

Autopoprawka
z dnia 30 grudnia 2024 roku Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Nowotomyskiego na lata 2024-2035

W projekcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2024-2035 dokonuje się autopoprawki w zakresie wysokości dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2024 rok. Autopoprawka do projektu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2024-2035 wynika z konieczności dostosowania zapisów WPF do autopoprawki projektu zmian w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2024 rok.

Uzasadnienie dokonanych zmian w projekcie uchwały:

I. Dokonuje się zmian w projekcie uchwały dot. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2024-2035:

1. W zakresie dochodów i wydatków Powiatu Nowotomyskiego w latach 2024-2035:

- a/ w załączniku nr 1 autopoprawki do projektu zmian w WPF Powiatu Nowotomyskiego na lata 2024-2035 dokonuje się zmian dot. wartości zgodnie z załącznikiem nr 1:
- **poz.1 Dochody ogółem** zwiększa się o kwotę **15.440,00 zł** i dokonuje się aktualizacji kwot, w tym:
- **poz.1.1 Dochody bieżące** zwiększa się o kwotę **15.440,00 zł** i dokonuje się aktualizacji kwot, w tym:
- **poz.1.1.4 Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące** zwiększa się o kwotę **15.440,00 zł** i dokonuje się aktualizacji kwot,
- **poz.2 Wydatki ogółem** zwiększa się o kwotę **15.440,00 zł** i dokonuje się aktualizacji kwot, w tym:
- **poz.2.1 Wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę **15.440,00 zł** i dokonuje się aktualizacji kwot, w tym:
- **poz.2.1.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane** zwiększa się o kwotę **15.440,00 zł** i dokonuje się aktualizacji kwot.

2. W związku ze zmianami w załączniku nr 1 dokonuje się aktualizacji w **Objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2024-2054:**

- dokonuje się zmian w tabeli nr 2 w zakresie prognozowanego wzrostu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowotomyskiego,
- dokonuje się zmian w tabeli nr 3 w zakresie struktury podziału dochodów bieżących i majątkowych

Załączniki do Autopoprawki:

- Projekt Załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” na lata 2023-2034
- Projekt Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034.

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 XI/.../2024 Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2024-2035

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
2024	146 081 840,76	123 010 207,32	27 857 668,00	2 434 908,00	67 502 669,00	15 329 635,40	9 885 326,92	0,00	23 071 633,44	110 148,78	22 817 328,66
2025	120 004 952,29	115 188 884,74	26 043 765,07	2 517 694,87	60 296 525,09	12 465 256,97	13 865 642,74	0,00	4 816 067,55	200 000,00	4 616 067,55
2026	119 244 665,11	118 733 091,97	26 851 121,78	2 595 743,41	62 165 717,37	12 825 031,74	14 295 477,67	0,00	511 573,14	200 000,00	311 573,14
2027	121 950 538,06	121 750 538,06	27 522 399,83	2 673 615,72	63 719 860,31	13 181 797,59	14 652 864,61	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	125 041 867,73	124 841 867,73	28 210 459,82	2 748 476,96	65 312 856,81	13 550 887,92	15 019 186,22	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	128 179 213,81	127 979 213,81	28 915 721,32	2 819 937,36	66 945 678,23	13 903 211,01	15 394 665,88	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	131 378 694,14	131 178 694,14	29 638 614,35	2 890 435,79	68 619 320,19	14 250 791,28	15 779 532,52	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	134 641 020,26	134 441 020,26	30 379 579,71	2 959 806,25	70 334 803,19	14 592 810,27	16 174 020,84	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	137 966 940,54	137 766 940,54	31 139 069,20	3 027 881,79	72 093 173,27	14 928 444,91	16 578 371,36	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2033	141 375 201,40	141 175 201,40	31 917 545,93	3 097 523,07	73 895 502,61	15 271 799,14	16 992 830,64	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2034	144 867 842,79	144 667 842,79	32 715 484,58	3 168 766,10	75 742 890,17	15 623 050,52	17 417 651,41	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2035	148 446 955,23	148 246 955,23	33 533 371,70	3 241 647,73	77 636 462,43	15 982 380,68	17 853 092,69	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	152 446 743,90	121 724 386,05	80 011 679,63	0,00	0,00	2 445 812,66	0,00	0,00	0,00	30 722 357,85	30 722 357,85	61 653,55
2025	114 408 391,01	106 016 139,53	73 923 227,43	0,00	0,00	2 246 783,89	0,00	0,00	0,00	8 392 251,48	8 392 251,48	0,00
2026	113 099 417,75	108 235 854,02	76 214 847,48	0,00	0,00	2 199 908,33	0,00	0,00	0,00	4 863 563,73	4 863 563,73	0,00
2027	115 805 368,46	109 279 679,77	78 120 218,67	0,00	0,00	1 365 532,89	0,00	0,00	0,00	6 525 688,69	6 525 688,69	0,00
2028	119 868 778,13	111 129 271,07	80 073 224,13	0,00	0,00	1 262 118,73	0,00	0,00	0,00	8 739 507,06	8 739 507,06	0,00
2029	124 206 120,25	113 110 834,41	82 075 054,74	0,00	0,00	1 241 851,46	0,00	0,00	0,00	11 095 285,84	11 095 285,84	0,00
2030	127 674 688,58	115 143 042,17	84 126 931,11	0,00	0,00	1 222 182,85	0,00	0,00	0,00	12 531 646,41	12 531 646,41	0,00
2031	131 641 028,30	117 007 028,34	86 230 104,38	0,00	0,00	982 995,75	0,00	0,00	0,00	14 633 999,96	14 633 999,96	0,00
2032	134 966 948,58	118 902 061,26	88 385 856,99	0,00	0,00	722 276,06	0,00	0,00	0,00	16 064 887,32	16 064 887,32	0,00
2033	138 375 209,44	120 900 667,40	90 595 503,42	0,00	0,00	511 235,77	0,00	0,00	0,00	17 474 542,04	17 474 542,04	0,00
2034	142 867 850,79	122 886 908,84	92 860 391,00	0,00	0,00	232 589,63	0,00	0,00	0,00	19 980 941,95	19 980 941,95	0,00
2035	147 646 963,23	125 106 391,60	95 181 900,78	0,00	0,00	130 562,61	0,00	0,00	0,00	22 540 571,63	22 540 571,63	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
2024	-6 364 903,14	0,00	10 761 464,02	8 000 000,00	3 603 439,12	0,00	0,00	2 761 464,02	2 761 464,02
2025	5 596 561,28	5 596 561,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 145 247,36	6 145 247,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 145 169,60	6 145 169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 173 089,60	5 173 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 973 093,56	3 973 093,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 704 005,56	3 704 005,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 999 991,96	2 999 991,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 999 991,96	2 999 991,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 999 991,96	2 999 991,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 999 992,00	1 999 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	799 992,00	799 992,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 396 560,88	4 396 560,88	0,00	0,00	0,00
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	6 145 247,36	6 145 247,36	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 145 169,60	6 145 169,60	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 173 089,60	5 173 089,60	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973 093,56	3 973 093,56	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704 005,56	3 704 005,56	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999 991,96	2 999 991,96	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999 991,96	2 999 991,96	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999 991,96	2 999 991,96	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 992,00	1 999 992,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	799 992,00	799 992,00	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		
	łączna 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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 537 126,84	0,00	1 285 821,27	4 047 285,29	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	36 940 565,56	0,00	9 172 745,21	9 172 745,21	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	30 795 318,20	0,00	10 497 237,95	10 497 237,95	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 650 148,60	0,00	12 470 858,29	12 470 858,29	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 477 059,00	0,00	13 712 596,66	13 712 596,66	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 503 965,44	0,00	14 868 379,40	14 868 379,40	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 799 959,88	0,00	16 035 651,97	16 035 651,97	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 799 967,92	0,00	17 433 991,92	17 433 991,92	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 799 975,96	0,00	18 864 879,28	18 864 879,28	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 799 984,00	0,00	20 274 534,00	20 274 534,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	799 992,00	0,00	21 780 933,95	21 780 933,95	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 140 563,63	23 140 563,63	

