

UCHWAŁA NR 95/FN/2024
ZARZĄDU POWIATU NOWOTOMYSKIEGO
z dnia 15 listopada 2024 roku

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata
2025-2035**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Zarząd Powiatu uchwała, co następuje:

§1. Sporządza się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2025-2035, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2025-2035 podlega przedstawieniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz Radzie Powiatu Nowotomyskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Andrzej Wilkoński

1. Jakub Skrzypczak


.....

2. Patryk Kąkolewski


.....

3. Jacek Pieprzyk


.....

4. Krzysztof Pacholak


.....

Uzasadnienie do Uchwały nr 95/FN/2024
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 15 listopada 2024 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata
2025-2035

Wypełniając dyspozycje wynikające z art. 230 ust.1 i 2 ustawy o finansach publicznych Zarząd Powiatu przygotowuje projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2025-2035 i przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

Podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU



Andrzej Wilkoński

Załącznik

do uchwały nr 95/FN/2024 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 15 listopada 2024 r.

Uchwała nr / /2024
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia grudnia 2024 roku

Projekt

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata
2025-2035**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 226, 227, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Nowotomyskiego na lata 2025-2035 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Ustala się Wieloletnie Przedsięwzięcia Finansowe Powiatu Nowotomyskiego na lata 2025-2035 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

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

§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowotomyskiego.

§5. Traci moc uchwała nr LV/472/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2024-2035.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Uzasadnienie do Uchwały nr / /2024
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia grudnia 2024 roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata
2025-2035**

Zgodnie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) organ stanowiący podejmuje uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego nie później niż uchwałę budżetową.

Niniejsza uchwała dotyczy Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2025-2035. Okres, na jaki została sporządzona prognoza wynika z okresu, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania związane z prognozą długu.

Podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU



Andrzej Wilkoński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Projekt Załącznik Nr 1 do uchwały nr / /2024 Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia ... grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Nowotomyskiego na lata 2025-2035

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 ^X	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
2025	131 150 158,37	126 811 000,71	75 728 606,05	11 458 412,01	16 170 041,94	12 282 380,95	11 171 559,76	0,00	4 339 157,66	36 600,00	4 302 557,66
2026	132 498 487,63	131 986 914,49	78 379 107,26	11 859 456,43	16 735 993,41	13 449 793,04	11 562 564,35	0,00	511 573,14	200 000,00	311 573,14
2027	136 278 508,84	136 078 508,84	80 808 859,59	12 227 099,58	17 254 809,20	13 866 736,62	11 921 003,85	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	140 088 707,09	139 888 707,09	83 071 507,66	12 569 458,37	17 737 943,86	14 255 005,25	12 254 791,95	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	144 005 590,89	143 805 590,89	85 397 509,87	12 921 403,20	18 234 606,29	14 654 145,40	12 597 926,13	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	147 600 730,66	147 400 730,66	87 532 447,62	13 244 438,28	18 690 471,45	15 020 499,03	12 912 874,28	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	151 138 348,19	150 938 348,19	89 633 226,36	13 562 304,80	19 139 042,76	15 380 991,01	13 222 783,26	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	154 308 053,51	154 108 053,51	91 515 524,11	13 847 113,20	19 540 962,66	15 703 991,82	13 500 461,71	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2033	157 390 214,58	157 190 214,58	93 345 834,59	14 124 055,47	19 931 781,91	16 018 071,66	13 770 470,95	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2034	160 534 018,88	160 334 018,88	95 212 751,29	14 406 536,58	20 330 417,55	16 338 433,09	14 045 880,37	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2035	163 580 365,23	163 380 365,23	97 021 793,57	14 680 260,77	20 716 695,48	16 648 863,32	14 312 752,09	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, z późn. zm.), 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	w tym:
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2025	127 553 597,09	118 475 936,55	81 884 230,09	0,00	0,00	2 663 435,93	0,00	0,00	0,00	9 077 660,54	9 077 660,54	0,00
2026	126 103 311,99	122 062 265,53	84 422 641,22	0,00	0,00	2 659 577,39	0,00	0,00	0,00	4 041 046,46	4 041 046,46	0,00
2027	129 883 331,28	124 296 444,24	86 617 629,89	0,00	0,00	1 789 286,21	0,00	0,00	0,00	5 586 887,04	5 586 887,04	0,00
2028	134 665 609,53	126 977 905,28	88 783 070,64	0,00	0,00	1 408 068,30	0,00	0,00	0,00	7 687 704,25	7 687 704,25	0,00
2029	139 782 489,37	129 827 763,93	91 002 647,41	0,00	0,00	1 118 681,02	0,00	0,00	0,00	9 954 725,44	9 954 725,44	0,00
2030	143 646 717,14	132 797 323,37	93 277 713,59	0,00	0,00	870 513,39	0,00	0,00	0,00	10 849 393,77	10 849 393,77	0,00
2031	147 888 348,27	135 877 457,06	95 609 656,43	0,00	0,00	652 476,83	0,00	0,00	0,00	12 010 891,21	12 010 891,21	0,00
2032	151 058 053,59	139 065 594,95	97 999 897,84	0,00	0,00	459 990,22	0,00	0,00	0,00	11 992 458,64	11 992 458,64	0,00
2033	154 140 214,66	142 338 248,49	100 449 895,29	0,00	0,00	267 503,64	0,00	0,00	0,00	11 801 966,17	11 801 966,17	0,00
2034	158 534 018,88	145 732 311,79	102 961 142,67	0,00	0,00	109 798,32	0,00	0,00	0,00	12 801 707,09	12 801 707,09	0,00
2035	162 780 365,23	149 288 339,67	105 535 171,24	0,00	0,00	25 263,36	0,00	0,00	0,00	13 492 025,56	13 492 025,56	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					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
2025	3 596 561,28	3 596 561,28	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 395 175,64	6 395 175,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 395 177,56	6 395 177,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 423 097,56	5 423 097,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 223 101,52	4 223 101,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 954 013,52	3 954 013,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 249 999,92	3 249 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 249 999,92	3 249 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 249 999,92	3 249 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	800 000,00	800 000,00	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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty 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			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 596 561,28	5 596 561,28	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 395 175,64	6 395 175,64	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 395 177,56	6 395 177,56	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 423 097,56	5 423 097,56	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 223 101,52	4 223 101,52	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 954 013,52	3 954 013,52	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 999,92	3 249 999,92	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 999,92	3 249 999,92	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 999,92	3 249 999,92	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 940 565,56	0,00	8 335 064,16	8 335 064,16
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	32 545 389,92	0,00	9 924 648,96	9 924 648,96
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	26 150 212,36	0,00	11 782 064,60	11 782 064,60
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 727 114,80	0,00	12 910 801,81	12 910 801,81
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 504 013,28	0,00	13 977 826,96	13 977 826,96
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 549 999,76	0,00	14 603 407,29	14 603 407,29
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 299 999,84	0,00	15 060 891,13	15 060 891,13
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 049 999,92	0,00	15 042 458,56	15 042 458,56
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	14 851 966,09	14 851 966,09
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	14 601 707,09	14 601 707,09
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 092 025,56	14 092 025,56

