

**UCHWAŁA NR XII/.../2025**  
**RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO**  
z dnia 26 lutego 2025 roku  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego**  
**na lata 2025-2035**

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

**§ 1.** Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Nowotomyskiego na lata 2025-2035 w zakresie dochodów i wydatków bieżących, dochodów i wydatków majątkowych, wyniku budżetu, przeznaczenia nadwyżki lub sposobu finansowania deficytu, przychodów i rozchodów budżetu, kwoty długu oraz sposobu sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

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

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE

do uchwały nr XII/.../2025 Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 26 lutego 2025 roku

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

### I. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Nowotomyskiego na lata 2025-2035, w zakresie dochodów i wydatków, w tym m.in.:

1. Wprowadza się zmiany w budżecie na 2025 rok i w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2035 w zadaniu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa poziomu cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Powiatu Nowotomyskiego” polegające na zwiększeniu wartości nakładów w roku 2025 o kwotę 795.750,64 zł (z tego przesunięcie nakładów w wysokości 254.057,35 zł z roku 2024 na rok 2025 w związku z niewykorzystaniem zaplanowanych na 2024 rok środków unijnych otrzymanych w ubiegłym roku, a także przesunięcie na rok 2025 nakładów w wysokości 368.199,05 z roku 2026 i dodatkowe zwiększenie o kwotę 173.494,24 zł)

- całkowita wartość ulega zmianie, zwiększeniu o 173.494,24 zł i wynosi 1.123.991,87 zł, z tego w latach:

|            |             |                 |
|------------|-------------|-----------------|
| ✓ 2025 rok | w wysokości | 1.081.899,93 zł |
| ✓ 2026 rok | w wysokości | 10.000,00 zł    |

Ponadto wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących i majątkowych, co obrazują załączniki do uchwały budżetowej.

Dokonuje się zmian poprzez aktualizację wykonania dochodów i wydatków Powiatu Nowotomyskiego za 2024 rok zgodnie ze sprawozdaniami za 2024 rok.

### II. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Nowotomyskiego na lata 2024-2035, w zakresie przedsięwzięć, w tym m.in.:

2. Wprowadza się zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2025-2035 w przedsięwzięciu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa poziomu cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Powiatu Nowotomyskiego” polegające na zwiększeniu wartości nakładów w roku 2025 o kwotę 795.750,64 zł (z tego przesunięcie nakładów w wysokości 254.057,35 zł z roku 2024 na rok 2025 w związku z niewykorzystaniem zaplanowanych na 2024 rok środków unijnych otrzymanych w ubiegłym roku, a także przesunięcie na rok 2025 nakładów w wysokości 368.199,05 z roku 2026 i dodatkowe zwiększenie o kwotę 173.494,24 zł)

- okres realizacji: 2024-2026,
- cel zadania: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Powiatu Nowotomyskiego
- całkowita wartość ulega zmianie, zwiększeniu o 173.494,24 zł i wynosi 1.123.991,87 zł, z tego w latach:

|            |             |                 |
|------------|-------------|-----------------|
| ✓ 2025 rok | w wysokości | 1.081.899,93 zł |
| ✓ 2026 rok | w wysokości | 10.000,00 zł    |

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 XII.../2025 Rady Powiatu Nowotomyskiego  
z dnia 26 lutego 2025 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Powiatu Nowotomyskiego na lata 2025-2035

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                                      |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                                      |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                              | 1.2                               | 1.2.1                          | 1.2.2  |  |
| Wykonanie 2024   | 145 655 909,93              | 123 044 738,25               | 27 857 668,00   | 2 434 908,00  | 67 502 669,00       | 15 254 580,47   | 9 994 912,78                            | 0,00                                 | 22 611 171,68                     | 68 684,02                      | 22 398 331,66  |  |
| 2025             | 131 755 753,38              | 126 213 100,78               | 75 728 606,05   | 11 458 412,01   | 16 170 041,94       | 11 684 481,02   | 11 171 559,76                           | 0,00                                 | 5 542 652,60                      | 36 600,00                      | 5 506 052,60   |  |
| 2026             | 132 186 914,49              | 131 986 914,49               | 78 379 107,26   | 11 859 456,43   | 16 735 993,41       | 13 449 793,04   | 11 562 564,35                           | 0,00                                 | 200 000,00                        | 200 000,00                     | 0,00   |  |
| 2027             | 136 278 508,84              | 136 078 508,84               | 80 808 859,59   | 12 227 099,58   | 17 254 809,20       | 13 866 736,62   | 11 921 003,85                           | 0,00                                 | 200 000,00                        | 200 000,00                     | 0,00   |  |
| 2028             | 140 088 707,09              | 139 888 707,09               | 83 071 507,66   | 12 569 458,37   | 17 737 943,86       | 14 255 005,25   | 12 254 791,95                           | 0,00                                 | 200 000,00                        | 200 000,00                     | 0,00   |  |
| 2029             | 144 005 590,89              | 143 805 590,89               | 85 397 509,87   | 12 921 403,20   | 18 234 606,29       | 14 654 145,40   | 12 597 926,13                           | 0,00                                 | 200 000,00                        | 200 000,00                     | 0,00   |  |
| 2030             | 147 600 730,66              | 147 400 730,66               | 87 532 447,62   | 13 244 438,28   | 18 690 471,45       | 15 020 499,03   | 12 912 874,28                           | 0,00                                 | 200 000,00                        | 200 000,00                     | 0,00   |  |
| 2031             | 151 138 348,19              | 150 938 348,19               | 89 633 226,36   | 13 562 304,80   | 19 139 042,76       | 15 380 991,01   | 13 222 783,26                           | 0,00                                 | 200 000,00                        | 200 000,00                     | 0,00   |  |
| 2032             | 154 308 053,51              | 154 108 053,51               | 91 515 524,11   | 13 847 113,20   | 19 540 962,66       | 15 703 991,82   | 13 500 461,71                           | 0,00                                 | 200 000,00                        | 200 000,00                     | 0,00   |  |
| 2033             | 157 390 214,58              | 157 190 214,58               | 93 345 834,59   | 14 124 055,47   | 19 931 781,91       | 16 018 071,66   | 13 770 470,95                           | 0,00                                 | 200 000,00                        | 200 000,00                     | 0,00   |  |
| 2034             | 160 534 018,88              | 160 334 018,88               | 95 212 751,29   | 14 406 536,58   | 20 330 417,55       | 16 338 433,09   | 14 045 880,37                           | 0,00                                 | 200 000,00                        | 200 000,00                     | 0,00   |  |
| 2035             | 163 580 365,23              | 163 380 365,23               | 97 021 793,57   | 14 680 260,77   | 20 716 695,48       | 16 648 863,32   | 14 312 752,09                           | 0,00                                 | 200 000,00                        | 200 000,00                     | 0,00   |  |

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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.