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 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
2024	6,35%	3,83%	3,93%	12,84%	13,59%	TAK	TAK
2025	7,64%	11,14%	x	10,94%	11,69%	TAK	TAK
2026	7,88%	12,01%	x	9,11%	9,77%	TAK	TAK
2027	6,92%	12,75%	x	8,82%	9,48%	TAK	TAK
2028	5,78%	13,46%	x	9,17%	9,83%	TAK	TAK
2029	4,57%	14,13%	x	8,94%	9,61%	TAK	TAK
2030	4,21%	14,76%	x	9,46%	10,12%	TAK	TAK
2031	3,32%	15,37%	x	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2032	3,03%	15,95%	x	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2033	2,79%	16,51%	x	14,06%	14,06%	TAK	TAK
2034	1,73%	17,06%	x	14,70%	14,70%	TAK	TAK
2035	0,70%	17,59%	x	15,32%	15,32%	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			finansowane środkami określonymi 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
2024	489 303,40	304 303,40	169 552,30	1 490 466,72	1 490 466,72	1 490 466,72	698 883,82	698 883,82	523 121,09
2025	222 524,20	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
2024	439 646,29	439 646,29	341 454,35	18 046 336,82	2 824 491,82	15 221 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 982 354,23	3 982 354,23	2 610 022,35	9 726 599,72	2 086 107,20	7 640 492,52	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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	10.10	10.11
2024	4 396 560,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 596 561,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	5 345 175,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 345 177,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 373 097,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 173 101,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 904 013,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 199 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 199 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 199 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	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 wyliczeniu 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 wyczerpanie 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Nowotomyskiego na lata 2024-2035**

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowotomyskiego opracowana została na lata 2024-2035. 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 r. 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 2024-2035.

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 3 października 2023 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2024-2035:

Tabela Nr 1

lata	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Inflacja	6,60%	4,10%	3,10%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
PKB	3,00%	3,40%	3,10%	3,00%	2,80%	2,60%	2,50%	2,40%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto następujące założenia:

- dla 2023 roku do planu przyjęto wartości wynikające z aktualnego planu budżetu Powiatu Nowotomyskiego wg stanu na 30 września 2023 roku,
- dla 2023 roku wykonanie w związku z istotnymi zmianami dotyczącymi dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2023 rok w tym min. przyznanymi dotacjami na rok 2023 przyjęto wartości wynikające ze zmiany planu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na dzień 31 października 2023 roku,
- dla 2024 roku przyjęto wartości wg budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024,

- dla lat 2025-2035 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 2024-2035:
Poniższa tabela i wykres przedstawiają prognozę wzrostu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowotomyskiego na lata 2024-2035:

Tabela Nr 2

Opis	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Dynamika dochodów	124,22%	82,15%	99,37%	102,27%	102,53%	102,51%	102,50%	102,48%	102,47%	102,47%	102,47%	102,47%
Dynamika dochodów bieżących	124,96%	93,64%	103,08%	102,54%	102,54%	102,51%	102,50%	102,49%	102,47%	102,47%	102,47%	102,47%
dynamika dochodów majątkowych	120,41%	20,87%	10,62%	39,10%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Dynamika wydatków	117,63%	75,05%	98,86%	102,39%	103,51%	103,62%	102,79%	103,11%	102,53%	102,53%	103,25%	103,35%
Dynamika wydatków bieżących	126,05%	87,10%	102,09%	100,96%	101,69%	101,78%	101,80%	101,62%	101,62%	101,68%	101,64%	101,81%
Dynamika wydatków majątkowych	93,02%	27,32%	57,95%	134,18%	133,92%	126,96%	112,95%	116,78%	109,78%	108,77%	114,34%	112,81%

1. Wzrost dochodów ogółem w 2024 roku w stosunku do 2023 roku o **24,22 %** w tym:

a/ wzrost dochodów bieżących o 24,96 %: spowodowany jest min.:

- ✓ wzrostem wykonania dochodów pozostałych z tytułu czynszu najmu, odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, za korzystanie ze środowiska (kopaliny), wpływy ze sprzedaży wyrobów gotowych realizowane przez ZSRCKU, które zostały ustalone na podstawie zobowiązań wynikających z posiadanych przez Powiat dokumentów, a także wiedzą o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów,
- ✓ prognozowanymi zmianami dochodów bieżących w związku z prowadzonymi rozliczeniami zadań wieloletnich, których realizacja przesunęła się na lata kolejne, windykacją zobowiązań wobec Powiatu oraz poprawą sytuacji ekonomicznej,
- ✓ wprowadzeniem prognozowanych kwot subwencji oraz dotacji na 2024 rok

b/ wzrost dochodów majątkowych o 20,41 % 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. Wzrost wydatków ogółem w 2024 roku w stosunku do 2023 roku o **17,63%**, w tym:

a/ wzrost wydatków bieżących o 26,05 % spowodowany jest m.in.:

- ✓ wzrostem wydatków na wynagrodzenia dla oświaty w związku z rosnącą liczbą oddziałów w szkołach powiatu nowotomyskiego, w kolejnych latach planuje się spadek wydatków spowodowany m.in. reformami w oświacie. W roku 2024 szkoły dla których Organem

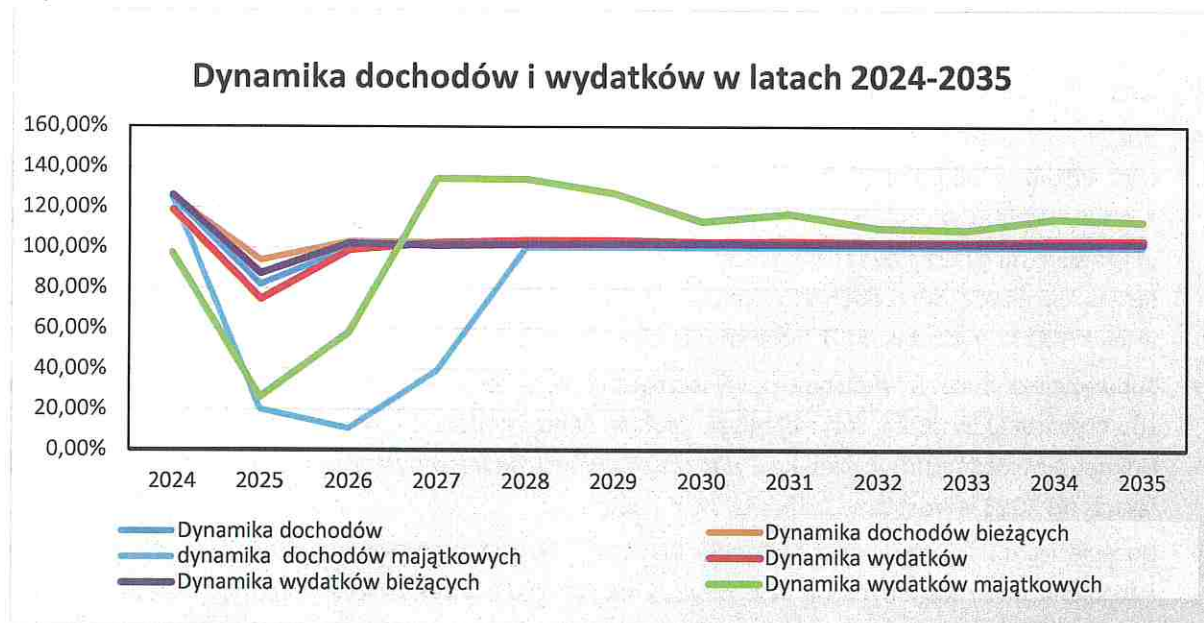
prowadzącym jest Powiat Nowotomyski opuści młodzież z 25 oddziałów a w to miejsce powstanie tylko ok. 12 oddziałów klas pierwszych,

- ✓ zmniejszeniem wydatków na zadania remontowe w jednostkach oświatowych Powiatu, ponieważ część była modernizowana,
- ✓ zmniejszeniem kosztów utrzymania jednostek, w tym m.in. przez zainstalowanie ekonomicznych źródeł ciepła,

b/spadek wydatków inwestycyjnych w stosunku do 2023 roku o **6,98 %** spowodowany m.in.:

- ✓ zmianami w planowanych wydatkach inwestycyjnych związanymi m.in.: z zakończeniem inwestycji wieloletnich w roku 2023,
- ✓ zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego „Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z przebudową budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Zbąszyniu”,
- ✓ zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu polegająca na wykonaniu przejścia między ZS nr 2 w Nowym Tomyślu a WSPiA”,
- ✓ zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu przy ul. E. Szanieckiej”,
- ✓ zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Obrą w m. Nowa Wieś Zbąska oraz kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Czarna Woda w m. Komorowo na drodze powiatowej nr 1731P”,
- ✓ aktualizacją planowanych zadań inwestycyjnych z tytułu dotacji.