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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
2025	7,21%	9,62%	x	11,12%	11,19%	TAK	TAK
2026	7,64%	10,64%	x	8,99%	9,06%	TAK	TAK
2027	6,70%	11,11%	x	8,50%	8,57%	TAK	TAK
2028	5,44%	11,40%	x	8,61%	8,68%	TAK	TAK
2029	4,14%	11,69%	x	8,10%	8,17%	TAK	TAK
2030	3,64%	11,69%	x	8,27%	8,34%	TAK	TAK
2031	2,88%	11,59%	x	9,43%	9,50%	TAK	TAK
2032	2,68%	11,20%	x	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2033	2,49%	10,71%	x	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2034	1,47%	10,22%	x	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2035	0,56%	9,62%	x	11,21%	11,21%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	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
2025	407 524,20	222 524,20	165 773,92	2 610 022,35	2 610 022,35	2 610 022,35	244 422,20	244 422,20	165 773,92
2026	224 130,40	224 130,40	172 298,72	311 573,14	311 573,14	311 573,14	246 786,40	246 786,40	172 298,72
2027	171 660,40	171 660,40	126 486,61	0,00	0,00	0,00	181 284,40	181 284,40	126 486,61
2028	196 630,40	196 630,40	144 885,56	0,00	0,00	0,00	206 254,40	206 254,40	144 885,56
2029	67 654,97	67 654,97	49 851,03	0,00	0,00	0,00	72 511,97	72 511,97	49 851,03
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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
2025	3 984 125,23	3 984 125,23	2 610 022,35	8 269 767,74	2 086 107,20	6 183 660,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	337 997,05	337 997,05	311 573,14	1 566 346,45	1 228 349,40	337 997,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 071 200,40	1 071 200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	678 692,40	678 692,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	494 167,97	494 167,97	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wyplaty 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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	10.10	10.11	
2025	5 596 561,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	6 145 175,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	6 145 177,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	5 173 097,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 973 101,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 704 013,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 999 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 999 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 999 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Projekt Załącznik Nr 2 do uchwały nr / /2024 Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Nowotomyskiego na lata 2025-2035

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 792 092,10	8 269 767,74	1 566 346,45	1 071 200,40	678 692,40	494 167,97
1.a	- wydatki bieżące				11 028 139,91	2 086 107,20	1 228 349,40	1 071 200,40	678 692,40	494 167,97
1.b	- wydatki majątkowe				11 763 952,19	6 183 660,54	337 997,05	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:				6 415 140,76	4 228 547,43	584 783,45	181 284,40	206 254,40	72 511,97
1.1.1	- wydatki bieżące				1 650 143,19	244 422,20	246 786,40	181 284,40	206 254,40	72 511,97
1.1.1.1	Czas na staż - Rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem posługiwania się językiem obcym (angielskim)	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W NOWYM TOMYŚLU	2023	2025	465 853,02	8 259,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim - zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM TOMYŚLU	2024	2029	1 059 540,17	193 888,60	206 584,40	181 284,40	206 254,40	72 511,97
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa poziomu cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Powiatu Nowotomyskiego - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Powiatu Nowotomyskiego	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU	2024	2026	124 750,00	42 274,00	40 202,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 764 997,57	3 984 125,23	337 997,05	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica – Nowy Dwór – etap II - cel: Modernizacja dróg powiatowych o nawierzchni gruntowej	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU	2023	2025	3 939 249,94	3 740 249,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa poziomu cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Powiatu Nowotomyskiego - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Powiatu Nowotomyskiego	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU	2024	2026	825 747,63	243 875,29	337 997,05	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				16 376 951,34	4 041 220,31	981 563,00	889 916,00	472 438,00	421 656,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 377 996,72	1 841 685,00	981 563,00	889 916,00	472 438,00	421 656,00
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 miejscem zamieszkania	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2018	2027	2 814 416,72	408 670,00	420 853,00	433 071,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	12 080 174,96
1.a	5 558 517,37
1.b	6 521 657,59
1.1	5 273 381,65
1.1.1	951 259,37
1.1.1.1	8 259,60
1.1.1.2	860 523,77
1.1.1.3	82 476,00
1.1.2	4 322 122,28
1.1.2.1	3 740 249,94
1.1.2.2	581 872,34
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	6 806 793,31
1.3.1	4 607 258,00
1.3.1.1	1 262 594,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.2	Wsparcie realizacji zadania polegającego na wykonaniu zadań związanych z uruchomieniem, promocją i działalnością Szlaku Wikliny - Cel:Wsparcie terenów o wyjątkowych walorach środowiska oraz wspieranie działań w zakresie rozwoju turystyki przyrodniczej,	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2021	2025	340 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przewozy autobusowe na liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych powiatu nowotomyskiego organizowane przez Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny” - Wpłaty na rzecz organizacji przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w gminach, w których występują problemy z organizacją zbiorowego transportu publicznego,	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2021	2029	3 290 389,00	360 433,00	374 850,00	389 845,00	405 438,00	421 656,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Nowotomyskiego i podległych jednostek organizacyjnych na lata 2022-2025 - Ubezpieczenie majątku Powiatu od zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności i posiadanego mienia wraz z rozszerzeniami oraz z tytułu zarządzania i administrowania drogami	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2022	2025	668 723,00	111 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Program kompleksowy wsparcia dla rodzin „Za Życiem” - Cel: Pomoc uczennicom w ciąży- obejmuje przygotowanie miejsc dla uczennic w ciąży w internacie,	Zespół Szkół nr 1 Nowy Tomyśl	2022	2026	26 400,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Program kompleksowy wsparcia dla rodzin „Za Życiem” - Cel: Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie,	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nowy Tomyśl	2022	2026	536 514,00	117 260,00	117 260,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dzierżawa urządzeń kserujących - Cel : Dzierżawa urządzeń kserujących w celu prawidłowego funkcjonowania Urzędu	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU	2023	2025	336 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wsparcie w zarządzaniu systemem elektroenergetycznym - cel:przygotowanie i przeprowadzenie postępowania zamówień publicznych na zakup grupowy energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu oraz jednostek organizacyjnych powiatu oraz wsparcie w zarządzaniu systemem elektroenergetycznym.:	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU	2023	2025	15 778,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zakup energii elektrycznej - Zakup energii elektrycznej	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU	2024	2025	496 776,00	248 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hógi w Nowym Tomyślu elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Systemu EDM, którego uczestnikiem jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hógi w Nowym Tomyślu oraz zapewnienie realizacji przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hógi w Nowym Tomyślu na terenie powiatu nowotomyskiego Usług Projektowych, to jest e-dokumentacja i e-rejestracja	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU	2024	2028	335 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00
1.3.1.11	Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu w latach 2024-2025 - Wysyłka listów w obrocie krajowym i zagranicznym	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU	2024	2025	518 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 998 954,62	2 199 535,31	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.2	80 000,00
1.3.1.3	1 952 222,00
1.3.1.4	111 120,00
1.3.1.5	3 200,00
1.3.1.6	234 520,00
1.3.1.7	120 000,00
1.3.1.8	2 214,00
1.3.1.9	248 388,00
1.3.1.10	268 000,00
1.3.1.11	325 000,00
1.3.2	2 199 535,31