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

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



| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem X | z tego:           |  |                                 |  |                            |  |   |  |                     |   |  |
|------------------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|--|---|--|---------------------|---|--|
|                  |                  | Wydatki bieżące X | w tym:                                       |                                 |  |                            |  |   |  | Wydatki majątkowe X | w tym:  |  |
|                  |                  |                   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji X | w tym:   | wydatki na obsługę długu X | w tym:   |   |  |                     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:   |
|                  |                  |                   |  |                                 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                            | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 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 <sup>X</sup> |                     |   | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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             |   |  |
| Wykonanie 2024   | 141 986 190,30   | 113 679 632,34    | 76 686 521,58                                | 0,00                            | 0,00   | 2 295 708,34               | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 28 306 557,96       | 28 306 557,96   | 59 222,55  |
| 2025             | 128 159 192,10   | 117 538 036,62    | 81 932 789,11                                | 0,00                            | 0,00   | 2 663 435,93               | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 10 621 155,48       | 10 621 155,48   | 0,00   |
| 2026             | 125 791 666,85   | 122 062 265,53    | 84 422 641,22                                | 0,00                            | 0,00   | 2 659 577,39               | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 3 729 401,32        | 3 729 401,32  | 0,00   |
| 2027             | 129 883 339,28   | 124 296 444,24    | 86 617 629,89                                | 0,00                            | 0,00   | 1 789 286,21               | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 5 586 895,04        | 5 586 895,04  | 0,00   |
| 2028             | 134 665 617,53   | 126 977 905,28    | 88 783 070,64                                | 0,00                            | 0,00   | 1 408 068,30               | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 7 687 712,25        | 7 687 712,25  | 0,00   |
| 2029             | 139 782 497,37   | 129 827 763,93    | 91 002 647,41                                | 0,00                            | 0,00   | 1 118 681,02               | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 9 954 733,44        | 9 954 733,44  | 0,00   |
| 2030             | 143 646 725,14   | 132 797 323,37    | 93 277 713,59                                | 0,00                            | 0,00   | 870 513,39                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 10 849 401,77       | 10 849 401,77   | 0,00   |
| 2031             | 147 888 356,27   | 135 877 457,06    | 95 609 656,43                                | 0,00                            | 0,00   | 652 476,83                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 12 010 899,21       | 12 010 899,21   | 0,00   |
| 2032             | 151 058 061,59   | 139 065 594,95    | 97 999 897,84                                | 0,00                            | 0,00   | 459 990,22                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 11 992 466,64       | 11 992 466,64   | 0,00   |
| 2033             | 154 140 222,66   | 142 338 248,49    | 100 449 895,29                               | 0,00                            | 0,00   | 267 503,64                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 11 801 974,17       | 11 801 974,17   | 0,00   |
| 2034             | 158 534 026,88   | 145 732 311,79    | 102 961 142,67                               | 0,00                            | 0,00   | 109 798,32                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 12 801 715,09       | 12 801 715,09   | 0,00   |
| 2035             | 162 780 373,23   | 149 288 339,67    | 105 535 171,24                               | 0,00                            | 0,00   | 25 263,36                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 13 492 033,56       | 13 492 033,56   | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2024   | 3 669 719,63               | 0,00  | 10 761 464,02                  | 8 000 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 761 464,02   | 0,00                                      |
| 2025             | 3 596 561,28               | 3 596 561,28  | 2 000 000,00                   | 2 000 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 6 395 247,64               | 6 395 247,64  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 6 395 169,56               | 6 395 169,56  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 5 423 089,56               | 5 423 089,56  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 4 223 093,52               | 4 223 093,52  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 3 954 005,52               | 3 954 005,52  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2031             | 3 249 991,92               | 3 249 991,92  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2032             | 3 249 991,92               | 3 249 991,92  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2033             | 3 249 991,92               | 3 249 991,92  | 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                                      |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| Wykonanie 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                                      | 6 395 247,64                  | 6 395 247,64   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 6 395 169,56                  | 6 395 169,56   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 423 089,56                  | 5 423 089,56   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 223 093,52                  | 4 223 093,52   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 954 005,52                  | 3 954 005,52   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 249 991,92                  | 3 249 991,92   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 249 991,92                  | 3 249 991,92   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 249 991,92                  | 3 249 991,92   | 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  |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |   |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | 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 <sup>x</sup> |  |                          |        |   |   |   |
| 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   |   |
| Wykonanie 2024               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 42 537 126,84            | 0,00   | 9 365 105,91  | 12 126 569,93   |   |
| 2025                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 38 940 565,56            | 0,00   | 8 675 064,16  | 8 675 064,16  |   |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 32 545 317,92            | 0,00   | 9 924 648,96  | 9 924 648,96  |   |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 26 150 148,36            | 0,00   | 11 782 064,60   | 11 782 064,60   |   |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 20 727 058,80            | 0,00   | 12 910 801,81   | 12 910 801,81   |   |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 16 503 965,28            | 0,00   | 13 977 826,96   | 13 977 826,96   |   |
| 2030                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 12 549 959,76            | 0,00   | 14 603 407,29   | 14 603 407,29   |   |
| 2031                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 9 299 967,84             | 0,00   | 15 060 891,13   | 15 060 891,13   |   |
| 2032                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 6 049 975,92             | 0,00   | 15 042 458,56   | 15 042 458,56   |   |
| 2033                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 799 984,00             | 0,00   | 14 851 966,09   | 14 851 966,09   |   |
| 2034                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 799 992,00               | 0,00   | 14 601 707,09   | 14 601 707,09   |   |
| 2035                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 14 092 025,56   | 14 092 025,56   |   |

