Załącznik nr 19

Autopoprawka do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2018-2028:

1. W związku z przesunięciem realizacji zadań projektu pn."***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, dokonuje się uchwałą Rady Powiatu Nowotomyskiego w dniu 14 grudnia 2017 roku:

- przysunięcia na 2018 rok dochodów na projekt w wysokości **116.127,52 zł** oraz wydatków na projekt w wysokości **136.620,62 zł,**
- łączne nakłady finansowe na to zadanie wraz z dofinansowaniem w ramach WRPO 2014-2020 wynoszą **2.964.944,00 zł, (w tym nakłady powiatu 444.741,60 zł),** z tego wydatki majątkowe to kwota **513.700 zł,** wydatki bieżące to kwota **2.451.244,00 zł.**
- limit wydatków na lata 2018 wynosi **1.798.307,00 zł,**
- wartość dofinansowania z EFRR w 2018 roku to kwota **1.528.560,95 zł,** nakłady własne Powiatu Nowotomyskiego na 2018 wyniosą **269.746,05 zł**:
- w tym 2018 rok - **1.798.307,00 zł;**
  z tego: wydatki majątkowe **31.300,00 zł,** wydatki bieżące **1.767.007, 00 zł.**
  Zmiany zgodne z załącznikiem nr 2- autopoprawka projektu Wykaz przedsięwzięć do WPF Powiatu Nowotomyskiego na 2018-2028.

2. Dokonuje się korekty dochodów i wydatków bieżących Powiatu Nowotomyskiego na 2018 rok o **kwotę 116.127,52 zł** w związku przesunięciem dochodów i wydatków zadania wieloletniego, **zmiany zgodne z załącznikiem nr 1 do autopoprawka projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2018-2028.**

3. Uchwałą Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 14 grudnia 2017 roku dokonuje się zwiększenia środków na wcześniejszą spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w 2016 roku o kwotę 220.000,00 zł w 2017 roku.

Jednocześnie zmniejsza się planowaną spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w 2018 roku o kwotę 200,000,00 zł w związku z wcześniejszą spłatą odsetek w 2017 roku – **zmiany zgodne z załącznikiem nr 1 do autopoprawka projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2018-2028.**

- W 2018 roku po zmianach w wydatkach na obsługę długu **(poz.2.1.3 oraz 2.1.3.1)** ulega zmianie wskaźnik planowanej łącznej kwot spłaty zobowiązań **(poz.9.1) - po korekcie 6,76%** (było 7,10 %).

4. W załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2018-2028 dokonuje się korekty wartości, zgodnie z autopoprawką projektu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2018 rok(zmiany dotyczą budżetu 2018):

- wydatki na obsługę długu **(poz.2.1.3 oraz 2.1.3.1) -514.846,77 zł,**
- dochody bieżące **(poz.1.1)** - korekta o kwotę **116.127,52 zł** (środki na projekt przesunięte z 2017 roku) -wartość **po zmianach 59.805.255,95 zł,**
- w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące **(poz.1.1.5) - korekta** o kwotę **116.127,52 zł** (środki na projekt przesunięte z 2017 roku) -wartość **po zmianach 9.191.305,71 zł,**
- **wydatki bieżące (poz.2.1) - korekta** o kwotę **116.127,52 zł** (środki na projekt przesunięte z 2017 roku) -wartość **po zmianach 57.126.006,08 zł,**
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składniki od nich pochodne **(poz.11.1) - korekta po zmianach 36.209.755,07 zł,**
- Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy **(poz.11.3.) - korekta** o kwotę **136.620,62 zł** (środki na projekt przesunięte z 2017 roku), **wartość po zmianach 7.341.170,86 zł,**
- z tego: bieżące **(poz.11.3.1) - korekta** o kwotę **136.620,62 zł** (środki na projekt przesunięte z 2017 roku), **wartość po zmianach 2.723.093,08 zł,**
- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy **(poz.12.1)** – korekta o kwotę **200.000,00 zł oraz 116.127,52 zł** (środki na projekt przesunięte z 2017 roku**), wartość po zmianach 2.615.899,23 zł,**
- w tym: środki określone w art.5 ust1 pkt.2 ustawy**(poz.12.1.1),** korekta o kwotę **200.000,00 zł oraz 116.127,52 zł** (środki na projekt przesunięte z 2017 roku), **wartość po zmianach 2.519.694,67 zł,**
- w tym: środki określone w art.5 pkt.2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu **(poz.12.1.1.1),** korekta o kwotę **200.000,00 zł oraz 116.127,52 zł** (środki na projekt przesunięte z 2017 roku), **wartość po zmianach 2.519.694,67 zł,**
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy **(poz.12.3)** - korekta o kwotę **136.620,62 zł** (środki na projekt przesunięte z 2017 roku), **wartość po zmianach 2.723.093,08 zł,**

- w tym: finansowane środkami określonymi w ar.5 ust.1 pkt 2 **(poz.12.3.1)** - korekta o kwotę **116.127,52 zł – wartość po zmianach 2.319.694,67 zł,**
- wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów **(poz.12.3.2)** -korekta o kwotę **136.620,62 zł** (środki na projekt przesunięte z 2017 roku), **wartość po zmianach 2.723.093,08 zł,**
- Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu **(poz.12.5)** – korekta o kwotę **20.493,10 zł – wartość po zmianach 699.364,08 zł,**
- w tym, w związku z już zawartą umową **(poz.12.5.1)** - korekta o kwotę **20.493,10 zł – wartość po zmianach 408.093,41 zł.**
- Dane uzupełniające o długu i jego spłacie - spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt.5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych **(poz.14.1):**

  - rok 2018- 3.603.639,56 zł,

  - rok 2027- 972.077,56 zł.

5. W Objaśnieniach do projektu WPF na lata 2018-2028 dokonuje się korekty wartości:
   - przedsięwzięć na lata 2018-2028,
   - dochodów, w tym bieżących oraz wydatków, w tym bieżących na 2018 roku,
   - wskaźnika spłaty rat w 2018 roku w związku z niższymi odsetkami od zaciągniętych kredytów.

Załączniki do Autopoprawki:

- Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa"
- Załącznik nr 2 Wykaz Przedsięwzięć Finansowych do WPF na lata 2018-2028
- Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2018-2028.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Ireneusz Kozecki

