

Uchwała Nr 179 /FN/2016

Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 10 listopada 2016r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2017-2027

Na podstawie art.32 ust.2 pkt 1 ustawy dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i 1579) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150; z 2016 r. poz. 195, poz.1257, poz.1454), Rada Powiatu uchwala, co następuje

§1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2017-2027 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do uchwały.

§2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2017-2027 podlega przedstawieniu Radzie Powiatu Nowotomyskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Kuczyński Tomasz
2. Pilc Adam
3. Sadowski Lech
4. Tramowski Przemysław

.....
.....
.....
.....

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Ireneusz Kozicki

Wojciech Ligowski
RADA PRAWNY
PZ-2961

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr 179/FN/2016

Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 10 listopada 2016 r.

Projekt

Uchwała Nr/16

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia2016r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2017-2027

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ((t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i 1579) oraz art. 226, 227, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150; z 2016 r. poz. 195, poz.1257, poz.1454) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Nowotomyskiego na lata 2017-2027 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Ustala się Wieloletnie Przedsięwzięcia Finansowe Powiatu Nowotomyskiego na lata 2017-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

1. Związanych z realizacją przedsięwzięć,

2. Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest

niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowotomyskiego.

§ 5 . Traci moc uchwała Nr XIV/91/2015 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 grudnia 2015 r. roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2016-2027.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Projekt Załącznik Nr 1 do uchwały nr II /2016 Rady Powiatu Nowotomyskiego z
dnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Nowotomyskiego na lata 2017-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:													
		w tym:						w tym:							
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:				
						1.1	1.1.1				1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5
Lp	1														
Formula	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2014	55 694 560,05	53 907 798,47	12 076 222,00	724 593,98	3 482 429,12	0,00	25 600 820,00	7 732 004,30	1 786 761,58	410 428,58	1 376 333,00				
Wykonanie 2015	57 243 191,87	53 916 672,63	13 499 551,00	573 742,84	3 764 695,06	0,00	26 166 144,00	6 058 846,03	3 326 519,24	262 786,24	3 063 733,00				
Plan 3 kw. 2016	65 534 848,88	55 599 181,96	14 224 565,00	778 500,00	3 843 201,00	0,00	25 348 830,00	7 935 914,96	9 935 666,92	2 993 500,00	6 942 166,92				
Wykonanie 2016	65 312 312,88	55 298 645,96	14 224 565,00	778 500,00	3 843 201,00	0,00	25 348 830,00	7 630 898,96	10 013 666,92	2 993 500,00	7 020 166,92				
2017	60 215 745,86	56 365 773,98	15 718 583,00	788 620,50	4 396 195,00	0,00	25 135 831,00	7 269 284,44	3 849 971,88	2 450 000,00	1 399 971,88				
2018	60 406 004,25	59 475 182,25	16 315 889,00	818 588,00	4 475 327,00	0,00	25 588 276,00	7 400 132,00	930 822,00	600 000,00	0,00				
2019	61 898 034,08	60 959 272,08	16 952 209,00	850 513,00	4 573 784,00	0,00	26 151 218,00	7 562 934,00	938 762,00	600 000,00	0,00				
2020	63 525 441,64	62 578 549,64	17 613 345,00	883 683,00	4 688 128,00	0,00	26 804 988,00	7 752 008,00	946 892,00	600 000,00	0,00				
2021	65 149 859,22	64 194 642,22	18 265 039,00	916 379,00	4 805 331,00	0,00	27 475 123,00	7 945 808,00	955 217,00	600 000,00	0,00				
2022	66 803 140,98	65 839 399,98	18 922 580,00	949 369,00	4 925 465,00	0,00	28 162 002,00	8 144 453,00	963 741,00	600 000,00	0,00				
2023	68 442 927,09	67 455 091,09	19 547 025,00	980 698,00	5 048 601,00	0,00	28 866 052,00	8 348 065,00	987 836,00	600 000,00	0,00				
2024	70 065 288,54	69 052 757,54	20 172 530,00	1 012 080,00	5 174 816,00	0,00	29 587 703,00	8 556 766,00	1 012 531,00	600 000,00	0,00				
2025	71 680 527,64	70 690 724,64	20 797 879,00	1 043 455,00	5 304 187,00	0,00	30 327 395,00	8 770 685,00	989 803,00	600 000,00	0,00				
2026	73 339 903,09	72 350 100,09	21 421 815,00	1 074 759,00	5 436 792,00	0,00	31 085 580,00	8 989 952,00	989 803,00	600 000,00	0,00				
2027	75 121 580,11	74 131 777,11	22 043 048,00	1 105 927,00	5 572 711,00	0,00	31 862 720,00	9 214 701,00	989 803,00	600 000,00	0,00				

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo w oparciu o zasady określone w przepisach, w tym w szczególności w art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1999 r. o świadczeniach publicznych usług zdrowotnych z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wypłaceniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wypłaceniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wypłaceniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wypłaceniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2014	53 808 631,89	51 293 495,35	0,00	0,00	0,00	398 348,96	398 348,96	0,00	0,00	2 515 136,54		
Wykonanie 2015	55 948 757,90	49 489 335,79	0,00	0,00	0,00	502 637,22	502 637,22	0,00	0,00	6 459 422,11		
Plan 3 kw. 2016	71 894 848,88	53 340 521,96	0,00	0,00	0,00	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	18 554 326,92		
Wykonanie 2016	71 672 312,88	53 039 985,96	0,00	0,00	0,00	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	18 632 326,92		
2017	61 784 184,86	52 182 742,02	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	9 601 442,84		
2018	56 455 285,25	52 831 401,00	0,00	0,00	0,00	551 809,00	551 809,00	0,00	0,00	3 623 884,25		
2019	60 060 145,08	55 489 875,00	0,00	0,00	0,00	463 334,00	463 334,00	0,00	0,00	4 570 270,08		
2020	61 687 552,64	56 235 856,00	0,00	0,00	0,00	402 192,00	402 192,00	0,00	0,00	5 451 696,64		
2021	63 311 970,22	57 036 678,00	0,00	0,00	0,00	340 290,00	340 290,00	0,00	0,00	6 275 292,22		
2022	64 965 251,98	58 531 641,00	0,00	0,00	0,00	280 290,00	280 290,00	0,00	0,00	6 433 610,98		
2023	66 872 386,09	60 441 796,00	0,00	0,00	0,00	224 663,00	224 663,00	0,00	0,00	6 430 590,09		
2024	68 494 747,54	62 125 671,00	0,00	0,00	0,00	172 120,00	172 120,00	0,00	0,00	6 369 076,54		
2025	70 109 984,64	62 837 590,00	0,00	0,00	0,00	119 240,00	119 240,00	0,00	0,00	7 272 384,64		
2026	72 020 747,09	63 827 542,00	0,00	0,00	0,00	70 196,00	70 196,00	0,00	0,00	8 193 205,09		
2027	73 802 422,99	64 612 645,81	0,00	0,00	0,00	24 664,00	24 664,00	0,00	0,00	9 189 777,18		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013–2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵ ^x	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:			
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu					
										4.1		4.1.1	4.2
Lp	3	4											
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2014	1 885 928,16	1 363 129,11	0,00	0,00	1 363 129,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 294 433,97	4 690 199,27	0,00	0,00	2 176 347,27	0,00	0,00	0,00	2 513 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-6 360 000,00	8 991 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 991 561,00	6 360 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-6 360 000,00	8 991 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 991 561,00	6 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 568 439,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	1 568 439,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 950 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 837 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 837 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 837 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 837 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 570 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 570 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 570 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 319 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 319 157,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
			z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Wykonanie 2014	1 072 710,00	1 072 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 513 852,08	2 513 852,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 631 561,00	2 631 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 631 561,00	2 631 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 631 561,00	2 631 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 950 719,00	3 950 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 837 889,00	1 837 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 837 889,00	1 837 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 837 889,00	1 837 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 837 889,00	1 837 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 570 541,00	1 570 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 570 541,00	1 570 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 570 543,00	1 570 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 319 156,00	1 319 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 319 157,12	1 319 157,12	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
						5.2