<sup>b)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |   |   |   |  |
|------------------|---|---|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| Wykonanie 2024   | 0,00%   | 11,20%  | x   | x   | x   | x  |
| 2025             | 7,21%   | 9,95%   | 11,12%  | 12,73%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 7,64%   | 10,63%  | 9,41%   | 11,01%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 6,70%   | 11,11%  | 8,86%   | 10,47%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 5,44%   | 11,40%  | 8,97%   | 10,58%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 4,14%   | 11,69%  | 8,31%   | 9,92%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 3,64%   | 11,69%  | 8,47%   | 10,08%  | TAK   | TAK  |
| 2031             | 2,88%   | 11,59%  | 9,49%   | 11,10%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 2,68%   | 11,20%  | 11,15%  | 11,15%  | TAK   | TAK  |
| 2033             | 2,49%   | 10,71%  | 11,33%  | 11,33%  | TAK   | TAK  |
| 2034             | 1,47%   | 10,22%  | 11,34%  | 11,34%  | TAK   | TAK  |
| 2035             | 0,56%   | 9,62%   | 11,21%  | 11,21%  | TAK   | TAK  |

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



| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |  |   |   |   |   |   |  |  |   |
|---|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| Wyszczególnienie  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|   |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |
|   |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp  | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1                                       |
| Wykonanie 2024  | 496 585,55   | 219 392,40  | 169 552,30                                    | 1 373 069,72  | 1 373 069,72  | 1 373 069,72                                  | 563 950,53   | 563 950,53   | 456 089,58                                    |
| 2025  | 434 694,20   | 249 694,20  | 192 943,92                                    | 2 921 595,49  | 2 921 595,49  | 2 921 595,49                                  | 308 300,50   | 308 300,50   | 222 943,92                                    |
| 2026  | 196 960,40   | 196 960,40  | 145 128,72                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 216 584,40   | 216 584,40   | 145 128,72                                    |
| 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  |   |   |  |              |               |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
|                  | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące      | majątkowe     |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |              |               |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| Wykonanie 2024   | 195 771,00  | 195 771,00  | 117 397,00  | 16 551 786,59  | 2 488 527,67 | 14 063 258,92 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 4 714 226,57  | 4 714 226,57  | 3 145 652,84  | 10 522 350,36  | 2 149 985,50 | 8 372 364,86  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 198 147,40   | 1 198 147,40 | 0,00          | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  |  |   |  |  |  |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |   |  |  |  |
| 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  |  |
| Wykonanie 2024   | 4 396 560,88   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 5 596 561,28   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 6 145 247,36   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 6 145 169,60   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 5 173 089,60   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2029             | 3 973 093,56   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2030             | 3 704 005,56   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2031             | 2 999 991,96   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2032             | 2 999 991,96   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2033             | 2 999 991,96   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2034             | 1 999 992,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2035             | 799 992,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |

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

<sup>\*</sup> 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. Automatische wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Projekt Załącznik Nr 2 do uchwały nr XIII.../2025 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 26 lutego 2025 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2025-2035

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca         | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |               |              |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 32 806 963,14            | 10 522 350,36 | 1 198 147,40 | 1 071 200,40 | 678 692,40 | 494 167,97 |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 11 031 816,21            | 2 149 985,50  | 1 198 147,40 | 1 071 200,40 | 678 692,40 | 494 167,97 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 21 775 146,93            | 8 372 364,86  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:  |   |                  |      | 6 588 635,00             | 5 022 527,07  | 216 584,40   | 181 284,40   | 206 254,40 | 72 511,97  |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 1 653 819,49             | 308 300,50    | 216 584,40   | 181 284,40   | 206 254,40 | 72 511,97  |
| 1.1.1.1 | Czas na staż - Rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem posługiwania się językiem obcym (angielskim)   | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W NOWYM TOMYŚLU                 | 2023             | 2025 | 465 853,02               | 8 259,60      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim - zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej  | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM TOMYŚLU | 2024             | 2029 | 1 059 540,17             | 193 888,60    | 206 584,40   | 181 284,40   | 206 254,40 | 72 511,97  |
| 1.1.1.3 | Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa poziomu cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Powiatu Nowotomyskiego - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Powiatu Nowotomyskiego  | STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU               | 2024             | 2026 | 128 426,30               | 106 152,30    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 4 934 815,51             | 4 714 226,57  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica – Nowy Dwór – etap II - cel: Modernizacja dróg powiatowych o nawierzchni gruntowej   | STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU               | 2023             | 2025 | 3 939 249,94             | 3 738 478,94  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa poziomu cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Powiatu Nowotomyskiego - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Powiatu Nowotomyskiego  | STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU               | 2024             | 2026 | 995 565,57               | 975 747,63    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego  |   |                  |      | 26 218 328,14            | 5 499 823,29  | 981 563,00   | 889 916,00   | 472 438,00 | 421 656,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 9 377 996,72             | 1 841 685,00  | 981 563,00   | 889 916,00   | 472 438,00 | 421 656,00 |
| 1.3.1.1 | Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych -dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej" - Cel: Uruchomienie dodatkowych połączeń umożliwiających osobom korzystającym z kolei codzienny dojazd i powrót poza miejscem zamieszkania | Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu               | 2018             | 2027 | 2 814 416,72             | 408 670,00    | 420 853,00   | 433 071,00   | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 13 964 558,53       |
| 1.a     | 5 592 193,67        |
| 1.b     | 8 372 364,86        |
| 1.1     | 5 699 162,24        |
| 1.1.1   | 984 935,67          |
| 1.1.1.1 | 8 259,60            |
| 1.1.1.2 | 860 523,77          |
| 1.1.1.3 | 116 152,30          |
| 1.1.2   | 4 714 226,57        |
| 1.1.2.1 | 3 738 478,94        |
| 1.1.2.2 | 975 747,63          |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 8 265 396,29        |
| 1.3.1   | 4 607 258,00        |
| 1.3.1.1 | 1 262 594,00        |



| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca        | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |  |  | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.1.2  | Wsparcie realizacji zadania polegającego na wykonaniu zadań związanych z uruchomieniem, promocją i działalnością Szlaku Wikliny - Cel:Wsparcie terenów o wyjątkowych walorach środowiska oraz wspieranie działań w zakresie rozwoju turystyki przyrodniczej,   | Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu              | 2021             | 2025 | 340 000,00               | 80 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3  | Przewozy autobusowe na liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych powiatu nowotomyskiego organizowane przez Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny” - Wpłaty na rzecz organizacji przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w gminach, w których występują problemy z organizacją zbiorowego transportu publicznego,  | Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu              | 2021             | 2029 | 3 290 389,00             | 360 433,00   | 374 850,00 | 389 845,00 | 405 438,00 | 421 656,00 |
| 1.3.1.4  | Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Nowotomyskiego i podległych jednostek organizacyjnych na lata 2022-2025 - Ubezpieczenie majątku Powiatu od zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności i posiadanego mienia wraz z rozszerzeniami oraz z tytułu zarządzania i administrowania drogami  | Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu              | 2022             | 2025 | 668 723,00               | 111 120,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5  | Program kompleksowy wsparcia dla rodzin „Za Życiem” - Cel: Pomoc uczennicom w ciąży- obejmuje przygotowanie miejsc dla uczennic w ciąży w internacie,  | Zespół Szkół nr 1 Nowy Tomyśl                    | 2022             | 2026 | 26 400,00                | 1 600,00     | 1 600,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.6  | Program kompleksowy wsparcia dla rodzin „Za Życiem” - Cel: Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie,  | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nowy Tomyśl | 2022             | 2026 | 536 514,00               | 117 260,00   | 117 260,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.7  | Dzierżawa urządzeń kserujących - Cel : Dzierżawa urządzeń kserujących w celu prawidłowego funkcjonowania Urzędu  | STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU              | 2023             | 2025 | 336 000,00               | 120 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.8  | Wsparcie w zarządzaniu systemem elektroenergetycznym - cel:przygotowanie i przeprowadzenie postępowania zamówień publicznych na zakup grupowy energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu oraz jednostek organizacyjnych powiatu oraz wsparcie w zarządzaniu systemem elektroenergetycznym.:  | STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU              | 2023             | 2025 | 15 778,00                | 2 214,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.9  | Zakup energii elektrycznej - Zakup energii elektrycznej  | STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU              | 2024             | 2025 | 496 776,00               | 248 388,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.10 | Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Systemu EDM, którego uczestnikiem jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu oraz zapewnienie realizacji przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu na terenie powiatu nowotomyskiego Usług Projektowych, to jest e-dokumentacja i e-rejestracja | STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU              | 2024             | 2028 | 335 000,00               | 67 000,00    | 67 000,00  | 67 000,00  | 67 000,00  | 0,00       |
| 1.3.1.11 | Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu w latach 2024-2025 - Wysyłka listów w obrocie krajowym i zagranicznym   | STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU              | 2024             | 2025 | 518 000,00               | 325 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 16 840 331,42            | 3 658 138,29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.2  | 80 000,00           |
| 1.3.1.3  | 1 952 222,00        |
| 1.3.1.4  | 111 120,00          |
| 1.3.1.5  | 3 200,00            |
| 1.3.1.6  | 234 520,00          |
| 1.3.1.7  | 120 000,00          |
| 1.3.1.8  | 2 214,00            |
| 1.3.1.9  | 248 388,00          |
| 1.3.1.10 | 268 000,00          |
| 1.3.1.11 | 325 000,00          |
| 1.3.2    | 3 658 138,29        |

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.1 | Termomodernizacja budynku biurowego Starostwa przy ul. Poznańskiej 33 w Nowym Tomyślu wraz wymianą okien i montażem źródeł energii odnawialnej - Poprawa efektywności energetycznej budynku, zmniejszenie negatywnego oddziaływania budynku na środowisko, likwidacja/znaczące zmniejszenie ucieczki ciepła z budynku, wykorzystanie energii poprzez montaż źródeł energii odnawialnej           | Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu       | 2023             | 2025 | 1 890 250,00             | 5 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Dotacja- Przewozy autobusowe na liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych powiatu nowotomyskiego organizowane przez Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny” - Wpłaty na rzecz organizacji przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w gminach, w których występują problemy z organizacją zbiorowego transportu publicznego, | Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu       | 2021             | 2029 | 49 534,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Budowa sali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu - Stworzenie bezpiecznego miejsca do ćwiczeń i rehabilitacji dla wychowanków ośrodka – dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością   | STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU       | 2024             | 2025 | 3 247 070,62             | 2 548 669,89 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2755P w zakresie budowy ścieżki pieszo rowerowej na odcinku Boruja Nowa - Jabłonna - Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych  | Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu       | 2022             | 2025 | 1 812 100,00             | 580 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Nowym Tomyślu - cel:Poprawa jakości świadczenia usług publicznych realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Nowym Tomyślu   | Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu       | 2022             | 2025 | 9 280 000,00             | 210 330,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica-Lwówek - dokumentacja projektowa - cel; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2709P Opalenica-Lwówek.   | STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU       | 2023             | 2025 | 484 624,80               | 275 762,40   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7 | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn: Przebudowa mostu wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 2738P w m. Śliwno - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2738P w m. Śliwno  | STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU       | 2024             | 2025 | 76 752,00                | 38 376,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1.3.2.1 | 5 000,00            |
| 1.3.2.2 | 0,00                |
| 1.3.2.3 | 2 548 669,89        |
| 1.3.2.4 | 580 000,00          |
| 1.3.2.5 | 210 330,00          |
| 1.3.2.6 | 275 762,40          |
| 1.3.2.7 | 38 376,00           |



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

### 1. Założenia wstępne

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

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

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

### Prognozowane wskaźniki makroekonomiczne

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

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

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

Tabela Nr 1

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto następujące założenia:

- dla 2024 roku do planu przyjęto wartości wynikające z aktualnego planu budżetu Powiatu Nowotomyskiego wg stanu na 30 września 2024 roku,
- dla 2024 roku wykonanie w związku z istotnymi zmianami dotyczącymi dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2024 rok w tym min. przyznanymi dotacjami na rok 2024 przyjęto wartości wynikające ze zmiany planu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na dzień 31 października 2024 roku,
- dla 2025 roku przyjęto wartości wg budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2025,
- dla lat 2026-2035 przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki,



korekty merytoryczne oraz sytuację finansową Powiatu Nowotomyskiego w poszczególnych latach.