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

AUTOPOPRAWKA Projekt Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXXVI / /2017 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2018-2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	w tym:						Dochody majątkowe [X]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	60 922 452,17	59 805 255,95	17 531 372,00	818 588,00	3 654 213,00	0,00	25 443 650,00	9 191 305,71	1 117 196,22	450 000,00	667 196,22
2019	61 873 168,86	60 634 406,86	18 197 564,14	849 694,43	3 738 259,90	0,00	26 028 853,95	9 283 907,24	1 238 762,00	400 000,00	0,00
2020	63 081 370,21	62 334 478,21	18 889 071,57	881 982,81	3 831 716,40	0,00	26 679 575,30	9 516 004,92	746 892,00	400 000,00	0,00
2021	64 802 135,58	64 046 918,58	19 569 078,15	913 734,20	3 927 509,31	0,00	27 346 564,68	9 753 905,04	755 217,00	600 000,00	0,00
2022	66 553 257,49	65 789 516,49	20 253 995,89	945 714,89	4 025 697,04	0,00	28 030 228,80	9 997 752,67	763 741,00	600 000,00	0,00
2023	68 328 284,91	67 540 448,91	20 922 377,75	976 923,48	4 126 339,47	0,00	28 730 984,52	10 247 696,48	787 836,00	600 000,00	0,00
2024	70 131 383,06	69 318 852,06	21 591 893,84	1 008 185,04	4 229 497,95	0,00	29 449 259,13	10 503 888,90	812 531,00	600 000,00	0,00
2025	71 913 823,66	71 124 020,66	22 261 242,55	1 039 438,77	4 335 235,40	0,00	30 185 490,61	10 766 486,12	789 803,00	600 000,00	0,00
2026	73 745 024,40	72 955 221,40	22 929 079,82	1 070 621,93	4 443 616,29	0,00	30 940 127,87	11 035 648,27	789 803,00	600 000,00	0,00
2027	75 601 501,16	74 811 698,16	23 594 023,14	1 101 669,97	4 554 706,69	0,00	31 713 631,07	11 311 539,48	789 803,00	600 000,00	0,00
2028	77 507 172,59	76 717 369,59	24 278 249,81	1 133 618,40	4 668 574,36	0,00	32 506 471,85	11 594 327,96	789 803,00	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 bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
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
2018	69 318 812,61	57 126 006,08	0,00	0,00	0,00	514 846,77	514 846,77	0,00	0,00	12 192 806,53
2019	59 182 357,86	54 265 009,78	0,00	0,00	x	646 840,16	646 840,16	0,00	0,00	4 917 348,08
2020	60 390 559,21	55 991 784,57	0,00	0,00	x	570 288,75	570 288,75	0,00	0,00	4 398 774,64
2021	62 111 324,58	56 888 954,36	0,00	0,00	x	491 759,17	491 759,17	0,00	0,00	5 222 370,22
2022	63 862 446,49	57 837 595,76	0,00	0,00	x	413 065,95	413 065,95	0,00	0,00	6 024 850,73
2023	65 904 818,91	59 730 399,63	0,00	0,00	x	338 703,64	338 703,64	0,00	0,00	6 174 419,28
2024	67 707 920,06	61 396 489,72	0,00	0,00	x	269 588,59	269 588,59	0,00	0,00	6 311 430,34
2025	69 490 360,66	62 090 179,19	0,00	0,00	x	199 098,45	199 098,45	0,00	0,00	7 400 181,47
2026	71 572 946,40	63 561 445,92	0,00	0,00	x	131 883,09	131 883,09	0,00	0,00	8 011 500,48
2027	73 429 423,60	64 827 398,17	0,00	0,00	x	70 798,64	70 798,64	0,00	0,00	8 602 025,43
2028	76 307 172,59	66 189 843,91	0,00	0,00	x	18 742,40	18 742,40	0,00	0,00	10 117 328,68

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-8 396 360,44	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	8 396 360,44	0,00	0,00
2019	2 690 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 690 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 690 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 690 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 423 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 423 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 423 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 172 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 172 077,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	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 budżetu X	z tego:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) X					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	3 603 639,56	3 603 639,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 577 791,56	0,00	2 679 249,87	2 679 249,87
2019	2 690 811,00	2 690 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 886 980,56	0,00	6 369 397,08	6 369 397,08
2020	2 690 811,00	2 690 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 196 169,56	0,00	6 342 693,64	6 342 693,64
2021	2 690 811,00	2 690 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 505 358,56	0,00	7 157 964,22	7 157 964,22
2022	2 690 811,00	2 690 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 814 547,56	0,00	7 951 920,73	7 951 920,73
2023	2 423 466,00	2 423 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 391 081,56	0,00	7 810 049,28	7 810 049,28
2024	2 423 463,00	2 423 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 967 618,56	0,00	7 922 362,34	7 922 362,34
2025	2 423 463,00	2 423 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 544 155,56	0,00	9 033 841,47	9 033 841,47
2026	2 172 078,00	2 172 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 372 077,56	0,00	9 393 775,48	9 393 775,48
2027	2 172 077,56	2 172 077,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	9 984 299,99	9 984 299,99
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 527 525,68	10 527 525,68

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.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) [X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [X]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	5,14%	9,37%	9,34%	TAK	TAK
2019	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	10,94%	8,35%	8,32%	TAK	TAK
2020	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	10,69%	8,30%	8,27%	TAK	TAK
2021	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	11,97%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2022	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	12,85%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2023	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	12,31%	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2024	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	12,15%	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2025	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	13,40%	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2026	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	13,55%	12,62%	12,62%	TAK	TAK
2027	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	14,00%	13,03%	13,03%	TAK	TAK
2028	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	14,36%	13,65%	13,65%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	36 209 755,07	12 329 397,72	7 341 170,86	2 723 093,08	4 618 077,78	4 424 759,11	6 471 298,00	243 318,67
2019	2 690 811,00	2 690 811,00	36 208 543,98	12 329 397,72	4 171 920,06	17 781,57	4 154 138,49	3 990 000,00	763 209,59	164 138,49
2020	2 690 811,00	2 690 811,00	36 208 543,98	12 329 397,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4 398 774,64	0,00
2021	2 690 811,00	2 690 811,00	36 208 543,98	12 329 397,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5 222 370,22	0,00
2022	2 690 811,00	2 690 811,00	36 208 543,98	12 329 397,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6 024 850,73	0,00
2023	2 423 466,00	2 423 466,00	36 208 543,98	12 329 397,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6 174 419,28	0,00
2024	2 423 463,00	2 423 463,00	36 208 543,98	12 329 397,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6 311 430,34	0,00
2025	2 423 463,00	2 423 463,00	36 208 543,98	12 329 397,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 181,47	0,00
2026	2 172 078,00	2 172 078,00	36 208 543,98	12 329 397,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8 011 500,48	0,00
2027	2 172 077,56	2 172 077,56	36 208 543,98	12 329 397,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8 602 025,43	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	36 208 543,98	12 329 397,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10 117 328,68	0,00

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

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	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	w tym:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
2018	2 615 899,23	2 519 694,67	2 519 694,67	487 196,22	487 196,22	26 605,00	2 723 093,08	2 319 694,67	2 723 093,08
2019	14 269,90	12 767,53	12 767,53	0,00	0,00	0,00	17 781,57	12 767,53	17 781,57
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
2028	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		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	783 161,89	487 196,22	31 300,00	699 364,08	408 093,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	164 138,49	0,00	0,00	169 152,53	5 014,04	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
2028	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.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	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 x	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
2018	3 603 639,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 490 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 490 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 490 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 490 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 223 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 223 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 223 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	972 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	972 077,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Autopoprawka projekt Załącznik 2 do uchwały nr XXXVI/ / 2017 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 14 grudnia 2017 r.- Wieloletnie Przedsiewzięcia Finansowe Powiatu Nowotomyskiego na lata 2018-2028

