

**Autopoprawka**  
**z dnia 29 kwietnia 2026 roku Zarządu Powiatu Nowotomyskiego**  
**do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej**  
**Powiatu Nowotomyskiego na lata 2026-2037**

W projekcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2026-2037 dokonuje się autopoprawki w zakresie wysokości dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2026 rok. Autopoprawka do projektu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2026-2037 wynika z konieczności dostosowania zapisów WPF do autopoprawki projektu zmian w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2026 rok.

**Uzasadnienie dokonanych zmian w projekcie uchwały:**

**I. Dokonuje się zmian w projekcie uchwały dot. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2026-2037:**

**1. W zakresie dochodów i wydatków Powiatu Nowotomyskiego w latach 2026-2037:**

**a/ w załączniku nr 1** autopoprawki do projektu zmian w WPF Powiatu Nowotomyskiego na lata 2026-2037 dokonuje się zmian dot. wartości zgodnie z załącznikiem nr 1:

- **poz. 1. Dochody ogółem** – zwiększa się o kwotę **516.600,00 zł** i dokonuje się aktualizacji kwot,
- **poz. 1.2. Dochody majątkowe** - zwiększa się o kwotę **516.600,00 zł** i dokonuje się aktualizacji kwot,
- w tym: **poz. 1.2.2** z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – zwiększa się o kwotę **516.600,00 zł** i dokonuje się aktualizacji kwot,
- **poz. 2. Wydatki ogółem** -zwiększa się o kwotę **516.600,00 zł** i dokonuje się aktualizacji kwot,
- **poz. 2.2. Wydatki majątkowe** – zwiększa się o kwotę **516.600,00 zł** i dokonuje się aktualizacji kwot,
- w tym: **poz. 2.2.1.** Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt.1 ustawy - zwiększa się o kwotę **516.600,00 zł** i dokonuje się aktualizacji kwot.

**b/ w załączniku nr 2** Wykaz przedsięwzięć do WPF Powiatu Nowotomyskiego na lata 2026-2037 nie dokonuje się zmian.

**2. W związku ze zmianami w załączniku nr 1 dokonuje się aktualizacji w **Objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2026-2037:****

- dokonuje się korekty zapisu w odniesieniu do dynamiki dochodów i wydatków Powiatu Nowotomyskiego w roku 2026 i latach następnych oraz struktury dochodów i wydatków w 2026 roku.

**Załączniki do Autopoprawki:**

- Projekt Załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” na lata 2026-2037
- Projekt Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2026-2037.

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

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXIV/151/2026  
z dnia 2026-04-29