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [(5.1) - (2.1, 2b)]
Wykonanie 2014	10 723 774,20	0,00	2 614 303,12	3 977 432,23
Wykonanie 2015	10 723 774,12	0,00	4 427 336,84	6 603 684,11
P an 3 kw. 2016	17 083 774,00	0,00	2 258 660,00	2 258 660,00
Wykonanie 2016	17 083 774,12	0,00	2 258 660,00	2 258 660,00
2017	18 652 213,12	0,00	4 183 031,96	4 183 031,96
2018	14 701 494,12	0,00	6 643 781,25	6 643 781,25
2019	12 863 605,12	0,00	5 469 397,08	5 469 397,08
2020	11 025 716,12	0,00	6 342 693,64	6 342 693,64
2021	9 187 827,12	0,00	7 157 964,22	7 157 964,22
2022	7 349 938,12	0,00	7 307 758,98	7 307 758,98
2023	5 779 397,12	0,00	7 013 295,09	7 013 295,09
2024	4 208 856,12	0,00	6 927 086,54	6 927 086,54
2025	2 638 313,12	0,00	7 853 134,64	7 853 134,64
2026	1 319 157,12	0,00	8 522 558,09	8 522 558,09
2027	0,00	0,00	9 519 131,30	9 519 131,30

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleconych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleconych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleconych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleconych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetu z tytułu wykonania zadań zleconych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń
Wyszczególnienie	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Lp									
Formuła									
Wykonanie 2014	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	5,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	8,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	8,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	8,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	11,02%	7,21%	7,22%	TAK	TAK
2018	7,45%	7,45%	0,00	7,45%	11,99%	9,07%	9,08%	TAK	TAK
2019	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	9,81%	10,34%	10,35%	TAK	TAK
2020	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	10,93%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2021	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	11,91%	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2022	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	11,84%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2023	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	11,12%	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2024	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	10,74%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2025	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	11,79%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2026	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	12,44%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2027	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	13,47%	11,66%	11,66%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	34 029 080,56	10 166 751,39	551 640,10	251 313,00	300 327,10	0,00	2 139 136,54	306 000,00
Wykonanie 2015	0,00	2 513 852,08	34 170 336,73	10 303 404,02	4 343 253,66	0,00	4 343 253,66	4 248 027,06	1 662 016,80	440 000,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	34 133 091,00	11 459 984,00	6 583 267,71	1 221 595,71	5 361 672,00	5 199 157,00	10 154 215,90	3 126 500,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	34 120 165,00	11 464 464,00	6 131 703,82	770 031,82	5 361 672,00	5 199 157,00	10 232 215,90	3 126 500,00
2017	0,00	0,00	33 851 662,55	11 351 300,00	4 979 456,62	1 336 573,12	3 642 883,50	3 456 169,50	1 202 714,50	4 648 162,00
2018	3 950 719,00	3 950 719,00	34 460 992,00	11 555 623,00	3 768 619,50	152 612,50	3 616 007,00	3 616 007,00	7 877,25	0,00
2019	1 837 889,00	1 837 889,00	35 219 134,00	11 809 847,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	4 570 270,08	0,00
2020	1 837 889,00	1 837 889,00	36 099 613,00	12 105 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 451 696,64	0,00
2021	1 837 889,00	1 837 889,00	37 002 103,00	12 407 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 275 292,22	0,00
2022	1 837 889,00	1 837 889,00	37 927 156,00	12 717 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 433 610,98	0,00
2023	1 570 541,00	1 570 541,00	38 875 334,00	13 035 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 430 590,09	0,00
2024	1 570 541,00	1 570 541,00	39 847 218,00	13 361 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 369 076,54	0,00
2025	1 570 543,00	1 570 543,00	40 843 398,00	13 695 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 272 394,64	0,00
2026	1 319 156,00	1 319 156,00	41 864 483,00	14 038 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 193 205,09	0,00
2027	1 319 157,12	1 319 157,12	42 911 095,00	14 389 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 189 777,18	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
(rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki finansowane określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula									
Wykonanie 2014	1 534 728,05	1 319 918,17	1 319 918,17	0,00	0,00	0,00	1 335 237,30	1 172 153,09	1 172 153,09
Wykonanie 2015	300 047,66	210 895,02	210 895,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 290 835,22	1 223 335,22	1 223 335,22	1 869 984,95	1 869 984,95	1 869 984,95	1 138 335,22	1 003 335,22	1 003 335,22
Wykonanie 2016	908 335,22	908 335,22	908 335,22	1 869 984,95	1 869 984,95	1 869 984,95	688 335,22	688 335,22	688 335,22
2017	605 036,81	605 036,81	605 036,81	0,00	0,00	0,00	385 036,81	385 036,81	385 036,81
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych objętych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła														
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	248 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z realizacją projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	innych							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1 072 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 513 852,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 631 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 631 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 631 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 530 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 417 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 417 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 417 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 417 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 150 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 150 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 150 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	899 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	899 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- * 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.
- ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.
- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje priorytetowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Projekt Wieloletnie Przedsięwzięcia Finansowe Powiatu

Nowotomyskiego na lata 2017-2027

Załącznik Nr 2 do uchwały nr /2016 Rady Powiatu

Nowotomyskiego 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej

Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2017-2027

kwoty w
zł

Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2017-2021										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 855 231,94	4 979 456,62	3 768 619,50	1 000,00	0,00	8 749 076,12
1.a	- wydatki bieżące				2 847 264,44	1 336 573,12	152 612,50	1 000,00	0,00	1 490 185,62
1.b	- wydatki majątkowe				13 007 967,50	3 642 883,50	3 616 007,00	0,00	0,00	7 258 890,50
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:				860 419,03	385 036,81	0,00	0,00	0,00	385 036,81
1.1.1	- wydatki bieżące				860 419,03	385 036,81	0,00	0,00	0,00	385 036,81
1.1.1.2	W stronę nowoczesnego kształcenia- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) - Cel: Rozwijanie u uczniów zdolności do przyszłego zatrudnienia, wzrostu szans na rynku pracy	Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych Nowy Tomyśl	2015	2017	860 419,03	385 036,81	0,00	0,00	0,00	385 036,81
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 994 812,91	4 594 419,81	3 768 619,50	1 000,00	0,00	8 364 039,31
1.3.1	- wydatki bieżące				1 986 845,41	951 536,31	152 612,50	1 000,00	0,00	1 105 148,81