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku biurowego Starostwa przy ul. Poznańskiej 33 w Nowym Tomyślu wraz wymianą okien i montażem źródeł energii odnawialnej - Poprawa efektywności energetycznej budynku, zmniejszenie negatywnego oddziaływania budynku na środowisko, likwidacja/znaczące zmniejszenie ucieczki ciepła z budynku, wykorzystanie energii poprzez montaż źródeł energii odnawialnej	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2023	2025	1 890 250,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dotacja- Przewozy autobusowe na liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych powiatu nowotomyskiego organizowane przez Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny” - Wpłaty na rzecz organizacji przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w gminach, w których występują problemy z organizacją zbiorowego transportu publicznego,	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2021	2029	49 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu - Stworzenie bezpiecznego miejsca do ćwiczeń i rehabilitacji dla wychowanków ośrodka – dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU	2024	2025	3 247 070,62	1 614 535,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2755P w zakresie budowy ścieżki pieszo rowerowej na odcinku Boruja Nowa - Jabłonna - Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2022	2025	1 812 100,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	5 000,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	1 614 535,31
1.3.2.4	580 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2025-2035

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowotomyskiego opracowana została na lata 2025-2035. Długość okresu przyjętego do prognozy wynika z art. 227 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 poz.1530 z późn. zm.).

Z ustawy powyższej wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2035. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowotomyskiego została przygotowana na lata 2025-2035.

Prognozowane wskaźniki makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Powiatu Nowotomyskiego wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB oraz dynamikę średniorocznej inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Powiatu Nowotomyskiego, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2025-2035:

Tabela Nr 1

lata	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Inflacja	5,00%	3,10%	2,60%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
PKB	3,90%	3,50%	3,10%	2,80%	2,80%	2,50%	2,40%	2,10%	2,00%	2,00%	1,90%

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto następujące założenia:

- dla 2024 roku do planu przyjęto wartości wynikające z aktualnego planu budżetu Powiatu Nowotomyskiego wg stanu na 30 września 2024 roku,
- dla 2024 roku wykonanie w związku z istotnymi zmianami dotyczącymi dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2024 rok w tym min. przyznanymi dotacjami na rok 2024 przyjęto wartości wynikające ze zmiany planu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na dzień 31 października 2024 roku,
- dla 2025 roku przyjęto wartości wg budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2025,

- dla lat 2026-2035 przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki, korekty merytoryczne oraz sytuację finansową Powiatu Nowotomyskiego w poszczególnych latach.

Prognoza wzrostu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowotomyskiego w latach 2025-2035:
Poniższa tabela i wykres przedstawiają prognozę wzrostu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowotomyskiego na lata 2025-2035:

Tabela Nr 2

Opis	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
dynamika dochodów	91,33%	101,03%	102,85%	102,80%	102,80%	102,50%	102,40%	102,10%	102,00%	102,00%	101,90%
dynamika dochodów bieżących	105,99%	104,08%	103,10%	102,80%	102,80%	102,50%	102,40%	102,10%	102,00%	102,00%	101,90%
dynamika dochodów majątkowych	18,11%	11,79%	39,10%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
dynamika wydatków	82,55%	98,86%	103,00%	103,68%	103,80%	102,76%	102,95%	102,14%	102,04%	102,85%	102,68%
dynamika wydatków bieżących	97,02%	103,03%	101,83%	102,16%	102,24%	102,29%	102,32%	102,35%	102,35%	102,38%	102,44%
dynamika wydatków majątkowych	28,02%	44,52%	138,25%	137,60%	129,49%	108,99%	110,71%	99,85%	98,41%	108,47%	105,39%

1. Spadek dochodów ogółem w 2025 roku w stosunku do 2024 roku o **8,67 %** w tym:

a/wzrost dochodów bieżących o 5,99%: spowodowany jest min.:

- wzrostem wykonania dochodów pozostałych z tytułu wpływów ze sprzedaży map oraz innych dokumentów sporządzanych w PODGiK, wpływów z opłat za umieszczanie urządzeń w pasach drogowych, które zostały ustalone na podstawie zobowiązań wynikających z posiadanych przez Powiat dokumentów, a także wiedzy o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów,
- windykacją zobowiązań wobec Powiatu,
- wprowadzeniem planowanych kwot z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz z tytułu subwencji ogólnej i dotacji na 2025 rok

b/ spadek dochodów majątkowych o 81,89 % spowodowany jest min.:

- prognozowanymi zmianami dochodów majątkowych w związku z prowadzonymi rozliczeniami zadań wieloletnich,
- mniejszą ilością dofinansowań do zadań realizowanych z wykorzystaniem środków zewnętrznych,
- ograniczeniem wpływów z planowanej sprzedaży.

2. Spadek wydatków ogółem w 2025 roku w stosunku do 2024 roku o **17,45 %**, w tym:

a/ spadek wydatków bieżących o 2,98 % spowodowany jest m.in.:

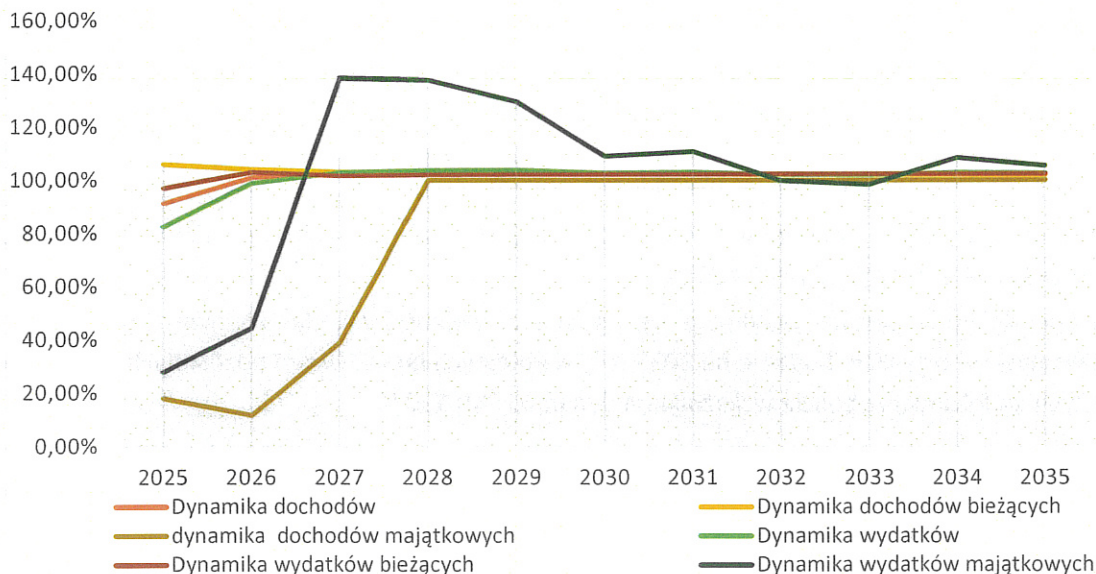
- zmniejszeniem wydatków na zadania remontowe w jednostkach Powiatu,
- zmniejszeniem kosztów utrzymania jednostek, w tym m.in. przez zainstalowanie ekonomicznych źródeł ciepła,

b/spadek wydatków inwestycyjnych w stosunku do 2024 roku o **71,98 %** spowodowany m.in.:

- zmianami w planowanych wydatkach inwestycyjnych związanymi m.in.: z zakończeniem inwestycji wieloletnich w roku 2024, w tym:
 - zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego „Dotacja - 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”
 - zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Nowym Tomyślu”,
 - zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i przebudowa szpitala w Nowym Tomyślu – etap I”,
 - zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa drogi powiatowej nr 1731P Zębowo do granicy powiatu nowotomyskiego”,
 - zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi powiatowej 2749P na odcinku Porażyn Tartak – Kopanki - budowa ścieżki pieszo-rowerowej”,
 - planowanym zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica-Lwówek -dokumentacja projektowa”,
 - zrealizowaniem większości prac zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku biurowego Starostwa przy ul. Poznańskiej 33 w Nowym Tomyślu wraz z wymianą okien i montażem źródeł energii odnawialnej”.

Wykres nr 1:

Dynamika dochodów i wydatków w latach 2025-2035



2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów Powiatu Nowotomyskiego dokonano przy następujących założeniach: w dochodach ogółem dokonano podziału na **dochody bieżące i majątkowe**:

- 1) W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:
 - 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,
 - 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)
- 2) W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:
 - dochody z majątku (wyszczególniając wpływy z tytułu sprzedaży mienia),
 - dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie z budżetu państwa oraz pozostałe środki pozabudżetowe).

W poszczególnych kategoriach dochodów bieżących nadano następujące wagi:

- udział w podatkach centralnych, w tym: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT: w 2025 roku przyjęto dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zgodne z wielkościami planowanymi przez Powiat Nowotomyski w projekcie budżetu na 2025 rok, w kolejnych latach łączna kwota rocznego dochodu z tytułu udziału w PIT oraz CIT indeksowane będą wskaźnikiem dynamiki PKB 100 %,
- subwencje z budżetu państwa w 2025 roku przyjęte zostały dane zgodne z wielkościami planowanymi przez Powiat Nowotomyski w projekcie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2025 rok, w kolejnych latach od 2026 wzrost o wskaźnik 100% PKB,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – wzrost planowanych środków z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na rok 2026 ustalony został na podstawie średniej z wykonania powyższych dochodów z 7 lat, od roku 2027 wartość tych dochodów indeksowana będzie wskaźnikiem dynamiki PKB 100 %,
- pozostałe dochody bieżące przyjmuje się zgodne z wielkościami planowanymi przez Powiat Nowotomyski w projekcie budżetu na 2025 rok, w kolejnych latach kwota pozostałych dochodów bieżących indeksowana będzie wskaźnikiem dynamiki PKB 100 %.

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.

Ogółem dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży mienia Powiatu na 2025 rok zaplanowane są zgodne z budżetem Powiatu Nowotomyskiego na rok 2025 w wysokości **4.339.157,66 zł**, w tym:

- planowane dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku w wysokości **36.600,00 zł**,
- dotacja celowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica – Nowy Dwór” w wysokości **2.385.965,00 zł**,
- dotacja celowa z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa poziomu cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Powiatu Nowotomyskiego” w wysokości **224.057,35 zł**,
- dotacja celowa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa sali sportowej z zapleczem szatniowo – sanitarnym dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zbąszyniu” w wysokości **1.542.535,31 zł**,
- dotacja Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomysłu **150.000,00 zł**.

Po przeliczeniu powyższych wartości uzyskane dane zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych, a następnie dochodów ogółem.

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 i pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów budżetowych, wysokość wydatków bieżących i majątkowych ustalono wg przyjętego projektu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2025 rok. W latach 2026-2035 dokonano ostrożnościowej indeksacji o wagi wskaźników inflacji. 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. Planuje się zmniejszenie wydatków remontowych w zadaniach drogowych (głównie jako zadania inwestycyjne w szerszym zakresie działania tzn. rozbudowa lub modernizacja). Uwzględniono również wykorzystanie ekonomicznych źródeł ciepła.

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 o finansach publicznych– indeksacja o 100 % inflacji.

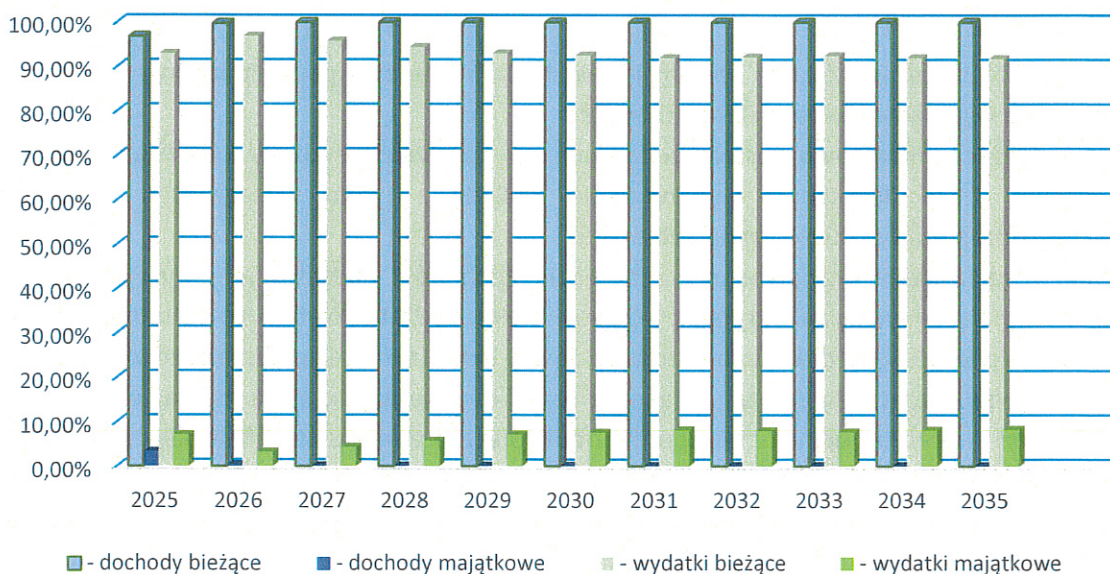
Strukturę podziału dochodów bieżących i majątkowych, jak również wydatków bieżących i majątkowych w poszczególnych latach prognozy przedstawia tabela nr 3 oraz wykres nr 2:

Tabela Nr 3

Opis	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
dochody bieżące	96,69%	99,61%	99,85%	99,86%	99,86%	99,86%	99,87%	99,87%	99,87%	99,88%	99,88%
dochody majątkowe	3,31%	0,39%	0,15%	0,14%	0,14%	0,14%	0,13%	0,13%	0,13%	0,12%	0,12%
wydatki bieżące	92,88%	96,80%	95,70%	94,29%	92,88%	92,45%	91,88%	92,06%	92,34%	91,92%	91,71%
wydatki majątkowe	7,12%	3,20%	4,30%	5,71%	7,12%	7,55%	8,12%	7,94%	7,66%	8,08%	8,29%

Wykres Nr 2:

Struktura dochodów i wydatków na lata 2025-2035



4. Przedsięwzięcia wieloletnie bieżące i inwestycyjne:

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich przedstawionych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2025-2035

1/ 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: 2018-2027,
- wprowadzono zmiany w WPF Powiatu Nowotomyskiego na lata 2019-2029 oraz w autopoprawce do projektu uchwały budżetowej Powiatu Nowotomyskiego na 2020 rok i autopoprawce do projektu WPF na lata 2020-2030: zmniejszono kwotę udzielonej dotacji w roku 2020 o wartość 8.913,45 zł,
- w związku z kontynuacją powyższego zadania zwiększono **w miesiącu październiku 2020 roku** wartość zadania o kwotę 781.876,67 zł na lata 2021-2023 z jednoczesnym przesunięciem realizacji do 2023 roku,
- **w miesiącu październiku 2022 roku** dokonano zmniejszenia środków finansowych w WPF Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 planowanych w 2023 roku o kwotę 84.090,14 zł,
- w związku z kontynuacją zadania wprowadzono **w miesiącu wrześniu 2023 roku** zmiany polegające na wydłużeniu okresu realizacji projektu do 2026 roku oraz zwiększeniu wartości zadania o kwotę 1.262.060,00 zł,
- **w miesiącu lipcu 2024 roku** wprowadzono zmiany polegające na wydłużeniu okresu realizacji do 2027 roku, a także zwiększeniu łącznej wartości o kwotę 345.208,00 zł,
- całkowita wartość projektu uległa zmianie i wynosi 2.814.416,72 zł, w tym:

✓ 2025 rok	w wysokości	408.670,00 zł
✓ 2026 rok	w wysokości	420.853,00 zł
✓ 2027 rok	w wysokości	433.071,00 zł

2/ W związku z przystąpieniem do zadania wieloletniego w formie pomocy finansowej w ramach wydatków bieżących pozostałych pn. „*Wsparcie realizacji zadania polegającego na wykonaniu zadań związanych z uruchomieniem, promocją i działalnością Szlaku Wikliny*” wprowadzono **w miesiącu marcu 2021 roku** do budżetu Powiatu Nowotomyskiego oraz do WPF na lata 2021-2032 powyższe zadanie

- cel zadania: Wsparcie terenów o wyjątkowych walorach środowiska oraz wspieranie działań w zakresie rozwoju turystyki przyrodniczej,
- okres realizacji 2021-2025,
- do projektu budżetu na rok 2024 oraz do projektu WPF Powiatu Nowotomyskiego na lata 2024 - 2035, a **w miesiącu grudniu 2023 roku** dokonano zmiany w WPF na lata 2023-2034 polegającej na wydłużeniu okresu realizacji projektu do 2024 roku oraz zwiększeniu nakładów łącznych o 80.000,00zł
- do projektu budżetu na rok 2025 oraz do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2025 -2035, a **w miesiącu listopadzie 2024 roku** dokonuje się zmian w WPF na lata 2024-2035 polegających na wydłużeniu okresu realizacji projektu do 2025 roku oraz zwiększeniu nakładów łącznych o 80.000,00zł,
- całkowita wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi **340.000,00 zł**, w tym:

✓ 2025 rok	w wysokości	80.000,00 zł
------------	-------------	--------------

3/ **W miesiącu wrześniu 2021 roku** w związku z przystąpieniem Powiatu Nowotomyskiego do członkostwa w Związku Powiatowo-Gminnym „**Wielkopolski Transport Regionalny**” wprowadzono do budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2032 zadanie wieloletnie pn. „*Przewozy autobusowe na liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych powiatu nowotomyskiego organizowane przez Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny”*”:

- cel zadania: Wpłaty na rzecz organizacji przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w gminach, w których występują problemy z organizacją zbiorowego transportu publicznego,
- okres realizacji: 2021 - 2029,
- **w miesiącu grudniu 2021 roku** dokonano zmian w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok oraz w WPF Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032 jak również w autopoprawce do WPF Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033: zwiększono wydatki na powyższe zadanie o kwotę 22.865,00 zł,
- **w miesiącu wrześniu 2022 roku** wprowadzono zmiany w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022 oraz w WPF Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033: zwiększono wartość zadania o kwotę 35.767,00 zł,
- **w miesiącu listopadzie 2022 roku** wprowadzono zmiany w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2022 rok oraz w WPF Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 i w projekcie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2023 rok oraz w projekcie WPF na lata 2023-2034: zmniejszono wydatki na powyższe zadanie w latach 2023-2024 o kwotę 265.264,00 zł oraz przesunięto kwotę 49.534,00 zł na lata 2023-2024 na wydatki majątkowe w formie pomocy finansowej na powyższe zadanie,
- **w miesiącu wrześniu 2023 roku** wprowadzono zmiany polegające na wydłużeniu okresu realizacji projektu do 2028 roku oraz zmniejszeniu wartości zadania o kwotę 22.448,00 zł,
- wprowadzono do projektu budżetu na rok 2024 oraz do projektu WPF Powiatu Nowotomyskiego na lata 2024 -2035, a **w miesiącu grudniu 2023 roku** wprowadzono zmiany w WPF na lata 2023-2034 polegające na wydłużeniu okresu realizacji zadania do 2029 roku oraz zwiększeniu wartości zadania o kwotę 298.330,00 zł,
- do projektu budżetu na rok 2025 oraz do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2025-2035, a **w miesiącu listopadzie 2024 roku** zostaną wprowadzone zmiany w WPF na lata 2024-2035 polegające na zwiększeniu łącznej wartości zadania o kwotę 162.644,00zł,
- całkowita wartość projektu ulega zmianie i wynosi **3.339.923,00 zł** w tym: wydatki bieżące 3.290.389,00 zł, wydatki majątkowe w formie pomocy finansowej w wysokości 49.534,00 zł, z tego w latach:

✓ 2025 rok	w wysokości	360.433,00 zł,
✓ 2026 rok	w wysokości	374.850,00 zł,
✓ 2027 rok	w wysokości	389.845,00 zł,
✓ 2028 rok	w wysokości	405.438,00 zł,
✓ 2029 rok	w wysokości	421.656,00 zł.