- projekt -

| 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: |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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                          |                                   |  |
| 2026             | 144 793 287,22              | 138 149 469,12               | 81 023 582,00   | 13 808 921,00   | 14 469 609,00       | 14 919 157,81   | 13 928 199,31                           | 0,00   | 6 643 818,10                   | 56 400,00                         | 6 587 418,10   |
| 2027             | 139 847 650,20              | 139 647 650,20               | 83 454 289,46   | 14 223 188,63   | 14 893 371,52       | 12 757 266,44   | 14 319 534,15                           | 0,00   | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00   |
| 2028             | 143 784 377,75              | 143 584 377,75               | 85 874 463,85   | 14 635 661,10   | 15 325 279,29       | 13 014 172,87   | 14 734 800,64                           | 0,00   | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00   |
| 2029             | 147 804 740,33              | 147 604 740,33               | 88 278 948,84   | 15 045 459,61   | 15 754 387,11       | 13 378 569,71   | 15 147 375,06                           | 0,00   | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00   |
| 2030             | 151 790 068,33              | 151 590 068,33               | 90 662 480,46   | 15 451 687,02   | 16 179 755,57       | 13 739 791,09   | 15 556 354,19                           | 0,00   | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00   |
| 2031             | 155 579 820,04              | 155 379 820,04               | 92 929 042,47   | 15 837 979,20   | 16 584 249,46       | 14 083 285,87   | 15 945 263,04                           | 0,00   | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00   |
| 2032             | 159 153 555,89              | 158 953 555,89               | 95 066 410,45   | 16 202 252,72   | 16 965 687,19       | 14 407 201,44   | 16 312 004,09                           | 0,00   | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00   |
| 2033             | 162 332 627,01              | 162 132 627,01               | 96 967 738,66   | 16 526 297,77   | 17 305 000,94       | 14 695 345,47   | 16 638 244,17                           | 0,00   | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00   |
| 2034             | 165 575 279,55              | 165 375 279,55               | 98 907 093,43   | 16 856 823,73   | 17 651 100,96       | 14 989 252,38   | 16 971 009,05                           | 0,00   | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00   |
| 2035             | 168 882 785,14              | 168 682 785,14               | 100 885 235,30  | 17 193 960,20   | 18 004 122,97       | 15 289 037,43   | 17 310 429,24                           | 0,00   | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00   |
| 2036             | 172 087 758,06              | 171 887 758,06               | 102 802 054,77  | 17 520 645,45   | 18 346 201,31       | 15 579 529,14   | 17 639 327,39                           | 0,00   | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00   |
| 2037             | 175 009 849,94              | 174 809 849,94               | 104 549 689,70  | 17 818 496,42   | 18 658 086,73       | 15 844 381,13   | 17 939 195,96                           | 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 <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |              |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |              |
| 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                        |   |              |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3                                 | 2.1.3.1   | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1      |
| 2026             | 158 585 828,90              | 133 674 351,89               | 86 277 307,68                                | 0,00                                       | 0,00   | 2 371 876,47                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 24 911 477,01                  | 24 911 477,01   | 1 450 000,00 |
| 2027             | 133 452 480,64              | 127 777 231,06               | 88 432 314,93                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 603 531,60                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 5 675 249,58                   | 5 675 249,58  | 0,00         |
| 2028             | 137 511 287,83              | 131 335 861,76               | 90 643 122,81                                | 0,00                                       | 0,00   | 2 120 434,64                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 6 175 426,07                   | 6 175 426,07  | 0,00         |
| 2029             | 142 731 646,85              | 133 692 775,60               | 92 818 557,75                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 376 178,23                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 9 038 871,25                   | 9 038 871,25  | 0,00         |
| 2030             | 146 986 062,85              | 136 735 206,58               | 95 139 021,70                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 110 694,28                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 10 250 856,27                  | 10 250 856,27   | 0,00         |
| 2031             | 151 479 828,16              | 139 887 583,45               | 97 517 497,24                                | 0,00                                       | 0,00   | 872 458,34                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 11 592 244,71                  | 11 592 244,71   | 0,00         |
| 2032             | 155 053 564,01              | 143 146 919,75               | 99 955 434,67                                | 0,00                                       | 0,00   | 656 416,51                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 11 906 644,26                  | 11 906 644,26   | 0,00         |
| 2033             | 158 232 634,81              | 146 493 140,42               | 102 454 320,54                               | 0,00                                       | 0,00   | 440 374,60                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 11 739 494,39                  | 11 739 494,39   | 0,00         |
| 2034             | 162 725 287,59              | 149 957 693,68               | 105 015 678,55                               | 0,00                                       | 0,00   | 253 608,72                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 12 767 593,91                  | 12 767 593,91   | 0,00         |
| 2035             | 167 232 793,18              | 153 579 227,70               | 107 641 070,51                               | 0,00                                       | 0,00   | 132 540,61                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 13 653 565,48                  | 13 653 565,48   | 0,00         |
| 2036             | 171 237 758,10              | 157 349 816,57               | 110 332 097,28                               | 0,00                                       | 0,00   | 66 962,30                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 13 887 941,53                  | 13 887 941,53   | 0,00         |
| 2037             | 174 159 849,98              | 161 238 452,91               | 113 090 399,71                               | 0,00                                       | 0,00   | 23 527,29                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 12 921 397,07                  | 12 921 397,07   | 0,00         |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>X</sup> | w tym:  |                                | z tego:   |   |   |  |   |               |  |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|---------------|--|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> | Przychody budżetu <sup>X</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> |
|                  |                            |   |                                |   | 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         |  |
| 2026             | -13 792 541,68             | 0,00  | 20 187 789,00                  | 8 500 000,00  | 2 104 752,68                              | 0,00                                      | 0,00   | 11 687 789,00                             | 11 687 789,00 |  |
| 2027             | 6 395 169,56               | 6 395 169,56  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          |  |
| 2028             | 6 273 089,92               | 6 273 089,92  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          |  |
| 2029             | 5 073 093,48               | 5 073 093,48  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          |  |
| 2030             | 4 804 005,48               | 4 804 005,48  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          |  |
| 2031             | 4 099 991,88               | 4 099 991,88  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          |  |
| 2032             | 4 099 991,88               | 4 099 991,88  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          |  |
| 2033             | 4 099 992,20               | 4 099 992,20  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          |  |
| 2034             | 2 849 991,96               | 2 849 991,96  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          |  |
| 2035             | 1 649 991,96               | 1 649 991,96  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          |  |
| 2036             | 849 999,96                 | 849 999,96  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          |  |
| 2037             | 849 999,96                 | 849 999,96  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          |  |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:  |                                |   |                                | Rozchody budżetu x | z tego:   |  |   |  |  |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|--|---|--|--|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym:                         |   | w tym:                         |                    | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym:   |   |  |  |
|                  |  | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x |                    |   | z tego:  |   |  |  |
|                  |  |                                |   |                                |                    |   | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |  |
| Lp               | 4.4  | 4.4.1                          | 4.5   | 4.5.1                          | 5                  | 5.1   | 5.1.1  | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  |  |
| 2026             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 6 395 247,32       | 6 395 247,32  | 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                           | 6 273 089,92       | 6 273 089,92  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2029             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 5 073 093,48       | 5 073 093,48  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2030             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 4 804 005,48       | 4 804 005,48  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2031             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 4 099 991,88       | 4 099 991,88  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2032             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 4 099 991,88       | 4 099 991,88  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2033             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 4 099 992,20       | 4 099 992,20  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2034             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 2 849 991,96       | 2 849 991,96  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2035             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 1 649 991,96       | 1 649 991,96  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2036             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 849 999,96         | 849 999,96  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2037             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 849 999,96         | 849 999,96  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <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>8)</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   |
| 2026                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 41 045 318,24            | 0,00   | 4 475 117,23  | 16 162 906,23   |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 34 650 148,68            | 0,00   | 11 870 419,14   | 11 870 419,14   |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 28 377 058,76            | 0,00   | 12 248 515,99   | 12 248 515,99   |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 23 303 965,28            | 0,00   | 13 911 964,73   | 13 911 964,73   |
| 2030                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 18 499 959,80            | 0,00   | 14 854 861,75   | 14 854 861,75   |
| 2031                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 14 399 967,92            | 0,00   | 15 492 236,59   | 15 492 236,59   |
| 2032                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 10 299 976,04            | 0,00   | 15 806 636,14   | 15 806 636,14   |
| 2033                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 6 199 983,84             | 0,00   | 15 639 486,59   | 15 639 486,59   |
| 2034                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 349 991,88             | 0,00   | 15 417 585,87   | 15 417 585,87   |
| 2035                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 699 999,92             | 0,00   | 15 103 557,44   | 15 103 557,44   |
| 2036                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 849 999,96               | 0,00   | 14 537 941,49   | 14 537 941,49   |
| 2037                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 13 571 397,03   | 13 571 397,03   |