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług" - Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2016	2018	374 249,10	140 940,00	151 612,50	0,00	0,00	292 552,50
1.3.1.2	Zbąszyńska szkoła życia" w ramach z WRPO 2014 - 2020 -Os Priorytetu 8:Edukacja - Cel: Podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2017	2019	12 596,31	10 596,31	1 000,00	1 000,00	0,00	12 596,31
1.3.1.3	Umowa na zakup druków komunikacyjnych - Realizacja zadania w roku budżetowym i następnym niezbędna jest do zapewnienia ciągłości działania jednostki wykraczająca poza rok budżetowy	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2016	2017	1 600 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 007 967,50	3 642 883,50	3 616 007,00	0,00	0,00	7 258 890,50
1.3.2.1	"Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica-granica powiatu" - w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 - cel : wsparcie budowy , przebudowy oraz remont dróg gminnych i powiatowych	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2015	2017	8 677 562,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.2	„Rozbudowa pomieszczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu o segment dydaktyczno-terapeutyczny w ramach Regionalnego Centrum Integracji Społecznej" - z WRPO 2014 - 2020 –Os Priorytetu 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego - Cel: Inwestowanie w kształcenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2017	2018	2 000 000,00	186 714,00	1 813 286,00	0,00	0,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu - Cel : Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu	2016	2018	1 780 030,00	5 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 705 000,00
1.3.2.5	Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu oraz ich udostępnianie za pomocą e- usług" - Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2016	2018	70 492,50	33 007,50	0,00	0,00	0,00	33 007,50
1.3.2.6	Wypożyczenie środków informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - Cel :Wytwarzanie i udostępnianie lokalnych usług elektronicznych w środowiskach IT podmiotów leczniczych, wyposażenie w zasoby infrastruktury sprzętowego i programowego przetwarzania danych , podniesienie poziomu bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania środowisk IT, wyrównanie szans w korzystaniu z usług elektronicznych	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2016	2018	380 883,00	248 162,00	82 721,00	0,00	0,00	330 883,00
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
1.3.2.7	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną" - Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej szczebla regionalnego	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2016	2018	99 000,00	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	90 000,00

Projekt

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2017-2027

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowotomyskiego przygotowana została na lata 2017–2027. Długość okresu przyjętego do prognozy wynika z art. 227 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150; z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454).

Z ustawy powyższej wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy. Zgodnie z powyższym do przedsięwzięć zaliczają się ostatnie raty spłat kredytów zaciągniętych przez Powiat. Ostatnia potencjalna spłata kredytu przypada na rok 2027.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych.

Ponadto brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu związanej ze zmiennością budżetu powiatu w ostatnich latach wymusza określenie granicy rozwoju.

Dla prognozy w latach 2017-2027 przyjęto następujące wskaźniki:

- poziom inflacji (mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych – CPI) w badanych okresach oraz poziom PKB w badanym okresie:

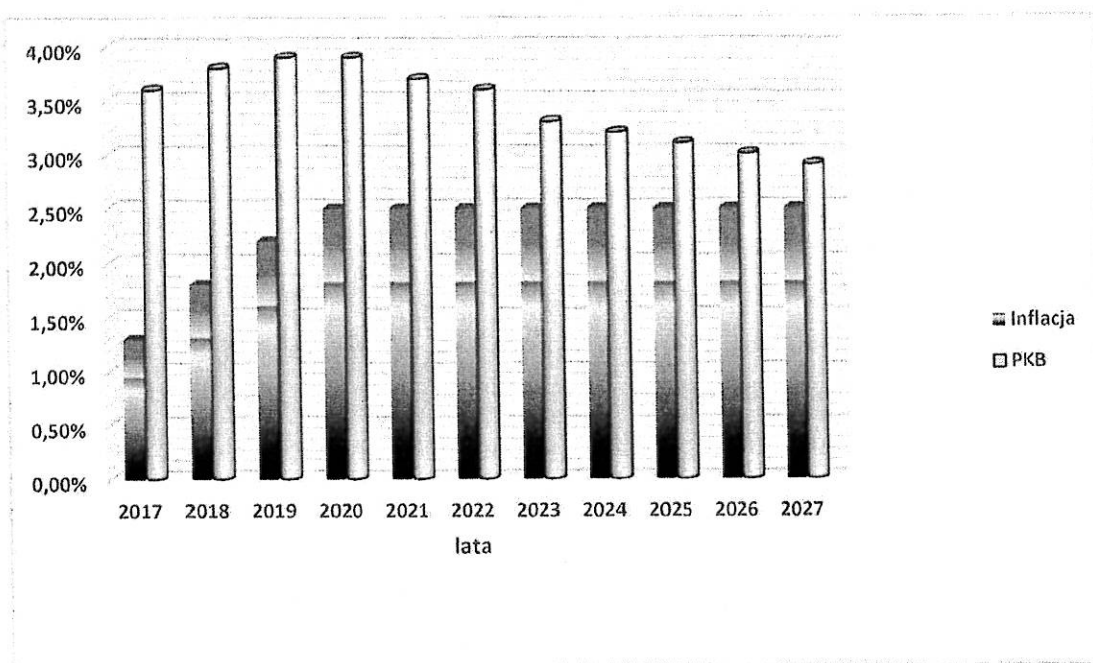
Dane makroekonomiczne przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2017-2027:

Tabela Nr 1

lata	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Inflacja	1,30%	1,80%	2,20%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
PKB	3,60%	3,80%	3,90%	3,90%	3,70%	3,60%	3,30%	3,20%	3,10%	3,00%	2,90%

Wykres Nr 1

Poziom inflacji i PKB przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2017-2027



W związku z kroczącym charakterem prognozy, która corocznie winna być aktualizowana przyjęto następujące założenia:

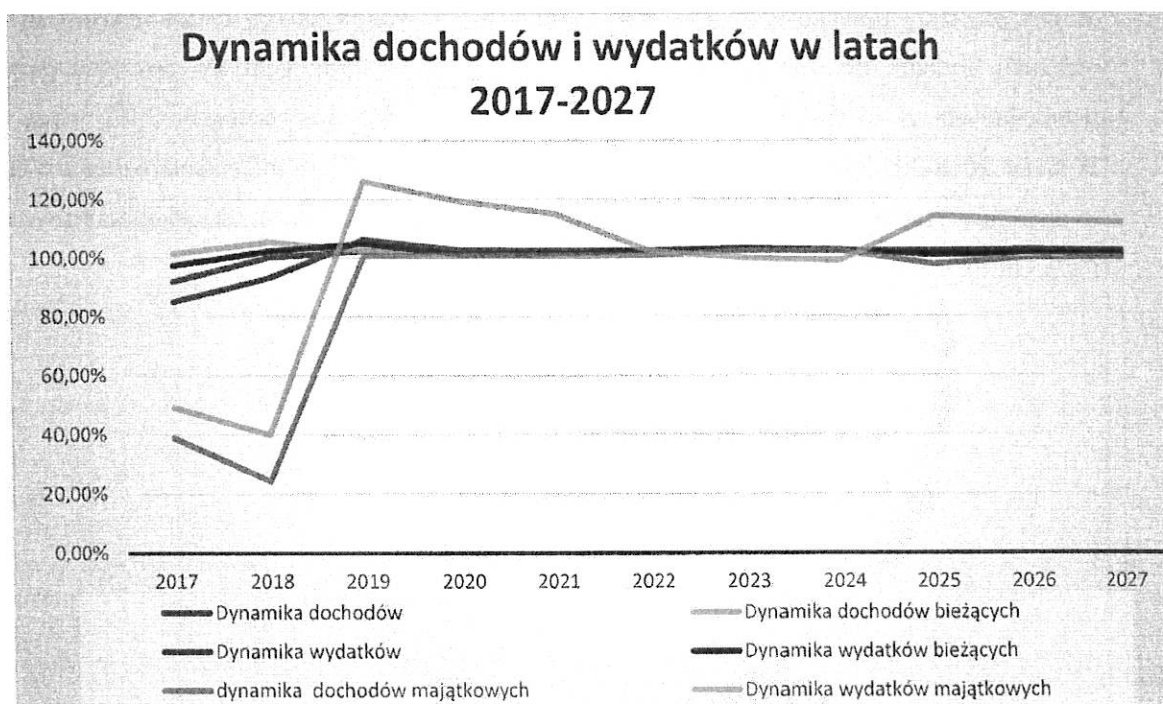
- dla roku 2016 przyjęto wartości wynikające z aktualnego planu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na dzień 30 września 2016 r.,
- dla wykonania 2016 roku, w związku z istotnymi zmianami dotyczącymi dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu powiatu przyjęto plan budżetu na 31 października 2016 roku,
- dla roku 2017 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- dla lat 2018-2027 przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne, w których uwzględnia się również sytuację finansową budżetu Powiatu Nowotomyskiego w poszczególnych latach:

Poniższa tabela i wykres przedstawiają prognozę wzrostu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowotomyskiego na lata 2017- 2027:

Tabela Nr 2

Opis	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Dynamika dochodów	91,88%	100,32%	102,47%	102,63%	102,56%	102,54%	102,45%	102,37%	102,31%	102,31%	102,43%
Dynamika dochodów bieżących	101,38%	105,52%	102,50%	102,66%	102,58%	102,56%	102,45%	102,37%	102,37%	102,35%	102,46%
Dynamika dochodów majątkowych	38,75%	24,18%	100,85%	100,87%	100,88%	100,89%	102,50%	102,50%	97,76%	100,00%	100,00%
Dynamika wydatków	85,94%	91,37%	106,39%	102,71%	102,63%	102,61%	102,94%	102,43%	102,36%	102,73%	102,47%
Dynamika wydatków bieżących	97,83%	101,24%	105,03%	101,34%	101,42%	102,62%	103,26%	102,79%	101,15%	101,58%	101,23%
Dynamika wydatków majątkowych	51,75%	37,74%	126,12%	119,29%	115,11%	102,52%	99,95%	99,04%	114,18%	112,66%	112,16%

Wykres Nr 2



Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Powiatu Nowotomyskiego. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności przy prognozach długookresowych.

1. Spadek dochodów ogółem w stosunku do 2016 roku o 8,12%, w tym:

- wzrost dochodów bieżących o 1,38 %,
- spadek dochodów majątkowych o 61,25%, w związku z przesunięciem sprzedaży majątku powiatu niezrealizowanym w 2016 roku z jednoczesnym obniżeniem wartości przeznaczonego do sprzedaży majątku oraz zmniejszeniem planowanych dotacji w formie pomocy finansowej z gmin na inwestycje drogowe powiatu,

2. Spadek wydatków ogółem 14,06 % w stosunku do 2016 roku, w tym:

- spadek wydatków bieżących o 2,17% spowodowany jest skorygowaniem planu wydatków Powiatu oraz oszczędnościami na wydatkach bieżących w 2017 roku,
- w 2017 roku spadek wydatków inwestycyjnych w stosunku do 2016 roku wynosi 48,25% w związku ze zmniejszeniem planowanych inwestycji drogowych w 2017 roku.

W 2017 roku planowane wydatki inwestycyjne związane są głównie z kontynuacją inwestycji drogowych dróg powiatowych oraz dotacją Powiatu Nowotomyskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Dostosowanie SP ZOZ –u w Nowym Tomyslu do wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku.” W latach 2018-2027 prognoza dochodów i wydatków sporządzona jest metodą ostrożnościową, w oparciu o realne dane planistyczne z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych PKB i Inflacji.

2. Prognoza dochodów

Prognozę dochodów Powiatu Nowotomyskiego dokonano przy następujących założeniach:

W dochodach ogółem dokonano podziału na **dochody majątkowe i bieżące**.

1. W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- podatki i opłaty lokalne (wyszczególniając: opłatę komunikacyjną, pozostałe opłaty i odsetki),
- udział w podatkach centralnych w tym: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT,
- subwencje z budżetu państwa (z wyszczególnieniem na subwencje: oświatową, wyrównawczą, równoważącą),
- dotacje (wyszczególniając dotacje: na zadanie 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, zarząd, użytkowanie wieczyste, dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego),

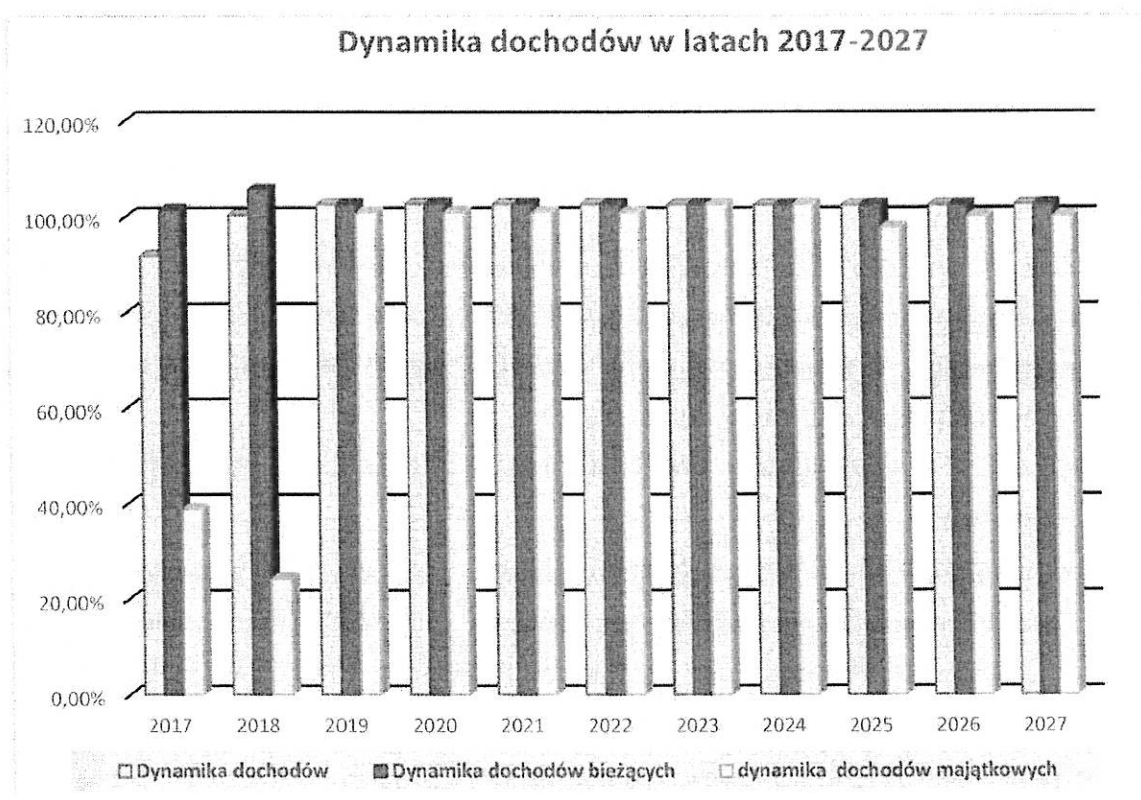
Uwzględniono w prognozie również wzrost dochodów bieżących w latach 2017-2018, który dotyczy głównie placówek oświatowych prowadzących działalność usługową, w tym dochodów ze sprzedaży, dochodów z usług oraz windykacji należności z najmu.