4/ W miesiącu kwietniu 2022 roku wprowadzono zadanie wieloletnie do budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2022 rok oraz do WPF Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 pn. **„Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Nowotomyskiego i podległych jednostek organizacyjnych na lata 2022-2025”**

- cel: Ubezpieczenie majątku Powiatu od zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności i posiadanego mienia wraz z rozszerzeniami oraz z tytułu zarządzania i administrowania drogami,
- okres realizacji: 1 sierpnia 2022r. - 31 lipca 2025r.,

- w miesiącu listopadzie 2022 roku dokonano aktualizacji wydatków w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2022 rok oraz w WPF Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 i w projekcie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2023 rok oraz w projekcie WPF na lata 2023-2034,
- w miesiącu październiku 2024 roku w związku z aktualizacją stawek ubezpieczenia wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu limitu na 2024 rok o kwotę 12.000,00 zł, a tym samym zwiększeniu wartości łącznych nakładów finansowych zadania o tę samą kwotę
- wartość zadania uległa zmianie i wynosi **668.723,00 zł**, z tego w latach:

✓ 2025 rok	w wysokości	111.120,00 zł.
------------	-------------	----------------

5/ W związku z przystąpieniem do projektu wieloletniego Program kompleksowy wsparcia dla rodzin „Za Życiem” wprowadzono w miesiącu kwietniu 2022 roku nowe zadanie wieloletnie do budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2022 rok oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 pn. „**Program kompleksowy wsparcia dla rodzin Za Życiem**”:

- jednostki realizujące:
 - a/ **Zespół Szkół nr 1 Nowy Tomyśl**
 - b/ **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nowy Tomyśl**
- całkowita wartość projektu wynosi **562.914,00 zł**, w tym dofinansowanie **562.914,00 zł**, wkład własny powiatu 0,00 zł, z tego w jednostkach:

a/ Zespół Szkół nr 1 Nowy Tomyśl

- cel: działanie 1.5. Pomoc uczennicom w ciąży- obejmuje przygotowanie miejsc dla uczennic w ciąży w internacie,
- okres realizacji: 2022-2026,
- wartość projektu wynosi **26.400,00 zł**, z tego w latach:

✓ 2025 rok	w wysokości	1.600,00 zł
✓ 2026 rok	w wysokości	1.600,00 zł

b/ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nowy Tomyśl

- cel: działanie 2.4 Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie,
- okres realizacji: 2022-2026,
- wartość projektu wynosi **536.514,00 zł**, z tego w latach:

✓ 2025 rok	w wysokości	117.260,00 zł
✓ 2026 rok	w wysokości	117.260,00 zł.

6/ W projekcie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2023 rok oraz w projekcie WPF na lata 2023-2034 wprowadzono nowe zadanie wieloletnie pn. „**Termomodernizacja budynku biurowego Starostwa przy ul. Poznańskiej 33 w Nowym Tomyślu wraz z wymianą okien i montażem źródeł energii odnawialnej**” realizowane w ramach zadań z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt.22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.:

- cel: Poprawa efektywności energetycznej budynku, zmniejszenie negatywnego oddziaływania budynku na środowisko, likwidacja/znaczące zmniejszenie ucieczki ciepła z budynku, wykorzystanie energii poprzez montaż źródeł energii odnawialnej,
- okres realizacji: 2023-2025,
- w miesiącu maju 2023 roku dokonano zwiększenia wydatków na o kwotę 690.000,00 zł,

- w miesiącu czerwcu 2023 roku dokonano przesunięcia środków w wysokości 100.000,00 zł z 2024 roku na rok 2023:
- w miesiącu październiku 2023 roku wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu środków w kwocie 101.000,00 zł z roku 2024 na rok 2023
- w miesiącu grudniu 2023 roku dokonano zmian w autopoprawce do projektu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2024 rok oraz w autopoprawce do projektu WPF Powiatu Nowotomyskiego na lata 2024-2035 polegających na zwiększeniu wartości całkowitej projektu o 215.250,00 zł, w tym limitów w 2025 roku o kwotę 215.250,00 zł
- w miesiącu kwietniu 2024 roku wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu nakładów w wysokości 210.000,00 zł z roku 2025 na rok 2024
- w miesiącu czerwcu 2024 roku wprowadzono zmiany polegające na zmniejszeniu nakładów w roku 2025 o kwotę 423.250,00 zł i równocześnie zwiększeniu nakładów w roku 2024 o kwotę 488.250,00zł
- wartość zadania uległa zmianie i wynosi **1.890.250,00 zł**, z tego w latach:

✓ 2025 rok	w wysokości	5.000,00 zł.
------------	-------------	--------------

7/ W miesiącu lutym 2023 roku wprowadzono do WPF Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034 nowe zadanie wieloletnie pn. **„Dzierżawa urzędzeń kserujących”**:

- cel zadania: Dzierżawa urzędzeń kserujących w celu prawidłowego funkcjonowania Urzędu,
- okres realizacji: 2023 - 2025,
- całkowita wartość projektu **wynosi 336.000,00 zł**, z tego w latach:

✓ 2025 rok	w wysokości	120.000,00 zł.
------------	-------------	----------------

8/ W miesiącu maju 2023 roku wprowadzono nowe zadanie wieloletnie pn. **„Wsparcie w zarządzaniu systemem elektroenergetycznym”**:

- cel zadania: Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania zamówień publicznych na zakup grupowej energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu oraz jednostek organizacyjnych powiatu oraz wsparcie w zarządzaniu systemem elektroenergetycznym,
- okres realizacji: 2023- 2025,
- całkowita wartość projektu wynosi: **15.778,00 zł**, w tym w latach:

✓ 2025 rok	w wysokości	2.214,00 zł.
------------	-------------	--------------

9/ w związku z przystąpieniem do programu Erasmus+ Projekt 2023-1-PL01-KA122-VET-000145116 „Czas na staż” w miesiącu wrześniu 2023 roku wprowadzono do budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023 oraz do WPF Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034 nowe zadanie wieloletnie pn. **„Czas na staż”**

- okres realizacji: 2023-2025,
- cel zadania: Rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem posługiwania się językiem obcym (angielskim),
- w związku z niewykorzystaniem zaplanowanych na rok 2023 środków unijnych otrzymanych w ubiegłym roku w ramach programu Erasmus+ w **miesiącu marcu 2024 roku** wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu nakładów finansowych w roku 2024 o kwotę 372 682,42 zł,
- całkowita wartość projektu wynosi **465.853,02 zł** (104.241,00 euro), z tego w latach:

✓ 2025 rok	w wysokości	8.259,60 zł.
------------	-------------	--------------

10/ W związku z zapewnieniem ciągłości działania jednostki wykraczającej poza rok budżetowy w projekcie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2024 rok oraz w projekcie WPF na lata 2024-2035 wprowadzono nowe zadanie wieloletnie pn. „**Zakup energii elektrycznej**”:

- cel zadania: zakup energii elektrycznej,
- okres realizacji: 2024-2025,
- całkowita wartość zadania wynosi **496.776,00 zł**, z tego w latach:
 - ✓ 2025 rok w wysokości 248.388,00 zł.