<sup>8)</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 dotyczących 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  |
| 2026             | 7,11%   | 5,82%   | 10,33%  | 11,01%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 6,30%   | 10,63%  | 9,10%   | 9,78%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 6,43%   | 11,01%  | 9,14%   | 9,82%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 4,80%   | 11,39%  | 8,43%   | 9,11%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 4,29%   | 11,58%  | 8,54%   | 9,22%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 3,52%   | 11,58%  | 9,55%   | 10,23%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 3,29%   | 11,39%  | 9,60%   | 10,28%  | TAK   | TAK  |
| 2033             | 3,08%   | 10,91%  | 10,49%  | 10,49%  | TAK   | TAK  |
| 2034             | 2,06%   | 10,42%  | 11,21%  | 11,21%  | TAK   | TAK  |
| 2035             | 1,16%   | 9,93%   | 11,18%  | 11,18%  | TAK   | TAK  |
| 2036             | 0,59%   | 9,34%   | 11,03%  | 11,03%  | TAK   | TAK  |
| 2037             | 0,55%   | 8,55%   | 10,74%  | 10,74%  | TAK   | TAK  |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |   |   |   |  |  |   |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <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:  |   | Wydatki 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:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1                                       |
| 2026             | 1 413 958,31   | 1 228 958,31  | 1 023 855,81                                  | 5 052 729,61  | 5 052 729,61  | 5 052 729,61                                  | 1 556 030,91   | 1 556 030,91   | 1 319 073,74                                  |
| 2027             | 281 528,53   | 281 528,53  | 151 227,37                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 291 152,53   | 291 152,53   | 151 227,37                                    |
| 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  |
| 2036             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2037             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |              |              |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|--------------|--------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące      | majątkowe    |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |              |              |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1       | 10.1.2       | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| 2026             | 7 225 975,16  | 7 225 975,16  | 5 052 729,61  | 12 171 124,02  | 3 468 010,46 | 8 703 113,56 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 435 212,80   | 1 435 212,80 | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 227 778,67   | 1 227 778,67 | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 510 167,97   | 510 167,97   | 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   |
| 2036             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2037             | 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:   |   |  |  |  | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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:   |  | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |       |       |      |
|                  |  |   |  |   | 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 |      |
| 2026             | 6 395 247,32   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2027             | 6 395 169,56   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x     | 0,00  | 0,00 |
| 2028             | 5 423 089,56   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x     | 0,00  | 0,00 |
| 2029             | 4 223 093,52   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x     | 0,00  | 0,00 |
| 2030             | 3 954 005,52   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x     | 0,00  | 0,00 |
| 2031             | 3 249 991,92   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x     | 0,00  | 0,00 |
| 2032             | 3 249 991,92   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x     | 0,00  | 0,00 |
| 2033             | 3 249 992,24   | 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 |
| 2036             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x     | 0,00  | 0,00 |
| 2037             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x     | 0,00  | 0,00 |

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyyczne 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2026-2037

### 1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowotomyskiego opracowana została na lata 2026-2037. Długość okresu przyjętego do prognozy wynika z art. 227 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483).

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 2037. 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 2026-2037.

### 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 17 lipca 2025 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

### Dane makroekonomiczne przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2026-2037:

Tabela Nr 1

| lata     | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  | 2032  | 2033  | 2034  | 2035  | 2036  | 2037  |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Inflacja | 3,00% | 2,60% | 2,50% | 2,40% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| PKB      | 3,50% | 3,00% | 2,90% | 2,80% | 2,70% | 2,50% | 2,30% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 1,90% | 1,70% |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto następujące założenia:

- dla 2025 roku do planu przyjęto wartości wynikające z aktualnego planu budżetu Powiatu Nowotomyskiego wg stanu na 30 września 2025 roku,
- dla 2025 roku wykonanie w związku z istotnymi zmianami dotyczącymi dochodów, wydatków i przychodów budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2025 rok przyjęto wartości wynikające ze zmiany planu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na dzień 31 października 2025 roku,
- dla 2026 roku przyjęto wartości wg budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2026,
- dla lat 2027-2037 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 2026-2037:**  
**Poniższa tabela i wykres przedstawiają prognozę wzrostu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowotomyskiego na lata 2026-2037:**

**Tabela Nr 2**

| Opis                          | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    | 2032    | 2033    | 2034    | 2035    | 2036    | 2037    |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>dynamika dochodów</b>      | 103,52% | 96,58%  | 102,82% | 102,80% | 102,70% | 102,50% | 102,30% | 102,00% | 102,00% | 102,00% | 101,90% | 101,70% |
| dynamika dochodów bieżących   | 106,19% | 101,08% | 102,82% | 102,80% | 102,70% | 102,50% | 102,30% | 102,00% | 102,00% | 102,00% | 101,90% | 101,70% |
| dynamika dochodów majątkowych | 67,93%  | 3,01%   | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| <b>dynamika wydatków</b>      | 104,58% | 84,14%  | 103,06% | 103,80% | 102,98% | 103,06% | 102,36% | 102,05% | 102,84% | 102,77% | 102,39% | 101,71% |
| dynamika wydatków bieżących   | 105,25% | 95,59%  | 102,79% | 101,79% | 102,28% | 102,31% | 102,33% | 102,34% | 102,36% | 102,42% | 102,46% | 102,47% |
| dynamika wydatków majątkowych | 101,11% | 22,71%  | 109,16% | 146,37% | 113,41% | 113,09% | 102,71% | 98,60%  | 108,76% | 106,94% | 101,72% | 93,04%  |

1. Wzrost dochodów ogółem w 2026 roku w stosunku do 2025 roku o **3,52%** w tym:

**a/ wzrost dochodów bieżących o 6,19%:** spowodowany jest m.in.:

- 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 2026 rok

**b/ spadek dochodów majątkowych o 32,07%** spowodowany jest m.in.:

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

2. Wzrost wydatków ogółem w 2026 roku w stosunku do 2025 roku o **4,58%**, w tym:

**a/ wzrost wydatków bieżących o 5,25%** 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/ wzrost wydatków inwestycyjnych w stosunku do 2025 roku o 1,11%** spowodowany m.in.:

- zmianami w planowanych wydatkach inwestycyjnych związanymi m.in.: z zakończeniem inwestycji wieloletnich w roku 2025, w tym:
  - zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica – Nowy Dwór – etap II”
  - zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa sali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu”
  - zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Nowym Tomyszu”

**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 2026 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 2026 rok, w kolejnych latach wzrost o wskaźnik 100% PKB,
- subwencje z budżetu państwa w 2026 roku przyjęto dane zgodne z wielkościami planowanymi przez Powiat Nowotomyski w projekcie budżetu na 2026 rok, w kolejnych latach wzrost o wskaźnik 100% PKB,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w 2026 roku przyjęto dane zgodne z wielkościami planowanymi przez Powiat Nowotomyski w projekcie budżetu na 2026 rok, w kolejnych latach wzrost o wskaźnik 100% PKB,
- pozostałe dochody bieżące przyjęto dane zgodne z wielkościami planowanymi przez Powiat Nowotomyski w projekcie budżetu na 2026 rok, w kolejnych latach wzrost o wskaźnik 100% PKB.