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 816 374,91	7 341 170,86	4 171 920,06	0,00	0,00	11 413 090,92
1.a	- wydatki bieżące				4 136 957,60	2 723 093,08	17 781,57	0,00	0,00	2 740 874,65
1.b	- wydatki majątkowe				9 679 417,31	4 618 077,78	4 154 138,49	0,00	0,00	8 672 216,27
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:				5 651 429,02	3 506 254,97	181 920,06	0,00	0,00	3 688 175,03
1.1.1	- wydatki bieżące				4 136 957,60	2 723 093,08	17 781,57	0,00	0,00	2 740 874,65
1.1.1.1	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	2 451 244,00	1 767 007,00	0,00	0,00	0,00	1 767 007,00
1.1.1.2	Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę - Wyposażenie rodzin w wiedzę specjalistyczną podnoszącą ich kompetencje opiekuńczo-wychowawcze, umiejętności opieki nad osobą zależną oraz nabycie umiejętności udzielenia pomocy w sytuacji kryzysowej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Nowy Tomyśl	2017	2019	1 685 713,60	956 086,08	17 781,57	0,00	0,00	973 867,65
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 514 471,42	783 161,89	164 138,49	0,00	0,00	947 300,38
1.1.2.1	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	513 700,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	31 300,00
1.1.2.2	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	586 019,22	558 543,22	0,00	0,00	0,00	558 543,22
1.1.2.3	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 - 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	2019	414 752,20	193 318,67	164 138,49	0,00	0,00	357 457,16
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 164 945,89	3 834 915,89	3 990 000,00	0,00	0,00	7 724 915,89
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 164 945,89	3 834 915,89	3 990 000,00	0,00	0,00	7 724 915,89
1.3.2.1	Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisła wa 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 Nowy Tomyśl	2016	2019	1 814 030,00	800 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.2	Modernizacja obiektów sportowych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski - Modernizacja obiektów sportowych w jednostkach	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2017	2018	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica -Lwówek - cel:wsparcie budowy, przebudowy oraz remont dróg gminnych i powiatowych	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2017	2019	4 174 915,89	1 154 915,89	3 000 000,00	0,00	0,00	4 154 915,89
1.3.2.4	Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnym im.dra K.Hołogi w Nowym Tomyślu - Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnym im.dra K.Hołogi w Nowym Tomyślu	Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im.dra Kazimierza Hołogi Nowy Tomyśl	2017	2019	1 176 000,00	1 080 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00

Autopoprawka Projekt

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2018-2028

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowotomyskiego przygotowana została na lata 2018–2028. 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 2017 r. poz. 2077).

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 2028.

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 2018-2028 przyjęto następujące wskaźniki:

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

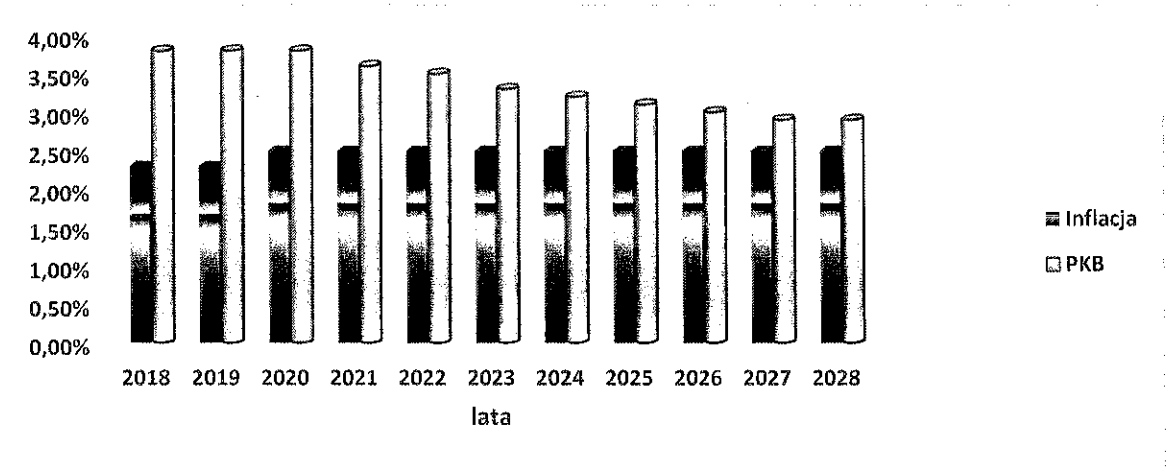
Dane makroekonomiczne przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2018-2028:

Tabela Nr 1

lata	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Inflacja	2,30%	2,30%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
PKB	3,80%	3,80%	3,80%	3,60%	3,50%	3,30%	3,20%	3,10%	3,00%	2,90%	2,90%

Wykres Nr 1

Poziom inflacji i PKB przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2018-2028:



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

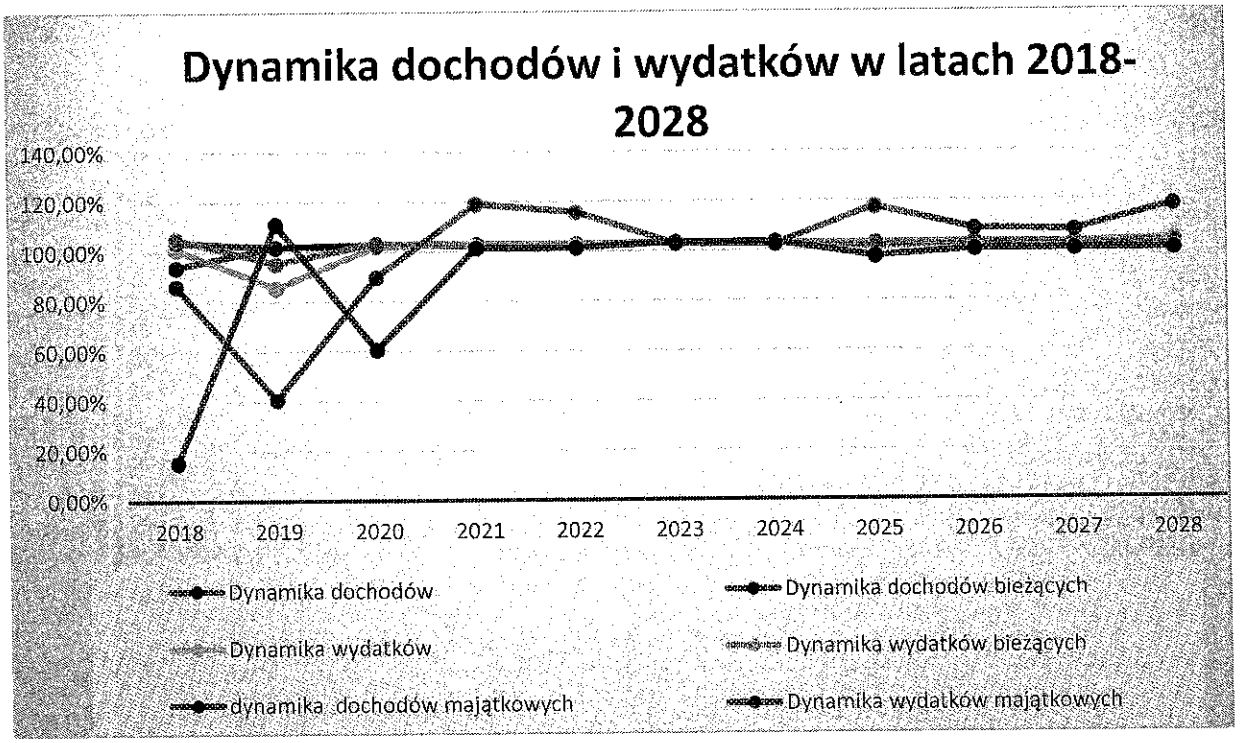
- dla roku 2017 przyjęto wartości wynikające z aktualnego planu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na dzień 30 września 2017 r.,
- dla wykonania 2017 roku, w związku z istotnymi zmianami dotyczącymi dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu powiatu przyjęto plan budżetu na 31 października 2017 roku,
- dla roku 2018 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu na 2018 rok,
- dla lat 2019-2028 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 2018- 2028:

Tabela Nr 2

Opis	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Dynamika dochodów	93,82%	101,56%	101,95%	102,73%	102,70%	102,67%	102,64%	102,54%	102,55%	102,52%	102,52%
Dynamika dochodów bieżących	103,94%	101,39%	102,80%	102,75%	102,72%	102,66%	102,63%	102,60%	102,57%	102,54%	102,55%
Dynamika dochodów majątkowych	15,09%	110,88%	60,29%	101,11%	101,13%	103,15%	103,13%	97,20%	100,00%	100,00%	100,00%
Dynamika wydatków	101,29%	85,38%	102,04%	102,85%	102,82%	103,20%	102,74%	102,63%	103,00%	102,59%	103,92%
Dynamika wydatków bieżących	105,27%	94,99%	103,18%	101,60%	101,67%	103,27%	102,79%	101,13%	102,37%	101,99%	102,10%
Dynamika wydatków majątkowych	86,06%	40,33%	89,45%	118,72%	115,37%	102,48%	102,22%	117,25%	108,26%	107,37%	117,62%

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 2017 roku o 6,18 %, w tym:

- wzrost dochodów bieżących o 3,94 %,
- spadek dochodów majątkowych o 84,91%, w związku z zakończeniem inwestycji wieloletniej drogowej oraz zmniejszeniem planowanych dotacji w formie pomocy finansowej z gmin na inwestycje drogowe powiatu,

2. Wzrost wydatków ogółem 1,29 % w stosunku do 2017 roku, w tym:

- wzrost wydatków bieżących o 5,27 % spowodowany jest skorygowaniem planu wydatków Powiatu oraz oszczędnościami na planowanych wydatkach bieżących w 2018 roku,
- w 2018 roku spadek wydatków inwestycyjnych w stosunku do 2017 roku wynosi 13,94 % w związku z zakończeniem inwestycji wieloletnich 2015-2017 oraz zmniejszeniem planowanych inwestycji drogowych w 2018 roku.

W 2018 roku planowane wydatki inwestycyjne związane są głównie z kontynuacją inwestycji dróg powiatowych oraz inwestycjami w jednostkach oświatowych.

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),

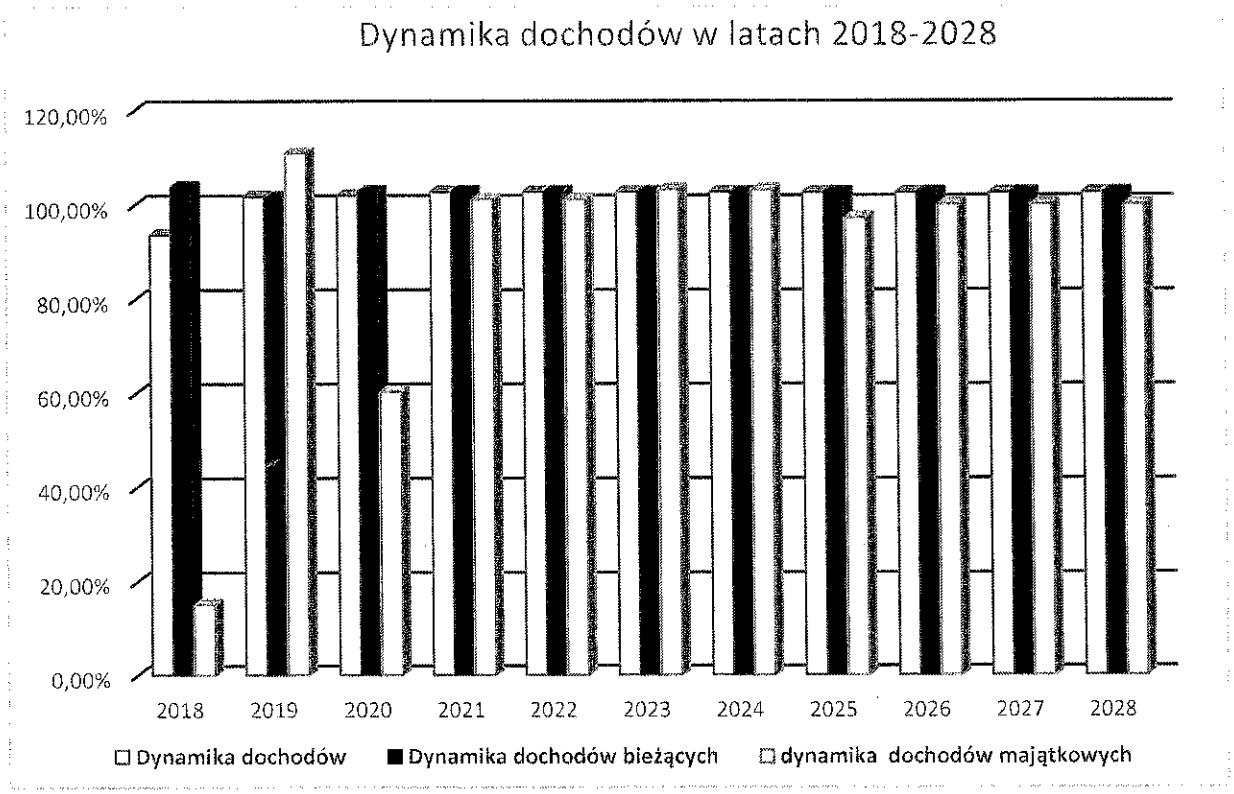
Uwzględniono w prognozie również wzrost dochodów bieżących w latach 2018-2019, który dotyczy głównie placówek oświatowych prowadzących działalność usługową, w tym dochodów ze sprzedaży, dochodów z usług oraz windykacji należności z najmu.

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

Tabela Nr 3

Opis	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Dynamika dochodów	93,82%	101,56%	101,95%	102,73%	102,70%	102,67%	102,64%	102,54%	102,55%	102,52%	102,52%
Dynamika dochodów bieżących	103,94%	101,39%	102,80%	102,75%	102,72%	102,66%	102,63%	102,60%	102,57%	102,54%	102,55%
dynamika dochodów majątkowych	15,09%	110,88%	60,29%	101,11%	101,13%	103,15%	103,13%	97,20%	100,00%	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 2019 wynosi wg prognozy 1,70 %,
to wartość w roku 2019 będzie równa wartości z roku 2018 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- Yo * (1+CPI*UCPI) *(1+PKB*UPKB), gdzie:

Y1-wartość prognozowanej danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych,

Yo- 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.