11/ W projekcie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2024 rok oraz w projekcie WPF na lata 2024-2035 wprowadzono nowe zadanie wieloletnie pn. „**Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim**” w ramach programów unijnych **Priorytet 6: Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+)**

- cel zadania: Zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej,
- okres realizacji: 2024 – 2029,
- całkowita wartość projektu wynosi **1.059.540,17 zł**, w tym dofinansowanie 1.006.563,17 zł, z tego w latach:
 - ✓ 2025 rok w wysokości 193.888,60 zł
 - ✓ 2026 rok w wysokości 206.584,40 zł
 - ✓ 2027 rok w wysokości 181.284,40 zł
 - ✓ 2028 rok w wysokości 206.254,40 zł
 - ✓ 2029 rok w wysokości 72.511,97 zł.

12/ W związku z otrzymaniem przez Powiat Nowotomyski dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wprowadzono w projekcie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2024 rok oraz w projekcie WPF na lata 2024-2035 nowe zadanie wieloletnie pn. „**Budowa sali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu**”

- cel zadania: Stworzenie bezpiecznego miejsca do ćwiczeń i rehabilitacji dla wychowanków ośrodka – dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością,
- okres realizacji: 2024 – 2025,
- w **miesiącu lutym 2024 roku** wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu wydatków w wysokości 40.000,00 zł z limitu zobowiązań roku 2025 do limitu roku 2024,
- w **miesiącu kwietniu 2024 roku** wprowadzono zmiany polegające na zmniejszeniu dochodów majątkowych w roku 2024 o kwotę 457.464,69 zł oraz w roku 2025 o kwotę 457.464,69 zł i jednocześnie zmniejszeniu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 417.464,69 zł oraz w roku 2025 o kwotę 427.464,69 zł
- całkowita wartość zadania uległa zmianie i wynosi **3.247.070,62 zł**, w tym dofinansowanie 3.085.070,62 zł w postaci promesy wstępnej, z tego w latach:
 - ✓ 2025 rok w wysokości 1.614.535,31 zł.

13/ W **miesiącu grudniu 2023 roku** wprowadzono w autopoprawce do projektu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2024 rok oraz w autopoprawce do projektu WPF Powiatu Nowotomyskiego na lata 2024-2035 nowe zadanie wieloletnie pn. „**Koszty utrzymania w okresie trwałości projektu - Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji**”

Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”

- okres realizacji: 2024 – 2028,
- w miesiącu lutym 2024 roku dokonano zmiany nazwy zadania na „**Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja**”,
- zmianie uległ także cel zadania z: „utrzymanie i rozwój działalności platformy regionalnej oraz innych elementów infrastruktury powstałej w realizacji Projektu” na „zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Systemu EDM, którego uczestnikiem jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu oraz zapewnienie realizacji przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu na terenie powiatu nowotomyskiego Usług Projektowych, to jest e-dokumentacja i e-rejestracja”,
- całkowita wartość wynosi **335.000,00 zł** , z tego w latach:

✓ 2025 rok	w wysokości	67.000,00 zł,
✓ 2026 rok	w wysokości	67.000,00 zł,
✓ 2027 rok	w wysokości	67.000,00 zł,
✓ 2028 rok	w wysokości	67.000,00 zł.

14/ W związku z przedłużającym się terminem uzyskiwania niezbędnych decyzji poprzedzających złożenie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dodano w autopoprawce do projektu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2024 rok oraz w autopoprawce do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2024-2035 przedsięwzięcie pn. „**Rozbudowa drogi powiatowej nr 2755P w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Boruja Nowa – Jabłonna**”

- w miesiącu kwietniu 2024 roku wprowadzono zmiany polegające na zmniejszeniu wartości wkładu własnego Powiatu Nowotomyskiego o kwotę 300.000,00 zł, a tym samym zwiększeniu wkładu z otrzymanych dotacji w tej samej wysokości, w tym:

✓ z budżetu Gminy Rakoniewice w wysokości	w wysokości	50.000,00 zł
✓ z budżetu Powiatu Grodzkiego	w wysokości	100.000,00 zł
✓ z Nowotomyskiej Izby Gospodarczej	w wysokości	150.000,00 zł
- w miesiącu wrześniu 2024 roku wprowadzono zmiany polegające na wydłużeniu okresu realizacji do 2025 roku oraz zwiększeniu wartości łącznych nakładów finansowych zadania o 603.000,00 zł,
- do projektu budżetu na rok 2025 oraz do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2025-2035, a w miesiącu listopadzie 2024 roku zostaną wprowadzone zmiany do WPF Powiatu Nowotomyskiego na lata 2024-2035 polegające na zwiększeniu wartości limitu w roku 2025 o kwotę 30.000,0 zł, a tym samym zwiększeniu łącznych nakładów finansowych zadania o tę samą kwotę
- okres realizacji: 2022- 2025,
- cel zadania: Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych,
- całkowita wartość ulega zmianie i wynosi **1.812.100,00 zł**, w tym:

✓ 2025 rok	w wysokości	580.000,00 zł.
------------	-------------	----------------

15/ W związku z zawarciem umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o przyznaniu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „ **Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica – Nowy Dwór – etap II**” ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w **miesiącu czerwcu 2023 roku** wprowadzono do budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2023 rok oraz do WPF Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034 nowe zadanie wieloletnie z wydatków 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 – wydatki majątkowe:

- okres realizacji projektu: 2023 – 2025
- cel zadania: Modernizacja dróg powiatowych o nawierzchni gruntowej,
- w **miesiącu grudniu 2023 roku** dokonano zmian w autopoprawce do projektu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2024 rok oraz w autopoprawce do projektu WPF Powiatu Nowotomyskiego na lata 2024-2035 polegających na przesunięciu nakładów w wysokości 9.500,00 zł z roku 2025 na rok 2024
- łączne wydatki majątkowe na przedsięwzięcie **wynoszą 3.939.249,94 zł**, w tym dofinansowanie w wysokości 2.503.362,00 zł, wkład własny 1.435.887,94 zł z tego w latach:
 - ✓ 2025 rok w wysokości 3.740.249,94 zł.

16/ W związku z informacją o pozyskaniu przez Powiat Nowotomyski dofinansowania w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd”, finansowanego ze środków UE, wprowadzono w **miesiącu marcu 2024 roku** do budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024 oraz do WPF Powiatu Nowotomyskiego na lata 2024-2035 nowe przedsięwzięcie pn. „**Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa poziomu cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Powiatu Nowotomyskiego**” na lata 2024 – 2025

- okres realizacji: 2024-2026,
- cel zadania: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Powiatu Nowotomyskiego,
- w **miesiącu wrześniu 2024 roku** w związku z zawartą przez Powiat Nowotomyski umową o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-0001/23/2076/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” wprowadzono zmiany polegające na wydłużeniu okresu realizacji do 2026 roku, a także zwiększeniu wartości łącznych nakładów finansowych zadania o 30.000,00 zł,
- całkowita wartość projektu ulega zmianie i wynosi **950.497,63 zł** (wydatki bieżące 124.750,00 zł i wydatki majątkowe 825.747,63 zł), w tym:
 - ✓ 2025 rok w wysokości 286.149,29 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 42.274,00 zł
 - wydatki majątkowe 243.875,29 zł
 - ✓ 2026 rok w wysokości 378.199,05 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 40.202,00 zł
 - wydatki majątkowe 337.997,05 zł.