Wykres nr 1:



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 (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- w prognozie uwzględniono wzrost dochodów bieżących od roku 2025, który dotyczy głównie placówek oświatowych prowadzących działalność usługową, w tym dochodów ze sprzedaży, dochodów z usług oraz windykacji należności z najmu, wzrostem wykonania dochodów pozostałych z tytułu czynszu najmu, odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, za korzystanie ze środowiska (kopaliny), zwiększeniem wpływów ze sprzedaży wyrobów gotowych realizowanych przez ZSRCKU związanych z planowaną zmianą profilu gospodarstwa szkolnego (przejsię z hodowli mlecznej na hodowlę mięsną). Dochody bieżące zostały ustalone na podstawie zobowiązań wynikających z posiadanych przez Powiat dokumentów. Wykorzystano również wiedzę o zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów. Wzrost dochodów w latach 2024 i dalsze prognozuje się w związku z prowadzonymi rozliczeniami zadań wieloletnich, których realizacja została przesunięta.

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 2024 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 2024 rok, w kolejnych latach łączna kwota rocznego dochodu z tytułu udziału w PIT indeksowana będzie wskaźnikiem dynamiki inflacji 100 %, natomiast CIT indeksowana będzie wskaźnikiem dynamiki PKB 100 %,
- subwencje z budżetu państwa (z wyszczególnieniem na subwencje: oświatową, wyrównawczą, równoważącą) w 2024 roku przyjęte zostały dane zgodne z wielkościami planowanymi przez Powiat Nowotomyski w projekcie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2024 rok, w kolejnych latach od 2025 wzrost o wskaźnik 100% inflacji,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – wzrost planowanych środków z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na rok 2025 ustalony został na podstawie średniej z wykonania powyższych dochodów z 7 lat, od roku 2026 wartość tych dochodów indeksowana będzie wskaźnikiem dynamiki PKB 100 %,
- pozostałe dochody bieżące przyjmuje się prognozowaną wielkość na rok 2025 ustaloną poprzez zwiększenie planu z roku 2024 o wartość zaplanowanych nowych wpływów ze sprzedaży wyrobów gotowych realizowanych przez ZSRCKU oraz indeksację wskaźnikiem dynamiki inflacji 100 %, wartości w kolejnych latach indeksowane będzie wskaźnikiem dynamiki inflacji 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 2024 rok zaplanowane są zgodne z budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024 w wysokości **22.264.245,43 zł.**

- planowane dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku w wysokości **96.600,00 zł,**
- Promesa wstępna otrzymana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Nowym Tomyszu” w wysokości **5.000.000,00 zł,**
- Promesa wstępna otrzymana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa szpitala w Nowym Tomyszu – etap I” w wysokości **5.080.248,43 zł,**
- Promesa wstępna otrzymana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2708P na odcinku Stary Tomyśl – Wytomyśl w wysokości **8.000.000,00 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 **117.397,00 zł,**
- Promesa wstępna otrzymana 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 **2.000.000,00 zł,**
- Promesa wstępna otrzymana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance” w wysokości **990.000,00 zł,**
- Promesa wstępna otrzymana w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, na realizację zadania pn. „Wymiana pokrycia dachowego zabytkowego pałacu w Trzciance, gm. Kuślin” w wysokości **980.000,00 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 kategorii 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 2024 rok. W latach 2025-2035 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. Planuje się zmniejszenie wydatków remontowych w zadaniach drogowych (głównie jako zadania inwestycyjne w szerszym zakresie działania tzn. rozbudowa lub modernizacja),

Prognoza na lata 2024-2035 sporządzona jest metodą ostrożnościową, z uwzględnieniem spadku wydatków bieżących od 2025 roku i latach następnych w stosunku do roku 2024, prognozowane:

- spadkiem wskaźnika inflacji,
- zmniejszeniem wymiaru etatów w jednostkach oświatowych w związku z planowanym zmniejszeniem liczby oddziałów, z uwagi na mniejszą liczbę uczniów w kolejnych rocznikach,
- wykorzystaniem ekonomicznych źródeł ciepła.

W poszczególnych kategoriach nadano następujące wagi:

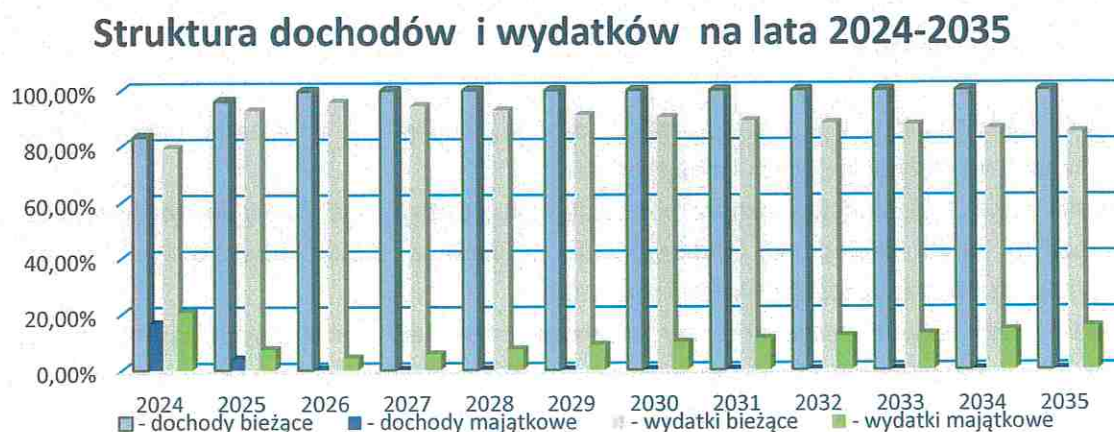
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – indeksacja o 100 % inflacji,
- pozostałe bieżące wydatki, w tym na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych– indeksacja o 0 % inflacji.