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

**Tabela Nr 2**

| Opis                          | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    | 2032    | 2033    | 2034    | 2035    |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>dynamika dochodów</b>      | 90,46%  | 100,33% | 103,10% | 102,80% | 102,80% | 102,50% | 102,40% | 102,10% | 102,00% | 102,00% | 101,90% |
| dynamika dochodów bieżących   | 102,57% | 104,57% | 103,10% | 102,80% | 102,80% | 102,50% | 102,40% | 102,10% | 102,00% | 102,00% | 101,90% |
| dynamika dochodów majątkowych | 24,51%  | 3,61%   | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| <b>dynamika wydatków</b>      | 90,26%  | 98,15%  | 103,25% | 103,68% | 103,80% | 102,76% | 102,95% | 102,14% | 102,04% | 102,85% | 102,68% |
| dynamika wydatków bieżących   | 103,39% | 103,85% | 101,83% | 102,16% | 102,24% | 102,29% | 102,32% | 102,35% | 102,35% | 102,38% | 102,44% |
| dynamika wydatków majątkowych | 37,52%  | 35,11%  | 149,81% | 137,60% | 129,49% | 108,99% | 110,71% | 99,85%  | 98,41%  | 108,47% | 105,39% |

1. Spadek dochodów ogółem w 2025 roku w stosunku do 2024 roku o **9,54 %** w tym:

**a/wzrost dochodów bieżących o 2,57%:** spowodowany jest min.:

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

**b/ spadek dochodów majątkowych o 75,49%** spowodowany jest min.:

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

2. Spadek wydatków ogółem w 2025 roku w stosunku do 2024 roku o **9,74%**, w tym:

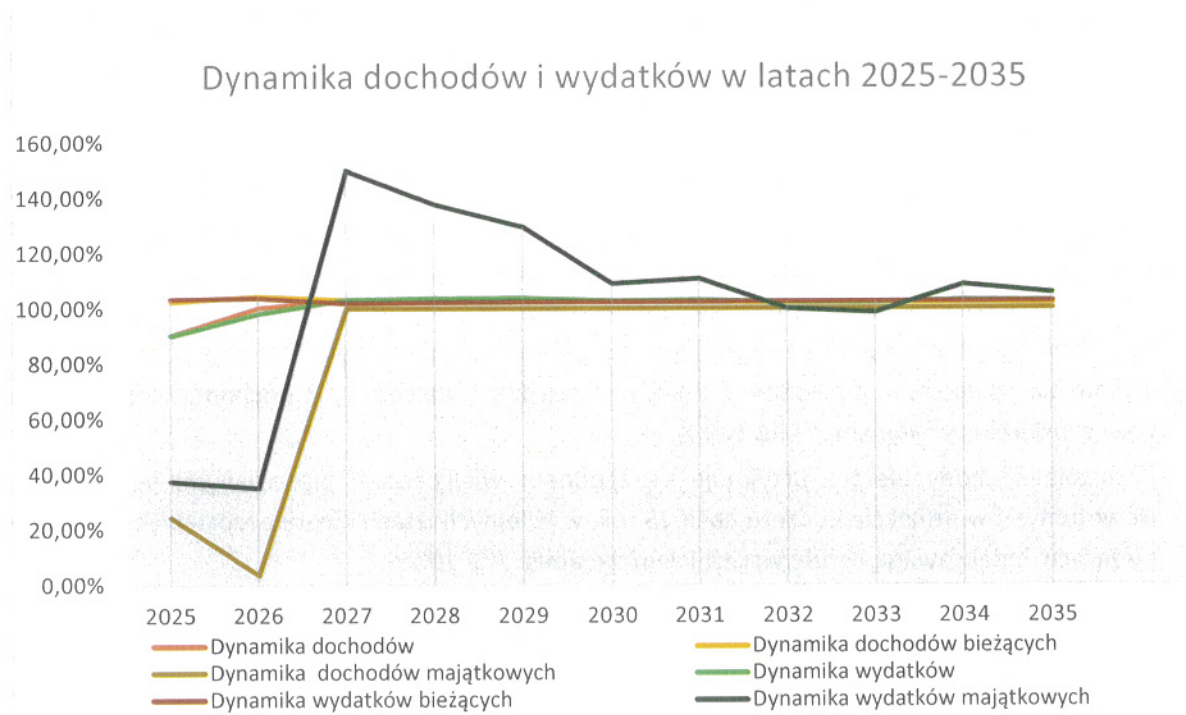
**a/ wzrost wydatków bieżących o 3,39 %** spowodowany jest m.in.:

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

**b/spadek wydatków inwestycyjnych w stosunku do 2024 roku o 62,48 %** spowodowany m.in.:

- zmianami w planowanych wydatkach inwestycyjnych związanymi m.in.: z zakończeniem inwestycji wieloletnich w roku 2024, w tym:
  - zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego „Dotacja - Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej”
  - zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Nowym Tomyślu”,
  - zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i przebudowa szpitala w Nowym Tomyślu – etap I”,
  - zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa drogi powiatowej nr 1731P Zębowo do granicy powiatu nowotomyskiego”,
  - zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi powiatowej 2749P na odcinku Porążyn Tartak – Kopanki - budowa ścieżki pieszo-rowerowej”,
  - planowanym zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica-Lwówek -dokumentacja projektowa”,
  - zrealizowaniem większości prac zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku biurowego Starostwa przy ul. Poznańskiej 33 w Nowym Tomyślu wraz z wymianą okien i montażem źródeł energii odnawialnej”.