17/ W **miesiącu kwietniu 2024 roku** wprowadzono do WPF Powiatu Nowotomyskiego na lata 2024-2035 nowe zadanie wieloletnie pn. „**Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu w latach 2024-2025**”

- okres realizacji: 2024-2025,

- cel zadania: Wysyłka listów w obrocie krajowym i zagranicznym,
- do projektu budżetu na rok 2025 oraz do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2025-2035, a w **miesiącu listopadzie 2024 roku** zostaną wprowadzone zmiany do WPF Powiatu Nowotomyskiego na lata 2024-2035 polegające na przesunięciu nakładów w wysokości 20.000,00 zł z roku 2025 na rok 2024,
- całkowita wartość projektu wynosi **518.000,00 zł**, z tego w latach:
 - ✓ 2025 rok w wysokości 325.000,00 zł.

5. Przychody

W prognozowanym okresie w 2025 roku po stronie przychodów przewiduje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości **2.000.000,00 zł**, co umożliwi zbilansowanie budżetu Powiatu Nowotomyskiego.

6. Rozchody

Po stronie rozchodów w okresie 2025-2035 przyjmuje się przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów. Ostatnie raty kapitałowe w powyższym okresie zostały zaplanowane na 2035 rok. 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 2035 roku.

W związku z kilkukrotnymi zmianami w 2024 roku stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej dokonano przeliczenia odsetek od kredytów wg stanu na 30 września 2024 roku.

7. 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 2025 roku do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa pozwala na spełnienie wymogów ustawowych. Relacje określone w art.243 uofp wyliczone zostały w pozycji 8.1 do 8.4.1 załącznika nr 1 do uchwały.

Relacje określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego wyliczono dla 2025 roku w oparciu o plan budżetu Powiatu Nowotomyskiego wg stanu na 31 października 2024 roku.

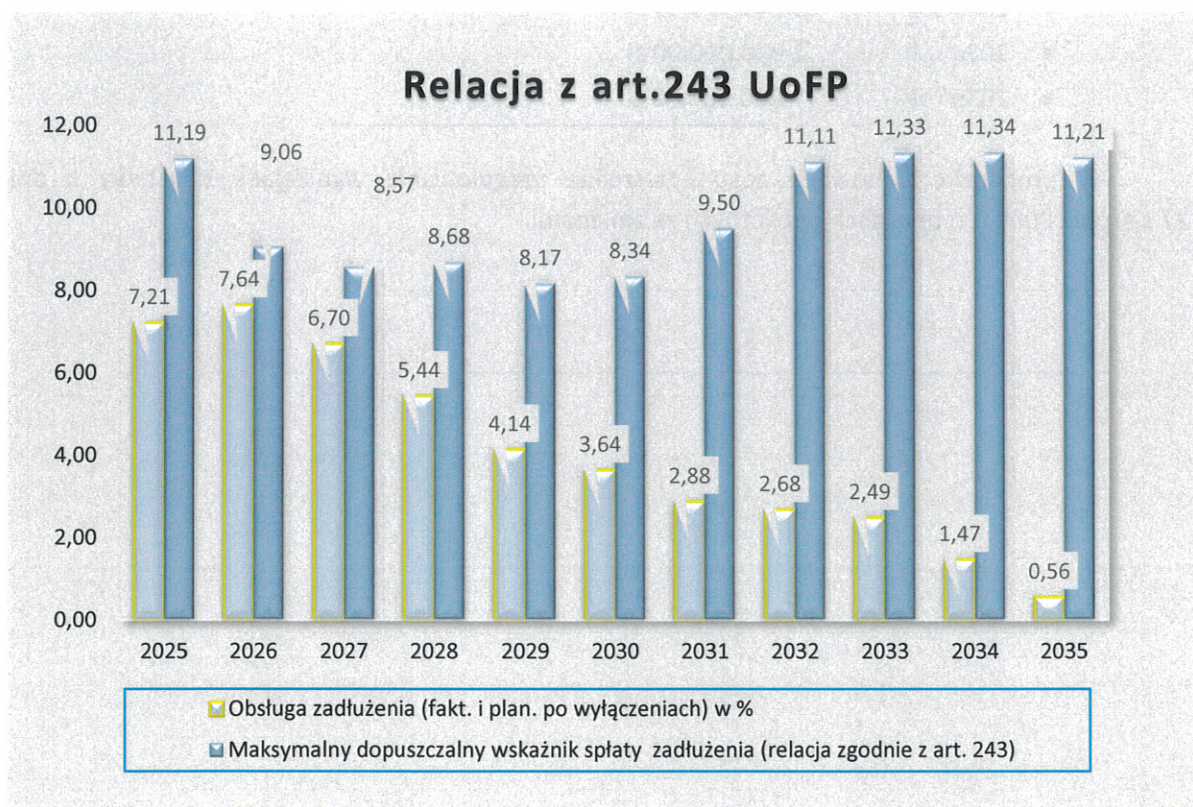
Tabela nr 4

Informacja o relacji na podstawie art.243 uofp z dnia 27 sierpnia 2009 r. –wg budżetu Powiatu Nowotomyskiego po zmianach na 2024 rok:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) w %	7,21	7,64	6,70	5,44	4,14	3,64	2,88	2,68	2,49	1,47	0,56
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia (relacja zgodnie z art. 243)	11,19	9,06	8,57	8,68	8,17	8,34	9,50	11,11	11,33	11,34	11,21
Zachowanie relacji z art. 243	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wykres nr 3

Informacja o relacji na podstawie art.243 uofp z dnia 27 sierpnia 2009 r. –wg budżetu Powiatu Nowotomyskiego po zmianach na 2024 rok:



Po dokonaniu w 2021 roku analizy dopuszczalnych wskaźników spłaty długu liczonych według wariantów 3-letniego oraz 7-letniego (z uwzględnieniem art. 7 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2021 poz. 1927) relacje określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu dla Powiatu Nowotomyskiego na lata 2025-2035 są korzystniejsze **przy wariacie 7-letnim relacji**.

8. Podsumowanie

Dane przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane w sposób bezpieczny i ostrożnościowy.

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 planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętych zobowiązań:

- 2025 rok 3.596.561,28 zł
- 2026 rok 6.395.175,64 zł
- 2027 rok 6.395.177,56 zł
- 2028 rok 5.423.097,56 zł
- 2029 rok 4.223.101,52 zł

- 2030 rok 3.954.013,52 zł
- 2031 rok 3.249.999,92 zł
- 2032 rok 3.249.999,92 zł
- 2033 rok 3.249.999,92 zł
- 2034 rok 2.000.000,00 zł
- 2035 rok 800.000,00 zł

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