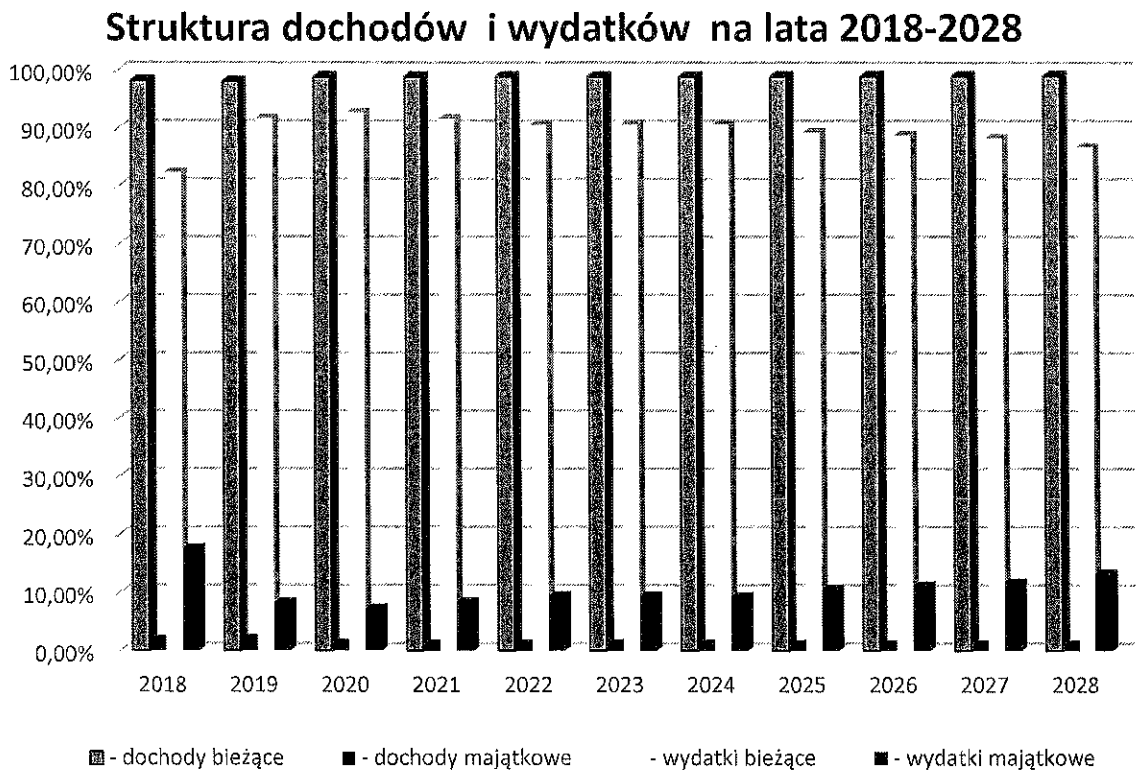
Po przeliczeniu powyższych wartości uzyskane dane zsumowano w kategorie dochodów bieżących i majątkowych a następnie dochodów ogółem.

Tabela Nr 4

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

Opis	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
- dochody bieżące	98,17%	98,00%	98,82%	98,83%	98,85%	98,85%	98,84%	98,90%	98,93%	98,96%	98,98%
- dochody majątkowe	1,83%	2,00%	1,18%	1,17%	1,15%	1,15%	1,16%	1,10%	1,07%	1,04%	1,02%
- wydatki bieżące	82,41%	91,69%	92,72%	91,59%	90,57%	90,63%	90,68%	89,35%	88,81%	88,29%	86,74%
- wydatki majątkowe	17,59%	8,31%	7,28%	8,41%	9,43%	9,37%	9,32%	10,65%	11,19%	11,71%	13,26%

Wykres Nr 4



Dochody majątkowe na rok 2018 prognozowane są o sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Nowotomyskiego:

- sprzedaż budynku wraz z działką położoną w Nowym Tomyślu, obecnie siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu,

Ogółem dochody majątkowe ze sprzedaży mienia powiatu w 2018 roku zaplanowane są w wysokości 450.000, 00 zł.

Prognozowane dochody majątkowe Powiatu Nowotomyskiego na 2018 rok uwzględniają pomoc finansową z gmin, w tym min.:

a/ na inwestycje drogowe powiatu:

- dotacja z gminy Opalenica w wysokości **130.000,00 zł,**
- dotacja z gminy Zbąszyń w wysokości **50.000,00 zł,**

W latach 2019 i dalsze w związku z rozpoczętą w 2017 roku sprzedażą cząstkową mienia powiatu w Starym Tomyślu-działki wraz z nieruchomościami (w miesiącu listopadzie 2017 roku w wyniku przetargu nieograniczonego sprzedano część działki w Starym Tomyślu wraz z nieruchomościami) przewiduje się dalsze sukcesywne zbywanie nieruchomości i gruntów przy uwzględnieniu obniżek.

Ogólne kwoty dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1 do uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowotomyskiego na lata 2018-2028.

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 2018 rok.

W latach 2019– 2028 dokonano ostrożnościowej indeksacji o wagi wskaźników inflacji oraz PKB.

W poszczególnych kategoriach nadano następujące wagi:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – indeksacja o 0 % inflacji,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST - indeksacja o 0 % inflacji,
- pozostałe bieżące wydatki – indeksacja o 0 % inflacji,
- prognoza na lata 2019-2028 sporządzona jest metodą ostrożnościową, z uwzględnieniem spadku wydatków bieżących w prognozowanych latach 2019 i dalsze w stosunku do roku 2018, w związku z zakończeniem zadań wieloletnich, w tym. min.:
  - ✓ zakończeniem w 2019 roku przedsięwzięcia wieloletniego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie pn. ***„Powiat Nowotomyski stawia na Rodzinę”-*** wielkość przedsięwzięcia w latach 2017-2018 stanowi kwotę **1.667.932,03 zł**, w 2019 roku pozostaje kwota **17.781,57 zł,**
  - ✓ zakończeniem w 2018 roku przedsięwzięcia wieloletniego w Starostwie Powiatowym pn. ***„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-*** wielkość przedsięwzięcia w latach 2017-2018 stanowi kwotę **2.845.762,40 zł,**
  - ✓ zakończeniem zadania wieloletniego w 2017 roku w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Dra Hołogi w Nowym Tomyślu pn.

„ ***W stronę nowoczesnego kształcenia"***- wielkość przedsięwzięcia w latach 2015-2017 stanowiła kwotę **860.419,03 zł,**

- ✓ w 2018 roku wydatki bieżące z tytułu wynagrodzeń prognozowane są o planowane odprawy.