Wykres nr 1:





## 2. Prognoza dochodów

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

1) W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

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

2) W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

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

**W poszczególnych kategoriach dochodów bieżących nadano następujące wagi:**

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

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

- dochody z majątku (wyszczególniając: sprzedaż mienia) - 0% indeksacji,
- dotacje na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie budżetu państwa oraz pozostałe środki pozabudżetowe) - nie uwzględniono wagi inflacji ani PKB, gdyż w tej kategorii uwzględnia się tylko możliwe lub spodziewane współfinansowanie inwestycji ze środków unijnych oraz budżetu państwa.

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

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

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

### **3. Prognoza wydatków**

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

Wydatki bieżące dodatkowo zostały podzielone na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej. W każdym dziale dodatkowo wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące.

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

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

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

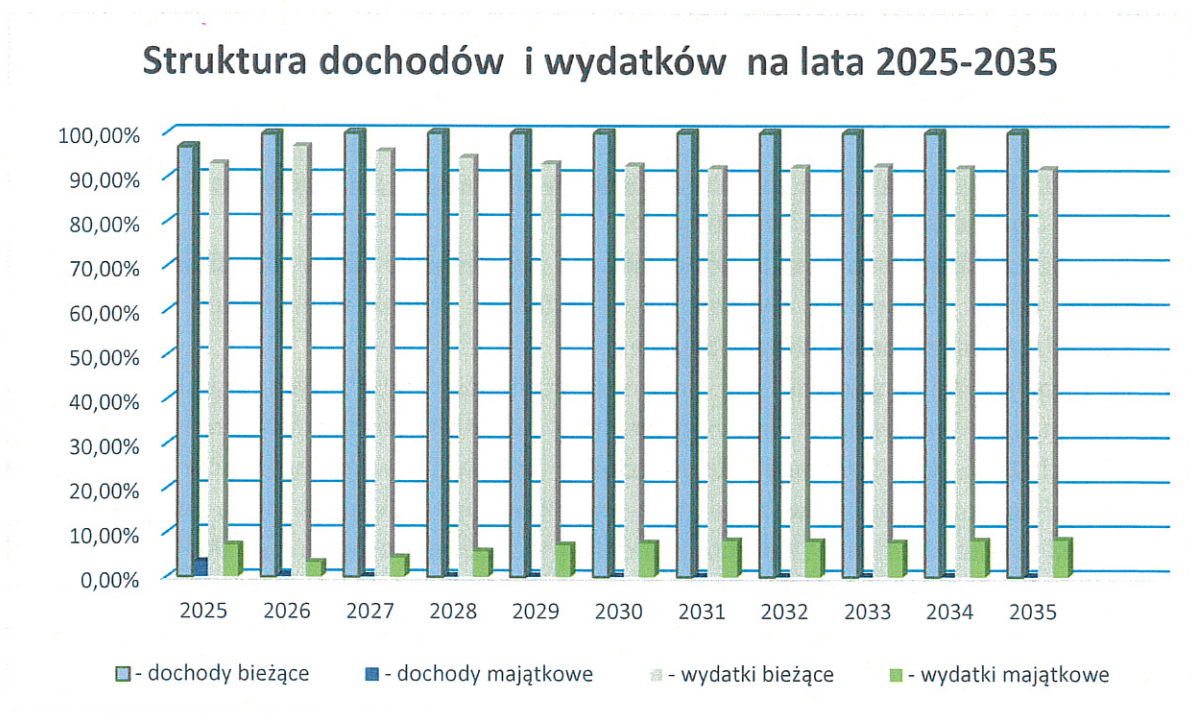
**Strukturę podziału dochodów bieżących i majątkowych, jak również wydatków bieżących i majątkowych w poszczególnych latach prognozy przedstawia tabela nr 3 oraz wykres nr 2:**



Tabela Nr 3

| Opis              | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   | 2032   | 2033   | 2034   | 2035   |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| dochody bieżące   | 95,79% | 99,85% | 99,85% | 99,86% | 99,86% | 99,86% | 99,87% | 99,87% | 99,87% | 99,88% | 99,88% |
| dochody majątkowe | 4,21%  | 0,15%  | 0,15%  | 0,14%  | 0,14%  | 0,14%  | 0,13%  | 0,13%  | 0,13%  | 0,12%  | 0,12%  |
| wydatki bieżące   | 91,71% | 97,04% | 95,70% | 94,29% | 92,88% | 92,45% | 91,88% | 92,06% | 92,34% | 91,92% | 91,71% |
| wydatki majątkowe | 8,29%  | 2,96%  | 4,30%  | 5,71%  | 7,12%  | 7,55%  | 8,12%  | 7,94%  | 7,66%  | 8,08%  | 8,29%  |

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 2025-2035**

1/ W miesiącu marcu 2018 roku dodano nowe zadanie wieloletnie pn. „**Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)**”

- w ramach wydatków bieżących – dotacja celowa na dofinansowanie zadania:

- cel zadania: Uruchomienie dodatkowych połączeń umożliwiających osobom korzystającym z kolei codzienny dojazd poza miejsce zamieszkania i powrót do miejsca zamieszkania,



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

a/ Zespół Szkół nr 1 Nowy Tomyśl

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

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

b/ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nowy Tomyśl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

- cel zadania: Stworzenie bezpiecznego miejsca do ćwiczeń i rehabilitacji dla wychowanków ośrodka – dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością,
- okres realizacji: 2024 – 2025,
- w miesiącu lutym 2024 roku wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu wydatków w wysokości 40.000,00 zł z limitu zobowiązań roku 2025 do limitu roku 2024,
- w miesiącu kwietniu 2024 roku wprowadzono zmiany polegające na zmniejszeniu dochodów majątkowych w roku 2024 o kwotę 457.464,69 zł oraz w roku 2025 o kwotę 457.464,69 zł i jednocześnie zmniejszeniu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 417.464,69 zł oraz w roku 2025 o kwotę 427.464,69 zł
- w miesiącu grudniu 2024 roku wprowadza się zmiany w budżecie na 2024 rok i w WPF 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
- całkowita wartość zadania uległa zmianie i wynosi **3.247.070,62 zł**, w tym dofinansowanie 3.085.070,62 zł w postaci promesy wstępnej, z tego w latach:
  - ✓ 2025 rok w wysokości 2.548.669,89 zł.