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	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
- dochody bieżące	84,21%	95,99%	99,57%	99,84%	99,84%	99,84%	99,85%	99,85%	99,86%	99,86%	99,86%	99,87%
- dochody majątkowe	15,79%	4,01%	0,43%	0,16%	0,16%	0,16%	0,15%	0,15%	0,14%	0,14%	0,14%	0,13%
- wydatki bieżące	79,85%	92,66%	95,70%	94,36%	92,71%	91,07%	90,18%	88,88%	88,10%	87,37%	86,01%	84,73%
- wydatki majątkowe	20,15%	7,34%	4,30%	5,64%	7,29%	8,93%	9,82%	11,12%	11,90%	12,63%	13,99%	15,27%

Wykres Nr 2:



4. Przedsięwzięcia wieloletnie bieżące i inwestycyjne:

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich przedstawionych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2024-2035

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 WRPO na lata 2014-2020:

- 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,
- w 2016 roku 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 dokonano przesunięcia środków na 2018 rok w wysokości **7.295,04 zł**,
- w miesiącu lutym 2018 roku dokonano zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę **236,32 zł** w ramach środków własnych Powiatu, 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 kwocie niewykorzystanych środków w 2018 roku, tj. o kwotę **5.794,77 zł**,
- w autopoprawce do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 -2030 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**,
- w nawiązaniu do pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 stycznia 2020 roku dot. niewykorzystania środków na dotację w 2019 roku, wprowadzono w miesiącu lutym 2020 roku przesunięcia dotacji na zadanie z 2019 roku na 2020 rok o kwotę **4.342,28 zł**,
- w miesiącu październiku 2020 roku dokonano przesunięcia części wydatków w wysokości **215.622,27 zł** z 2020 roku na rok 2021 oraz przesunięcia kwoty **3.000,00 zł** w 2021 roku z wydatków bieżących pozostałych na wydatki majątkowe na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp,
- w miesiącu lutym 2021 roku dokonano zwiększenia kwoty niewykorzystanej dotacji za 2020 rok w wysokości **562,06 zł**,
- w miesiącu październiku 2021 dokonano zmniejszenia środków w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok o kwotę **217.542,48 zł** na powyższe zadanie oraz przesunięcia środków z 2021 roku na rok 2022 jednocześnie zwiększając powyższe zadanie zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w 2022 roku o kwotę **78.985,94 zł**,

- w miesiącu wrześniu 2022 roku w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z dnia 12 lipca 2022 roku, nr ref. DZ-I-O.9024.22.2022, DZ-I.KW-00420/22 dotyczącym przedłużenia terminu realizacji projektu dokonano zmian w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2022 rok oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 polegających na przesunięciu środków finansowych w kwocie **28.000,00 zł** z 2022 roku na rok 2023 z przeznaczeniem na utrzymanie administratora „Operatora Procesora” w ramach Projektu „Platformy Regionalnej”,
- w miesiącu lutym 2023 roku w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z dnia 30.12.2022 roku dotyczącym zmian w realizacji projektu w tym m.in. zwrotem w 2022 roku niewykorzystanej kwoty **52.253,56 zł** przeznaczonej na wspólne finansowanie ww. projektu oraz dodatkowego zabezpieczenia środków w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2023 rok i w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034 w kwocie **2.342,95 zł** dokonano zwiększenia w budżecie Powiatu Nowotomyskiego oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034 na 2023 rok środków finansowych niewykorzystanych w 2022 roku w wysokości **2.342,95 zł** z przeznaczeniem na końcowe rozliczenie Projektu ,
- w związku z pismem od „Szpitala Wielkopolski” sp. z o.o. nr ZA-484/2023 z dnia 18 października 2023 roku wprowadza się do projektu budżetu na rok 2024 oraz do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2024 -2035, a w miesiącu grudniu 2023 roku dokonana zostanie zmiana w WPF na lata 2023-2034 polegająca na wydłużeniu okresu realizacji zadania do 2028 roku oraz zwiększeniu łącznych nakładów o kwotę 335.000,00 zł
- ze względu na charakter ponoszonych w latach 2024 – 2028 kosztów w miesiącu grudniu 2023 roku wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034. Dokonano także zmian w autopoprawce do projektu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2024 rok oraz w autopoprawce do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2024-2035 w związku z wprowadzeniem zadania np. „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” polegające na zmniejszeniu łącznych nakładów o kwotę 335.000,00 zł, jednocześnie skracając okres realizacji zadania do 2024 roku
- w związku z zakończeniem zadania w miesiącu lutym 2024 roku wprowadzono zmiany polegające na zmniejszeniu limitu w roku 2024, a tym samym łącznych nakładów finansowych o kwotę 3.000,00 zł
- okres realizacji: 2016-2024,
- całkowita wartość przedsięwzięcia ulega zmianie i wynosi **513.269,24 zł**, w tym:

✓ 2024 rok	w wysokości	0,00 zł.
------------	-------------	----------

2/ 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,

- 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,
- okres realizacji: 2018-2027,
- **w miesiącu październiku 2022 roku** w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z dnia 16 września br. nr ref. DT-III.8060.51.6.2022 dot. zmniejszenia dotacji celowej przekazywanej dla Województwa Wielkopolskiego na realizację powyższego zadania dokonano zmniejszenia środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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 Programu (Projektu) do 2026 roku, zwiększeniu wartości zadania o kwotę 1.262.060,00 zł,
- **w miesiącu lipcu 2024 roku** w związku z pismem nr ref. DT-III.8060.22.1.2024 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z dnia 25 czerwca 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:

✓ 2024 rok	w wysokości	435.410,00 zł
✓ 2025 rok	w wysokości	408.670,00 zł
✓ 2026 rok	w wysokości	420.853,00 zł
✓ 2027 rok	w wysokości	433.071,00 zł

3/ W związku z przedłużeniem realizacji zadania pn. „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 ” przez lidera projektu- przesunięto realizację powyższego zadania na okres 2018-2019. Jednocześnie dodano powyższe zadanie jako przedsięwzięcie w formie pomocy finansowej,

- cel: Wsparcie budowy, przebudowy oraz remont dróg wojewódzkich,
- w związku z pismem Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu oraz w porozumieniu z Województwem Wielkopolskim przesunięto **w miesiącu wrześniu 2019 roku** realizację powyższego zadania do 2020 roku,
- w nawiązaniu do pisma Gminy Nowy Tomyśl z dnia 8 września 2020 roku dokonano **w miesiącu wrześniu 2020 roku** przesunięcia realizacji zadania do 2021 roku,
- **w miesiącu październiku 2021 roku** w nawiązaniu do pisma Gminy Nowy Tomyśl z dnia 5 października 2021 roku dokonano przesunięcia realizacji zadania do 2022 roku,
- **w miesiącu listopadzie 2022 roku** w nawiązaniu do pisma Gminy Nowy Tomyśl z dnia 14 października 2022 roku dot. realizacji zadania wieloletniego w formie dotacji dokonano przesunięcia realizacji zadania do 2023 roku oraz zmniejszono wydatki na powyższe zadanie w 2022 roku o kwotę 249.000,00 zł,
- **w miesiącu październiku 2023 roku** w związku z pismem Gminy Nowy Tomyśl nr ID.7013.1.96.2023 z dnia 6 października 2023 roku dot. konieczności przedłużenia realizacji

zadania wprowadza się zmianę polegającą na wydłużeniu okresu realizacji do **2024** roku oraz przesunięciu środków w kwocie 36.886,55 zł z roku 2023 na rok 2024

- okres realizacji zadania 2018-2024,
- wartości zadania nie ulega zmianie i wynosi **255.000,00 zł**, w tym:

✓ 2024 rok	w wysokości	36.886,55 zł.
------------	-------------	---------------

4/ W miesiącu lutym 2020 roku wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030 zadanie pn. „Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu”:

- cel 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,
- w związku z aneksowaniem zadania wieloletniego do 2023 roku dokonano w **miesiącu grudniu 2021 roku** zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032 oraz w autopoprawce do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033-zwiększono środki na powyższe zadanie o kwotę **648.000,00 zł** oraz przesunięto zadanie do 2023 roku,
- w **miesiącu październiku 2023 roku** w związku z niewykorzystaniem limitu kwotowego umowy wprowadzono zmianę polegającą na wydłużeniu okresu realizacji do 2024 roku oraz przesunięciu środków w kwocie 82.000,00 zł z roku 2023 na rok 2024
 - okres realizacji 2020-2024,
 - całkowita wartość zadania nie uległa zmianie i wynosi ogółem **1.214.000,00 zł**, z tego w latach:

✓ 2024 rok	w wysokości	82.000,00 zł.
------------	-------------	---------------

5/ 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2032 powyższe zadanie

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

✓ 2024 rok	w wysokości	80.000,00 zł,
✓ 2025 rok	w wysokości	80.000,00 zł.