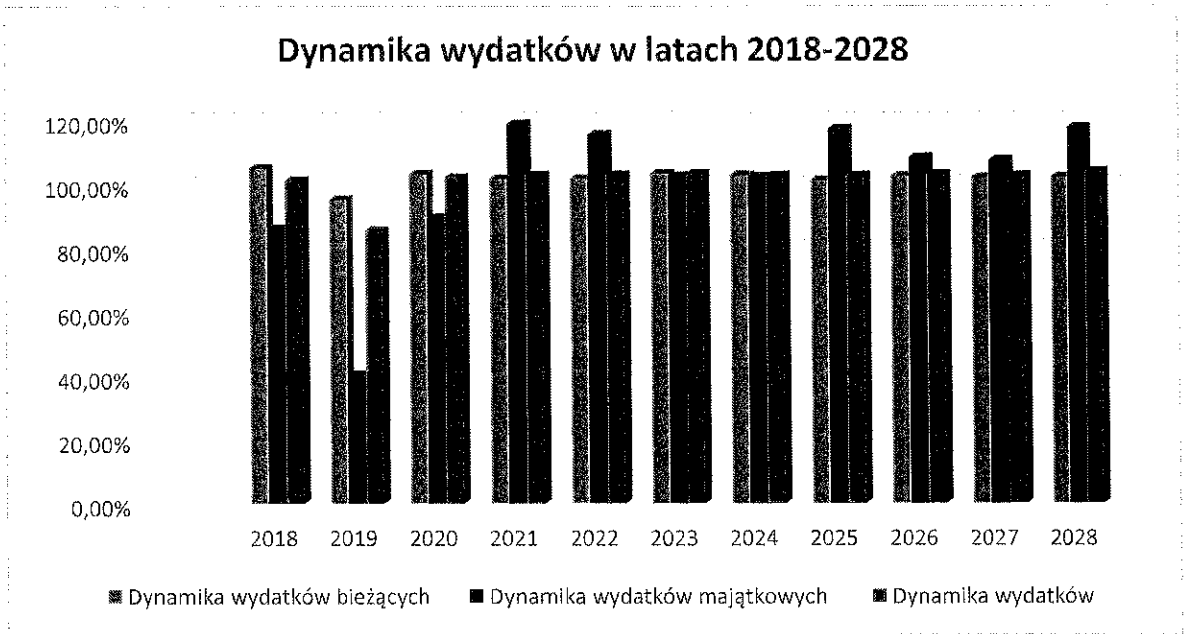
Prognoza wydatków została zaktualizowana o obecną sytuację finansową Powiatu Nowotomyskiego, w tym otrzymanymi dotacjami celowymi na inwestycje drogowe jak również w projekcie uwzględniono realność finansową na najbliższe lata 2019-2020, w których prognozuje się obniżenie wydatków bieżących, polegające na maksymalnym obniżeniu kosztów utrzymania i wynagrodzeń jednostek budżetowych, dotyczy zadań: administracji samorządowej i placówek oświatowych.

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

Tabela Nr 5

Opis	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	227	2028
Dynamika wydatków	101,29%	85,38%	102,04%	102,85%	102,82%	103,20%	102,74%	102,63%	103,00%	102,59%	103,92%
Dynamika wydatków bieżących	105,27%	94,99%	103,18%	101,60%	101,67%	103,27%	102,79%	101,13%	102,37%	101,99%	102,10%
Dynamika wydatków majątkowych	86,06%	40,33%	89,45%	118,72%	115,37%	102,48%	102,22%	117,25%	108,26%	107,37%	117,62%

Wykres nr 5



4. Inwestycje (wydatki majątkowe)

Wydatki majątkowe na okres dłuższy niż rok w latach 2018-2028 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 kończy się zadanie wieloletnie pn. „ ***Rozbudowa z przebudową drogi nr 2723P odcinek Opalenica- granica powiatu"***. Wartość zadania po zmianach wyniosła 11.284.676,00 zł, w tym w 2017 roku 5.707.114,00 zł.

Na lata 2018-2019 prognozuje się zadanie wieloletnie pn. ***„Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica-Lwówek".***

Wzrost wydatków inwestycyjnych w 2018 roku związany jest z kontynuowanymi jak i również planowanymi inwestycjami wieloletnimi oraz rocznymi, w tym min.:

- *„Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica-Lwówek"*-inwestycja wieloletnia,
- *„Modernizacja obiektów sportowych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski: -inwestycja* wieloletnia,
- *„Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu"*-inwestycja wieloletnia,
- *„Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnym im. Dra Hołogi w Nowym Tomyślu"*- inwestycja wieloletnia,
- *„Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Pakosław-Posadowo"-zadanie roczne,*
- *„Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2738P w miejscowości Stary Tomyśl-Wąsowo"*-zadanie roczne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2018-2028 dokonano aktualizacji i zmian wysokości zadań w Wieloletnich Przedsięwzięciach na lata 2018-2028:

1/ ***„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,
- okres realizacji po zmianach: lata 2016-2019,
- Dokonano w **miesiącu październiku 2017** roku zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych na realizację zadania wieloletniego o **kwotę 34.000,00 zł z jednoczesnym przesunięciem wydatków na zadania do 2019 roku,**
- Wartość zadania po zmianach: **1.814.030,00 zł**, z tego w latach:

- 2018 rok - 800.000,00 zł,

- 2019 rok - 900.000,00 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 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.

  W związku ze zmianami w harmonogramie realizacji przedsięwzięcia wieloletniego dokonano korekty w powyższym przedsięwzięciu z jednoczesnym przesunięciem realizacji do 2019 roku,
- zwiększono wartość przedsięwzięcia o kwotę **33.869,20 zł** na lata 2017-2019,
- wartość przedsięwzięcia po zmianach **414.752,20 zł**,
- okres realizacji po zmianach: 2016-2019,
- łączne nakłady finansowe Powiatu Nowotomyskiego po zmianach stanowią kwotę **414.752,20 zł**, w całości wydatki majątkowe, z tego w latach 2018-2019:

  - 2018 rok - 193.318,67 zł,

  - 2019 rok- 164.138,49 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 Działania 2.1."Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2."Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych" –dofinansowanie w wysokości **2.520.202.40 zł.**

- okres realizacji: lata 2016-2018,
- Łączna wartość zadania po przyznaniu dofinansowania wynosi **2.964.944,00 zł,** z tego wydatki majątkowe stanowią kwotę **513.700 zł,** wydatki bieżące to kwota **2.451.244,00 zł,** nakłady finansowe Powiatu Nowotomyskiego na lata 2016-2018 stanowią kwotę **444.741,60 zł.**
- limit wydatków na lata 2017-2018 wynosi **2.845.762,40 zł.** Wartość dofinansowania z EFRR to kwota **2.520.202.40 zł**, nakłady własne Powiatu Nowotomyskiego na lata 2017-2018 wyniosą **325.560,00 zł**:

- w tym w 2018 roku:

  2018 rok - 1.661.686,38 zł;

  z tego: wydatki majątkowe **31.300,00 zł,** wydatki bieżące **1.630.386,38 zł.**

W miesiącu grudniu 2017 roku uchwałą Rady Powiatu dokonuje się przysunięcia na 2018 rok dochodów w wysokości **116.127,52 zł** oraz wydatków w wysokości **136.620,62 zł** zadania wieloletniego:

- łączne nakłady finansowe na to zadanie wraz z dofinansowaniem w ramach WRPO 2014-2020 wynoszą **2.964.944,00 zł, (w tym nakłady powiatu 444.741,60 zł),** z tego wydatki majątkowe stanowią kwotę **513.700 zł,** wydatki bieżące to kwota **2.451.244,00 zł.**
- limit wydatków na lata 2018 wynosi **1.798.307,00 zł.**
- Wartość dofinansowania z EFRR w 2018 roku to kwota **1.528.560,95 zł,** nakłady własne Powiatu Nowotomyskiego na 2018 wyniosą **269.746,05 zł**:
- w tym:

  2018 rok - 1.798.307,00 zł;

  z tego: wydatki majątkowe **31.300,00 zł,** wydatki bieżące **1.767.007, 00 zł.**

4/ W miesiącu listopadzie 2016 dodano w WPF nowe zadanie wieloletnie pn. ***„Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną"*** w ramach WRPO 2014-2020. W dniu 19 maja 2017 roku Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wydał decyzję o przyznaniu dofinansowania projektu w ramach WRPO 2014-2020:

- cel: Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej szczebla regionalnego,
- okres realizacji 2016-2018,
- Dokonano w miesiącu październiku 2017 roku zmian wielkości wydatków **o kwotę 24.428,00 zł,**
- łączne nakłady finansowe Powiatu Nowotomyskiego wraz z dofinansowaniem po zmianach stanowią wartość **586.019,22 zł,** z tego w roku 2018:
- **2018 rok 558.543,2 zł.**

5/ W miesiącu luty 2017 roku dodano nowe przedsięwzięcie pn. ***"Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę"***- program realizowany w ramach Programu WRPO 2014 -2020:

- cel: Wyposażenie rodzin w wiedzę specjalistyczną podnoszącą ich kompetencje opiekuńczo-wychowawcze, umiejętności opieki nad osobą zależną oraz nabycie umiejętności udzielenia pomocy w sytuacji kryzysowej,
- okres realizacji: lata 2017-2019,

- **dokonano w miesiącu wrześniu 2017 roku** zmian planowanych wydatków oraz przysunięcia dochodów i wydatków na powyższy projekt na lata 2018-2019 w **wysokości 303.415,21 zł, (w** 2018 roku kwotę 295.608,02 zł oraz w 2019 roku kwotę 7.807,19 zł).
- nakłady finansowe Powiatu w zakresie zabezpieczenia wkładu budżetu projektu oraz dofinansowanie projektu stanowią razem kwotę **1.685.713,60 zł**, z tego w latach:

  - 2018 rok - 956.086,08 zł,

  w tym: wkład własny **42.142,80 zł**, dofinansowanie projektu **913.943, 28zł**,

  -2019 rok - **17.781,57 zł,**

  w tym: wkład własny **3.511, 98 zł,** dofinansowanie projektu **14.269,59 zł.**

6/ Wprowadzono w wrześniu 2017 roku się nowe zadania wieloletnie z wydatków majątkowych pn. *„Modernizacja obiektów sportowych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski”:*

- Cel: modernizacja obiektów sportowych w jednostkach,
- okres realizacji 2017-2018,
- wartość wkładu własnego powiatu na powyższe zadanie wynosi **800.000,00 zł:**
- zwiększa się wielkość wydatków na powyższe przedsięwzięcia na 2018 rok o **kwotę 200.000 zł, korekta do powyższego zadania zostanie wprowadzana do WPF 2017-2027 w miesiącu grudniu 2017,**
- **wartość zadania po zmianach 1.000.000,00 zł, w tym:**

  - 2018 rok - 800.000,00 zł.

7/ Wprowadzono w miesiącu wrześniu 2017 nowe zadania wieloletnie z wydatków majątkowych pn. ***„Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica-Lwówek”:***

- cel: wsparcie budowy, przebudowy oraz remont dróg gminnych i powiatowych,
- okres realizacji zadania na lata 2017-2019,
- wartość wkładu własnego powiatu na powyższe zadanie wynosi **4.174.915,89 zł, w tym:**

  - 2018 rok- 1.154.915,89 zł,

  - 2019 rok 3.000.000,00 zł.

8/ Wprowadzono w miesiącu październiku 2017 roku nowe zadanie wieloletnie z wydatków inwestycyjnych pn. ***„ Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnym im. Dra Hołogi w Nowym Tomyślu”:***

- okres realizacji 2017-2019,
- cel: rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnym im. Dra Hołogi w Nowym Tomyślu, poprawa warunków pracy i efektywności,

- zwiększa się wartość wkładu powiatu do zadania na 2018 rok o **kwotę 1.000.000 zł, korekta do powyższego zadania zostanie wprowadzana do WPF 2017-2027 w miesiącu grudniu 2017,**
- **wartość zadania po zmianach wynosi 1.176.000,00 zł,** w tym wartość wkładu powiatu stanowi kwotę **1.176.000,00 zł.**
- w tym w latach:

  - 2018 rok - 1.080.000,00zł

  - 2019 rok – 90.000.00 zł.

Wartość planowanych wydatków inwestycyjnych na 2018 rok w projekcie wynosi **12.192.806,53 zł,** w tym inwestycje stanowią **10.896.057,11 zł.** Dotacje celowe stanowią wielkość **243.318,67 zł,** pozostałe to Rezerwa Inwestycyjna **1.003.430,75 zł,** Fundusz Wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej **50.000,00 zł.** Wydatki inwestycyjne kontynuowane w 2018 roku to wartość **4.424.759,11 zł,** wydatki inwestycyjne nowe w 2018 roku to wielkość **6.471.298,00 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 2016 r. poz. 1870 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 2018-2028 powyższa relacja dot. dochodów bieżących i wydatków bieżących jest zachowana.

6. Przychody

W prognozowanym okresie w 2018 roku po stronie przychodów przewiduje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego **w wysokości 12.000.000,00 zł.**

Przychody z tyt. kredytu przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **3.603.639,56 zł** oraz na zadania inwestycyjne powiatu w wysokości **8.396.360,44 zł.**

7. Rozchody

Po stronie rozchodów w okresie 2018-2028 przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów. Ostatnie raty kapitałowe w powyższym okresie zostały zaplanowane na rok 2028.

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 2028 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 2018-2028.

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

W prognozowanym okresie w 2018 roku po stronie przychodów przewiduje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego **w wysokości 12.000.000,00 zł.** W związku z powyższą prognozą w 2018 roku ulegną zmianie wielkości rat kredytowych.