Poniżej przedstawione są wielkości - dynamika wzrostu dochodów bieżących i majątkowych, w stosunku do roku poprzedniego:

Tabela Nr 3

Opis	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Dynamika dochodów	91,88%	100,32%	102,47%	102,63%	102,56%	102,54%	102,45%	102,37%	102,31%	102,31%	102,43%
Dynamika dochodów bieżących	101,38%	105,52%	102,50%	102,66%	102,58%	102,56%	102,45%	102,37%	102,37%	102,35%	102,46%
dynamika dochodów majątkowych	38,75%	24,18%	100,85%	100,87%	100,88%	100,89%	102,50%	102,50%	97,76%	100,00%	100,00%

Wykres Nr 3



2. W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

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

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej. Kategorie dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźnika inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. Posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii wskaźnik. Poszczególnym kategoriom nadano "wagi wskaźnika". Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza, o jaki poziom wskaźnika z danego roku indeksowana jest wartość na rok przyszły np., jeśli dla dochodów majątkowych z tytułu najmu przyjęto 100 % wagi inflacji, a inflacja dla roku 2018 wynosi wg prognozy 1,70 %, to wartość w roku 2018 będzie równa wartości z roku 2017 powiększonej o $(100\% * 1,70) = 1,70\%$. Zatem wzrost prognozowany dla roku 2018 wyniesie 1,70% dla analizowanej kategorii. Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$Y1 - Y_0 * (1 + CPI * UCPI) * (1 + PKB * U \text{ PKB})$, gdzie:

Y1-wartość prognozowanej danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych,

Y₀- wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym,

CPI- wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym,

UCPI - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozę kategorii,

ΔPKB- wskaźnik dynamiki PKB,

UΔ PKB – waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię,

W poszczególnych kategoriach nadano następujące wagi:

- podatki i opłaty lokalne (wyszczególniając: opłatę komunikacyjną, pozostałe opłaty i odsetki) - waloryzacja 100 % inflacji,
- udział w podatkach centralnych w tym: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT - w latach 2018-2027 waloryzacja o 100% PKB,
- subwencje z budżetu państwa (z wyszczególnieniem na subwencje: oświatową, wyrównawczą, równoważącą) - indeksacja o 100% inflacji,
- dotacje (wyszczególniając dotacje: na zadanie zlecone i powierzone oraz zadania własne) - indeksacja o 100% inflacji,
- pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając: grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych, inne dochody, zarząd i użytkowanie wieczyste, dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego) - indeksacja o 0% inflacji, (uwzględnia się możliwe lub spodziewane współfinansowanie inwestycji ze środków unijnych oraz budżetu państwa).

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

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

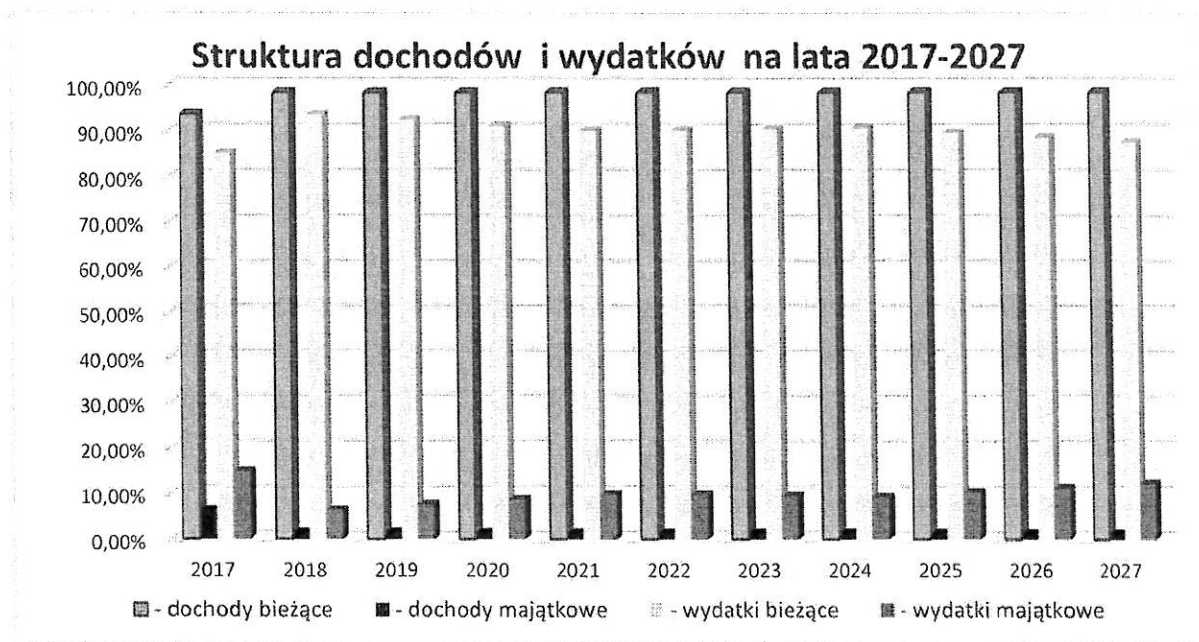
Po przeliczeniu powyższych wartości uzyskane dane zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych a następnie dochodów ogółem.

Tabela Nr 4

Struktura podziału dochodów bieżących i dochodów majątkowych, jak również wydatków bieżących i majątkowych w poszczególnych latach prognozy przedstawia tabela:

Opis	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
- dochody bieżące	93,61%	98,46%	98,48%	98,51%	98,53%	98,56%	98,56%	98,55%	98,62%	98,65%	93,61%
- dochody majątkowe	6,39%	1,54%	1,52%	1,49%	1,47%	1,44%	1,44%	1,45%	1,38%	1,35%	6,39%
- wydatki bieżące	85,09%	93,63%	92,44%	91,22%	90,15%	90,16%	90,44%	90,76%	89,69%	88,69%	85,09%
- wydatki majątkowe	14,91%	6,37%	7,56%	8,78%	9,85%	9,84%	9,56%	9,24%	10,31%	11,31%	14,91%

Wykres Nr 4



Dochody majątkowe na rok budżetowy 2017 prognozowane są o sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Nowotomyskiego:

1. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Nowotomyskiego w Starym Tomysłu. Powiat przeznaczył do sprzedaży część w/w nieruchomości w Starym Tomysłu - budynki w 2015 roku. W budżecie na rok 2016 powiększono ofertę o kompleks działek o powierzchni 7 ha.