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

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

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

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

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

|                                     |             |               |
|-------------------------------------|-------------|---------------|
| ✓ z budżetu Gminy Rakoniewice       | w wysokości | 50.000,00 zł  |
| ✓ z budżetu Powiatu Grodzkiego      | w wysokości | 100.000,00 zł |
| ✓ z Nowotomyskiej Izby Gospodarczej | w wysokości | 150.000,00 zł |
- w miesiącu wrześniu 2024 roku wprowadzono zmiany polegające na wydłużeniu okresu realizacji do 2025 roku oraz zwiększeniu wartości łącznych nakładów finansowych zadania o 603.000,00 zł,
- do projektu budżetu na rok 2025 oraz do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2025-2035, a w miesiącu listopadzie 2024 roku wprowadzono zmiany do WPF Powiatu Nowotomyskiego na lata 2024-2035 polegające na zwiększeniu wartości limitu w roku 2025 o kwotę 30.000,0 zł, a tym samym zwiększeniu łącznych nakładów finansowych zadania o tę samą kwotę



- okres realizacji: 2022- 2025,
- cel zadania: Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych,
- całkowita wartość ulega zmianie i wynosi **1.812.100,00 zł**, w tym:
 

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

**15/** W związku z zawarciem umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o przyznaniu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „ **Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica – Nowy Dwór – etap II**” ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w **miesiącu czerwcu 2023 roku** wprowadzono do budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2023 rok oraz do WPF Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034 nowe zadanie wieloletnie z wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – wydatki majątkowe:

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

|            |             |                  |
|------------|-------------|------------------|
| ✓ 2025 rok | w wysokości | 3.738.478,94 zł. |
|------------|-------------|------------------|

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

- okres realizacji: 2024-2026,
- cel zadania: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Powiatu Nowotomyskiego,
- w **miesiącu wrześniu 2024 roku** w związku z zawartą przez Powiat Nowotomyski umową o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-0001/23/2076/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” wprowadzono zmiany polegające na wydłużeniu okresu realizacji do 2026 roku, a także zwiększeniu wartości łącznych nakładów finansowych zadania o 30.000,00 zł,
- w **miesiącu lutym 2025 roku** wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu wartości nakładów w roku 2025 o kwotę 795.750,64 zł (z tego przesunięcie nakładów w wysokości 254.057,35 zł z roku 2024 na rok 2025 w związku z niewykorzystaniem zaplanowanych na 2024

rok środków unijnych otrzymanych w ubiegłym roku, a także przesunięcie na rok 2025 nakładów w wysokości 368.199,05 z roku 2026 i dodatkowe zwiększenie o kwotę 173.494,24 zł),

- całkowita wartość projektu ulega zmianie i wynosi 1.123.991,87 zł (wydatki bieżące 128.426,30zł i wydatki majątkowe 995.565,57 zł), w tym:
  - ✓ 2025 rok w wysokości 1.081.899,93 zł, w tym:
    - wydatki bieżące 106.152,30 zł
    - wydatki majątkowe 975.747,63 zł
  - ✓ 2026 rok w wysokości 10.000,00 zł, w tym:
    - wydatki bieżące 10.000,00 zł.

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

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

**18/ W miesiącu grudniu 2024 roku** dodano w autopoprawce do projektu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2025 rok oraz w autopoprawce do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2025-2035 przedsięwzięcie pn. **„Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Nowym Tomysłu”**

- okres realizacji: 2022 – 2025
- cel zadania: Poprawa jakości świadczenia usług publicznych realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Nowym Tomysłu,
- zadanie wprowadzono **w miesiącu czerwcu 2022 roku** do WPF Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033
- **w miesiącu listopadzie 2022 roku** dokonano przesunięcia kwoty 3.125.000,00 zł do realizacji zadania do 2024 roku,
- **w miesiącu marcu 2023 roku** wprowadzono zmiany 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** wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu o kwotę 200.000,00 zł planowanych wydatków w roku 2023,
- **w miesiącu grudniu 2023 roku** dokonano zmian w autopoprawce do projektu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2024 rok oraz w autopoprawce do projektu WPF Powiatu Nowotomyskiego na lata 2024-2035 polegających na zwiększeniu wartości całkowitej projektu o 50.000,00 zł, w tym limitów w 2024 roku o kwotę 50.000,00 zł,



- 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 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 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 WPF na lata 2024-2035 polegające na wydłużeniu okresu realizacji do 2025 roku oraz przesunięciu nakładów w wysokości 210.330,00 zł z roku 2024 na rok 2025, natomiast w autopoprawce do projektu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2025 rok i w autopoprawce do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2025-2035 dodaje się przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Nowym Tomyślu”
- całkowita wartość wynosi 9.280.000,00 zł, w tym w latach:
 

|            |             |                |
|------------|-------------|----------------|
| ✓ 2025 rok | w wysokości | 210.300,00 zł. |
|------------|-------------|----------------|

**19/ W miesiącu grudniu 2024 roku** dodano w autopoprawce do projektu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2025 rok oraz w autopoprawce do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2025-2035 przedsięwzięcie pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica-Lwówek -dokumentacja projektowa**”

- okres realizacji: 2023-2025
- cel zadania: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2709P Opalenica-Lwówek,
- zadanie wprowadzono w miesiącu czerwcu 2023 roku do budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2023 rok oraz do WPF Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034,
- w miesiącu grudniu 2023 roku dokonano zmian w autopoprawce do projektu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2024 rok oraz w autopoprawce do projektu WPF Powiatu Nowotomyskiego na lata 2024-2035 polegających na zwiększeniu wartości całkowitej projektu o 208.862,40 zł, w tym limitów w 2024 roku o kwotę 208.862,40 zł,
- 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 WPF na lata 2024-2035 polegające na wydłużeniu okresu realizacji zadania do 2025 roku oraz przesunięciu nakładów w wysokości 275.762,40 zł z roku 2024 na rok 2025, natomiast w autopoprawce do projektu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2025 rok i w autopoprawce do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2025-2035 dodaje się przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica-Lwówek -dokumentacja projektowa”
- 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. |

**20/ W miesiącu grudniu 2024 roku** wprowadza się zmiany w WPF 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:
  - ✓ 2025 rok w wysokości 38.376,00 zł.