6/ 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”:

- okres realizacji Programu (Projektu): 2021 - 2029,
- cel zadania: Wpłaty na rzecz organizacji przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w gminach, w których występują problemy z organizacją zbiorowego transportu publicznego,
- w nawiązaniu do pisma Związku Powiatowo-Gminnego Wielkopolski Transport Regionalny z dnia 9 listopada 2021 roku dot. zwiększenia kosztów zadania wieloletniego dokonano **w miesiącu grudniu 2021 roku** zmian w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032 jak również w autopoprawce do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033– zwiększono wydatki na powyższe zadanie o kwotę **22.865,00 zł**,
- na podstawie rozliczenia dofinansowania działalności PKS Poznań za okres od 1.09.2021r. do 31.12.2021r. stanowiącego załącznik do uchwały nr XVI/74/I/2022 Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego Wielkopolski Transport Regionalny z dnia 31.05.2022r. zadania wieloletniego wprowadzono **w miesiącu wrześniu 2022 roku** zmiany w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 : zwiększono wartość zadania o kwotę **35.767,00 zł** , w tym w 2022 roku o kwotę 35.767,00 zł,
- w związku z aktualizacją planowanych wydatków na powyższe zadanie wieloletnie wprowadzono **w miesiącu listopadzie 2022 roku** zmiany w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2022 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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 związku ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr XI/76/2023 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” z dnia 22 czerwca 2023 roku wprowadzono **w miesiącu wrześniu 2023 roku** zmiany polegające na wydłużeniu okresu realizacji Programu (Projektu) do 2028 roku, zmniejszeniu wartości zadania o kwotę 22.448,00 zł,
- w związku ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr XLI/81/I/2023 Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” z dnia 19 października 2023 roku wprowadzono do projektu budżetu na rok 2024 oraz do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej 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
- w związku z informacją otrzymaną od Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” **w miesiącu listopadzie 2024 roku** wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu wartości zadania o kwotę 162.644,00 zł,
- całkowita wartość projektu uległa 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:
 - ✓ 2024 rok w wysokości 324.262,00 zł,
w tym wydatki bieżące 299.495,00 zł, wydatki majątkowe 24.767,00 zł,
 - ✓ 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.

7/ W związku z zakończeniem umowy na zadanie wieloletnie dot. ubezpieczenia majątku Powiatu Nowotomyskiego i podległych jednostek 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. **„Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Nowotomyskiego i podległych jednostek organizacyjnych na lata 2022-2025”** w wysokości **908.500,00 zł**:

- 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,
- w **miesiącu listopadzie 2022** roku dokonano aktualizacji wydatków na powyższe zadanie wieloletnie w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2022 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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
- okres realizacji: 1 sierpnia 2022r. - 31 lipca 2025r.
- wartość zadania uległa zmianie i wynosi 668.723,00 zł, z tego w latach:

✓ 2024 rok	w wysokości	229.241,00 zł
✓ 2025 rok	w wysokości	111.120,00 zł.

8/ 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”**:

- Okres realizacji: 2022-2026,
- działanie 1.5. Pomoc uczniom w ciąży- obejmuje przygotowanie miejsc dla uczennic w ciąży w internacie, działanie 2.4 Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie,
- 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**
 - Okres realizacji: 2022-2026,
 - cel: działanie 1.5. Pomoc uczniom w ciąży- obejmuje przygotowanie miejsc dla uczennic w ciąży w internacie,
 - wartość projektu wynosi **26.400,00 zł**, z tego w latach:

✓ 2024 rok	w wysokości	1.600,00 zł
✓ 2025 rok	w wysokości	1.600,00 zł
✓ 2026 rok	w wysokości	1.600,00 zł

b/Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nowy Tomyśl

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

✓ 2024 rok	w wysokości	117.260,00 zł
✓ 2025 rok	w wysokości	117.260,00 zł
✓ 2026 rok	w wysokości	117.260,00 zł.

9/ W związku z otrzymaniem przez Powiat Nowotomyski dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „**Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Nowym Tomyślu**” w postaci promesy wstępnej Banku Gospodarstwa Krajowego wprowadzono **w miesiącu czerwcu 2022 roku** nowe zadanie wieloletnie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033:

- cel zadania: Poprawa jakości świadczenia usług publicznych realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Nowym Tomyślu,
- okres realizacji: 2022-2025
- w związku z planowanymi zmianami dotyczącymi realizacji inwestycji wprowadzono **w miesiącu listopadzie 2022 roku** zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 i w projekcie WPF na lata 2023-2034, dokonano przesunięcia kwoty 3.125.000,00 zł do realizacji zadania do 2024 roku,
- **w miesiącu marcu 2023 roku** w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedsięwzięcia wieloletniego wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034 polegające na przesunięciu niewykorzystanych środków w 2022 roku w wysokości **1.000.000,00 zł** na 2023 rok oraz dodatkowo zwiększono limit wydatków na zadanie w 2023 roku o kwotę **330.000,00 zł**, w ramach wkładu własnego,
- **w miesiącu wrześniu 2023 roku** wprowadzono zmiany polegającej na przesunięciu kwoty 2.500.000,00 zł z roku 2023 na rok 2024,
- **w miesiącu październiku 2023 roku** w związku z koniecznością zlecenia robót dodatkowych, niezbędnych do wykonania zadania wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu o kwotę 200.000,00 zł planowanych wydatków w roku 2023
- w związku z faktycznym przebiegiem robót budowlanych oraz zmianą w zakresie wysokości wydatków w poszczególnych latach realizacji zadania **w miesiącu grudniu 2023 roku** dokonano zmian w autopoprawce do projektu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2024 rok oraz w autopoprawce do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2024-2035 polegających na zwiększeniu wartości całkowitej projektu o 50.000,00 zł, w tym limitów w 2024 roku o kwotę 50.000,00 zł
- w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych/zamiennych nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, niezbędnych do realizacji planowanego zakresu **w miesiącu marcu 2024 roku** wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 200.000,00 zł, a tym samym zwiększeniu wartości łącznych nakładów finansowych o tę kwotę
- w związku z koniecznością wprowadzenia pierwszego wyposażenia obiektu (szafy pod zabudowę, biurka, krzesła biurowe) niezbędnego do jego funkcjonowania, a nieprzewidzianego w

dokumentacji projektowej w **miesiącu maju 2024 roku** wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 600.000,00 zł, a tym samym zwiększeniu wartości łącznych nakładów finansowych o tę kwotę

- w związku z realizacją ostatniego etapu robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu wokół powstającego budynku w **miesiącu lipcu 2024 roku** wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 650.000,00 zł, a tym samym zwiększeniu wartości łącznych nakładów finansowych o tę kwotę
- w **miesiącu grudniu 2024 roku** wprowadza się zmiany w budżecie na 2024 rok i w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2035 oraz w autopoprawce do projektu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2025 rok i w autopoprawce do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2025-2035 polegające na wydłużeniu okresu realizacji do 2025 roku oraz przesunięciu nakładów w wysokości 210.330,00 zł z roku 2024 na rok 2025
- całkowita wartość projektu nie ulega zmianie i wynosi **9.280.000,00 zł** (wydatki majątkowe), w tym dofinansowanie 5.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wkład własny Powiatu 4.280.000,00 zł, w tym w latach:

✓ 2024 rok	w wysokości	6.914.670,00 zł
✓ 2025 rok	w wysokości	210.300,00 zł

10/ W związku z otrzymaniem przez Powiat Nowotomyski dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „**Rozbudowa i przebudowa szpitala w Nowym Tomysłu – etap I**” w postaci promesy wstępnej Banku Gospodarstwa Krajowego, wprowadzono w **miesiącu czerwcu 2022 roku** nowe zadanie wieloletnie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022 –2024:

- cel zadania: Dostosowanie szpitala do realizacji świadczeń zdrowotnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych w tym COVID-19 oraz poprawy funkcjonowania istniejących oddziałów szpitalnych,
- w związku z planowanymi zmianami dotyczącymi realizacji inwestycji wprowadzono w **miesiącu listopadzie 2022 roku** zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 i w projekcie WPF na lata 2023-2034, dokonano przesunięcia kwoty 5.000.000,00 zł do realizacji zadania do 2024 roku,
- w związku z prowadzoną oceną ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania wieloletniego pn. „**Rozbudowa i przebudowa szpitala w Nowym Tomysłu - etap I**” współfinansowanej ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 oraz w autopoprawce do projektu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2023 rok i w autopoprawce do projektu WPF na lata 2023-2034 : dokonano zwiększenia środków własnych na powyższe zadanie w wysokości **450.000,00 zł** w 2023 roku,
- w **miesiącu kwietniu 2023 roku** wprowadzono zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034 dot. powyższego zadania wieloletniego: dokonano zmniejszenia wydatków w 2023 roku o kwotę **2.500,00 zł**,
- w **miesiącu październiku 2023 roku** w związku z aktualizacją założeń dot. wysokości wydatkowanych środków z promesy inwestycyjnej wprowadzono zmianę polegającą na przesunięciu środków w kwocie **192.748,23 zł** z roku 2023 na rok 2024,

- w miesiącu **grudniu 2023 roku** w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, zwiększających wkład własny Powiatu, wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu wydatków w roku 2023 o kwotę 200.000,00 zł,
- w związku z faktycznym przebiegiem robót budowlanych oraz zmianą w zakresie wysokości wydatków w poszczególnych latach realizacji zadania **w miesiącu grudniu 2023 roku** dokonano zmian w autopoprawce do projektu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2024 rok oraz w autopoprawce do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2024-2035 polegających na zwiększeniu wartości całkowitej projektu o 130.000,00 zł, w tym limitów w 2024 roku o kwotę 130.000,00 zł
- w związku z faktycznym przebiegiem przedsięwzięcia i koniecznością wykonania robót dodatkowych, niezbędnych do realizacji planowanego zakresu zadania, a nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej **w miesiącu marcu 2024 roku** wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 125.000,00 zł, a tym samym zwiększeniu wartości łącznych nakładów finansowych o tę kwotę
- okres realizacji projektu: 2022 – 2024,
- całkowita wartość projektu uległa zmianie i wynosi **12.652.500,00 zł**, z tego: dofinansowanie 10.775.000,00 zł, w tym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.000.000,00 zł i z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych 9.775.000,00 zł oraz wkład własny Powiatu 1.877.500,00 zł, w tym:

✓ 2024 rok	w wysokości	5.447.748,43 zł.
------------	-------------	------------------

11/ W projekcie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2023 rok oraz w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej 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,
- 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** w związku z dostosowaniem planu do zakresu robót wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu środków w kwocie 101.000,00 zł z roku 2024 na rok 2023
- w związku ze zmianami w harmonogramie rzeczowo-finansowym dotyczącym robót budowlanych realizowanych w ramach przedsięwzięcia **w miesiącu grudniu 2023 roku** dokonano zmian w autopoprawce do projektu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2024 rok oraz w autopoprawce do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej 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** w związku ze zmianami w harmonogramie rzeczowo-finansowym dotyczącym robót budowlanych realizowanych w ramach przedsięwzięcia wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu nakładów w wysokości 210.000,00 zł z roku 2025 na rok 2024

- w miesiącu czerwcu 2024 roku w związku ze zmianami w harmonogramie rzeczowo-finansowym dotyczącym robót budowlanych realizowanych w ramach przedsięwzięcia wprowadzono zmiany polegające na zmniejszeniu nakładów w roku 2025 o kwotę 423.250,00 zł i równocześnie zwiększeniu nakładów w roku 2024 o kwotę 488.250,00 zł
- okres realizacji: 2023-2025
- wartość zadania uległa zmianie i wynosi **1.890.250,00 zł**, z tego w latach:

✓ 2024 rok	w wysokości	1.014.250,00 zł
✓ 2025 rok	w wysokości	5.000,00 zł.

12/ W miesiącu lutym 2023 roku wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034 nowe zadanie wieloletnie pn. „**Dzierżawa urządzeń kserujących**”:

- okres realizacji Programu 2023 - 2025,
- cel zadania: Dzierżawa urządzeń kserujących w celu prawidłowego funkcjonowania Urzędu,
- całkowita wartość Programu (Projektu) **wynosi 336.000,00 zł**, z tego w latach:

✓ 2024 rok	w wysokości	120.000,00 zł
✓ 2025 rok	w wysokości	120.000,00 zł.

13/ W miesiącu maju 2023 roku wprowadzono nowe zadanie wieloletnie bieżące w ramach wydatków na programy, projekty i zadania pozostałe (poz.1.3.1.) pn. „**Wsparcie w zarządzaniu systemem elektroenergetycznym**”:

- okres realizacji: 2023- 2025
- 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,
- całkowita wartość Programu (Projektu) wynosi: **15.778,00 zł**, w tym w latach:

✓ 2024 rok	w wysokości	2.214,00 zł
✓ 2025 rok	w wysokości	2.214,00 zł.

14/ W miesiącu czerwcu 2023 roku wprowadzono do budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2023 rok oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034 nowe zadanie wieloletnie z wydatków bieżących pozostałych pn. „**Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego**”:

- cel zadania: Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta i gminy Nowy Tomyśl i gminy Miedzichowo,
- okres realizacji: 2023-2024,
- całkowita wartość zadania wynosi **350.000,00 zł**, z tego w latach:

✓ 2024 rok	w wysokości	250.000,00 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej 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:

- w związku z przebiegiem przedsięwzięcia i zmianami dotyczącymi planowanych wydatków w poszczególnych latach jego realizacji w **miesiącu grudniu 2023 roku** dokonano zmian w autopoprawce do projektu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2024 rok oraz w autopoprawce do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2024-2035 polegających na przesunięciu nakładów w wysokości 9.500,00 zł z roku 2025 na rok 2024
- w związku ze zmianami wynikającymi z realizacji zadania w **miesiącu grudniu 2024 roku** dokonano zmian w budżecie na 2024 rok i w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2035 oraz w autopoprawce do projektu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2025 rok i w autopoprawce do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2025-2035 polegających na przesunięciu nakładów w wysokości 1.771,00 zł z roku 2025 na rok 2024
- okres realizacji projektu: 2023 – 2025
- cel zadania: Modernizacja dróg powiatowych o nawierzchni gruntowej,
- 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:

✓ 2024 rok	w wysokości	195.771,00 zł
✓ 2025 rok	w wysokości	3.738.478,94 zł.

16/ W miesiącu czerwcu 2023 roku wprowadzono do budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2023 rok oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034 nowe zadanie wieloletnie z wydatków majątkowych w poz.1.3.2: Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe majątkowe: pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica-Lwówek - dokumentacja projektowa**”:

- w związku z nie wywiązaniem się Wykonawcy z umowy oraz zmianą w zakresie wysokości wydatków w poszczególnych latach realizacji zadania wieloletniego w **miesiącu grudniu 2023 roku** dokonano zmian w autopoprawce do projektu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2024 rok oraz w autopoprawce do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2024-2035 polegających na zwiększeniu wartości całkowitej projektu o 208.862,40 zł, w tym limitów w 2024 roku o kwotę 208.862,40 zł
- w nawiązaniu do pisma Wykonawcy dokumentacji projektowej, dotyczącego przedłużających się prac związanych z uzyskiwaniem poszczególnych uzgodnień oraz prac związanych z koniecznością aktualizacji map do celów projektowych, w **miesiącu marcu 2024 roku** wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 36.900,00 zł, a tym samym zwiększeniu wartości łącznych nakładów finansowych o tę kwotę
- w **miesiącu grudniu 2024 roku** wprowadza się zmiany w budżecie na 2024 rok i w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2035 oraz w autopoprawce do projektu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2025 rok i w autopoprawce do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2025-2035 polegające na wydłużeniu okresu realizacji zadania do 2025 roku oraz przesunięciu nakładów w wysokości 275.762,40 zł z roku 2024 na rok 2025
- okres realizacji: 2023-2025
- cel zadania: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2709P Opalenica-Lwówek
- całkowita wartość Programu (Projektu) wynosi **484.624,80 zł**, z tego w latach:

✓ 2024 rok	w wysokości	0,00 zł
------------	-------------	---------

✓ 2025 rok	w wysokości	275.762,40 zł.
------------	-------------	----------------

17/ 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034 nowe zadanie wieloletnie z wydatków bieżących pn. „Czas na staż”

- 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
- okres realizacji Programu (Projektu) 2023-2025,
- cel zadania: Rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem posługiwania się językiem obcym (angielskim),
- całkowita wartość Programu wynosi **465.853,02 zł** (104.241,00 euro), z tego w latach:

✓ 2024 rok	w wysokości	457.593,42 zł
✓ 2025 rok	w wysokości	8.259,60 zł.