Jednak w związku z wprowadzeniem nowych przepisów prawnych chroniących grunty

rolne w Polsce, Powiat Nowotomyski w celu przeprowadzenia sprzedaży zmuszony został do dokonania podziału nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży i wyłączenia z nich gruntów rolnych. Jednocześnie dokonano ponownej wyceny nieruchomości. Powyższe działania zakończone zostaną w miesiącu grudniu 2016 roku i umożliwią przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży bez gruntów rolnych dopiero w 2017 roku. W trakcie dotychczasowych działań związanych z przygotowaniem powyższego mienia do sprzedaży starano się zainteresować potencjalnych nabywców.

W przypadku niemożliwości sprzedaży powyższego kompleksu w całości Powiat Nowotomyski planuje sprzedać nieruchomości po obniżonej o 30% cenie z 2015 roku tj. 1. 600.000,00 zł oraz kompleks działek o pow.7 ha w Starym Tomysłu w cenie 850.000,00 zł przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. Zakłada się, że grunty przeznaczone na cele budowlane będą na tyle atrakcyjne, że w połączeniu z częścią pałacowo-parkową możliwe będzie dokonanie sprzedaży wszystkich nieruchomości na przestrzeni roku.

Ogółem dochody majątkowe ze sprzedaży mienia powiatu w 2017 roku zaplanowano w wysokości 2.450. 000, 00 zł.

Prognozowane dochody majątkowe Powiatu Nowotomyskiego na 2017 rok uwzględniają pomoc finansową z gmin, w tym min.:

a/ na inwestycje drogowe powiatu:

- Pomoc finansowa gminy Lwówek na dofinansowanie zadania pn. *"Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1731P w miejscowości Zębowo"* w kwocie **200 000,00 zł,**
- Pomoc finansowa gminy Opalenica na dofinansowanie zadania *„Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica- granica powiatu” – etap II i III oraz modernizacja chodników w gminie Opalenica* w wysokości **1 149 971,88 zł,**
- Pomoc finansowa gminy Zbąszyń na dofinansowanie zadania pn. *„Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2753P Przyprostynia- Stefanowo"* w wysokości **50 000,00 zł**

Ogólne kwoty przedstawiono w załączniku Nr 1 do uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowotomyskiego na lata 2017-2027.

3. Prognoza wydatków

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

Wydatki bieżące dodatkowo zostały podzielone na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej.

W każdym dziale dodatkowo wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące.

Ponadto w dziale 757 wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia oraz z tytułu potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat.

W dziale 750 wyodrębnione zostały dodatkowo kategorie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów budżetowych, wysokość wydatków bieżących i majątkowych ustalono wg przyjętego projektu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2016 rok.

W latach 2017– 2027 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji oraz PKB.

W poszczególnych kategoriach nadano następujące wagi:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – indeksacja o 100 % inflacji,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST - indeksacja o 100 % inflacji,
- pozostałe bieżące wydatki – indeksacja o 0 % inflacji, prognoza na lata 2017-2027 ostrożnościowa, z uwzględnieniem niewielkiego wzrostu wydatków bieżących w prognozowanych latach w stosunku do roku 2016, z jednoczesnym zwiększeniem kwot na wydatki majątkowe w latach następnych.

Prognoza wydatków została zaktualizowana o obecną sytuację finansową Powiatu Nowotomyskiego, w tym zmniejszeniem subwencji oświatowej na 2017 rok, otrzymanymi dotacjami celowymi na inwestycje drogowe jak również w projekcie uwzględniono realność finansową na najbliższe lata 2017-2018, w których prognozuje się obniżenie wydatków bieżących, polegające na maksymalnym obniżeniu kosztów utrzymania i wynagrodzeń jednostek budżetowych, dotyczy zadań: administracji samorządowej i placówek oświatowych w rozdziale: **Drogi publiczne powiatowe.**

Poniżej podane są wielkości wzrostu wydatków bieżących i majątkowych, w stosunku do roku poprzedniego:

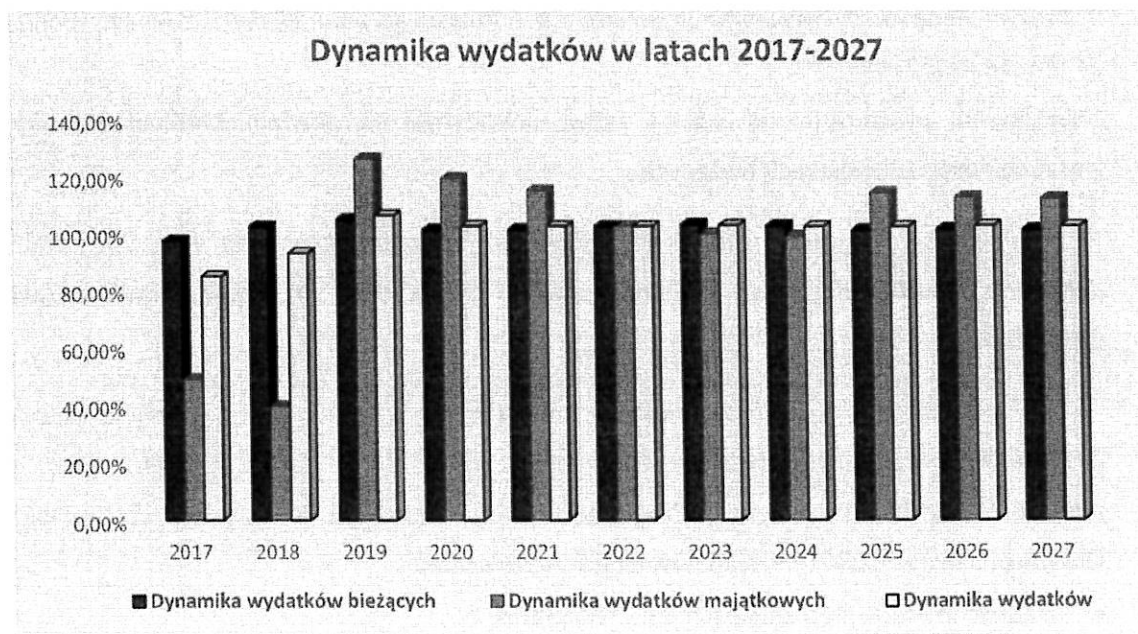
Tabela Nr 5

Opis	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Dynamika wydatków	85,94%	91,37%	106,39%	102,71%	102,63%	102,61%	102,94%	102,43%	102,36%	102,73%	102,47%
Dynamika wydatków bieżących	97,83%	101,24%	105,03%	101,34%	101,42%	102,62%	103,26%	102,79%	101,15%	101,58%	101,23%
Dynamika wydatków majątkowych	51,75%	37,74%	126,12%	119,29%	115,11%	102,52%	99,95%	99,04%	114,18%	112,66%	112,16%

Znaczny wzrost wydatków 2017 roku związany jest z kontynuowanymi jak i również planowanymi inwestycjami w tym:

- „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica- granica powiatu” -w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019- etap II i III,
- „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1731P w miejscowości Zębowo”

Wykres Nr 5



4. Inwestycje (wydatki majątkowe)

Wydatki majątkowe na okres dłuższy niż rok w latach 2017-2027 zostały rozpisane w załączniku Nr 2 do uchwały-Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich Powiatu Nowotomyskiego, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze bieżącym i inwestycyjnym.