## **5. Przychody**

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

## **6. Rozchody**

Po stronie rozchodów w okresie 2025-2035 przyjmuje się przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów. Ostatnie raty kapitałowe w powyższym okresie zostały zaplanowane na 2035 rok. Przy ustalaniu wielkości spłat kredytów w poszczególnych latach skorzystano z zapisów umowy, gdzie możliwe jest rolowanie spłat zobowiązań z tytułu kredytów zgodnie z zapisami w umowach kredytu, zmieniając umowy i dostosowując do wymogów art.243 uofp z dnia 27 sierpnia 2009 r. Planowana całkowita spłata kredytów nastąpi w 2035 roku.

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

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

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



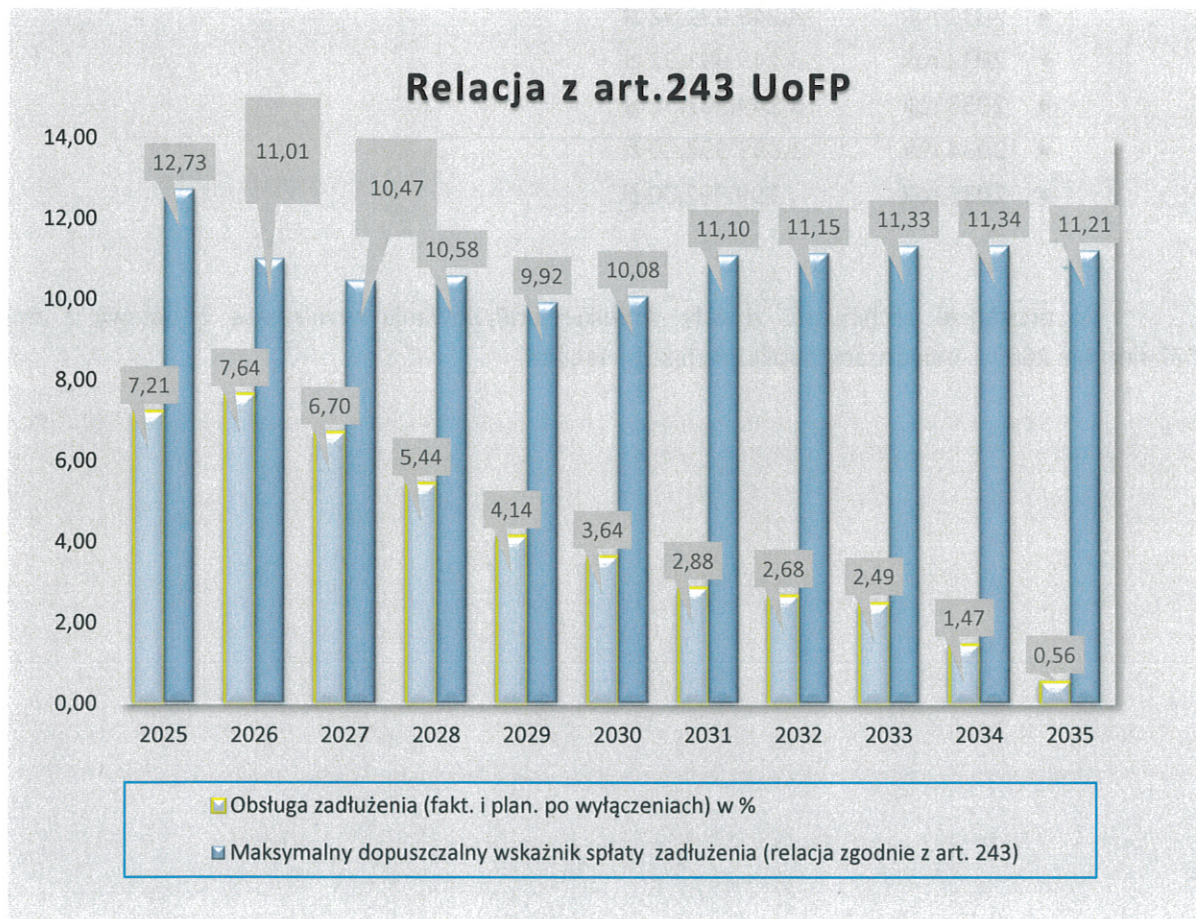
Tabela nr 4

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

|   | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029 | 2030  | 2031  | 2032  | 2033  | 2034  | 2035  |
|---|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) w %                          | 7,21  | 7,64  | 6,70  | 5,44  | 4,14 | 3,64  | 2,88  | 2,68  | 2,49  | 1,47  | 0,56  |
| Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia (relacja zgodnie z art. 243) | 12,73 | 11,01 | 10,47 | 10,58 | 9,92 | 10,08 | 11,10 | 11,15 | 11,33 | 11,34 | 11,21 |
| Zachowanie relacji z art. 243   | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   | TAK  | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   |

Wykres nr 3

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



Po dokonaniu w 2021 roku analizy dopuszczalnych wskaźników spłaty długu liczonych według wariantów 3-letniego oraz 7-letniego (z uwzględnieniem art. 7 ustawy z dnia 14 października 2021 r.

o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2021 poz. 1927) relacje określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu dla Powiatu Nowotomyskiego na lata 2025-2035 są korzystniejsze **przy wariancie 7-letnim relacji**.

## 8. Podsumowanie

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

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

Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętych zobowiązań:

- 2025 rok 3.596.561,28 zł
- 2026 rok 6.395.247,64 zł
- 2027 rok 6.395.169,56 zł
- 2028 rok 5.423.089,56 zł
- 2029 rok 4.223.093,52 zł
- 2030 rok 3.954.005,52 zł
- 2031 rok 3.249.991,92 zł
- 2032 rok 3.249.991,92 zł
- 2033 rok 3.249.991,92 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.