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 2026 rok zaplanowane są zgodne z budżetem Powiatu Nowotomyskiego na rok 2026 w wysokości 656.400,00 zł, w tym:

- planowane dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku w wysokości 56.400,00 zł,
- dotacja celowa z gminy Zbąszyń na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej polegającej na budowie ścieżki rowerowej Zbąszyń – Chrośnica” w wysokości 600.000,00 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 2026 rok. W latach 2027-2037 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 (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                     | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   | 2032   | 2033   | 2034   | 2035   | 2036   | 2037   |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>dochody bieżące</b>   | 95,41% | 99,86% | 99,86% | 99,86% | 99,87% | 99,87% | 99,87% | 99,88% | 99,88% | 99,88% | 99,88% | 99,89% |
| <b>dochody majątkowe</b> | 4,59%  | 0,14%  | 0,14%  | 0,14%  | 0,13%  | 0,13%  | 0,13%  | 0,12%  | 0,12%  | 0,12%  | 0,12%  | 0,11%  |
| <b>wydatki bieżące</b>   | 84,29% | 95,76% | 95,51% | 93,67% | 93,03% | 92,35% | 92,32% | 92,58% | 92,15% | 91,84% | 91,89% | 92,58% |
| <b>wydatki majątkowe</b> | 15,71% | 4,24%  | 4,49%  | 6,33%  | 6,97%  | 7,65%  | 7,68%  | 7,42%  | 7,85%  | 8,16%  | 8,11%  | 7,42%  |

**Wykres Nr 2:**

### Struktura dochodów i wydatków na lata 2026-2037



#### 4. Przedsięwzięcia wieloletnie bieżące i inwestycyjne:

##### Wykaz przedsięwzięć wieloletnich przedstawionych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2026-2037

1/ W miesiącu **marcu 2018** roku dodano 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 i powrót poza miejscem zamieszkania,
- okres realizacji: 2018-2028,
- 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 miesiącu **październiku 2020** roku zwiększono 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 miesiącu **wrześniu 2023** roku wprowadzono 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,
- w miesiącu **czerwcu 2025** roku wprowadzono zmiany polegające na wydłużeniu okresu realizacji do 2028 roku, a także zwiększeniu łącznej wartości o kwotę 470.019,00 zł,
- całkowita wartość projektu uległa zmianie i wynosi **3.284.435,72 zł**, w tym:

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| ✓ 2018 rok | w wysokości | 111.135,87 zł |
| ✓ 2019 rok | w wysokości | 199.976,04 zł |
| ✓ 2020 rok | w wysokości | 198.250,28 zł |
| ✓ 2021 rok | w wysokości | 256.235,50 zł |
| ✓ 2022 rok | w wysokości | 260.079,03 zł |
| ✓ 2023 rok | w wysokości | 90.736,00 zł  |
| ✓ 2024 rok | w wysokości | 435.410,00 zł |
| ✓ 2025 rok | w wysokości | 408.670,00 zł |
| ✓ 2026 rok | w wysokości | 430.216,00 zł |
| ✓ 2027 rok | w wysokości | 440.928,00 zł |
| ✓ 2028 rok | w wysokości | 452.799,00 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 powyższe zadanie

- cel zadania: Wsparcie terenów o wyjątkowych walorach środowiska oraz wspieranie działań w zakresie rozwoju turystyki przyrodniczej,

- okres realizacji: 2021-2026,
- 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 WPF Powiatu Nowotomyskiego na lata 2025 - 2035, a w miesiącu **listopadzie 2024** roku dokonano zmian w WPF na lata 2024-2035 polegających na wydłużeniu okresu realizacji projektu do 2025 roku oraz zwiększeniu nakładów łącznych o 80.000,00 zł,
- w miesiącu **październiku 2025** roku dokonano zmian polegających na wydłużeniu okresu realizacji do 2026 roku oraz zwiększeniu nakładów łącznych o 80.000,00 zł
- całkowita wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi **420.000,00 zł**, w tym:
 

|            |             |              |
|------------|-------------|--------------|
| ✓ 2021 rok | w wysokości | 60.000,00 zł |
| ✓ 2022 rok | w wysokości | 60.000,00 zł |
| ✓ 2023 rok | w wysokości | 60.000,00 zł |
| ✓ 2024 rok | w wysokości | 80.000,00 zł |
| ✓ 2025 rok | w wysokości | 80.000,00 zł |
| ✓ 2026 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 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 **wrzeźniu 2022** roku wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu wartości 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 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 **wrzeźniu 2023** roku wprowadzono zmiany polegające na wydłużeniu okresu realizacji projektu do 2028 roku oraz zmniejszeniu wartości zadania o kwotę 22.448,00 zł,
- 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 WPF Powiatu Nowotomyskiego na lata 2025-2035, a w miesiącu **listopadzie 2024** roku wprowadzono zmiany w WPF na lata 2024-2035 polegające na zwiększeniu łącznej wartości zadania o kwotę 162.644,00zł,
- całkowita wartość projektu uległa zmianie i wynosi **3.339.923,00 zł** w tym: wydatki bieżące 3.290.389,00 zł, wydatki majątkowe w formie pomocy finansowej w wysokości 49.534,00 zł, z tego w latach:

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| ✓ 2021 rok | w wysokości | 107.669,00 zł |
| ✓ 2022 rok | w wysokości | 599.542,00 zł |
| ✓ 2023 rok | w wysokości | 356.228,00 zł |
| ✓ 2024 rok | w wysokości | 324.262,00 zł |
| ✓ 2025 rok | w wysokości | 360.433,00 zł |
| ✓ 2026 rok | w wysokości | 374.850,00 zł |
| ✓ 2027 rok | w wysokości | 389.845,00 zł |
| ✓ 2028 rok | w wysokości | 405.438,00 zł |
| ✓ 2029 rok | w wysokości | 421.656,00 zł |

**4/** W związku z przystąpieniem do projektu wieloletniego Program kompleksowy wsparcia dla rodzin „Za Życiem” wprowadzono w miesiącu **kwietniu 2022** roku zadanie wieloletnie pn. **„Program kompleksowy wsparcia dla rodzin Za Życiem”:**

- okres realizacji: 2022-2026,
- 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,

- wartość projektu wynosi **26.400,00 zł**, z tego w latach:

|            |             |              |
|------------|-------------|--------------|
| ✓ 2022 rok | w wysokości | 20.000,00 zł |
| ✓ 2023 rok | w wysokości | 1.600,00 zł  |
| ✓ 2024 rok | w wysokości | 1.600,00 zł  |
| ✓ 2025 rok | w wysokości | 1.600,00 zł  |
| ✓ 2026 rok | w wysokości | 1.600,00 zł  |