Uchwałą Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 14 grudnia 2017 roku dokonuje się zwiększenia środków na wcześniejszą spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w 2016 roku o kwotę 220.000,00 zł w 2017 roku. Jednocześnie zmniejsza się planowaną spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w 2018 roku o kwotę 200,000,00 zł w związku z wcześniejszą spłatą odsetek w 2017 roku – zmiany **zgodne z załącznikiem nr 1 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2018-2028.**

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

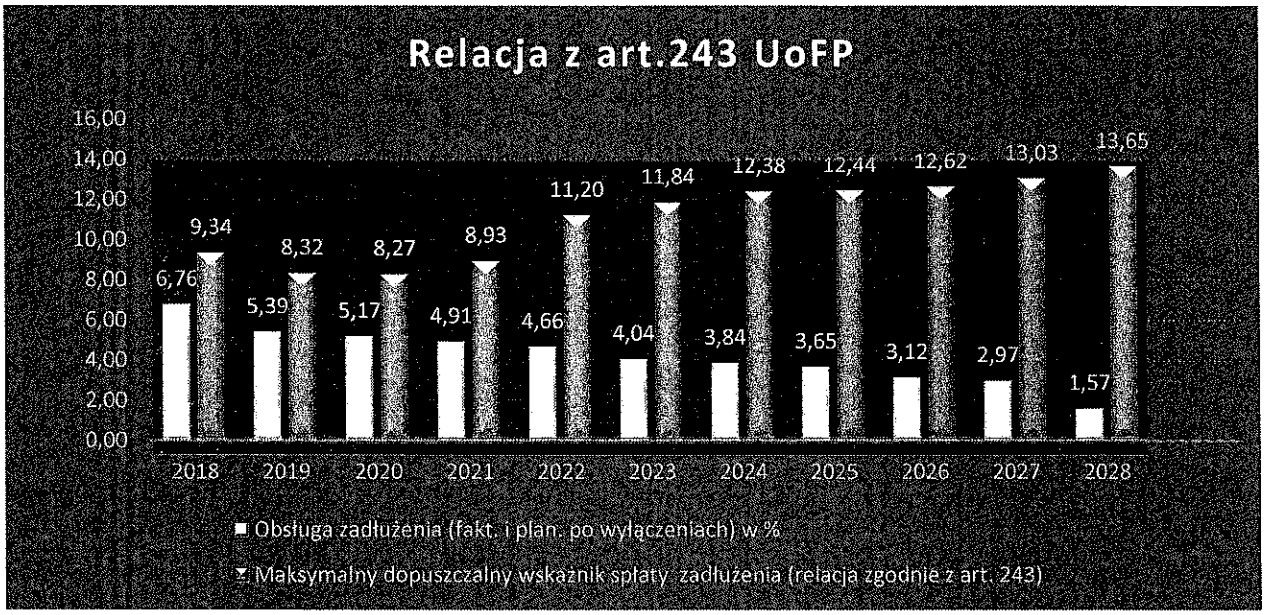
Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od 2018 roku do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa pozwala na spełnienie wymogów ustawowych. Relacje określone w art.242 -244 dot. zrównoważenia budżetu 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.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Obsługa zadłużenia (fakt. i planowana po wyłączeniach) w %	6,76	5,39	5,17	4,91	4,66	4,04	3,84	3,65	3,12	2,97	1,57
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia (relacja zgodnie z art. 243) w %	9,34	8,32	8,27	8,93	11,20	11,84	12,38	12,44	12,62	13,03	13,65
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 na lata 2018-2028 wyliczono dla 2018 roku w oparciu o plan na 31 października 2017 roku (planowane wykonanie budżetu powiatu za 2017 rok).

Na dzień 13 listopada 2017 roku wykonano sprzedaż mienia Powiatu Nowotomyskiego, w tym nieruchomości i działki w Starym Tomyślu na ogólną wartość **472.597,70 zł.**

Po dokonaniu obliczeń, pomimo niewykonania w pełni sprzedaży mienia powiatu w 2017 roku przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od 2018 roku do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa pozwala na spełnienie wymogów ustawowych.

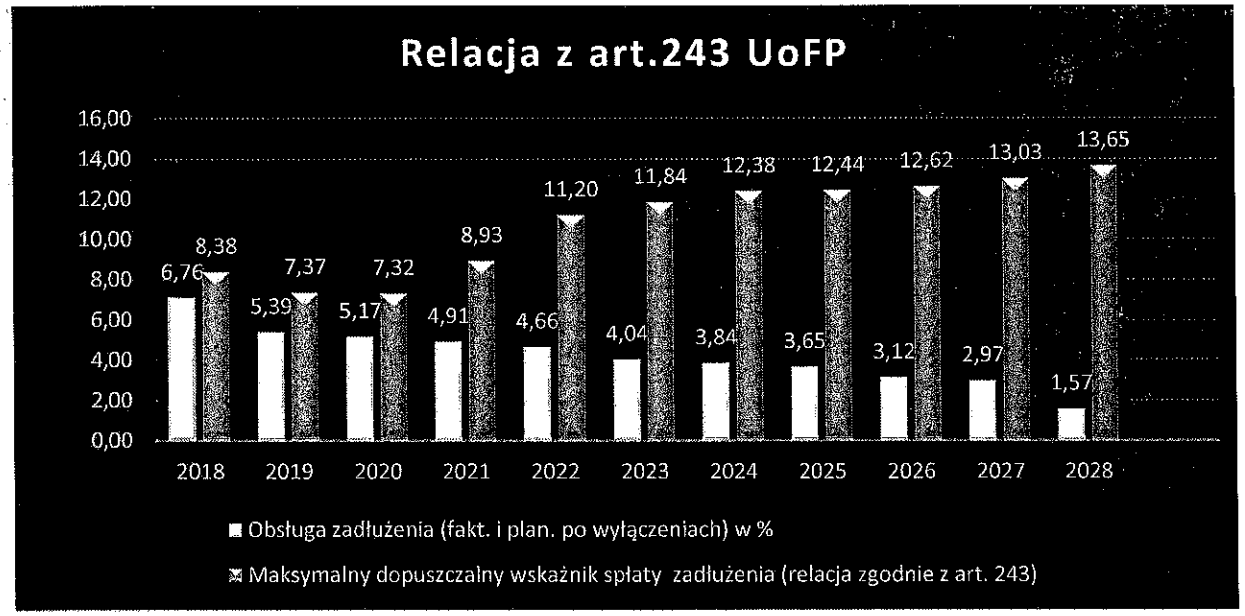
Relacje określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2018-2028 wyliczono dla 2018 roku w oparciu o plan wykonanie sprzedaży mienia w listopadzie 2017 roku oraz planowane do wprowadzenia wolne środki z lat ubiegłych **w wysokości 6.635.527,59 zł.**

Tabela Nr 7

Informacja o relacji na podstawie art.243 UoFP z dnia 27 sierpnia 2009 r. (wg aktualnej sprzedaży mienia w 2017 roku i wolne środki powiatu)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) w %	6,76	5,39	5,17	4,91	4,66	4,04	3,84	3,65	3,12	2,97	1,57
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia (relacja zgodnie z art. 243)	8,38	7,37	7,32	8,93	11,20	11,84	12,38	12,44	12,62	13,03	13,65
Zachowanie relacji z art. 243	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

Wykres nr 7



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:

- -
- 2018 rok -
- 2019 rok 2.690.811,00 zł
- 2020 rok 2.690.811,00 zł
- 2021 rok 2.690.811,00 zł
- 2022 rok 2.690.811,00 zł
- 2023 rok 2.423.466,00 zł
- 2024 rok 2,423.463,00 zł
- 2025 rok 2.423.463,00 zł
- 2026 rok 2.172.078,00 zł
- 2027 rok 2.172.077,56 zł
- 2028 rok 1.200.000,00 zł

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