Na dzień opracowywania projektu WPF zostały zawarte umowy partnerskie o przystąpieniu do wspólnej realizacji projektów, umożliwiając jednocześnie podjęcie nowych zadań inwestycyjnych i kontynuację rozpoczętych z następującymi gminami:

- pomiędzy Powiatem Nowotomyskim a Gminą Opalenica na zadanie pn. **„Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica- granica powiatu”** – etap II i III w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019,
- pomiędzy Powiatem Nowotomyskim a gminą Lwówek na zadanie inwestycyjne pn. **„ Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1731P w miejscowości Zębowo”,**
- Pomiedzy Powiatem Nowotomyski a gminą Zbąszyń na dofinansowanie zadania pn. **„Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2753P Przyprostynia- Stefanowo.”**

W budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2017 roku zaplanowano dotacje dla SP ZOZ w Nowym Tomyślu na dofinansowanie realizacji zadania pn. *„Dostosowanie SP ZOZ –u w Nowym Tomyślu do wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku.”*

Jednocześnie prognozuje się wzrost zadań inwestycyjnych powiatu krótkookresowych z oszczędności na wydatkach bieżących.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2017-2027 dokonano aktualizacji i zmian wysokości zadań w Wieloletnich Przedsięwzięciach na lata 2017-2027.

Wprowadzone w 2015 roku zadanie inwestycyjne w formie przedsięwzięcia na lata 2015-2017, *„Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica- granica powiatu ”*- etap II i III, w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, realizowane jest w 3 etapach:

- Wartość inwestycji po zmianach **8 677 562,00 zł,**
- Okres realizacji: lata 2015-2017,
- Wartość szacunkowa I etapu po zmianach **5 199 157,00 zł,**

- II i III etap planowany jest w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały- Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2017 -2027, z tego:

- w 2017 roku **3.100.000,00 zł .**

W 2016 roku wprowadzono nowe zadania wieloletnie z wydatków inwestycyjnych oraz z wydatków bieżących:

1/ „*Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomysku*”:

- Cel: Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej,
- Dokonuje się korekty w treści zadania oraz zwiększa się wielkość wydatków na powyższe zadanie w WPF na lata 2016-201, w miesiącu listopadzie 2016 roku, o kwotę **1.005.000,00 zł** z jednoczesnym przesunięciem inwestycji do 2018 roku,
- Okres realizacji po zmianach: lata 2016-2018,
- Łączne nakłady finansowe Powiatu Nowotomyskiego po zmianach stanowią kwotę **1.780. 030,00 zł**, w całości wydatki majątkowe, z tego w latach:

- 2017 rok - **5. 000,00 zł**

- 2018 rok - **1.700. 000,00 zł**

2/ „*Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa*”. Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo Informatyczne, Działanie 2.1. Rozwój usług publicznych,

- Cel: Wytwarzanie i udostępnianie lokalnych usług elektronicznych w środowiskach IT podmiotów leczniczych, wyposażenie w zasoby infrastruktury sprzętowego i programowego przetwarzania danych, podniesienie poziomu bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania środowisk IT, wyrównanie szans w korzystaniu z usług elektronicznych,
- Dokonuje się korekty na powyższe zadanie w WPF na lata 2016-2027, w miesiącu listopadzie 2016 roku, w zakresie nakładów finansowych i limitów wydatków w poszczególnych latach oraz przedłuża się okres realizacji do 2018 roku,
- Okres realizacji po zmianach: 2016-2018,

- Łączne nakłady finansowe Powiatu Nowotomyskiego po zmianach stanowią kwotę **380 883,00 zł**, w całości wydatki majątkowe, z tego w latach 2017-2018:

- 2017 rok - **248 162,00 zł**

- 2018 rok - **82 721,00 zł**

3/ „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu oraz ich udostępnianie za pomocą e- usług” - w ramach Programu WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 "Społeczeństwo informacyjne", Działanie 2.1."Rozwój elektronicznych usług publicznych ", Poddziałanie 2.1.2."Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych”

- Cel: Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych,
- Okres realizacji: lata 2016-2018,

Łączne nakłady finansowe Powiatu Nowotomyskiego po zmianach stanowią kwotę 444 741,60 zł, z tego wydatki majątkowe **70 492,50 zł** wydatki bieżące **374 249,10 zł**, z tego w latach 2017-2018:

- 2017 rok **173 947,50 zł**

z tego : wydatki majątkowe **33 007,50 zł** , wydatki bieżące **140 940,00 zł**,

- 2018 rok - **151 612,50 zł**,

z tego: wydatki majątkowe 0,00 zł , wydatki bieżące **151 612,50 zł**.

4/ „Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu- budowa budynku administracyjno- dydaktycznego”- w ramach WRPO na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetu 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.3: Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

Łączne nakłady finansowe Powiatu Nowotomyskiego stanowią kwotę 2.000.000,00 zł, w całości wydatki majątkowe.

- Cel: Inwestowanie w kształcenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie,
- Dokonuje się korekty na powyższe zadanie w WPF na lata 2016-2027, w miesiącu listopadzie 2016 roku, w zakresie limitu wydatków na poszczególne lata,

- Okres realizacji po zmianach lata 2017-2018, z tego:

- 2017 rok 186 714,00 zł,

- 2018 rok - 1 813 286,00 zł.

5/ „*W stronę nowoczesnego kształcenia- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)*” - Cel: Rozwijanie u uczniów zdolności do przyszłego zatrudnienia, wzrostu szans na rynku pracy,

- W miesiącu listopadzie 2016 roku dokonuje się korekty powyższego przedsięwzięcia w WPF na lata 2016-2027 w zakresie limitu wydatków – przesunięcie środków na 2017 rok, w związku z niewykorzystaniem środków 2016 roku:

- Łączne nakłady finansowe po zmianach stanowią kwotę 860 419,03 zł,

- 2017 rok limit wydatków po zmianach stanowi kwotę 385 036,81 zł,

6/ Dodaje się w WPF na lata 2016-2027 - w miesiącu listopadzie 2016, nowe zadanie wieloletnie pn. „*Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną*” –w ramach WRPO 2014-2020,

- Cel: Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej szczebla regionalnego,

- Okres realizacji 2016- 2018,

- Łączne nakłady finansowe Powiatu Nowotomyskiego stanowią kwotę 99. 000,00 zł, z tego w latach 2017-2018:

- 2017 rok 70 000,00 zł,

- 2018 rok 20 000,00 zł.

7/ Dodaje się w WPF na lata 2016-2027 - w miesiącu listopadzie 2016, nowe zadanie wieloletnie z wydatków bieżących: pn. „*Umowa na zakup druków komunikacyjnych*”, Cel zadania: Realizacja zadania w roku budżetowym i następnym niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki wykraczająca poza rok budżetowy,

- Okres realizacji 2016-2017,

- Łączne nakłady finansowe Powiatu Nowotomyskiego na lata 2016-2017 stanowią kwotę 1 600 000,00 zł,

- z tego : w roku 2017 800 000,00 zł.

Pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie na lata 2017- i dalsze pozostają bez zmian.

Wartość planowanych wydatków inwestycyjnych na 2017 rok wynosi 9 .601.442,84 zł, w tym inwestycje stanowią kwotę 4 .410.722,00 zł, dotacje to wielkość 4. 648.162,00 zł, pozostałe to Rezerwa Inwestycyjna w wysokości 542.558,84 zł,

- **Wydatki inwestycyjne kontynuowane w 2017 roku stanowią wartość 3.456,169,50 zł** (poz. 11.4 załącznika nr 1 do WPF), w tym kontynuowana dotacja (6309) w kwocie **248.162,00 zł** oraz pozostałe wydatki inwestycyjne (par. 6050) **3.208.004,50 zł**.
- **Wydatki inwestycyjne nowe w 2017 roku stanowią kwotę 1.202.714,50 zł.**

5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków budżetowych. Wynik działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną.

Zgodnie z art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz.885 ze zm.) - organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

Zgodnie z prognozą dochodów i wydatków budżetowych Powiatu Nowotomyskiego na lata 2017-2027 powyższa relacja dot. dochodów bieżących i wydatków bieżących jest zachowana.

6. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów przewiduje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości **4 .200 .000, 00 zł**.

Przychody z tyt. kredytu przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **2. 631 561,00 zł** oraz na zadania inwestycyjne powiatu w wysokości **1.568.439,00 zł**, w tym min. na zadanie inwestycyjne (polegające na przekazaniu dotacji celowej dla SP ZOZ w Nowym Tomysłu) z przeznaczeniem na zadanie „ Dostosowanie SP ZOZ –u w Nowym Tomysłu do wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku.” (wielkość dotacji to kwota 4.200.000,00 zł).

7. Rozchody

Po stronie rozchodów w okresie 2017-2027 przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów. Ostatnie raty kapitałowe w powyższym okresie zostały zaplanowane na rok 2027.

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 2027 roku.

Nowe umowy kredytu będą zawierane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowotomyskiego na lata 2017-2027.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty kredytów już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w latach następnych.

W 2016 roku podpisano umowy na dwa kredyty w wysokości **8 991 561, 00 zł** z przeznaczeniem na inwestycyjne zadania drogowe oraz spłatę zobowiązań w 2016 roku.

Zaciągnięto w 2016 roku kredyt długoterminowy w wysokości **2.631.561,00 zł**, a do końca listopada 2016 roku planuje się zaciągnięcie kredytu jedynie w wysokości **2.889.218,84 zł** w związku z zaangażowaniem wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości **3.470.781,16 zł**.

Wykonanie budżetu za 2016 rok planuje się zamknąć nadwyżką wielkości około **1.887.495,73 zł**.

W związku z powyższą prognozą w 2017 roku ulegną zmianie wielkości rat kredytowych.

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

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia.

Począwszy od 2017 roku do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa pozwala na spełnienie wymogów ustawowych.

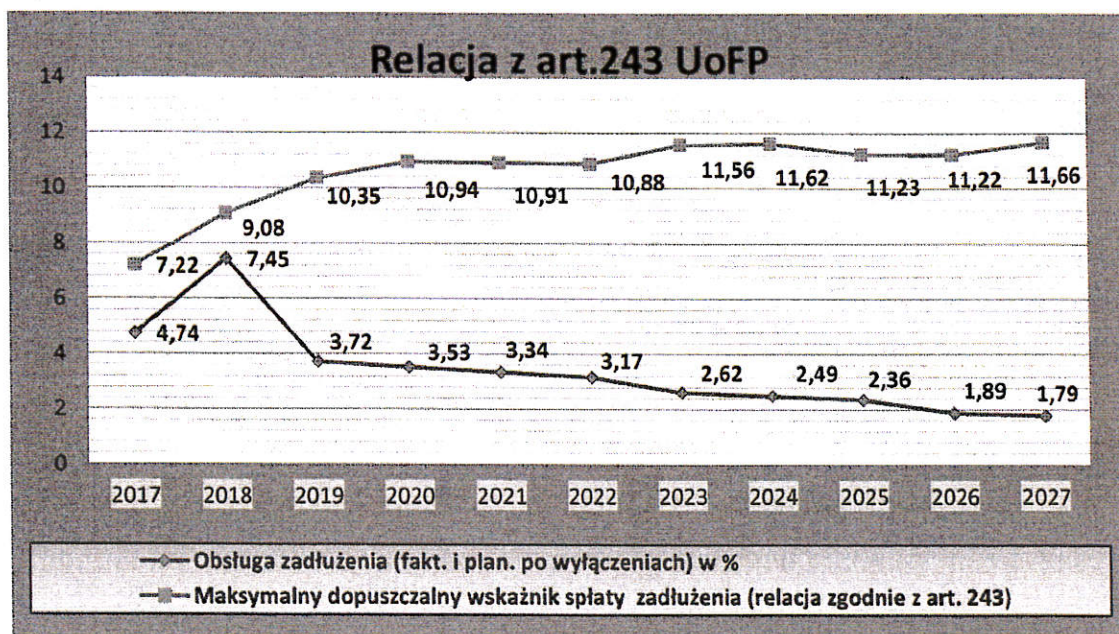
Relacje określone w art.242 -244 dot. zrównoważenia budżetu w zakresie części bieżącej oraz spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań są zachowane.

Tabela Nr 6

Informacja o relacji na podstawie art.243 UoFP z dnia 27 sierpnia 2009 r.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) w %	4,74	7,45	3,72	3,53	3,34	3,17	2,62	2,49	2,36	1,89	1,79
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia (relacja zgodnie z art. 243) w %	7,22	9,08	10,35	10,94	10,91	10,88	11,56	11,62	11,23	11,22	11,66
Zachowanie relacji z art. 243	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

Wykres Nr 6



Relacje określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego w uchwale o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2017-2027 wyliczono dla 2017 roku w oparciu o plan na 30 września 2016 roku. W związku z przewidywanym wykonaniem wydatków w 2016 roku poniżej planu i planowaną nadwyżką w 2016 roku oraz zmianami w zaciągniętych kredytach długoterminowych zostanie spełnione zachowanie relacji określonych w art.243 Ustawy o finansach publicznych.

9. Podsumowanie

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

Ustalony podział na kategorie zapewnia możliwie dokładne odwzorowanie tendencji historycznych w latach przyszłych.

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

Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą przeznaczone są na spłatę zaciągniętych zobowiązań:

- 2017 rok -
- 2018 rok 3 950 719,00 zł
- 2019 rok 1 837 889,00 zł
- 2020 rok 1 837 889,00 zł
- 2021rok 1 837 889,00 zł
- 2022 rok 1 837 889,00 zł
- 2023 rok 1 570 541,00 zł
- 2024 rok 1 570 541,00 zł
- 2025 rok 1 570 543,00 zł
- 2026 rok 1 319 156,00 zł
- 2027 rok 1 319 157,12 zł

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