**b/ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nowy Tomyśl**

- cel: działanie 2.4 Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie,

- wartość projektu wynosi **536.514,00 zł**, z tego w latach:

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| ✓ 2022 rok | w wysokości | 79.200,00 zł  |
| ✓ 2023 rok | w wysokości | 105.534,00 zł |
| ✓ 2024 rok | w wysokości | 117.260,00 zł |
| ✓ 2025 rok | w wysokości | 117.260,00 zł |
| ✓ 2026 rok | w wysokości | 117.260,00 zł |

5/ W projekcie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2023 rok oraz w projekcie WPF na lata 2023-2034 wprowadzono zadanie wieloletnie pn. „**Termomodernizacja budynku biurowego Starostwa przy ul. Poznańskiej 33 w Nowym Tomysłu 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: 2023-2026,
- 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
- w miesiącu **marcu 2025** roku wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu wartości nakładów w roku 2025 o kwotę 30.000,00 zł, a tym samym zwiększeniu wartości łącznych nakładów finansowych zadania o tę samą kwotę
- w związku z komplikacjami wpływającymi na terminowe zakończenie zadania do projektu budżetu na rok 2026 oraz do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2026-2037 wprowadza się, a w miesiącu **grudniu 2025** roku w budżecie na rok 2025 oraz w WPF Powiatu Nowotomyskiego na lata 2025-2035 wprowadzono zmiany polegające na wydłużeniu okresu realizacji do roku 2026 oraz przesunięciu środków w wysokości 20.000,00 zł z roku 2025 na rok 2026
- wartość zadania uległa zmianie i wynosi **1.920.250,00 zł**, z tego w latach:

|            |             |                 |
|------------|-------------|-----------------|
| ✓ 2023 rok | w wysokości | 871.000,00 zł   |
| ✓ 2024 rok | w wysokości | 1.014.250,00 zł |
| ✓ 2025 rok | w wysokości | 15.000,00 zł    |
| ✓ 2026 rok | w wysokości | 20.000,00 zł    |

6/ W miesiącu **lutym 2023** roku wprowadzono zadanie wieloletnie pn. „**Dzierżawa urządzeń kserujących**”

- cel zadania: Dzierżawa urządzeń kserujących w celu prawidłowego funkcjonowania Urzędu,
- okres realizacji: 2023 - 2026,
- w miesiącu **czerwcu 2025** roku wprowadzono zmiany polegające na wydłużeniu okresu realizacji zadania do 2026 roku oraz dodaniu limitu w roku 2026 w wysokości 29.225,14 zł, a tym samym zwiększeniu łącznej wartości nakładów o tę samą kwotę,

- w miesiącu **lutym 2026** roku wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu wartości nakładów w 2026 roku o kwotę 11.877,78 zł, a tym samym zwiększeniu całkowitej wartości o tę samą kwotę,
- całkowita wartość uległa zmianie i wynosi **377.102,92 zł**, z tego w latach:
 

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| ✓ 2023 rok | w wysokości | 96.000,00 zł  |
| ✓ 2024 rok | w wysokości | 120.000,00 zł |
| ✓ 2025 rok | w wysokości | 120.000,00 zł |
| ✓ 2026 rok | w wysokości | 41.102,92 zł  |

**7/** W projekcie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2024 rok oraz w projekcie WPF na lata 2024-2035 wprowadzono 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,
- w związku z niewykorzystaniem zaplanowanych na rok 2024 środków unijnych w miesiącu **marcu 2025** roku wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu nakładów finansowych w roku 2025 o kwotę 50.254,76 zł,
- w miesiącu **grudniu 2025** roku w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2025 rok, WPF Powiatu Nowotomyskiego na lata 2025-2035, jak również w autopoprawce do projektu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2026 rok oraz w autopoprawce do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2026-2037 dokonano zmian polegających na przesunięciu nakładów w wysokości 65.476,50 zł z roku 2025 na rok 2026,
- całkowita wartość projektu wynosi **1.059.540,17 zł**, w tym dofinansowanie 1.006.563,17 zł, z tego w latach:
 

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| ✓ 2024 rok | w wysokości | 148.761,64 zł |
| ✓ 2025 rok | w wysokości | 178.666,86 zł |
| ✓ 2026 rok | w wysokości | 272.060,90 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  |

**8/** 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 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,
- cel zadania: zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Systemu EDM, którego uczestnikiem jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomysłu oraz zapewnienie realizacji przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomysłu na terenie powiatu nowotomyskiego Usług Projektowych, to jest e-dokumentacja i e-rejestracja,
- w miesiącu **lutym 2024** roku dokonano zmiany nazwy zadania na **„Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez: Samodzielny Publiczny**

**Zakład Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomysłu elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja”,**

- całkowita wartość wynosi **335.000,00 zł** , z tego w latach:

|            |             |              |
|------------|-------------|--------------|
| ✓ 2024 rok | w wysokości | 67.000,00 zł |
| ✓ 2025 rok | w wysokości | 67.000,00 zł |
| ✓ 2026 rok | w wysokości | 67.000,00 zł |
| ✓ 2027 rok | w wysokości | 67.000,00 zł |
| ✓ 2028 rok | w wysokości | 67.000,00 zł |

**9/ W miesiącu marcu 2022 roku do WPF na lata 2022-2033 oraz do budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2022 rok wprowadzono zadanie wieloletnie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2755P w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Boruja Nowa – Jabłonna”**

- okres realizacji: 2022- 2026,
- cel zadania: Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych,
- w miesiącu **grudniu 2023** roku dodano w autopoprawce do projektu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2024 rok oraz w autopoprawce do projektu WPF Powiatu Nowotomyskiego na lata 2024-2035
- 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 WPF 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
- w miesiącu **październiku 2025** roku dokonano zmian polegających na wydłużeniu okresu realizacji do 2026 roku oraz przesunięciu nakładów w wysokości 580.000,00 zł z roku 2025 na rok 2026
- całkowita wartość nie ulega zmianie i wynosi **1.812.100,00 zł**, w tym:

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| ✓ 2022 rok | w wysokości | 130.900,00 zł |
| ✓ 2023 rok | w wysokości | 524.100,00 zł |
| ✓ 2024 rok | w wysokości | 577.100,00 zł |
| ✓ 2025 rok | w wysokości | 0,00 zł       |
| ✓ 2026 rok | w wysokości | 580.000,00 zł |

**10/ W miesiącu marcu 2024 roku wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa poziomu cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Powiatu Nowotomyskiego”**

- okres realizacji: 2024-2026,
- cel zadania: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Powiatu Nowotomyskiego,
- w miesiącu **wrześniu 2024** roku wprowadzono zmiany polegające na wydłużeniu okresu realizacji do 2026 roku, a także zwiększeniu wartości łącznych nakładów finansowych zadania o 30.000,00zł,
- w miesiącu **lutym 2025** roku wprowadzono 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),

- w miesiącu **marcu 2025** roku wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu wartości nakładów w roku 2025 o kwotę 40.000,00 zł (wydatki bieżące), a tym samym zwiększeniu wartości łącznych nakładów finansowych zadania o tę samą kwotę,
- w miesiącu **kwietniu 2025** roku wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu wartości nakładów w roku 2025 o kwotę 14.500,00 zł, a tym samym zwiększeniu wartości łącznych nakładów finansowych zadania o tę samą kwotę
- w miesiącu **wrześniu 2025** roku wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu nakładów w wysokości 9.000,00 zł z roku 2026 na rok 2025
- w miesiącu **grudniu 2025** roku w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2025 rok, WPF Powiatu Nowotomyskiego na lata 2025-2035, jak również w autopoprawce do projektu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2026 rok oraz w autopoprawce do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2026-2037 dokonano zmian polegających na przesunięciu nakładów w wysokości 4.000,00 zł z roku 2025 na rok 2026,
- całkowita wartość projektu nie uległa zmianie i wynosi **1.178.491,87 zł** (wydatki bieżące 182.926,30zł i wydatki majątkowe 995.565,57 zł), w tym:
  - ✓ 2024 rok w wysokości 32.091,94 zł, w tym:
    - wydatki bieżące 12.274,00 zł
    - wydatki majątkowe 19.817,94 zł
  - ✓ 2025 rok w wysokości 1.141.399,93 zł, w tym:
    - wydatki bieżące 165.652,30 zł
    - wydatki majątkowe 975.747,63 zł
  - ✓ 2026 rok wydatki bieżące w wysokości 5.000,00 zł.

**11/ W miesiącu czerwcu 2023 roku wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica-Lwówek -dokumentacja projektowa”**

- okres realizacji: 2023-2026
- cel zadania: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2709P Opalenica-Lwówek,
- 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 wprowadzono 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 WPF Powiatu Nowotomyskiego na lata 2025-2035 dodano przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica-Lwówek -dokumentacja projektowa”
- w miesiącu **październiku 2025** roku wprowadzono zmiany polegające na wydłużeniu okresu realizacji do 2026 roku oraz przesunięciu nakładów w wysokości 275.762,40 zł z roku 2025 na rok 2026

- całkowita wartość zadania nie uległa zmianie i wynosi **484.624,80 zł**, z tego w latach:
 

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| ✓ 2023 rok | w wysokości | 208.862,40 zł |
| ✓ 2024 rok | w wysokości | 0,00 zł       |
| ✓ 2025 rok | w wysokości | 0,00 zł       |
| ✓ 2026 rok | w wysokości | 275.762,40 zł |

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

- okres realizacji: 2024-2026
- cel zadania: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2738P w m. Śliwno
- w miesiącu **październiku 2025** roku wprowadzono zmiany polegające na wydłużeniu okresu realizacji do 2026 roku oraz przesunięciu nakładów w wysokości 38.376,00 zł z roku 2025 na rok 2026
- całkowita wartość projektu nie uległa zmianie i wynosi **76.752,00 zł**, w tym:
 

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| ✓ 2024 rok | w wysokości | 38.376,00 zł  |
| ✓ 2025 rok | w wysokości | 0,00 zł       |
| ✓ 2026 rok | w wysokości | 38.376,00 zł. |

**13/** W miesiącu **maju 2025** roku wprowadzono zadanie wieloletnie pn. **„Przebudowa schodów zewnętrznych oraz zadaszenia nad wejściem w budynku głównym Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance”**

- okres realizacji: 2025-2026,
- cel zadania: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników oraz estetyki poprzez remont schodów i zadaszenia nad głównym wejściem do szkoły,
- całkowita wartość projektu wynosi **320.000,00 zł**, w tym w latach:
 

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| ✓ 2025 rok | w wysokości | 20.000,00 zł  |
| ✓ 2026 rok | w wysokości | 300.000,00 zł |

**14/** W miesiącu **maju 2025** roku wprowadzono zadanie wieloletnie pn. **„Budowa ścieżek pieszo – rowerowych w Powiecie Nowotomyskim, w tym: Porążyn Tartak – Kopanki oraz Zbąszyń – Chrośnica”**

- okres realizacji: 2025 – 2026,
- cel zadania: Poprawa bezpieczeństwa i mobilności pieszych, rowerzystów oraz innych użytkowników dróg,
- w miesiącu **czerwcu 2025** roku wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu wartości limitu na 2026 rok o 25.000,00 zł, a tym samym zwiększeniu łącznej wartości nakładów o tę samą kwotę
- w miesiącu **wrześniu 2025** roku wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu wartości limitu na 2025 rok o 254.000,00 zł, a tym samym zwiększeniu łącznej wartości nakładów o tę samą kwotę
- w miesiącu **styczniu 2026** roku wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu wartości nakładów w 2026 roku o kwotę 5.100.975,16 (w tym dofinansowanie 5.052.729,61 zł i środki własne 48.245,55 zł), a tym samym zwiększeniu całkowitej wartości zadania o tę samą kwotę
- całkowita wartość uległa zmianie i wynosi **7.579.975,16 zł**, w tym w latach:
 

|            |             |                 |
|------------|-------------|-----------------|
| ✓ 2025 rok | w wysokości | 354.000,00 zł   |
| ✓ 2026 rok | w wysokości | 7.225.975,16 zł |

15/ W miesiącu **czerwcu 2025** roku wprowadzono zadanie wieloletnie pn. „**Czas na staż**”