18/ W związku z zapewnieniem ciągłości działania jednostki wykraczającej poza rok budżetowy w projekcie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2024 rok oraz w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej 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:

✓ 2024 rok	w wysokości	248.388,00 zł
✓ 2025 rok	w wysokości	248.388,00 zł.

19/ W projekcie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2024 rok oraz w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej 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+)

- okres realizacji Programu (Projektu): 2024 – 2029,
- cel zadania: zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej,
- całkowita wartość zadania wynosi **1.059.540,17 zł**, w tym dofinansowanie 1.006.563,17 zł, z tego w latach:

✓ 2024 rok	w wysokości	199.016,40 zł
✓ 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.

20/ 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2035

nowe zadanie wieloletnie pn. „Budowa sali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu”

- w miesiącu lutym 2024 roku w związku z koniecznością wykonania uzupełnień w dokumentacji projektowej oraz aktualizacji kosztorysów inwestorskich na potrzeby przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie oraz zmiany założeń dot. sposobu finansowania nadzoru inwestorskiego nad zadaniem 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 w związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych oraz udzieleniem właściwej promesy inwestycyjnej, jak również w związku z koniecznością zabezpieczenie środków własnych Powiatu na zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami 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
- w miesiącu grudniu 2024 roku wprowadza się zmiany w budżecie na 2024 rok i w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2035 oraz w autopoprawce do projektu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2025 rok i w autopoprawce do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2025-2035 polegające na przesunięciu nakładów w wysokości 934.134,58 zł z roku 2024 na rok 2025
- okres realizacji: 2024 – 2025,
- cel zadania: stworzenie bezpiecznego miejsca do ćwiczeń i rehabilitacji dla wychowanków ośrodka – dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością,
- całkowita wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi **3.247.070,62 zł**, w tym dofinansowanie 3.085.070,62 zł w postaci promesy wstępnej, w tym:

✓ 2024 rok	w wysokości	698.400,73 zł
✓ 2025 rok	w wysokości	2.548.669,89 zł.

21/ W miesiącu grudniu 2023 roku wprowadzono w autopoprawce do projektu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2024 rok oraz w autopoprawce do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej 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”

- w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu nr ZA-24/2024 z dnia 5 stycznia 2024 roku 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 Tomysłu 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 Tomysłu oraz zapewnienie realizacji przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomysłu na terenie powiatu nowotomyskiego Usług Projektowych, to jest e-dokumentacja i e-rejestracja”

- okres realizacji: 2024 – 2028,
- całkowita wartość wynosi **335.000,00 zł**, z tego w latach:

✓ 2024 rok	w wysokości	67.000,00 zł,
✓ 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.

22/ W związku z niezakończoną procedurą odszkodowawczą związaną z wydanym zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej oraz koniecznością wydłużenia okresu realizacji zadania do 2024 roku, **w miesiącu grudniu 2023 roku** wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023 – 2034, jak również w autopoprawce do projektu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2024 rok oraz w autopoprawce do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2024-2035 nowe przedsięwzięcie pn. **„Budowa drogi powiatowej nr 1731P Zębowo do granicy powiatu nowotomyskiego”**

- okres realizacji: 2023 – 2024,
- cel zadania: Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych,
- całkowita wartość wynosi **23.100,00 zł**, z tego w latach:

✓ 2023 rok	w wysokości	13.100,00 zł,
✓ 2024 rok	w wysokości	10.000,00 zł.

23/ W związku z niezakończoną procedurą odszkodowawczą związaną z wydanym zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej oraz koniecznością wydłużenia okresu realizacji zadania do 2024 roku, **w miesiącu grudniu 2023 roku** wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023 – 2034, jak również w autopoprawce do projektu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2024 rok oraz w autopoprawce do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2024-2035 nowe przedsięwzięcie pn. **„Rozbudowa drogi powiatowej 2749P na odcinku Porążyn Tartak – Kopanki - budowa ścieżki pieszo-rowerowej”**

- okres realizacji: 2023 – 2024,
- cel zadania: Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych,
- całkowita wartość wynosi **449.943,00 zł**, z tego w latach:

✓ 2023 rok	w wysokości	429.943,00 zł,
✓ 2024 rok	w wysokości	20.000,00 zł.

24/ W związku z przedłużającym się terminem uzyskiwania niezbędnych decyzji poprzedzających złożenie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej w ramach zadania wieloletniego 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 w związku z zawarciem aneksu nr 1 do porozumienia z dnia 16 maja 2022 roku w sprawie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej i otrzymaniem dotacji celowych na to zadanie 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 Grodziskiego w wysokości 100.000,00 zł
- ✓ z Nowotomyskiej Izby Gospodarczej w wysokości 150.000,00 zł
- w miesiącu wrześniu 2024 roku w związku z zakończeniem części prac związanych z opracowywaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania, a także koniecznością zwiększenia zakresu umowy z jednostką projektową w części obejmującej zwiększoną ilość niezbędnych do wykonania projektów podziałów nieruchomości, jak również zwiększenia zakresu opracowywanej dokumentacji wynikającej z dokonanych uzgodnień z właściwymi zarządcami dróg oraz w związku z procedowaniem dokumentacji w trybie tzw. „spec ustawy” wprowadzono zmiany polegające na wydłużeniu okresu realizacji do 2025 roku oraz zwiększeniu wartości łącznych nakładów finansowych zadania o 603.000,00 zł,
- w związku ze zmianami wynikającymi z realizacji zadania w miesiącu listopadzie 2024 roku wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu wartości limitu na rok 2025 o kwotę 30.000,00 zł, a tym samym łącznej wartości zadania o tę samą kwotę
- okres realizacji: 2022- 2025,
- cel zadania: Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych,
- całkowita wartość uległa zmianie i wynosi 1.812.100,00 zł, w tym:
 - ✓ 2024 rok w wysokości 577.100,00 zł
 - ✓ 2025 rok w wysokości 580.000,00 zł.

25/ 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2024-2035 nowe przedsięwzięcie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa poziomu cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Powiatu Nowotomyskiego” na lata 2024 – 2025

- 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
- okres realizacji: 2024-2026
- cel zadania: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Powiatu Nowotomyskiego
- całkowita wartość projektu uległa zmianie i wynosi 950.497,63 zł, w tym:
 - ✓ 2024 rok w wysokości 286.149,29 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 42.274,00 zł
 - wydatki majątkowe 243.875,29 zł
 - ✓ 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.

