,88 zł
• 2024 rok	3.692.546,88 zł
• 2025 rok	3.692.547,68 zł
• 2026 rok	3.441.162,08 zł
• 2027 rok	3.441.163,74 zł
• 2028 rok	2.469.084,00 zł
• 2029 rok	1.269.087,96 zł
• 2030 rok	1.000.000,36 zł.

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