- okres realizacji: 2025-2026
- cel zadania: Rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem posługiwania się językiem obcym (angielskim),
- w miesiącu **październiku** wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu nakładów w wysokości 246.972,10 zł z roku 2025 na rok 2026,
- całkowita wartość projektu wynosi **308.715,12 zł**, w tym w latach:

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| ✓ 2025 rok | w wysokości | 0,00 zł       |
| ✓ 2026 rok | w wysokości | 308.715,12 zł |

16/ W miesiącu **czerwcu 2025** roku wprowadzono zadanie wieloletnie pn. „**Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Nowotomyskiego i podległych jednostek organizacyjnych na lata 2025-2027**”

- okres realizacji: 2025 – 2027,
- cel zadania: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Nowotomyskiego i podległych jednostek organizacyjnych na lata 2025-2027,
- w miesiącu **kwietniu 2026** roku wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu wartości nakładów w 2026 roku o kwotę 10.000,00 zł, a tym samym zwiększeniu całkowitej wartości o tę samą kwotę,
- całkowita wartość projektu wynosi **600.000,00 zł**, w tym w latach:

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| ✓ 2025 rok | w wysokości | 155.000,00 zł |
| ✓ 2026 rok | w wysokości | 295.000,00 zł |
| ✓ 2027 rok | w wysokości | 150.000,00 zł |

17/ W miesiącu **czerwcu 2025** roku wprowadzono zadanie wieloletnie pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 2747P w m. Boruja Kościelna – dokumentacja projektowa**”

- okres realizacji: 2025 – 2026,
- cel zadania: Opracowanie dokumentacji ma służyć realizacji robót budowlanych mających na celu poprawę bezpieczeństwa i mobilności pieszych, rowerzystów oraz innych użytkowników dróg,
- całkowita wartość projektu wynosi **96.000,00 zł**, w tym w latach:

|            |             |              |
|------------|-------------|--------------|
| ✓ 2025 rok | w wysokości | 0,00 zł      |
| ✓ 2026 rok | w wysokości | 96.000,00 zł |

18/ W miesiącu **czerwcu 2025** roku wprowadzono zadanie wieloletnie pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 2738P w m. Trzcianka – dokumentacja projektowa**”

- okres realizacji: 2025 – 2026,
- cel zadania: Opracowanie dokumentacji ma służyć realizacji robót budowlanych mających na celu poprawę bezpieczeństwa i mobilności pieszych, rowerzystów oraz innych użytkowników dróg,
- całkowita wartość projektu wynosi **167.000,00 zł**, w tym w latach:

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| ✓ 2025 rok | w wysokości | 0,00 zł       |
| ✓ 2026 rok | w wysokości | 167.000,00 zł |

19/ W miesiącu **wrześniu 2025** roku wprowadzono zadanie wieloletnie pn. „**Cyfrowa archiwizacja dokumentacji archiwalnej**” dotyczące zbiorów dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

- okres realizacji: 2025-2026,
- cel zadania: Celem zadania jest stworzenie i posiadanie cyfrowego obrazu ww. dokumentacji archiwalnej,
- całkowita wartość projektu wynosi **447.019,00 zł**, w tym w latach:

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| ✓ 2025 rok | w wysokości | 10.000,00 zł  |
| ✓ 2026 rok | w wysokości | 437.019,00 zł |

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

- okres realizacji: 2024-2026,
- cel zadania: wysyłka listów w obrocie krajowym i zagranicznym,
- w miesiącu **grudniu 2025** roku w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2025 rok, WPF Powiatu Nowotomyskiego na lata 2025-2035, dokonano zmian polegających na wydłużeniu okresu realizacji zadania do 2026 roku oraz przesunięciu nakładów w wysokości 49.556,16 zł z roku 2025 na rok 2026, natomiast w autopoprawce do projektu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2026 rok oraz w autopoprawce do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2026-2037 dodano to przedsięwzięcie
- całkowita wartość wynosi **521.883,00 zł**, z tego w latach:

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| ✓ 2024 rok | w wysokości | 193.000,00 zł |
| ✓ 2025 rok | w wysokości | 279.326,84 zł |
| ✓ 2026 rok | w wysokości | 49.556,16 zł  |

**21/** W projekcie WPF na lata 2024-2035 wprowadzono zadanie wieloletnie pn. „**Zakup energii elektrycznej**”:

- cel zadania: zakup energii elektrycznej,
- okres realizacji: 2024-2026,
- w miesiącu **grudniu 2025** roku w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2025 rok, WPF Powiatu Nowotomyskiego na lata 2025-2035, dokonano zmian polegających na wydłużeniu okresu realizacji zadania do 2026 roku oraz przesunięciu nakładów w wysokości 36.434,20 zł z roku 2025 na rok 2026, natomiast w autopoprawce do projektu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2026 rok oraz w autopoprawce do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2026-2037 dodano to przedsięwzięcie
- całkowita wartość wynosi **496.776,00 zł**, z tego w latach:

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| ✓ 2024 rok | w wysokości | 248.388,00 zł |
| ✓ 2025 rok | w wysokości | 211.953,80 zł |
| ✓ 2026 rok | w wysokości | 36.434,20 zł. |

**22/** W miesiącu **styczniu 2026** roku wprowadzono zadanie wieloletnie pn. „**Czas na staż**”

- cel zadania: wzrost umiejętności praktycznych u 27 uczniów ZS NR 2 w Nowym Tomysłu poprzez realizację 4 tygodniowych praktyk zawodowych we Włoszech w 2026r.
- okres realizacji: 2026-2027
- całkowita wartość wynosi 486.998,57 zł

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| ✓ 2026 rok | w wysokości | 389.598,86 zł |
| ✓ 2027 rok | w wysokości | 97.399,71 zł. |

**23/** W miesiącu **styczniu 2026** roku wprowadzono zadanie wieloletnie pn. „**Praktyki zagraniczne dla ZS 1 w Zbąszyniu**”

- cel zadania: wzrost umiejętności praktycznych u 27 uczniów ZS nr 1 w Zbąszyniu poprzez realizację 4 tygodniowych praktyk zawodowych we Włoszech w 2026r.
- okres realizacji: 2026-2027
- całkowita wartość wynosi 494.778,45 zł

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| ✓ 2026 rok | w wysokości | 482.310,03 zł |
| ✓ 2027 rok | w wysokości | 12.468,42 zł. |

**24/ W miesiącu marcu 2026 roku wprowadzono zadanie wieloletnie pn. „Dzierżawa urzędzeń wielofunkcyjnych”**

- cel zadania: Wdrażanie nowych technologii, kierowanie trendów w kierunku ekonomii funkcjonowania urzędu i bezpiecznego obiegu dokumentów
- okres realizacji: 2026-2029
- całkowita wartość wynosi 288.861,81 zł, z tego w latach:

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| ✓ 2026 rok | w wysokości | 80.287,27 zł  |
| ✓ 2027 rok | w wysokości | 96.287,27 zł  |
| ✓ 2028 rok | w wysokości | 96.287,27 zł  |
| ✓ 2029 rok | w wysokości | 16.000,00 zł. |

### 5. Przychody

W prognozowanym okresie w 2026 roku po stronie przychodów przewiduje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości **8.500.000,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na pokrycie deficytu budżetu Powiatu związanego z planowanym inwestycjami.