26/ W miesiącu kwietniu 2024 roku wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2024-2035 nowe zadanie wieloletnie pn. „Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyszu w latach 2024-2025”

- w miesiącu listopadzie 2024 roku wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu nakładów w wysokości 20.000,00 zł z roku 2025 na rok 2024
- okres realizacji: 2024-2025,
- cel zadania: Wysyłka listów w obrocie krajowym i zagranicznym,
- całkowita wartość projektu wynosi 518.000,00 zł, w tym:

✓ 2024 rok	w wysokości	193.000,00 zł
✓ 2025 rok	w wysokości	325.000,00 zł

27/ W miesiącu grudniu 2024 roku wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2035 oraz w autopoprawce do projektu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2025 rok i w autopoprawce do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2025-2035 polegające na dodaniu nowego zadania wieloletniego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn: Przebudowa mostu wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 2738P w m. Śliwno”

- okres realizacji: 2024-2025
- cel zadania: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2738P w m. Śliwno
- całkowita wartość projektu wynosi 76.752,00 zł, w tym:

✓ 2024 rok	w wysokości	38.376,00 zł
✓ 2025 rok	w wysokości	38.376,00 zł

5. Przychody

W prognozowanym okresie w 2024 roku po stronie przychodów przewiduje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości **8.000.000,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na pokrycie deficytu budżetu Powiatu związanego z planowanym inwestycjami

Jednocześnie wprowadza się do budżetu Powiatu Nowotomyskiego przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **4.000.000,00 zł** (dodatkowe środki finansowe z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w roku 2023, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.1.8.2023).

W miesiącu kwietniu 2024 roku wprowadzono zmiany po stronie przychodów powiatu: zwiększono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 uofp na pokrycie deficytu budżetu Powiatu Nowotomyskiego w 2024 roku o kwotę **1.031.460,00 zł**.

W miesiącu maju 2024 roku wprowadzono zmiany po stronie przychodów powiatu: zwiększono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 uofp na pokrycie deficytu budżetu Powiatu Nowotomyskiego w 2024 roku o kwotę **1.483.000,00 zł**.

W miesiącu czerwcu 2024 roku wprowadzono zmiany po stronie przychodów powiatu: zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 uofp na pokrycie deficytu budżetu Powiatu Nowotomyskiego w 2024 roku o kwotę **474.500,00 zł**.

W miesiącu lipcu 2024 roku wprowadzono zmiany po stronie przychodów powiatu: zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 uofp na pokrycie deficytu budżetu Powiatu Nowotomyskiego w 2024 roku o kwotę **321.800,00 zł**.

W miesiącu grudniu 2024 roku wprowadza się zmiany po stronie przychodów powiatu: zmniejsza się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 uofp na pokrycie deficytu budżetu Powiatu Nowotomyskiego w 2024 roku o kwotę **4.000.000,00 zł**.

W miesiącu grudniu 2024 roku wprowadza się zmiany po stronie przychodów powiatu: zmniejsza się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 uofp na pokrycie deficytu budżetu Powiatu Nowotomyskiego w 2024 roku o kwotę **549.295,98 zł**.

6. Rozchody

Po stronie rozchodów w okresie 2024-2035 przyjmuje się przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia 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. Nowe umowy kredytu będą zawierane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W prognozowanym okresie w 2024 roku przewiduje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości **8.000.000,00 zł**, który planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **4.396.560,88 zł** oraz na pokrycie deficytu budżetu Powiatu związanego z planowanym inwestycjami w wysokości **3.603.439,12 zł**. Okres spłaty powyższego kredytu planuje się rozpocząć od 2026 roku. Dokonano korekty wysokości spłat kredytów już zaciągniętych zgodnie z aneksami do umów kredytowych.

W związku z kilkukrotną obniżką w 2023 roku stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej dokonano przeliczenia odsetek od kredytów wg stanu na 31 października 2023 roku.

W miesiącu grudniu 2024 dokonuje się korekty rat kredytowych na lata 2026 – 2035 zgodnie z harmonogramem.

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 2024 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 2024 roku w oparciu o plan budżetu Powiatu Nowotomyskiego wg stanu na 31 października 2023 roku.

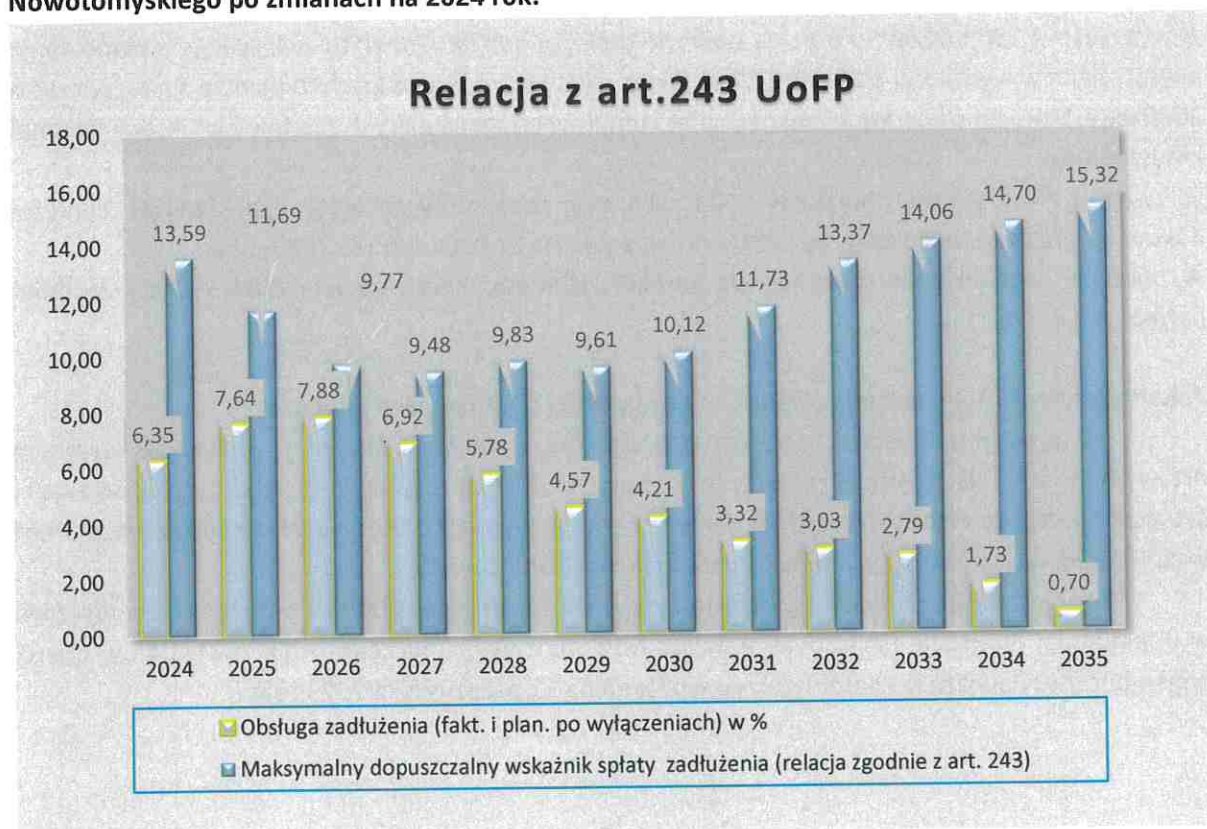
Tabela nr 4

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

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) w %	6,35	7,64	7,88	6,92	5,78	4,57	4,21	3,32	3,03	2,79	1,73	0,70
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia (relacja zgodnie z art. 243)	13,59	11,69	9,77	9,48	9,83	9,61	10,12	11,73	13,37	14,06	14,70	15,32
Zachowanie relacji z art. 243	TAK	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 2024-2035 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 przeznaczone są na spłatę zaciągniętych zobowiązań:

• 2024 rok	0,00 zł
• 2025 rok	5.596.561,28 zł
• 2026 rok	6.145.247,36 zł
• 2027 rok	6.145.169,60 zł
• 2028 rok	5.173.089,60 zł
• 2029 rok	3.973.093,56 zł
• 2030 rok	3.704.005,56 zł
• 2031 rok	2.999.991,96 zł
• 2032 rok	2.999.991,96 zł
• 2033 rok	2.999.991,96 zł
• 2034 rok	1.999.992,00 zł
• 2035 rok	799.992,00 zł

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