Wprowadzono zmiany po stronie przychodów powiatu: wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 uofp na pokrycie deficytu budżetu Powiatu Nowotomyskiego w 2026 roku o kwotę **624.989,00 zł**.

Wprowadza się zmiany po stronie przychodów powiatu: zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 uofp na pokrycie deficytu budżetu Powiatu Nowotomyskiego w 2026 roku o kwotę **11.062.800,00 zł**.

### 6. Rozchody

Po stronie rozchodów w okresie 2026-2037 przyjmuje się przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów. Ostatnie raty kapitałowe w powyższym okresie zostały zaplanowane na 2037 rok. Przy ustalaniu wielkości spłat kredytów w poszczególnych latach skorzystano z zapisów zawartych w umowach, 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 2037 roku.

W prognozowanym okresie w 2026 roku przewiduje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości **8.500.000,00 zł**, który planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **6.395.247,32 zł** oraz na pokrycie deficytu budżetu Powiatu związanego z planowanym inwestycjami w wysokości **2.104.752,68 zł**. Okres spłaty powyższego kredytu planuje się rozpocząć od 2028 roku.

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

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od 2026 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 2026 roku w oparciu o plan budżetu Powiatu Nowotomyskiego wg stanu na 31 października 2025 roku.

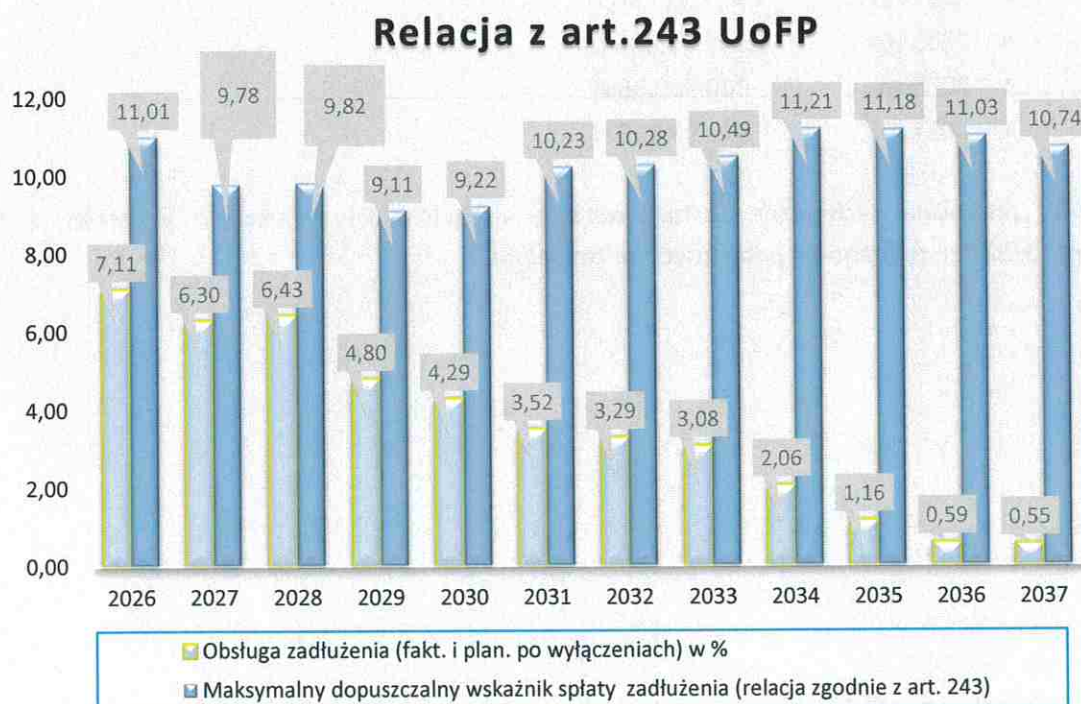
**Tabela nr 4**

**Informacja o relacji na podstawie art.243 uofp z dnia 27 sierpnia 2009 r. –wg budżetu Powiatu Nowotomyskiego po zmianach na 2025 rok:**

|   | 2026  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031  | 2032  | 2033  | 2034  | 2035  | 2036  | 2037  |
|---|-------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) w %                          | 7,11  | 6,30 | 6,43 | 4,80 | 4,29 | 3,52  | 3,29  | 3,08  | 2,06  | 1,16  | 0,59  | 0,55  |
| Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia (relacja zgodnie z art. 243) | 11,01 | 9,78 | 9,82 | 9,11 | 9,22 | 10,23 | 10,28 | 10,49 | 11,21 | 11,18 | 11,03 | 10,74 |
| Zachowanie relacji z art. 243   | TAK   | TAK  | TAK  | TAK  | TAK  | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   |

**Wykres nr 3**

**Informacja o relacji na podstawie art.243 uofp z dnia 27 sierpnia 2009 r. –wg budżetu Powiatu Nowotomyskiego po zmianach na 2025 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 2026-2037 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:

- 2026 rok -
- 2027 rok 6.395.169,56 zł
- 2028 rok 6.273.089,92 zł
- 2029 rok 5.073.093,48 zł
- 2030 rok 4.804.005,48 zł
- 2031 rok 4.099.991,88 zł
- 2032 rok 4.099.991,88 zł
- 2033 rok 4.099.992,20 zł
- 2034 rok 2.849.991,96 zł
- 2035 rok 1.649.991,96 zł
- 2036 rok 849.999,96 zł
- 2037 rok 849.999,96 zł

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